

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2018 12 00278190**Název a sídlo účetní jednotky: **Město Pilníkov @U=525.****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 placená plátcí	3 500 000,00	4 270 000,00	4 269 584,32	121,99	99,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	98 672,27	98,67	98,67
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000,00	371 000,00	370 527,13	105,86	99,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 581 000,00	3 580 866,83	102,31	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	620 000,00	617 690,00	123,54	99,63
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	8 810 000,00	8 809 607,55	122,36	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	1 000,00	826,10	2,75	82,61
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	480 000,00	501 000,00	500 390,00	104,25	99,88
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	29 550,00	98,50	98,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 100,00	3 050,00	101,67	98,39
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	10 000,00	13 300,00	13 278,00	132,78	99,83
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	14 730,00	73,65	73,65
0000	1381	Daň z hazardních her	60 000,00	102 800,00	102 710,94	171,18	99,91
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	30 000,00	100,00	65,62	0,22	65,62
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	50 000,00				
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	660 341,94	94,33	94,33
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		77 981,00	77 981,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	277 600,00	277 600,00	277 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		421 215,00	421 215,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		28 800,00	28 800,00	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>16 840 600,00</b>	<b>19 928 896,00</b>	<b>19 877 486,70</b>	<b>118,03</b>	<b>99,74</b>
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00				
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		<b>1 000,00</b>				
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			382,00	*****	*****
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00	51,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 582,00</b>	<b>52,91</b>	<b>52,91</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3412	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00	90,00
3412	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	5 875,00	58,75	58,75
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		25 000,00	25 000,00	19 375,00	77,50	77,50
3511	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	46 236,00	92,47	92,47
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		50 000,00	50 000,00	46 236,00	92,47	92,47
3612	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 465 296,00	97,69	97,69
3612	<b>3112</b>	Přijmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		665 000,00	665 000,00	*****	100,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		1 500 000,00	2 165 000,00	2 130 296,00	142,02	98,40
3613	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	100 000,00	99 239,00	124,05	99,24
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		80 000,00	100 000,00	99 239,00	124,05	99,24
3631	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		27 000,00	26 735,00	*****	99,02
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>			27 000,00	26 735,00	*****	99,02
3632	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	12 963,00	51,85	51,85
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		25 000,00	25 000,00	12 963,00	51,85	51,85
3639	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00			
3639	<b>2131</b>	Přijmy z pronájmu pozemků		44 000,00	43 595,00	*****	99,08
3639	<b>3111</b>	Přijmy z prodeje pozemků	35 000,00	147 000,00	161 800,00	462,29	110,07
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		50 000,00	206 000,00	205 395,00	410,79	99,71
3725	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	22 000,00	50 246,00	251,23	228,39
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	101 252,20	77,89	77,89
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		150 000,00	152 000,00	151 498,20	101,00	99,67
5512	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků		11 000,00	10 047,85	*****	91,34
5512	<b>3113</b>	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			81 000,00	80 047,85	*****	98,82
6171	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			21,00	*****	*****
6171	<b>2112</b>	Přijmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 250,00	*****	*****
6171	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			4 235,00	*****	*****
6171	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 800 000,00	2 800 000,00	2 756 941,00	98,46	98,46
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		2 800 000,00	2 800 000,00	2 762 447,00	98,66	98,66
6310	<b>2141</b>	Přijmy z úroků (část)	5 000,00	5 200,00	5 134,06	102,68	98,73
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		5 000,00	5 200,00	5 134,06	102,68	98,73
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	260 000,00	810 000,00	808 500,00	310,96	99,81
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		260 000,00	810 000,00	808 500,00	310,96	99,81

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>21 806 600,00</b>	<b>26 398 096,00</b>	<b>26 238 934,81</b>	<b>120,33</b>	<b>99,40</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	2 000,00	1 726,00	8,63	86,30
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		20 000,00	2 000,00	1 726,00	8,63	86,30
1032	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 851,00	84,26	84,26
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		20 000,00	20 000,00	16 851,00	84,26	84,26
2212	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena			7 100,00	*****	*****
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	20 000,00	16 204,00	16,20	81,02
2212	<b>5164</b>	Nájemné			210,00	*****	*****
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	400 000,00	155 000,00	166 774,59	41,69	107,60
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 000 000,00	250 000,00	234 163,00	23,42	93,67
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		1 500 000,00	425 000,00	424 451,59	28,30	99,87
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	130 000,00	122 766,10	61,38	94,44
2219	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			5 000,00	*****	*****
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	250 000,00				
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		450 000,00	130 000,00	127 766,10	28,39	98,28
2292	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům		39 112,00	39 112,00	*****	100,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>			39 112,00	39 112,00	*****	100,00
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			1 222,00	*****	*****
2310	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	270 000,00	221 532,14	18,46	82,05
2310	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení			41 140,00	*****	*****
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		1 200 000,00	270 000,00	263 894,14	21,99	97,74
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			19 187,00	*****	*****
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování			2 260,00	*****	*****
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	6 000 000,00	5 967 819,47	397,85	99,46
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		1 500 000,00	6 000 000,00	5 989 266,47	399,28	99,82
2341	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			155,00	*****	*****
2341	<b>5164</b>	Nájemné			9 075,00	*****	*****
2341	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		300 000,00	251 522,00	*****	83,84
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>			300 000,00	260 752,00	*****	86,92
2419	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		130 000,00	126 160,00	*****	97,05
<b>2419</b>	<b>Ostatní záležitosti spojů</b>			130 000,00	126 160,00	*****	97,05
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			20 376,40	*****	*****
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	879 378,00	87,94	87,94
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	899 754,40	89,98	89,98
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			7 260,00	*****	*****
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování			3 187,00	*****	*****
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	200 000,00	161 583,00	12,43	80,79
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		3 000 000,00	1 900 000,00	1 872 030,00	62,40	98,53
3312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 600,00	2 381,00	119,05	91,58
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			200,00	*****	*****

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		20 000,00	20 600,00	20 581,00	102,91	99,91
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje			7 200,00	*****	*****
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	10 000,00	2 318,00	0,97	23,18
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	30 000,00	17 782,00	29,64	59,27
3319	<b>5175</b>	Pohoštění			8 364,00	*****	*****
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		300 000,00	40 000,00	35 664,00	11,89	89,16
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00				
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		100 000,00				
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			13 325,92	*****	*****
3341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	170 000,00	20 000,00			
3341	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	350 000,00				
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		520 000,00	20 000,00	13 325,92	2,56	66,63
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	6 100,00	20,33	20,33
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			454,00	*****	*****
3349	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	110 000,00	60 000,00	82 252,00	74,77	137,09
3349	<b>5194</b>	Věcné dary			2 460,00	*****	*****
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		150 000,00	100 000,00	91 266,00	60,84	91,27
3391	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00				
3391	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	4 984,00	*****	99,68
3391	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00				
3391	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	295 000,00				
<b>3391</b>	<b>Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.prostř.</b>		500 000,00	5 000,00	4 984,00	1,00	99,68
3392	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	10 000,00	8 084,67	26,95	80,85
3392	<b>5151</b>	Studená voda			90,00	*****	*****
3392	<b>5153</b>	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 056,56	70,57	70,57
3392	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 433,91	34,34	34,34
3392	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	5 000,00	2 707,00	1,80	54,14
3392	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	1 000,00	865,00	0,87	86,50
3392	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		400 000,00	36 000,00	22 237,14	5,56	61,77
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 808,00	69,04	69,04
3399	<b>5164</b>	Nájemné			6 750,00	*****	*****
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	220 000,00	366 000,00	366 525,75	166,60	100,14
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 064,57	95,32	95,32
3399	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady			1 543,00	*****	*****
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	19 113,00	191,13	95,57
3399	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	30 000,00	40 000,00	39 000,00	130,00	97,50
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		300 000,00	466 000,00	465 804,32	155,27	99,96
3412	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	29 550,00	118,20	118,20
3412	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	20 000,00	7 248,00	3,29	36,24

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 837,21	78,37	78,37
3412	<b>5151</b>	Studená voda			268,00	*****	*****
3412	<b>5153</b>	Plyn	20 000,00	20 000,00	30 299,07	151,50	151,50
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 036,97	68,15	68,15
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 754,92	98,77	98,77
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	200 000,00	197 948,27	39,59	98,97
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		820 000,00	320 000,00	309 942,44	37,80	96,86
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	10 000,00			
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	142 800,00	142 800,00	238,00	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		120 000,00	152 800,00	142 800,00	119,00	93,46
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3511	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 169,76	71,70	71,70
3511	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 556,00	51,12	51,12
3511	<b>5171</b>	Opravy a udržování	250 000,00	15 000,00	14 751,80	5,90	98,35
3511	<b>5194</b>	Věcné dary			80,00	*****	*****
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		265 000,00	30 000,00	24 557,56	9,27	81,86
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 457,01	32,29	32,29
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie			52,10	*****	*****
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	155 405,10	97,13	97,13
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	320 000,00	320 000,00	345 650,83	108,02	108,02
3612	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 565 000,00	2 552 883,55	102,12	99,53
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		3 000 000,00	3 065 000,00	3 060 448,59	102,01	99,85
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 247,99	22,48	22,48
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	172 726,00	191,92	191,92
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		200 000,00	200 000,00	174 973,99	87,49	87,49
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	105 913,43	70,61	70,61
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	34 431,00	344,31	344,31
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	98 615,10	109,57	109,57
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	73 987,90	92,48	92,48
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		330 000,00	330 000,00	312 947,43	94,83	94,83
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 144,10	55,72	55,72
3632	<b>5194</b>	Věcné dary			600,00	*****	*****
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		20 000,00	20 000,00	11 744,10	58,72	58,72
3633	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	560 000,00	558 256,68	11,17	99,69
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		5 000 000,00	560 000,00	558 256,68	11,17	99,69
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		10 000,00				
3639	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	383 325,00	323 806,00	161,90	84,47
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00	6,00
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	91 535,00	77 940,50	111,34	85,15
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	48 201,00	28 058,00	140,29	58,21



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 645,89	13,23	13,23
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie			7 773,00	*****	*****
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva			621,30	*****	*****
3639	<b>5164</b>	Nájemné			7 691,00	*****	*****
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	56 834,86	43,72	43,72
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 500 000,00	130 000,00	124 774,80	8,32	95,98
3639	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	40 000,00	40 000,00	36 870,00	92,18	92,18
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	37 375,00	93,44	93,44
3639	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		9 714,00	9 714,00	*****	100,00
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	500 000,00				
3639	<b>6130</b>	Pozemky	710 000,00	480 000,00	475 870,00	67,02	99,14
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>1 392 775,00</b>	<b>1 192 174,35</b>	<b>36,68</b>	<b>85,60</b>
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	706 046,00	94,14	94,14
3722	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00				
3722	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00				
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>706 046,00</b>	<b>32,09</b>	<b>94,14</b>
3725	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	130 000,00				
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>130 000,00</b>				
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb					
3744	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		140 000,00	135 100,00	*****	96,50
3744	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 950 000,00	1 909 380,00	*****	97,92
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>			<b>2 090 000,00</b>	<b>2 044 480,00</b>	<b>*****</b>	<b>97,82</b>
3745	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje			9 480,00	*****	*****
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	203,00	1,02	1,02
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	480 000,00	495 000,00	504 620,05	105,13	101,94
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>500 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>514 303,05</b>	<b>102,86</b>	<b>99,86</b>
4341	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	30 000,00				
4341	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	18 590,00	*****	61,97
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 590,00</b>	<b>61,97</b>	<b>61,97</b>
4350	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
4379	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00				
5212	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>50 000,00</b>				
5311	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	250 000,00				
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>250 000,00</b>				
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy			4 066,25	*****	*****
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje			2 700,00	*****	*****
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 384,12	*****	*****
5512	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00			
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	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	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	37 000,00	105 467,00	351,56	285,05
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	41 775,80	83,55	83,55
5512	<b>5151</b>	Studená voda			297,00	*****	*****
5512	<b>5153</b>	Plyn	20 000,00	20 000,00	18 428,64	92,14	92,14
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	18 383,42	183,83	183,83
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	22 240,00	28 473,90	142,37	128,03
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		9 200,00	19 020,00	*****	206,74
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	8 862,00	19,69	19,69
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování			24 752,48	*****	*****
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům			10 000,00	*****	*****
5512	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	160 000,00	60 500,00	2,52	37,81
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky			33 275,00	*****	*****
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>378 440,00</b>	<b>377 385,61</b>	<b>14,51</b>	<b>99,72</b>
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	961 000,00	1 191 000,00	1 162 551,00	120,97	97,61
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	157 966,50	112,83	112,83
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	88 610,00	110,76	110,76
6112	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk			6 697,00	*****	*****
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00	12,00
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			396,00	*****	*****
6112	<b>5171</b>	Opravy a udržování			3 509,00	*****	*****
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00			
6112	<b>5194</b>	Věcné dary			1 960,00	*****	*****
6112	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50	82,50
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 425 589,50</b>	<b>118,80</b>	<b>99,69</b>
6114	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6114	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6114	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		199,00	199,00	*****	100,00
6114	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		968,00	968,00	*****	100,00
6114	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		270,00	270,00	*****	100,00
6114	<b>5175</b>	Pohoštění		1 092,00	1 092,00	*****	100,00
6114	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		14 971,00			
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			<b>25 000,00</b>	<b>10 029,00</b>	<b>*****</b>	<b>40,12</b>
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		13 600,00	13 600,00	*****	100,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		1 041,00	1 041,00	*****	100,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 224,69	1 224,69	*****	100,00
6115	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		264,00	264,00	*****	100,00
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		1 092,00	1 092,00	*****	100,00
6115	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		12 778,31			
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>30 000,00</b>	<b>17 221,69</b>	<b>*****</b>	<b>57,41</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	<b>5019</b>	Ostatní platy		1 496,32	1 496,32	*****	100,00
6118	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		14 800,00	14 800,00	*****	100,00
6118	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		3 700,00	3 700,00	*****	100,00
6118	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		508,75	508,75	*****	100,00
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 712,15	1 712,15	*****	100,00
6118	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		286,00	286,00	*****	100,00
6118	<b>5175</b>	Pohoštění		2 184,00	2 184,00	*****	100,00
6118	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy					
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			24 687,22	24 687,22	*****	100,00
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	800 000,00	642 007,00	80,25	80,25
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	96 630,00	96,63	96,63
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	280 000,00	200 000,00	156 849,00	56,02	78,42
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		80 000,00	56 466,00	*****	70,58
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 006,76	80,14	80,14
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	8 472,00	84,72	84,72
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	12 399,00	123,99	123,99
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	91 857,70	183,72	183,72
6171	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 256,00	45,12	45,12
6171	<b>5153</b>	Plyn	40 000,00	40 000,00	38 013,81	95,03	95,03
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 981,59	89,91	89,91
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva			17 242,00	*****	*****
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	11 430,00	114,30	114,30
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací			34 209,03	*****	*****
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	32 203,00	214,69	214,69
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	201 828,00	100,91	100,91
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	22 710,00	227,10	227,10
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	74 623,49	149,25	149,25
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	154 299,61	77,15	77,15
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	42 000,00	42 000,00	17 036,69	40,56	40,56
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení			7 320,50	*****	*****
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	7 431,00	148,62	148,62
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 931,43	109,31	109,31
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	<b>5194</b>	Věcné dary			579,00	*****	*****
6171	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			2 000,00	*****	*****
6171	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	8 600,00	43,00	43,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 500,00	*****	*****
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00	90,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	310 000,00	310 000,00	338 800,00	109,29	109,29
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	800 000,00				
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		3 000 000,00	2 200 000,00	2 076 882,61	69,23	94,40
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 449,40	96,33	96,33
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		15 000,00	15 000,00	14 449,40	96,33	96,33
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	50 000,00	58 000,00	52 727,00	105,45	90,91
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		50 000,00	58 000,00	52 727,00	105,45	90,91
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům		550 000,00	548 500,00	*****	99,73
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		260 000,00	810 000,00	808 500,00	310,96	99,81
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		260 000,00-	259 647,00-	*****	99,86
6399	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ					
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	500 000,00	620 000,00	617 690,00	123,54	99,63
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		500 000,00	360 000,00	358 043,00	71,61	99,46
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		4 476,00	4 476,00	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			4 476,00	4 476,00	*****	100,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>						
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>34 952 500,00</b>	<b>25 872 390,22</b>	<b>25 094 381,30</b>	<b>71,80</b>	<b>96,99</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	13 145 900,00	525 705,78-	1 033 095,41-	7,86-	196,52
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			111 458,10-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>13 145 900,00</b>	<b>525 705,78-</b>	<b>1 144 553,51-</b>	<b>8,71-</b>	<b>217,72</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	16 563 000,00	19 123 300,00	19 071 890,70	115,15	99,73
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 671 000,00	4 777 200,00	4 656 148,11	99,68	97,47
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	35 000,00	882 000,00	896 800,00	2 562,29	101,68
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	537 600,00	1 615 596,00	1 614 096,00	300,24	99,91
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>21 806 600,00</b>	<b>26 398 096,00</b>	<b>26 238 934,81</b>	<b>120,33</b>	<b>99,40</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>260 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>808 500,00</b>	<b>310,96</b>	<b>99,81</b>
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		28 800,00	28 800,00		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	260 000,00	810 000,00	808 500,00	310,96	99,81
* 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					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>21 546 600,00</b>	<b>25 588 096,00</b>	<b>25 430 434,81</b>	<b>118,03</b>	<b>99,38</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 827 500,00	11 727 390,22	11 307 193,56	76,26	96,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	20 125 000,00	14 145 000,00	13 787 187,74	68,51	97,47
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>34 952 500,00</b>	<b>25 872 390,22</b>	<b>25 094 381,30</b>	<b>71,80</b>	<b>96,99</b>

**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		
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	260 000,00	810 000,00	808 500,00	310,96	99,81
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	8 600,00	43,00	43,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		39 112,00	39 112,00		100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	40 000,00	40 000,00	36 870,00	92,18	92,18
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		550 000,00	548 500,00		99,73
* 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	260 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
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					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>34 692 500,00</b>	<b>25 062 390,22</b>	<b>24 285 881,30</b>	<b>70,00</b>	<b>96,90</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>13 145 900,00-</b>	<b>525 705,78</b>	<b>1 144 553,51</b>	<b>8,71-</b>	<b>217,72</b>

**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	13 145 900,00	525 705,78-	1 144 553,51-	8,71-	217,72
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>13 145 900,00</b>	<b>525 705,78-</b>	<b>1 144 553,51-</b>	<b>8,71-</b>	<b>217,72</b>

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	43 432 671,98	44 754 267,39	1 321 595,41-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 068 516,13	780 016,13	288 500,00
Běžné účty celkem	6030	44 501 188,11	45 534 283,52	1 033 095,41-
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		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
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					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
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					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
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					
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
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					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
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		
<b>2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>7390</b>					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
<b>5321 - Neinvestiční transfery obcím</b>	<b>7410</b>					
<b>5323 - Neinvestiční transfery krajům</b>	<b>7420</b>					
<b>5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7430</b>					
<b>5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi</b>	<b>7431</b>					
<b>5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi</b>	<b>7432</b>					
<b>6341 - Investiční transfery obcím</b>	<b>7440</b>					
<b>6342 - Investiční transfery krajům</b>	<b>7450</b>					
<b>6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7460</b>					
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
<b>5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím</b>	<b>7480</b>					
<b>5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům</b>	<b>7490</b>					
<b>5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7500</b>					
<b>6441 - Investiční půjčené prostředky obcím</b>	<b>7510</b>					
<b>6442 - Investiční půjčené prostředky krajům</b>	<b>7520</b>					
<b>6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7530</b>					

**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	VPP Beránková	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	221 653,00
<b>13013</b>	<b>VPP Beránková</b>			<b>221 653,00</b>
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	181 122,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>			<b>181 122,00</b>
14004	Dotace-hasiči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 440,00
<b>14004</b>	<b>Dotace-hasiči</b>			<b>18 440,00</b>
98008	dotace na volbu prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 981,00
<b>98008</b>	<b>dotace na volbu prezidenta</b>			<b>22 981,00</b>
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 000,00
<b>98071</b>	<b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>			<b>25 000,00</b>
98187	Volby do územních zastupitelských sborů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
<b>98187</b>	<b>Volby do územních zastupitelských sborů</b>			<b>30 000,00</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>499 196,00</b>

**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, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

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

\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		39 055,27	39 055,27	*****	100.00
0000	4116		104	5		182 597,73	182 597,73	*****	100.00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				221 653,00	221 653,00	*****	100.00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					221 653,00	221 653,00	*****	100.00
<b>C e l k e m</b>						<b>221 653,00</b>	<b>221 653,00</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>

**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		
2321	6121		106	1		1 573 823,66	1 573 823,66	*****	100.00
2321	6121		106	5		2 787 307,15	2 787 307,15	*****	100.00
2321	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				4 361 130,81	4 361 130,81	*****	100.00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>					4 361 130,81	4 361 130,81	*****	100.00
3639	5011		104	1		28 424,56	28 424,56	*****	100.00
3639	5011		104	5		132 895,44	132 895,44	*****	100.00
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>				161 320,00	161 320,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		7 105,28	7 105,28	*****	100.00
3639	5031		104	5		33 219,72	33 219,72	*****	100.00
3639	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs</b>				40 325,00	40 325,00	*****	100.00
3639	5032		104	1		2 559,50	2 559,50	*****	100.00
3639	5032		104	5		11 966,50	11 966,50	*****	100.00
3639	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				14 526,00	14 526,00	*****	100.00
3639	5424		104	1		965,93	965,93	*****	100.00
3639	5424		104	5		4 516,07	4 516,07	*****	100.00
3639	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				5 482,00	5 482,00	*****	100.00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>					221 653,00	221 653,00	*****	100.00
3744	6119		106	1		110 900,00	110 900,00	*****	100.00
3744	<b>6119</b>	<b>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</b>				110 900,00	110 900,00	*****	100.00
3744	6121		106	1		427 424,00	427 424,00	*****	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		
3744	6121		106	5		1 481 956,00	1 481 956,00	*****	100.00
3744	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				1 909 380,00	1 909 380,00	*****	100.00
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochr</b>					2 020 280,00	2 020 280,00	*****	100.00
<b>Celkem</b>						<b>6 603 063,81</b>	<b>6 603 063,81</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Josef Červený**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Josef Červený**tel.: **499 898 921**o skutečnosti: **Miluše Čubičová**tel.: **499 898 921**