

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00284882

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Dubňany
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

**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	21 000 000,00	22 600 000,00	22 591 625,53	107,58	99,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	600 000,00	615 430,85	153,86	102,57
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	2 100 000,00	2 075 734,55	115,32	98,84
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00	19 500 000,00	19 333 876,47	107,41	99,15
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 001 000,00	1 000 920,00	*****	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00	44 200 000,00	43 523 666,79	98,92	98,47
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	25 000,00	22 332,34	223,32	89,33
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		11 000,00	10 584,83	*****	96,23
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 650 000,00	3 666 254,08	101,84	100,45
0000	1341	Poplatek ze psů	130 000,00	135 000,00	135 163,00	103,97	100,12
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	120 000,00	113 184,00	377,28	94,32
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	450 000,00	530 000,00	530 673,85	117,93	100,13
0000	1361	Správní poplatky	280 000,00	160 000,00	148 634,00	53,08	92,90
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 300 000,00	700 000,00	518 549,73	39,89	74,08
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		3 000,00	2 609,07	*****	86,97
0000	1385	Dílčí daň z technických her		597 000,00	385 758,52	*****	64,62
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 700 000,00	3 719 011,42	106,26	100,51
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		155 500,00	155 535,00	*****	100,02
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 300 000,00	3 366 600,00	3 366 600,00	102,02	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	522 000,00	3 582 500,00	3 582 363,70	686,28	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		71 700,00	71 678,25	*****	99,97
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		5 812 100,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		98 322 000,00	113 620 400,00	106 570 185,98	108,39	93,79
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	380 000,00	380 221,60	108,63	100,06
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	299 925,00	99,98	99,98
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		650 000,00	680 000,00	680 146,60	104,64	100,02
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	350 000,00	343 568,00	122,70	98,16
1032	Podpora ostatních produkčních činností		280 000,00	350 000,00	343 568,00	122,70	98,16
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2212	Silnice			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		67 800,00	67 741,00	*****	99,91
3113	Základní školy			67 800,00	67 741,00	*****	99,91
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		78 500,00	78 521,10	*****	100,03
3141	Školní stravování			78 500,00	78 521,10	*****	100,03
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	26 000,00	25 218,00	96,99	96,99
3314	Činnosti knihovnické		26 000,00	26 000,00	25 218,00	96,99	96,99
3341	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320 000,00	320 000,00	320 974,43	100,30	100,30
3341	Rozhlas a televize		320 000,00	320 000,00	320 974,43	100,30	100,30
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	214 000,00	163 104,35	40,78	76,22
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	40 000,00	40 264,00	402,64	100,66
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		410 000,00	278 000,00	227 368,35	55,46	81,79
3541	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	147 000,00	146 200,00	121,83	99,46
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		120 000,00	147 000,00	146 200,00	121,83	99,46
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3612	Bytové hospodářství						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	44 000,00	43 600,00	136,25	99,09
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	180 000,00	280 000,00	276 099,00	153,39	98,61
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,00	100,00
3632	Pohřebnictví		232 000,00	348 000,00	343 699,00	148,15	98,76
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	80 000,00	74 899,00	149,80	93,62
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	103 800,00	103 800,00	103 810,80	100,01	100,01
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 200,00	5 000,00	4 936,00	40,46	98,72
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		166 000,00	188 800,00	183 645,80	110,63	97,27
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265 000,00	275 000,00	273 149,00	103,08	99,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000,00	8 000,00	8 160,00	116,57	102,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		272 000,00	283 000,00	281 309,00	103,42	99,40
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	90 374,00	75,31	75,31
3723	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	5 000,00	3 030,00	30,30	60,60
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		130 000,00	125 000,00	93 404,00	71,85	74,72
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	525 000,00	525 000,00	520 021,50	99,05	99,05
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		525 000,00	525 000,00	520 021,50	99,05	99,05
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	48 000,00	35 200,00	70,40	73,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	48 000,00	35 200,00	70,40	73,33
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	1 165,00	*****	58,25
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	190 000,00	175 534,03	125,38	92,39
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	2 000,00	1 620,00	162,00	81,00
6171	Činnost místní správy		141 000,00	194 000,00	178 319,03	126,47	91,92
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	200 000,00	186 971,94	373,94	93,49
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	72 000,00	144 400,00	144 444,00	200,62	100,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		122 000,00	344 400,00	331 415,94	271,65	96,23
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			98 862 198,73	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				98 862 198,73	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			101 766 000,00	117 673 900,00	209 339 136,46	205,71	177,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	303,00	6,06	6,06
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	56 434,80	94,06	94,06
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		65 000,00	65 000,00	56 737,80	87,29	87,29
1032	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	738 400,00	392 343,00	98,09	53,13
1032	Podpora ostatních produkčních činností		400 000,00	738 400,00	392 343,00	98,09	53,13
1036	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 359,00	95,73	95,73
1036	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	54 456,00	90,76	90,76
1036	Správa v lesním hospodářství		75 000,00	75 000,00	68 815,00	91,75	91,75
2212	5164	Nájemné		3 000,00	2 583,00	*****	86,10
2212	5171	Opravy a udržování	6 800 000,00	300 000,00	46 586,44	0,69	15,53
2212	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	197 000,00	148 156,00	74,08	75,21
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	156 090,00	*****	78,05
2212	Silnice		7 000 000,00	900 000,00	553 415,44	7,91	61,49
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	50 452,00	25,23	25,23
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	4 650 000,00	2 526 281,77	58,75	54,33
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 500 000,00	4 850 000,00	2 576 733,77	57,26	53,13
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	318 000,00	353 200,00	353 103,00	111,04	99,97
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		318 000,00	353 200,00	353 103,00	111,04	99,97
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	118 276,00	59,14	59,14
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	43 000,00	14,33	14,33
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		500 000,00	500 000,00	161 276,00	32,26	32,26
2333	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 000 000,00	10 648,00	0,89	1,06
2333	Úpravy drobných vodních toků		1 200 000,00	1 000 000,00	10 648,00	0,89	1,06
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	22 266,00	14,84	14,84
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		545 800,00	545 766,00	*****	99,99
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	3 000 000,00	1 298 147,00	35,09	43,27
3111	Mateřské školy		5 350 000,00	5 195 800,00	3 316 179,00	61,98	63,82
3113	5141	Úroky vlastní	750 000,00	750 000,00	751 500,48	100,20	100,20
3113	5151	Studená voda	125 000,00	125 000,00	116 428,00	93,14	93,14
3113	5153	Plyn	750 000,00	650 000,00	635 893,06	84,79	97,83
3113	5154	Elektrická energie	450 000,00	550 000,00	505 841,48	112,41	91,97
3113	5171	Opravy a udržování	585 000,00	2 785 000,00	2 587 967,20	442,39	92,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 052 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00	114,91	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 903 400,00	1 903 343,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 712 000,00	9 121 400,00	8 858 973,22	188,01	97,12
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		71 700,00	71 678,25	*****	99,97
3141	Školní stravování		400 000,00	471 700,00	471 678,25	117,92	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	425 000,00	425 000,00	358 512,00	84,36	84,36
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	89 305,00	81,19	81,19
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	32 265,00	80,66	80,66
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 498,00	74,90	74,90
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	106 000,00	105 955,00	105,96	99,96
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	14 442,00	72,21	72,21
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00	3 249,00	32,49	46,41
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	705,00	70,50	70,50
3314	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	274,59	6,86	6,86
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	10 300,00	68,67	68,67
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 000,00	12 645,00	126,45	97,27
3314	5171	Opravy a udržování	6 000,00				
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	94,00	9,40	9,40
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		750 000,00	750 000,00	635 244,59	84,70	84,70
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	345,00	1,73	1,73
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		30 000,00	30 000,00	345,00	1,15	1,15
3341	5169	Nákup ostatních služeb					
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00			
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		230 000,00	230 595,00	*****	100,26
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	18 160,00	*****	36,32
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		58 000,00	57 189,00	*****	98,60
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		31 000,00	20 752,00	*****	66,94
3399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	488,00	*****	48,80
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	55 000,00	31 897,82	58,00	58,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	22 000,00	14 187,00	56,75	64,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	140 000,00	139 529,50	*****	99,66
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	21 602,74	86,41	86,41
3399	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 000,00	5 783,45	115,67	96,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 420 000,00	935 588,47	62,37	65,89
3399	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 750,00	*****	87,50
3399	5175	Pohoštění		130 000,00	122 621,00	*****	94,32
3399	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	30 445,00	101,48	101,48
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	48 285,00	96,57	96,57
3399	5492	Dary obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	115 000,00	38,33	38,33
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 000 000,00	2 550 000,00	1 793 873,98	89,69	70,35
3412	5151	Studená voda	13 000,00	10 000,00	9 172,00	70,55	91,72
3412	5154	Elektrická energie	7 000,00	10 000,00	10 828,19	154,69	108,28
3412	5171	Opravy a udržování	180 000,00	610 000,00	608 036,35	337,80	99,68
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 000,00	295 591,40	118,24	98,53
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		450 000,00	930 000,00	923 627,94	205,25	99,31
3419	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 188,00	94,93	94,93
3419	5171	Opravy a udržování	54 000,00	124 000,00	77 397,00	143,33	62,42
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		320 000,00	390 000,00	342 585,00	107,06	87,84
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	215 000,00	214 589,59	214,59	99,81
3421	6121	Budovy, haly a stavby		1 335 000,00	762 607,90	*****	57,12
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	1 550 000,00	977 197,49	977,20	63,04
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 175 000,00	1 102 860,00	100,26	93,86
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 100 000,00	1 175 000,00	1 102 860,00	100,26	93,86
3522	6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3541	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	525 000,00	330 484,98	66,10	62,95
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		500 000,00	565 000,00	370 484,98	74,10	65,57
3549	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	10 345,50	*****	68,97
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			15 000,00	10 345,50	*****	68,97
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	191 639,00	38,33	38,33
3631	Veřejné osvětlení		500 000,00	500 000,00	191 639,00	38,33	38,33
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00	6,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	3 200,00	10,67	10,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3632	5151	Studená voda	40 000,00	35 000,00	25 654,00	64,14	73,30
3632	5153	Plyn	65 000,00	35 000,00	35 161,00	54,09	100,46
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	65 000,00	62 037,99	206,79	95,44
3632	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	2 500,00			
3632	5167	Služby školení a vzdělávání		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	150 000,00	117 609,55	47,04	78,41
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	250 000,00	246 247,85	164,17	98,50
3632	Pohřebnictví		600 000,00	600 000,00	493 010,39	82,17	82,17
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	350 000,00	370 000,00	366 200,00	104,63	98,97
3635	Územní plánování		350 000,00	370 000,00	366 200,00	104,63	98,97
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	127 100,00	127 100,00	127 040,00	99,95	99,95
3636	5901	Nespecifikované rezervy	2 900,00	30 000,00			
3636	Územní rozvoj		130 000,00	157 100,00	127 040,00	97,72	80,87
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	11 960,00	99,67	99,67
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00	96,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	200,00	40,00	40,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	190 000,00	179 573,00	299,29	94,51
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	10 000,00			
3639	5151	Studená voda	25 000,00	40 000,00	37 517,00	150,07	93,79
3639	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	113 252,00	94,38	94,38
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	92 023,00	92,02	92,02
3639	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	39 048,00	97,62	97,62
3639	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	334 309,00	95,52	95,52
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	4 334 000,00	2 507 769,09	*****	57,86
3639	5194	Věcné dary		1 000,00	795,00	*****	79,50
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 000 000,00	16 213 400,00	16 213 400,49	101,33	100,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00	35,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	4 697,00	15,66	15,66
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 600 000,00	1 545 479,50	85,86	96,59
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	156 705,00	52,24	52,24
3639	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		823 800,00	823 800,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 100 000,00	24 237 200,00	22 119 848,08	115,81	91,26
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	437 887,10	43,79	43,79
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 000 000,00	1 000 000,00	437 887,10	43,79	43,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	200 000,00	83 096,42	33,24	41,55
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	200 000,00	83 096,42	33,24	41,55
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	177 204,00	88,60	88,60
3722	5019	Ostatní platy		1 000,00	638,00	*****	63,80
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	128 000,00	125 958,00	96,89	98,40
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 000,00	71 255,00	83,83	83,83
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	25 737,00	73,53	73,53
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 204,00	60,20	60,20
3722	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	216,00	*****	21,60
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	1 605,00	26,75	26,75
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	155 732,00	77,87	77,87
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 534,00	42,67	42,67
3722	5151	Studená voda		1 000,00	591,33	*****	59,13
3722	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	18 763,57	75,05	75,05
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	24 205,00	121,03	96,82
3722	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 000,00	713,56	35,68	71,36
3722	5164	Nájemné	95 000,00	90 000,00	87 120,00	91,71	96,80
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000,00	2 250 000,00	1 671 862,58	65,56	74,31
3722	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	10 110,90	8,43	8,43
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	6 000,00	4 080,00	40,80	68,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby		600 000,00	594 999,94	*****	99,17
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 500 000,00	3 800 000,00	2 984 529,88	85,27	78,54
3723	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	40 000,00	10 100,00	20,20	25,25
3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 510 000,00	3 508 666,00	101,70	99,96
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		3 500 000,00	3 550 000,00	3 518 766,00	100,54	99,12
3744	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	147 015,00	*****	73,51
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			200 000,00	147 015,00	*****	73,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 859 800,00	1 449 853,38	144,99	77,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00	1 859 800,00	1 449 853,38	144,99	77,96
3769	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	81 524,00	81,52	81,52
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		100 000,00	100 000,00	81 524,00	81,52	81,52
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	24 960,00	*****	99,84
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	489 000,00	548 700,00	548 681,00	112,20	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	191 000,00	81 300,00			
4351	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		680 000,00	675 000,00	593 641,00	87,30	87,95
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		50 000,00			
5213	Krizová opatření			50 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 400 000,00	3 400 000,00	2 974 000,00	87,47	87,47
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	850 000,00	850 000,00	740 850,00	87,16	87,16
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	310 000,00	267 657,00	86,34	86,34
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	14 000,00	12 406,00	88,61	88,61
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	72 000,00	72 051,00	102,93	100,07
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	621,00	62,10	62,10
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	8 961,60	44,81	44,81
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	8 737,40	24,96	24,96
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	46 912,40	85,30	85,30
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 104,07	45,52	45,52
5311	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	48 000,00	46 928,00	180,49	97,77
5311	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00	21,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 675,00	14,70	14,70
5311	5171	Opravy a udržování	70 000,00	55 000,00	5 217,00	7,45	9,49
5311	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	172,00	8,60	8,60
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00	28,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	8 570,00	34,28	34,28
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky		491 000,00	437 866,00	*****	89,18
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000 000,00	5 500 000,00	4 689 228,47	93,78	85,26
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	1 088,00	7,25	7,25
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	5 000,00	368,00	6,13	7,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	135 000,00	133 569,00	222,62	98,94
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	26 546,19	88,49	88,49
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	10 000,00	1 203,00	8,02	12,03
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 262,00	60,89	60,89
5512	5153	Plyn	60 000,00	55 000,00	42 367,00	70,61	77,03
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	23 715,00	118,58	94,86
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	33 458,70	74,35	74,35
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	12 000,00	11 011,85	110,12	91,77
5512	5163	Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	32 467,00	77,30	77,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 905,00	39,05	39,05
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 193,00	47,31	47,31
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	90 000,00	79 358,36	52,91	88,18
5512	5173	Cestovné		1 000,00	597,00	*****	59,70
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	8 812 100,00	56 260,50	2,81	0,64
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 500 000,00	9 324 100,00	464 369,60	18,57	4,98
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 800 000,00	2 900 000,00	2 890 167,00	103,22	99,66
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	200 000,00	195 681,00	93,18	97,84
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	260 000,00	260 261,00	104,10	100,10
6112	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 065,00	92,81	92,81
6112	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00			
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	6 685,00	44,57	44,57
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 300 000,00	3 400 000,00	3 370 859,00	102,15	99,14
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		92 000,00	94 122,00	*****	102,31
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		200,00	116,00	*****	58,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100,00	42,00	*****	42,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		10 700,00	10 544,50	*****	98,55
6117	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	41 775,00	*****	99,46
6117	Volby do Evropského parlamentu			145 000,00	146 599,50	*****	101,10
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 000 000,00	9 160 000,00	8 582 327,00	95,36	93,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	160 500,00	62 185,00	41,46	38,74
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 250 000,00	2 290 000,00	2 142 422,00	95,22	93,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	810 000,00	825 000,00	774 206,00	95,58	93,84
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	35 034,00	87,59	87,59
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	40 000,00	39 859,00	79,72	99,65
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	440 000,00	321 230,70	128,49	73,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	260 000,00	256 521,29	128,26	98,66
6171	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	68 204,00	85,26	85,26
6171	5153	Plyn	260 000,00	265 000,00	261 411,00	100,54	98,65
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	224 244,00	97,50	97,50
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	50 000,00	37 319,94	67,85	74,64
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	65 000,00	47 141,00	67,34	72,52
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	125 000,00	122 368,65	101,97	97,89
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	35 000,00	35 290,00	176,45	100,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	112 655,70	70,41	70,41
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	175 000,00	171 060,00	171,06	97,75
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	310 000,00	308 542,39	102,85	99,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 700 000,00	1 572 701,00	87,37	92,51
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	3 700 000,00	3 662 881,14	563,52	99,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	74 197,20	74,20	74,20
6171	5173	Cestovné	15 000,00	20 000,00	15 756,00	105,04	78,78
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	51 989,23	86,65	86,65
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	135 000,00	131 304,00	101,00	97,26
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	25 000,00	23 435,00	156,23	93,74
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	150 000,00	131 545,00	87,70	87,70
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	15 000,00	13 735,00	137,35	91,57
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	22 100,00	88,40	88,40
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	80 183,00	80,18	80,18
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	94 000,00	94,00	94,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	2 200 000,00	2 160 116,50	28,80	98,19
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 550 000,00	4 528 582,13	*****	99,53
6171	6123	Dopravní prostředky		650 000,00	626 668,00	*****	96,41
6171	Činnost místní správy		24 800 000,00	28 240 500,00	26 791 214,87	108,03	94,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	62 000,00	61 649,80	112,09	99,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		55 000,00	62 000,00	61 649,80	112,09	99,44
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	145 000,00	144 407,00	96,27	99,59
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		150 000,00	145 000,00	144 407,00	96,27	99,59
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			362 198,73	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			98 500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				98 862 198,73	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 018 500,00	227 516,35-	45,50-	22,34-

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		280 500,00	280 440,00	*****	99,98
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	1 299 000,00	52 923,65	10,58	4,07
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	43 000,00	43 000,00	26 298,51	61,16	61,16
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		78 500,00	78 521,10	*****	100,03
6402	Finanční vypořádání minulých let		43 000,00	121 500,00	104 819,61	243,77	86,27
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			97 258 000,00	117 276 700,00	190 673 787,44	196,05	162,58

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		4 110 800,00	14 157 349,02-		344,39-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 508 000,00-	4 508 000,00-	4 508 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 508 000,00-	397 200,00-	18 665 349,02-	414,05	4 699,23

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	94 500 000,00	99 632 000,00	98 394 009,03	104,12	98,76
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 144 000,00	3 753 500,00	3 606 826,75	114,72	96,09
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	300 000,00	300 000,00	299 925,00	99,98	99,98
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 822 000,00	13 988 400,00	107 038 375,68	2 800,59	765,19
PŘÍJMY CELKEM	4050	101 766 000,00	117 673 900,00	209 339 136,46	205,71	177,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			98 862 198,73		
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		71 700,00	71 678,25		99,97
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			98 862 198,73		
* 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		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	101 766 000,00	117 673 900,00	110 476 937,73	108,56	93,88
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	74 858 000,00	85 057 800,00	173 657 933,80	231,98	204,16
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22 400 000,00	32 218 900,00	17 015 853,64	75,96	52,81
VÝDAJE CELKEM	4240	97 258 000,00	117 276 700,00	190 673 787,44	196,05	162,58
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			98 862 198,73		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	579 000,00	638 700,00	638 681,00	110,31	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	127 100,00	127 100,00	127 040,00	99,95	99,95
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			362 198,73		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			98 500 000,00		
* 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		78 500,00	78 521,10		100,03
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	97 258 000,00	117 276 700,00	91 811 588,71	94,40	78,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 508 000,00	397 200,00	18 665 349,02	414,05	4 699,23
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 508 000,00-	397 200,00-	18 665 349,02-	414,05	4 699,23
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 508 000,00-	397 200,00-	18 665 349,02-	414,05	4 699,23

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	34 461 564,60	48 532 667,27	14 071 102,67-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	301 733,42	387 979,77	86 246,35-
Běžné účty celkem	6030	34 763 298,02	48 920 647,04	14 157 349,02-
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	neinv.fin.dotace na výdaje JSDH obce na r.2008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000,00
14004	neinv.fin.dotace na výdaje JSDH obce na r.2008			12 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	559 760,70
15011				559 760,70
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	183 450,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			183 450,00
29030	zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	378 044,00
29030	zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích			378 044,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 449 109,00
33063				2 449 109,00
98018	dotace na sčítání lidu, domů a bytů SLDB	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 535,00
98018	dotace na sčítání lidu, domů a bytů SLDB			10 535,00
98348	Volby do EP 11. a 12.6.2004	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	145 000,00
98348	Volby do EP 11. a 12.6.2004			145 000,00
Celkem				3 737 898,70

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		367 400,00	367 366,37	*****	99.99
0000	4116		103	5		2 081 800,00	2 081 742,63	*****	100.00
0000	4116		106	5		37 800,00	559 760,70	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 487 000,00	3 008 869,70	*****	120.98
0000	4122		120	1		10 800,00	10 751,74	*****	99.55
0000	4122		120	5		60 900,00	60 926,51	*****	100.04
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				71 700,00	71 678,25	*****	99.97
0000	Bez ODPA					2 558 700,00	3 080 547,95	*****	120.40
3141	2229		120	1		11 800,00	11 778,17	*****	99.82
3141	2229		120	5		66 700,00	66 742,93	*****	100.06
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				78 500,00	78 521,10	*****	100.03
3141	Školní stravování					78 500,00	78 521,10	*****	100.03
C e l k e m						2 637 200,00	3 159 069,05	*****	119.79

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		81 900,00	81 864,90	*****	99.96
3111	5336		103	5		463 900,00	463 901,10	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				545 800,00	545 766,00	*****	99.99
3111	Mateřské školy					545 800,00	545 766,00	*****	99.99
3113	5336		103	1		285 500,00	285 501,47	*****	100.00
3113	5336		103	5		1 617 900,00	1 617 841,53	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 903 400,00	1 903 343,00	*****	100.00
3113	Základní školy					1 903 400,00	1 903 343,00	*****	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		
3141	5336		120	1		10 800,00	10 751,74	*****	99.55
3141	5336		120	5		60 900,00	60 926,51	*****	100.04
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				71 700,00	71 678,25	*****	99.97
3141	Školní stravování					71 700,00	71 678,25	*****	99.97
3745	5169		106	5		559 800,00	559 760,70	*****	99.99
3745	5169	Nákup ostatních služeb				559 800,00	559 760,70	*****	99.99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					559 800,00	559 760,70	*****	99.99
6402	5366		120	1		11 800,00	11 778,17	*****	99.82
6402	5366		120	5		66 700,00	66 742,93	*****	100.06
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				78 500,00	78 521,10	*****	100.03
6402	Finanční vypořádání minulých let					78 500,00	78 521,10	*****	100.03
C e l k e m						3 159 200,00	3 159 069,05	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Tříška František

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

ing. Jana Grégrovátel.: **518698521**

o skutečnosti:

Lenka Stolarskátel.: **518698521**