

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	11	00278181

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Pec pod Sněžkou

č.p. 230

542 21 Pec pod Sněžkou

**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	2 500 000,00	2 700 000,00	2 670 337,56	106,81	98,90
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	41 765,50	83,53	83,53
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000,00	250 000,00	231 144,04	115,57	92,46
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	2 100 000,00	2 013 442,50	105,97	95,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 400 000,00	5 613 000,00	5 612 600,00	103,94	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	5 500 000,00	5 265 854,91	117,02	95,74
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		10 000,00	9 500,40	*****	95,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	200 000,00	200 000,00	3 633,40	1,82	1,82
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	35 747,00	89,37	89,37
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 300 000,00	3 668 000,00	3 332 482,17	100,98	90,85
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	600 000,00	589 714,00	589,71	98,29
0000	1344	Poplatek ze vstupného		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 800 000,00	1 877 000,00	1 761 397,00	97,86	93,84
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	350 000,00	750 000,00	720 240,00	205,78	96,03
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	200 000,00	179 750,00	71,90	89,88
0000	1381	Daň z hazardních her		68 000,00	67 996,99	*****	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 262 787,00	95,96	95,96
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		170 970,00	170 962,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	246 500,00	246 500,00	225 958,37	91,67	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 561 460,00	1 561 462,90	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		40 000,00	40 000,00	*****	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	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 407 650,00	1 407 641,40	*****	100,00
0000	Bez ODPA		24 286 500,00	30 486 580,00	29 238 417,14	120,39	95,91
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 000,00	26 000,00	12 000,00	46,15	46,15
2143	Cestovní ruch		26 000,00	26 000,00	12 000,00	46,15	46,15
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00	215 000,00	*****	*****
2212	Silnice			15 000,00	215 000,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	930 000,00	903 503,00	100,39	97,15
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		900 000,00	930 000,00	903 503,00	100,39	97,15
2272	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000 000,00	33 028 000,00	32 371 787,29	107,91	98,01
2272	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	807 000,00	807 000,00	806 665,86	99,96	99,96
2272	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 000,00	363,00	*****	36,30
2272	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		23 000,00	22 144,00	*****	96,28
2272	Provoz ostatních drah		30 807 000,00	33 859 000,00	33 200 960,15	107,77	98,06
2412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	36,00
2412	Záležitosti telekomunikací		2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	36,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	11 631,43	83,08	83,08
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		14 000,00	278 000,00	275 631,43	*****	99,15
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	4 000,00	3 209,00	160,45	80,23
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		2 000,00	4 000,00	3 209,00	160,45	80,23
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 000,00	850,00	*****	85,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 000,00	850,00	*****	85,00
3512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	94 000,00	96 000,00	87 527,00	93,11	91,17
3512	Stomatologická péče		94 000,00	96 000,00	87 527,00	93,11	91,17
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	97 000,00	150 000,00	131 100,00	135,15	87,40
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	158 000,00	154 596,00	103,06	97,85
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			180,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		247 000,00	308 000,00	285 876,00	115,74	92,82
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 000,00	3 797,00	*****	94,93
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	470 000,00	470 000,00	463 000,00	98,51	98,51
3613	Nebytové hospodářství		470 000,00	474 000,00	466 797,00	99,32	98,48
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		7 000,00	6 015,00	*****	85,93
3632	Pohřebnictví			7 000,00	6 015,00	*****	85,93
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	400 000,00	365 163,00	146,07	91,29
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	42 000,00	41 572,15	138,57	98,98
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000,00	3 600 000,00	3 606 804,09	144,27	100,19
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	75 797,78	75,80	75,80
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 000,00	2 550,00	*****	85,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	5 155,50	*****	85,93
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1,15	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 500 000,00	1 360 587,00	136,06	90,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 880 000,00	5 732 000,00	5 538 630,67	142,75	96,63
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	250 000,00	233 845,00	66,81	93,54
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	300 000,00	300 000,00	243 891,00	81,30	81,30
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	300 000,00	312 000,00	311 477,41	103,83	99,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		950 000,00	862 000,00	789 213,41	83,08	91,56
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	253 000,00	190 711,00	95,36	75,38
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		200 000,00	253 000,00	190 711,00	95,36	75,38
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 000,00	14 483,70	*****	96,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			15 000,00	14 483,70	*****	96,56
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	4 349,00	4,35	4,35
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		100 000,00	100 000,00	4 349,00	4,35	4,35
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			84 000,00	84 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	80 000,00	57 409,00	*****	71,76
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	10 000,00	2 000,00	1 471,08	14,71	73,55
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		37 000,00	41 500,00	*****	112,16
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			700,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		350 000,00	579 518,00	*****	165,58
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			910,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje					
6171	Činnost místní správy		12 000,00	472 000,00	684 508,08	*****	145,02
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	100 000,00	85 237,58	*****	85,24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		142 000,00	141 134,00	*****	99,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	242 000,00	226 371,58	*****	93,54
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			41 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				41 000 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			61 994 500,00	74 246 580,00	113 228 773,16	182,64	152,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 635,00	9,27	9,27
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	4 635,00	9,27	9,27
2143	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	10 704,32	97,31	97,31
2143	5162	Služby elektronických komunikací					
2143	5169	Nákup ostatních služeb	362 000,00	682 000,00	681 786,00	188,34	99,97
2143	5172	Programové vybavení		8 000,00	7 139,00	*****	89,24
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 000,00	500,00	*****	50,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	138 000,00	138 000,00	137 815,00	99,87	99,87
2143	6121	Budovy, haly a stavby					
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		1 271 000,00	1 600 000,00	1 597 944,32	125,72	99,87
2144	5162	Služby elektronických komunikací		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
2144	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	19 965,00	66,55	66,55
2144	5169	Nákup ostatních služeb			578,00	*****	*****
2144	Ostatní služby		30 000,00	38 000,00	28 543,00	95,14	75,11
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	73 305,73	48,87	48,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb		350 000,00	313 820,00	*****	89,66
2212	5171	Opravy a udržování	6 535 000,00	2 350 000,00	1 675 175,63	25,63	71,28
2212	6121	Budovy, haly a stavby	920 000,00	1 635 000,00	35 313,00-	3,84-	2,16-
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00	119 137,00	*****	99,28
2212	Silnice		7 605 000,00	4 605 000,00	2 146 125,36	28,22	46,60
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	10 946,00	*****	54,73
2219	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	57 539,66	*****	115,08
2219	5171	Opravy a udržování		150 000,00	81 261,00	*****	54,17
2219	6121	Budovy, haly a stavby	37 400 000,00	17 448 000,00	8 829 949,64	23,61	50,61
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		480 000,00	99 547,49	*****	20,74
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		37 400 000,00	18 148 000,00	9 079 243,79	24,28	50,03
2272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 000,00	27 818,00	*****	99,35
2272	5141	Úroky vlastní	3 440 000,00	3 440 000,00	3 439 316,35	99,98	99,98
2272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00			
2272	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	44 000,00	44 000,00	43 566,00	99,01	99,01
2272	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 240 000,00	40 515,00	1,27	1,25
2272	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	750 000,00	12 000 000,00			
2272	Provoz ostatních drah		7 534 000,00	18 852 000,00	3 551 215,35	47,14	18,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	6121	Budovy, haly a stavby		169 000,00	128 986,00	*****	76,32
2321	0	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		169 000,00	128 986,00	*****	76,32
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		23 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 020,00	*****	67,33
3113	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	11 631,43	83,08	83,08
3113	5171	Opravy a udržování		817 000,00	703 850,00	*****	86,15
3113	5194	Věcné dary	5 000,00	7 000,00	6 645,00	132,90	94,93
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		857 000,00	857 012,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	67 000,00	368 000,00	237 564,60	354,57	64,56
3113	0	Základní školy	1 836 000,00	3 839 000,00	3 568 723,03	194,37	92,96
3118	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	250 000,00	207 240,00	94,20	82,90
3118	0	Druhý stupeň základních škol	220 000,00	250 000,00	207 240,00	94,20	82,90
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	22 000,00	19 800,00	99,00	90,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 224,00	72,24	72,24
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	10,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3314	0	Činnosti knihovnické	34 000,00	36 000,00	30 124,00	88,60	83,68
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		27 000,00	26 700,00	*****	98,89
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		114 000,00	104 842,00	*****	91,97
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		29 000,00	28 730,20	*****	99,07
3319	5164	Nájemné		2 000,00	1 300,00	*****	65,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	435 000,00	122 991,00	15,37	28,27
3319	5175	Pohoštění		15 000,00	14 845,00	*****	98,97
3319	5194	Věcné dary		26 000,00	25 507,80	*****	98,11
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3319	0	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	918 000,00	594 916,00	74,36	64,81
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	11 000,00	8 300,00	92,22	75,45
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	316,00	6,32	6,32
3326	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	951,00	47,55	47,55
3326	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 953,00	*****	99,41
3326	5171	Opravy a udržování	223 000,00	253 000,00	29 223,00	13,10	11,55
3326	0	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	239 000,00	279 000,00	46 743,00	19,56	16,75
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	12 000,00	1 010,00	50,50	8,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	27 000,00	24 311,00	243,11	90,04
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		12 000,00	39 000,00	25 321,00	211,01	64,93
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00	35 000,00	35 000,00	175,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	20 000,00				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	389 000,00	375 000,00	375 000,00	96,40	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		429 000,00	455 000,00	455 000,00	106,06	100,00
3512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	150,00-	15,00-	15,00-
3512	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	515,00	51,50	51,50
3512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 108,00	55,40	55,40
3512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 341,00	78,03	78,03
3512	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 296,00	64,80	64,80
3512	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	15 000,00	15 000,00	13 387,00	89,25	89,25
3512	Stomatologická péče		24 000,00	24 000,00	18 497,00	77,07	77,07
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	24 000,00	22 000,00	100,00	91,67
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	2 843,50	*****	94,78
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 426,00	*****	48,52
3612	5151	Studená voda	7 000,00	12 000,00	11 167,00	159,53	93,06
3612	5153	Plyn	120 000,00	113 000,00	112 747,10	93,96	99,78
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	50 000,00	48 177,18	80,30	96,35
3612	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů					
3612	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	36 000,00	24 649,00	61,62	68,47
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 000,00	16 137,03	32,27	32,93
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	200 000,00	133 900,00	14,88	66,95
3612	Bytové hospodářství		1 204 000,00	497 000,00	379 046,81	31,48	76,27
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	24 000,00	23 573,56	117,87	98,22
3613	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 040,00	89,33	89,33
3613	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31	92,31
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	56 000,00	40 453,93	134,85	72,24
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 000,00	2 000,00	1 488,00	74,40	74,40
3613	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	126 490,00	*****	63,25
3613	Nebytové hospodářství		87 000,00	317 000,00	224 045,49	257,52	70,68
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	251 699,00	71,91	71,91
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	95 061,00	47,53	47,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		650 000,00	650 000,00	346 760,00	53,35	53,35
3632	5151	Studená voda		1 000,00	435,00	*****	43,50
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 000,00	39 279,00	*****	98,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	725 000,00	724 524,00	100,63	99,93
3632	5171	Opravy a udržování		2 450 000,00	2 395 978,93	*****	97,80
3632	Pohřebnictví		720 000,00	3 216 000,00	3 160 216,93	438,92	98,27
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	800 000,00			
3635	Územní plánování		800 000,00	800 000,00			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 500 000,00	1 810 000,00	1 589 218,00	105,95	87,80
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	60 000,00	57 340,00	163,83	95,57
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	577 000,00	397 306,00	101,87	68,86
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	160 000,00	143 034,00	95,36	89,40
3639	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 233,89	*****	74,46
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	47 000,00	24 530,03	49,06	52,19
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	26 604,60	38,01	38,01
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	177 351,41	88,68	88,68
3639	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	261,10	5,22	5,22
3639	5153	Plyn			370,00	*****	*****
3639	5154	Elektrická energie	230 000,00	178 000,00	177 974,16	77,38	99,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	350 000,00	313 255,13	104,42	89,50
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 560,69	75,61	75,61
3639	5163	Služby peněžních ústavů	105 000,00	68 000,00	67 503,10	64,29	99,27
3639	5164	Nájemné	60 000,00	100 000,00	97 212,50	162,02	97,21
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	20 000,00	19 835,00	283,36	99,18
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	47 858,75	23,93	23,93
3639	5171	Opravy a udržování	475 000,00	625 000,00	392 491,78	82,63	62,80
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 000,00	10 490,00	*****	95,36
3639	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	489 854,50	*****	48,99
3639	6130	Pozemky	4 500 000,00	4 500 000,00	3 558 017,00	79,07	79,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 297 000,00	10 004 000,00	7 602 301,64	91,63	75,99
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300 000,00	300 000,00	230 800,00	76,93	76,93
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	800 000,00	636 173,00	70,69	79,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 222 000,00	1 122 000,00	866 973,00	70,95	77,27
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		78 000,00	39 000,00	*****	50,00
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení			5 401,00	*****	*****
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	13 855,00	*****	98,96
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		518 000,00	517 099,60	*****	99,83
3745	5164	Nájemné	33 000,00	140 000,00	136 182,00	412,67	97,27
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		311 000,00	310 514,90	*****	99,84
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	93 678,00	93,68	31,23
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 000,00	14 138,00	*****	94,25
3745	6121	Budovy, haly a stavby	44 900 000,00	45 300 000,00	45 239 059,41	100,76	99,87
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	197 660,76	98,83	98,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		45 233 000,00	46 890 000,00	46 580 588,67	102,98	99,34
4339	5194	Věcné dary		8 000,00	7 747,00	*****	96,84
4339	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	2 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 000,00	10 000,00	7 747,00	77,47	77,47
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67	100,00
4350	Domovy pro seniory		3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67	100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.					
4359	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	60,61
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	16 100,00	26,83	26,83
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		93 000,00	98 000,00	41 100,00	44,19	41,94
5272	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 000,00	1 000,00			
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		1 000,00	1 000,00			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	560 000,00	479 850,00	95,97	85,69
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	560 000,00	479 850,00	95,97	85,69
5512	5019	Ostatní platy	8 000,00	9 000,00	11 319,00	141,49	125,77
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	335 000,00	342 000,00	312 479,00	93,28	91,37
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	6 000,00				
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	3 849,00	128,30	128,30
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	85 000,00	50 000,00	6 924,34	8,15	13,85
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	92 000,00	101 610,23	338,70	110,45
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	30 000,00	29 095,93	52,90	96,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 609,96	106,10	96,45
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	50 000,00	41 073,00	102,68	82,15
5512	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	12 965,70	81,04	81,04
5512	5163	Služby peněžních ústavů	68 000,00	56 000,00	55 895,00	82,20	99,81
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 000,00	27 660,00	138,30	92,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	28 000,00	28 214,64	217,04	100,77
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	70 000,00	58 974,70	29,49	84,25
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	36,00
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00				
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 000,00	3 200,00	*****	80,00
5512	6123	Dopravní prostředky					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		924 000,00	796 000,00	704 590,50	76,25	88,52
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	150 000,00	115 404,00	169,71	76,94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	766 000,00	856 000,00	781 072,00	101,97	91,25
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 978,61	59,79	59,79
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 874,00	37,48	37,48
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 431,00	64,31	64,31
6112	5192	Poskytnuté náhrady	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67	91,67
6112	Zastupitelstva obcí		877 000,00	1 049 000,00	927 259,61	105,73	88,39
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	3 002,00	*****	100,07
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		5 730,00	5 725,00	*****	99,91
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		350,00	348,96	*****	99,70
6114	5169	Nákup ostatních služeb		1 560,00	1 560,00	*****	100,00
6114	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		24 360,00			
6114	Volby do Parlamentu ČR			50 000,00	25 635,96	*****	51,27
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		24 550,00	24 554,00	*****	100,02
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		8 620,00	8 619,00	*****	99,99
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		330,00	327,80	*****	99,33
6115	5161	Poštovní služby		2 350,00	2 345,00	*****	99,79
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 560,00	1 560,00	*****	100,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		37 590,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			75 000,00	37 405,80	*****	49,87
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 280,00	5 277,00	*****	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		6 140,00	6 135,00	*****	99,92
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		810,00	813,36	*****	100,41
6118	5161	Poštovní služby		830,00	825,00	*****	99,40
6118	5169	Nákup ostatních služeb		4 200,00	4 209,00	*****	100,21
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 710,00			
6118	Volba prezidenta republiky			45 970,00	43 259,36	*****	94,10
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 900 000,00	3 589 000,00	3 212 029,00	110,76	89,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	9 000,00	8 532,00	28,44	94,80
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	900 000,00	1 077 000,00	968 088,00	107,57	89,89
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	431 000,00	383 985,00	109,71	89,09
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	23 000,00	22 642,08	113,21	98,44
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		37 000,00	36 059,19	*****	97,46
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	1 774,00	3,55	3,55
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	5 000,00	1 655,00	16,55	33,10
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	235 000,00	180 144,74	60,05	76,66
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	127 477,73	127,48	84,99
6171	5151	Studená voda	10 000,00	5 000,00	4 088,00	40,88	81,76
6171	5153	Plyn	100 000,00	55 000,00	54 292,00	54,29	98,71
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	41 210,14	41,21	41,21
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	50 000,00	36 726,87	91,82	73,45
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	55 000,00	48 419,00	96,84	88,03
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	40 000,00	36 301,61	72,60	90,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	291 000,00	290 976,00	107,77	99,99
6171	5164	Nájemné	201 000,00	201 000,00	170 927,90	85,04	85,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	200 000,00	170 079,00	68,03	85,04
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	22 210,00	74,03	74,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000,00	180 000,00	132 999,35	73,89	73,89
6171	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	350 000,00	348 182,22	151,38	99,48
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 000 000,00	906 277,40	906,28	90,63
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	55 000,00	25 004,00	100,02	45,46
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 943,00	38,86	38,86
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	50 000,00	43 226,00	108,07	86,45
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	54 000,00	53 896,00	107,79	99,81
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			1 636,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	20 000,00	16 700,00	11,13	83,50
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			484,63	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,73	32,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			16,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	79 000,00	79 000,00	70 930,00	89,78	89,78
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		31 000,00	30 430,00	*****	98,16
6171	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00				
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		125 000,00			
6171	Činnost místní správy		7 486 000,00	8 598 000,00	7 452 941,86	99,56	86,68
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	33 745,10	84,36	84,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	33 745,10	84,36	84,36
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			41 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				41 000 000,00	*****	*****
6399	5361	Nákup kolků					
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 562 279,30	111,25	111,25
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 400 000,00	5 613 000,00	5 612 600,00	103,94	99,99
6399	Ostatní finanční operace		10 400 000,00	10 613 000,00	11 174 879,30	107,45	105,29
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		41 710,00	41 702,17	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let			41 710,00	41 702,17	*****	99,98
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	312,00	10,40	10,40
6409	5612	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám	100 000,00				
6409	Ostatní činnosti j.n.		103 000,00	3 000,00	312,00	0,30	10,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			136 134 000,00	134 780 680,00	142 615 618,05	104,76	105,81

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	77 417 500,00	108 812 100,00	77 436 006,55	100,02	71,16
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		55 500 000,00	55 500 000,00		100,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		100 500 000,00-	100 500 000,00-		100,00
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	3 278 000,00-	3 278 000,00-	3 277 102,45-	99,97	99,97
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			227 940,79		
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	74 139 500,00	60 534 100,00	29 386 844,89	39,64	48,55

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	23 990 000,00	27 035 000,00	25 807 392,47	107,58	95,46
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 758 000,00	42 262 000,00	41 632 625,02	113,26	98,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	1 523 000,00	1 382 731,00	138,27	90,79
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	246 500,00	3 426 580,00	44 406 024,67	18 014,61	1 295,93
PŘÍJMY CELKEM	4050	61 994 500,00	74 246 580,00	113 228 773,16	182,64	152,50
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			41 000 000,00		
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		40 000,00	40 000,00		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			41 000 000,00		
* 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					

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	61 994 500,00	74 246 580,00	72 228 773,16	116,51	97,28
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	41 257 000,00	46 601 680,00	83 157 049,65	201,56	178,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 877 000,00	88 179 000,00	59 458 568,40	62,67	67,43
VÝDAJE CELKEM	4240	136 134 000,00	134 780 680,00	142 615 618,05	104,76	105,81
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			41 000 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	511 000,00	571 000,00	483 450,00	94,61	84,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	138 000,00	138 000,00	137 815,00	99,87	99,87
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			41 000 000,00		
* 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					
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					

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	136 134 000,00	134 780 680,00	101 615 618,05	74,64	75,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	74 139 500,00-	60 534 100,00-	29 386 844,89-	39,64	48,55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	74 139 500,00	60 534 100,00	29 386 844,89	39,64	48,55
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	74 139 500,00	60 534 100,00	29 386 844,89	39,64	48,55

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	116 515 516,84	39 079 510,29	77 436 006,55
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	116 515 516,84	39 079 510,29	77 436 006,55
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 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					

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
14004	Hasiči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	Hasiči			150 000,00
15011	Dotace Emina vyhlídka	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	379 270,90
15011	Dotace Emina vyhlídka			379 270,90
15291	komp. ztrát obcí na území KRNAP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	175 180,00
15291	komp. ztrát obcí na území KRNAP			175 180,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	78 202,30
17968				78 202,30
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 329 439,10
17969				1 329 439,10
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	857 012,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice			857 012,00
98008	Volby - prezident	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 962,00
98008	Volby - prezident			45 962,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	50 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			50 000,00
98187	Volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	75 000,00

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
98187	Volby			75 000,00
C e l k e m				3 140 066,30

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			128 551,81	*****	*****
0000	4116		103	5			728 460,19	*****	*****
0000	4116		106	5		379 280,00	379 270,90	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				379 280,00	1 236 282,90	*****	325.96
0000	4216		107	1		78 210,00	78 202,30	*****	99.99
0000	4216		107	5		1 329 440,00	1 329 439,10	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1 407 650,00	1 407 641,40	*****	100.00
0000	Bez ODPA					1 786 930,00	2 643 924,30	*****	147.96
C e l k e m						1 786 930,00	2 643 924,30	*****	147.96

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	1			128 551,81	*****	*****
3113	5336		103	5			728 460,19	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					857 012,00	*****	*****
3113	Základní školy						857 012,00	*****	*****
6402	5364		038	1		2 400,00	2 400,35	*****	100.01

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		
6402	5364		038	5		27 210,00	27 204,06	*****	99.98
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů				29 610,00	29 604,41	*****	99.98
6402	Finanční vypořádání minulých let					29 610,00	29 604,41	*****	99.98
C e l k e m						29 610,00	886 616,41	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Alan Tomášek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Martina Vořechovskátel.: **499 736 471**

o skutečnosti:

Martina Vořechovskátel.: **499 736 471**