

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00278190Název a sídlo účetní jednotky: **Město Pilníkov****Náměstí 36****542 42 Pilníkov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 800 000,00	3 282 000,00	3 281 062,67	117,18	99,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000,00	211 000,00	210 829,99	175,69	99,92
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	330 000,00	345 000,00	343 884,42	104,21	99,68
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 050 000,00	3 555 000,00	3 554 786,87	116,55	99,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	588 050,00	588 050,00	117,61	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	6 508 000,00	6 507 091,56	108,45	99,99
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		100,00	95,00	*****	95,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	480 000,00	480 000,00	474 355,00	98,82	98,82
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	27 138,00	77,54	77,54
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00	45,00
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	10 000,00	10 100,00	10 044,00	100,44	99,45
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000,00	70 000,00	66 731,61	133,46	95,33
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00	250 000,00	223 249,74	223,25	89,30
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 572,00	82,86	82,86
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	870 000,00	861 291,47	71,77	99,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	218 400,00	218 400,00	218 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		446 694,00	446 694,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		22 800,00	22 800,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		994,99	994,99	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 535 182,99	3 535 182,99	*****	100,00
0000	Bez ODPA		14 918 400,00	20 474 321,98	20 412 504,31	136,83	99,70
2310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	260 000,00				
2310	Pitná voda		260 000,00				
3326	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 129,00	29 129,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo			30 129,00	30 129,00	*****	100,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	9 720,00	32,40	32,40
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			507,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	10 227,00	34,09	34,09
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	14 700,00	147,00	147,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	5 345,00	35,63	35,63
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		25 000,00	25 000,00	20 045,00	80,18	80,18
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	41 500,00	41 421,00	103,55	99,81
3511	Všeobecná ambulantní péče		40 000,00	41 500,00	41 421,00	103,55	99,81
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500 000,00	1 504 000,00	1 502 535,00	100,17	99,90
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			993,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		1 500 000,00	1 504 000,00	1 503 528,00	100,24	99,97
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	100 000,00	80 688,00	161,38	80,69
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	100 000,00	80 688,00	161,38	80,69
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	7 865,00	*****	98,31
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		18 192,00	18 192,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			26 192,00	26 057,00	*****	99,48
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	8 210,00	41,05	41,05
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	8 210,00	41,05	41,05
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 450,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	6 644,00	44,29	44,29
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	35 000,00	35 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	50 000,00	10 094,00	20,19	20,19
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	150 000,00	133 512,25	133,51	89,01
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		100 000,00	150 000,00	133 512,25	133,51	89,01
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		8 174,60	8 174,60	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			8 174,60	8 174,60	*****	100,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 000,00	6 012,00	*****	100,20
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		32 617,00	32 617,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			38 617,00	38 629,00	*****	100,03
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			121,00	*****	*****
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			6 750,00	*****	*****
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	145 200,00	99,45	99,45
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 550 000,00	2 024 626,00	2 003 267,00	78,56	98,95
6171	Činnost místní správy		2 700 000,00	2 174 626,00	2 155 338,00	79,83	99,11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 600,00	20 600,00	3 310,45	16,07	16,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 600,00	20 600,00	3 310,45	16,07	16,07
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		8 278 768,00	8 278 768,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			8 278 768,00	8 278 768,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			19 714 000,00	32 976 928,58	32 765 635,61	166,20	99,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 769,00	57,69	57,69
1014	5169	Nákup ostatních služeb			843,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	10 000,00	6 612,00	66,12	66,12
1032	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 851,00	84,26	84,26
1032	Podpora ostatních produkčních činností		20 000,00	20 000,00	16 851,00	84,26	84,26
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			56 411,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	69 988,80	99,98	99,98
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	869 787,00	173,96	173,96
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	3 295 594,00	2 569 725,86	256,97	77,97
2212	Silnice		1 570 000,00	3 865 594,00	3 565 912,66	227,13	92,25
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20 500,00	*****	*****
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			589,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb			36 300,00	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování			91 161,00	*****	*****
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			605,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	200 000,00	149 155,00	74,58	74,58
2310	5139	Nákup materiálu j.n.			6 034,09	*****	*****
2310	5169	Nákup ostatních služeb			7 947,00	*****	*****
2310	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	56 611,06	40,44	40,44
2310	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00				
2310	Pitná voda		400 000,00	140 000,00	70 592,15	17,65	50,42
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			1 351,89	*****	*****
2321	5169	Nákup ostatních služeb			40 634,00	*****	*****
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	107 124,90	107,12	107,12
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 260 000,00	160 326,00	110 847,43	4,90	69,14
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 360 000,00	260 326,00	259 958,22	11,02	99,86
3111	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	18 392,00	26,27	26,27
3111	5171	Opravy a udržování			18 017,00	*****	*****
3111	Mateřské školy		70 000,00	70 000,00	36 409,00	52,01	52,01
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	83 000,00	33,20	33,20
3113	Základní školy		1 950 000,00	1 950 000,00	1 783 000,00	91,44	91,44
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	15 000,00				
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	7 941,00	113,44	113,44
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	980,00	*****	32,67
3314	5169	Nákup ostatních služeb			200,00	*****	*****
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	28 000,00	27 121,00	108,48	96,86
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00	84,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	10 000,00	8 650,20	4,33	86,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	60 386,20	86,27	86,27
3319	5192	Poskytnuté náhrady			1 316,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		280 000,00	90 000,00	78 752,40	28,13	87,50
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00				
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		200 000,00				
3341	5169	Nákup ostatních služeb			540,00	*****	*****
3341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	10 000,00	760,00	0,38	7,60
3341	Rozhlas a televize		200 000,00	10 000,00	1 300,00	0,65	13,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje			21 600,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	94 580,40	78,82	78,82
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	116 180,40	96,82	96,82
3391	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	15 000,00	6 050,00	1,51	40,33
3391	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím			4 836,00	*****	*****
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		400 000,00	15 000,00	10 886,00	2,72	72,57
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	30 000,00	31 944,00	13,89	106,48
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 685,26	93,71	93,71
3392	5151	Studená voda			110,00	*****	*****
3392	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	7 276,53	145,53	145,53
3392	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 679,33	53,59	53,59
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 140,60	62,81	62,81
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
3392	Zájmová činnost v kultuře		300 000,00	50 000,00	49 835,72	16,61	99,67
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			8 900,00	*****	*****
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv			4 364,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	50 000,00	41 585,92	415,86	83,17
3399	5151	Studená voda			246,00	*****	*****
3399	5154	Elektrická energie			265,53	*****	*****
3399	5164	Nájemné			4 604,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	240 000,00	216 782,20	114,10	90,33
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	17 292,00	172,92	172,92
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 742,00	37,42	37,42
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	340 000,00	327 781,65	131,11	96,41
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	27 200,00	108,80	108,80
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 378,48	13,78	13,78
3412	5151	Studená voda			176,00	*****	*****
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	29 780,04	99,27	99,27
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	19 945,40	79,78	79,78
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 442,65	36,89	36,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	85 120,60	141,87	141,87
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		200 000,00	200 000,00	182 043,17	91,02	91,02
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		140 000,00	40 000,00	40 000,00	28,57	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 456,55	109,13	109,13
3511	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 905,51	39,37	39,37
3511	5169	Nákup ostatních služeb			375,10	*****	*****
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3511	Všeobecná ambulantní péče		30 000,00	30 000,00	11 737,16	39,12	39,12
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 797,33	98,99	98,99
3612	5151	Studená voda			88,00	*****	*****
3612	5153	Plyn			2 914,00	*****	*****
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	12 345,00	411,50	411,50
3612	5161	Poštovní služby			86,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	177 000,00	177 000,00	203 438,37	114,94	114,94
3612	5171	Opravy a udržování	800 000,00	320 000,00	281 310,80	35,16	87,91
3612	Bytové hospodářství		1 000 000,00	520 000,00	519 979,50	52,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 402,04	34,02	34,02
3613	5151	Studená voda			397,00	*****	*****
3613	5153	Plyn			9 807,00	*****	*****
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00		6 011,00	2,00	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 077,55	92,16	92,16
3613	5171	Opravy a udržování	90 000,00	1 540 438,98	1 454 601,70	*****	94,43
3613	Nebytové hospodářství		450 000,00	1 600 438,98	1 520 296,29	337,84	94,99
3631	5154	Elektrická energie		300 000,00	299 700,57	*****	99,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb			5 879,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	34 190,00	34,19	34,19
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	2 422 674,00	2 232 817,70	*****	92,16
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	2 822 674,00	2 572 587,27	857,53	91,14
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	23 150,00	463,00	154,33
3632	5171	Opravy a udržování	25 000,00	35 000,00	36 149,30	144,60	103,28
3632	5192	Poskytnuté náhrady		15 000,00			
3632	Pohřebnictví		30 000,00	65 000,00	59 299,30	197,66	91,23
3635	5169	Nákup ostatních služeb					
3635	Územní plánování						
3636	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	31 000,00	30 008,00	20,01	96,80
3636	Územní rozvoj		150 000,00	31 000,00	30 008,00	20,01	96,80
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	175 000,00	320 019,00	320 817,00	183,32	100,25
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			5 900,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		80 209,00	80 209,00	*****	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		28 873,00	28 873,00	*****	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			9 075,00	*****	*****
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			22 912,06	*****	*****
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 516,00	95,16	95,16
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva			555,80	*****	*****
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 431,00	74,31	74,31
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
3639	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	81 516,00	125,41	125,41
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	100 000,00	41 373,20	16,55	41,37
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	40 000,00	40 000,00	36 450,00	91,13	91,13
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	37 375,00	74,75	74,75
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 137,00	7 137,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		600 000,00	711 238,00	689 140,06	114,86	96,89
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	682 583,00	97,51	97,51
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 700 000,00	700 000,00	682 583,00	40,15	97,51
3725	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 982,50	*****	99,83
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			10 000,00	9 982,50	*****	99,83
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			9 540,00	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 585,97	12,93	12,93
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva			583,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	50 000,00	53 300,00	8,46	106,60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		650 000,00	70 000,00	66 008,97	10,16	94,30
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	18 915,00	*****	94,58
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.			20 000,00	18 915,00	*****	94,58
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00				
5311	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		250 000,00				
5511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
5511	Požární ochrana - profesionální část						
5512	5019	Ostatní platy			471,00	*****	*****
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			5 649,00	*****	*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			2 080,48	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	170 000,00	17 484,50	10,29	10,29
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	139 366,50	*****	696,83
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 912,40	79,71	79,71
5512	5151	Studená voda			207,00	*****	*****
5512	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	7 330,52	36,65	36,65
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 252,59	92,53	92,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 856,00	20 961,90	83,85	81,07
5512	5161	Poštovní služby			110,00	*****	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 900,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		9 600,00	18 243,00	*****	190,03
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 891,71	105,94	105,94
5512	5171	Opravy a udržování			26 044,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00	32 570,00	*****	108,57
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		270 000,00	350 456,00	341 474,60	126,47	97,44
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	26 600,00	133,00	133,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	950 000,00	950 000,00	762 242,00	80,24	80,24
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	130 961,00	109,13	109,13
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	68 871,00	114,79	114,79
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			3 060,00	*****	*****
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			14 990,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00	45,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 000,00	36 000,00	26 464,00	73,51	73,51
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00	90,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 200 000,00	1 041 288,00	86,77	86,77
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		12 600,00	12 600,00	*****	100,00
6115	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		103,00	103,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		35,00	35,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		295,00	295,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		252,00	252,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		980,00	980,00	*****	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		6 735,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			21 000,00	14 265,00	*****	67,93
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	580 343,00	77,38	77,38
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	96 600,00	138,00	138,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	147 607,00	123,01	123,01
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	53 141,00	106,28	106,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 916,40	78,33	78,33
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			6 940,00	*****	*****
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	61 583,00	123,17	123,17
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	35 789,60	102,26	102,26
6171	5151	Studená voda			1 125,00	*****	*****
6171	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	38 250,72	85,00	85,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 982,06	99,91	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	9 629,00	96,29	96,29
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	27 353,00	78,15	78,15
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 200,00	94,67	94,67
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	193 841,00	193,84	193,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 882,00	108,82	108,82
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	55 000,00	56 463,53	102,66	102,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	183 988,54	61,33	61,33
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	12 083,70	24,17	24,17
6171	5172	Programové vybavení					
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	4 098,00	409,80	409,80
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	8 324,00	33,30	33,30
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady			40 801,70	*****	*****
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			2 000,00	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím			21 800,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků			2 000,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	6 300,00	157,50	157,50
6171	6121	Budovy, haly a stavby			77 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 750 000,00	1 750 000,00	1 716 042,25	98,06	98,06
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 499,40	90,00	90,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	13 499,40	90,00	90,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	42 642,00	71,07	71,07
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		60 000,00	60 000,00	42 642,00	71,07	71,07
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		8 018 768,00	8 018 768,00	*****	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			8 278 768,00	8 278 768,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	530 000,00	17 439,00	3,49	3,29
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		88 050,00	588 050,00	*****	667,86
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	618 050,00	605 489,00	121,10	97,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 825 000,00	26 447 544,98	25 121 395,67	140,93	94,99

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 889 000,00-	6 529 383,60-	7 676 652,15-	406,39	117,57
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					
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			32 412,21		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 889 000,00-	6 529 383,60-	7 644 239,94-	404,67	117,07

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 700 000,00	16 229 250,00	16 167 432,33	109,98	99,62
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 500 600,00	4 156 221,60	4 041 746,30	89,80	97,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	295 000,00	67 617,00	32 617,00	11,06	48,24
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	218 400,00	12 523 839,98	12 523 839,98	5 734,36	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	19 714 000,00	32 976 928,58	32 765 635,61	166,20	99,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		8 278 768,00	8 278 768,00		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		22 800,00	22 800,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
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		8 278 768,00	8 278 768,00		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					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	19 714 000,00	24 698 160,58	24 486 867,61	124,21	99,14
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 405 000,00	20 088 950,98	20 015 434,68	161,35	99,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 420 000,00	6 358 594,00	5 105 960,99	94,21	80,30
VÝDAJE CELKEM	4240	17 825 000,00	26 447 544,98	25 121 395,67	140,93	94,99

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		8 278 768,00	8 278 768,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			21 800,00		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	40 000,00	40 000,00	36 450,00	91,13	91,13
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		8 018 768,00	8 018 768,00		100,00
* 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		260 000,00	260 000,00		100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	17 825 000,00	18 168 776,98	16 842 627,67	94,49	92,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 889 000,00	6 529 383,60	7 644 239,94	404,67	117,07

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 889 000,00-	6 529 383,60-	7 644 239,94-	404,67	117,07
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 889 000,00-	6 529 383,60-	7 644 239,94-	404,67	117,07

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	28 214 728,87	35 631 381,02	7 416 652,15-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	548 516,13	808 516,13	260 000,00-
Běžné účty celkem	6030	28 763 245,00	36 439 897,15	7 676 652,15-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	309 743,00
13013				309 743,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	126 495,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			126 495,00
14004	Dotace-hasiči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 456,00
14004	Dotace-hasiči			10 456,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 914,99
15835				16 914,99
22873	VO-snížení energet.náročnosti-dotace	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 222 674,00
22873	VO-snížení energet.náročnosti-dotace			1 222 674,00
27960	Rekonstr.mostu v Mlýnské ulici-(dotace)	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 295 594,00
27960	Rekonstr.mostu v Mlýnské ulici-(dotace)			2 295 594,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	994,99

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
90877				994,99
98193	Volby do kraj.zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 000,00
98193	Volby do kraj.zastupitelstev			21 000,00
C e l k e m				4 003 871,98

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		104	1		54 576,76	54 576,76	*****	100.00
0000	4116		104	5		255 166,24	255 166,24	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				309 743,00	309 743,00	*****	100.00
0000	4213		054	1		994,99	994,99	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				994,99	994,99	*****	100.00
0000	4216		054	5		16 914,99	16 914,99	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				16 914,99	16 914,99	*****	100.00
0000	Bez ODPA					327 652,98	327 652,98	*****	100.00
C e l k e m						327 652,98	327 652,98	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		104	1		40 212,53	40 212,53	*****	100.00
3639	5011		104	5		188 007,47	188 007,47	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				228 220,00	228 220,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		10 089,28	10 089,28	*****	100.00
3639	5031		104	5		47 170,72	47 170,72	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				57 260,00	57 260,00	*****	100.00
3639	5032		104	1		3 631,55	3 631,55	*****	100.00
3639	5032		104	5		16 978,45	16 978,45	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				20 610,00	20 610,00	*****	100.00
3639	5424		104	1		643,66	643,66	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5424		104	5		3 009,34	3 009,34	*****	100.00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 653,00	3 653,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					309 743,00	309 743,00	*****	100.00
Celkem						309 743,00	309 743,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Miroslav Klapka

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Miroslav Klapka**tel.: **499 898 921**o skutečnosti: **Lenka Bernkrautová**tel.: **499 898 921**