

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

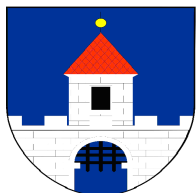
sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	00256731

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Kasejovice
čp. 98
33544 Kasejovice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Dan z příjmu fyzických osob ze zav.cin. a fun.poz.	2 700 000,00	3 229 747,37	3 229 747,37	119,62	100,00
0000	1112	Dan z příjmu fyzických osob ze SVC	160 000,00	160 000,00	153 542,74	95,96	95,96
0000	1113	Dan z příjmu fyzických osob z kapit. vynosu	280 000,00	357 537,65	357 537,65	127,69	100,00
0000	1121	Dan z příjmu právnických osob	2 500 000,00	3 422 363,48	3 422 363,48	136,89	100,00
0000	1122	Dan z příjmu právnických osob za obce		792 870,00	792 870,00	*****	100,00
0000	1211	Dan z přidané hodnoty	5 900 000,00	6 803 572,13	6 803 572,13	115,31	100,00
0000	1334	Odvody za odněti pudy ze zemědělského půdního fondu		567,00	567,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	605 000,00	607 359,00	607 144,00	100,35	99,96
0000	1341	Poplatek ze psu	12 000,00	12 000,00	10 875,00	90,63	90,63
0000	1351	Odvod loterii a podobných her kromě vyh. hrac. pr.		52 925,33	52 925,33	*****	100,00
0000	1355	Odvod z vyherních hracích přístrojů		0,40	0,40	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	80 000,00	129 730,00	129 730,00	162,16	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 403 708,33	1 403 708,33	140,37	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z vseob.pokl.spravy SR		299 500,00	299 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.pr.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	750 000,00	773 000,00	773 000,00	103,07	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za statních fondů	299 990,00	299 990,00	299 990,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		972 141,00	972 141,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		51 480,20	51 480,20	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		869 713,00	869 713,00	*****	100,00
0000	4131	Prevody z vlast.fondu hospodarske(podnikat.)cinnos		26 916,00	26 916,00	*****	100,00
0000	4134	Prevody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 020 000,00	62 884,46	6,29	6,17
0000	4139	Ostatní prevody z vlastních fondů	100 000,00	125 000,00	53 720,00	53,72	42,98
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze statních fondů	76 670,00	76 673,27	76 673,27	100,00	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	Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu	2 065 740,00	4 987 145,79	4 987 145,79	241,42	100,00
0000	Bez ODPA		17 529 400,00	26 473 939,95	25 437 747,15	145,11	96,09
1032	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku	2 000 000,00	2 980 487,38	2 980 487,38	149,02	100,00
1032	Podpora ostatnich produkcnich cinnosti		2 000 000,00	2 980 487,38	2 980 487,38	149,02	100,00
2310	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku	20 000,00	21 000,00	20 827,00	104,14	99,18
2310	Pitna voda		20 000,00	21 000,00	20 827,00	104,14	99,18
2321	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku					
2321	2133	Prijmy z pronajmu movitych veci	66 000,00	66 550,00	66 550,00	100,83	100,00
2321	Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly		66 000,00	66 550,00	66 550,00	100,83	100,00
3315	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33	53,33
3315	Cinnosti muzei a galerii		1 500,00	1 500,00	800,00	53,33	53,33
3349	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku	25 000,00	87 834,95	87 834,95	351,34	100,00
3349	Ostatni zalezitosti sdlovacich prostredku		25 000,00	87 834,95	87 834,95	351,34	100,00
3392	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku	40 000,00	40 000,00	20 879,00	52,20	52,20
3392	2324	Prijate nekapitalove prispevky a nahrady		902,85	902,85	*****	100,00
3392	Zajmova cinnost v kulture		40 000,00	40 902,85	21 781,85	54,45	53,25
3429	2324	Prijate nekapitalove prispevky a nahrady		486,15	486,15	*****	100,00
3429	Ostatni zajmova cinnost a rekreace			486,15	486,15	*****	100,00
3539	2324	Prijate nekapitalove prispevky a nahrady		8 402,00	7 061,00	*****	84,04
3539	Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot.			8 402,00	7 061,00	*****	84,04
3632	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku	200 000,00	344 400,00	344 000,00	172,00	99,88
3632	2143	Kursove rozdilky v prijmech		8,80	8,80	*****	100,00
3632	Pohrebnictvi		200 000,00	344 408,80	344 008,80	172,00	99,88
3639	2119	Ostatni prijmy z vlastni cinnosti		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	2211	Sankcni platby prijate od statu, obci a kraju					
3639	2223	Prijmy z fin. vpor. min. let mezi krajem a obcemi					
3639	2310	Prijmy z prodeje kratk.a drobného dlouhodob.majetk		100,00	100,00	*****	100,00
3639	2322	Prijate pojistne nahrady		8 965,00	8 965,00	*****	100,00
3639	3111	Prijmy z prodeje pozemku	5 000,00	193 820,00	189 300,00	*****	97,67
3639	3113	Prijmy z prodeje ostatniho hmotneho dlouhodob.maje		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
3639	Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n.		5 000,00	265 885,00	261 365,00	*****	98,30
3669	2322	Prijate pojistne nahrady		12 027,00	12 027,00	*****	100,00
3669	Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n.			12 027,00	12 027,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku		13 527,18	12 943,60	*****	95,69
3722	Sber a svoz komunálních odpadů			13 527,18	12 943,60	*****	95,69
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku		15 525,00	15 525,00	*****	100,00
3725	2324	Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	170 475,00	169 995,00	130,77	99,72
3725	Využívání a zneskodňování komun. odpadu		130 000,00	186 000,00	185 520,00	142,71	99,74
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku		170 021,52	170 021,52	*****	100,00
3726	Využívání a zneskodňování ostatních odpadů			170 021,52	170 021,52	*****	100,00
3739	2324	Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3739	Ostatní ochrana pudy a spod.vody			17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3762	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3762	Cinnost OOSS v ochraně životního prostředí			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	135 000,00	155 557,00	155 557,00	115,23	100,00
4351	2322	Příjate pojistné náhrady					
4351	Osobní asist., peč.sluzba a podpora samost.bydlení		135 000,00	155 557,00	155 557,00	115,23	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 080,00	6 080,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			6 080,00	6 080,00	*****	100,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku		5 500,00	3 425,00	*****	62,27
5512	2324	Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady		9 637,00	9 637,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			15 137,00	13 062,00	*****	86,29
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	80 000,00	110 322,00	110 322,00	137,90	100,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za uc.prodeje)	1 000,00	24 357,00	24 357,00	*****	100,00
6171	2131	Příjmy z pronajmu pozemku	359 000,00	501 903,00	501 903,00	139,81	100,00
6171	2133	Příjmy z pronajmu movitých věcí	30 000,00	57 144,75	57 144,75	190,48	100,00
6171	2322	Příjate pojistné náhrady		68 747,00	68 747,00	*****	100,00
6171	2324	Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady		1 531,00	31,00	*****	2,02
6171	Cinnost místní správy		470 000,00	764 004,75	762 504,75	162,24	99,80
6310	2141	Příjmy z úroku (část)	20 000,00	19 000,00	12 357,01	61,79	65,04
6310	2324	Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	61,68	*****	6,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	12 418,69	62,09	62,09
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 641 900,00	31 655 751,53	30 581 083,84	148,15	96,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nakup materialu j.n.	150 000,00	150 000,00	115 495,00	77,00	77,00
1031	Pestebni cinnost		150 000,00	150 000,00	115 495,00	77,00	77,00
1032	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	300 000,00	293 625,00	253 430,00	84,48	86,31
1032	5021	Ostatni osobni vydaje	95 000,00	84 097,50	13 500,00	14,21	16,05
1032	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	50 000,00	62 724,00	62 724,00	125,45	100,00
1032	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	25 000,00	25 000,00	22 585,00	90,34	90,34
1032	5039	Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem					
1032	5132	Ochranné pomucky	5 000,00	5 000,00	4 767,00	95,34	95,34
1032	5139	Nakup materialu j.n.	54 000,00	59 357,50	59 357,50	109,92	100,00
1032	5156	Pohonne hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	73 516,00	73,52	73,52
1032	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci					
1032	5163	Sluzby peneznich ustavu	6 000,00	7 410,00	7 410,00	123,50	100,00
1032	5167	Sluzby skoleni a vzdelavani	2 000,00	2 000,00			
1032	5169	Nakup ostatnich sluzeb	707 000,00	686 726,50	618 684,29	87,51	90,09
1032	5171	Opravy a udrzovani	20 000,00	35 522,50	35 522,50	177,61	100,00
1032	5173	Cestovne (tuzemske i zahranicni)	1 000,00	1 000,00			
1032	5424	Nahrady mezd v dobe nemoci		2 537,00	2 537,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatnich produkcnich cinnosti		1 365 000,00	1 365 000,00	1 154 033,29	84,54	84,54
1036	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci	5 000,00	5 000,00	1 838,88	36,78	36,78
1036	5169	Nakup ostatnich sluzeb	150 000,00	150 000,00	148 692,00	99,13	99,13
1036	Sprava v lesnim hospodarstvi		155 000,00	155 000,00	150 530,88	97,12	97,12
2212	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek		22 300,00	14 594,00	*****	65,44
2212	5139	Nakup materialu j.n.	5 000,00	37 000,00	31 334,00	626,68	84,69
2212	5169	Nakup ostatnich sluzeb	95 000,00	68 821,00	15 810,00	16,64	22,97
2212	5171	Opravy a udrzovani		130 379,00	10 297,00	*****	7,90
2212	6121	Budovy, haly a stavby		4 500,00			
2212	6123	Dopravni prostredky	3 205 000,00	3 306 290,00	3 306 090,00	103,15	99,99
2212	Silnice		3 305 000,00	3 569 290,00	3 378 125,00	102,21	94,64
2221	5193	Vydaje na dopravni uzemni obsluznost	76 860,00	76 860,00	76 860,00	100,00	100,00
2221	Provoz verejne silnicni dopravy		76 860,00	76 860,00	76 860,00	100,00	100,00
2223	5139	Nakup materialu j.n.					
2223	Bezpecnost silnicniho provozu						
2310	5139	Nakup materialu j.n.		1 214,00	1 214,00	*****	100,00
2310	5154	Elektricka energie	20 000,00	20 522,00	20 522,00	102,61	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	5169	Nakup ostatních služeb	40 000,00	61 264,00	28 949,20	72,37	47,25
2310	Pitna voda		60 000,00	83 000,00	50 685,20	84,48	61,07
2321	5169	Nakup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 625,00	91,56	91,56
2321	Odvedeni a cistení odpadních vod a nakl.s kaly		40 000,00	40 000,00	36 625,00	91,56	91,56
2333	5139	Nakup materiálu j.n.		8 606,00	8 606,00	*****	100,00
2333	5171	Opravy a udržování		270 884,00	270 884,00	*****	100,00
2333	Upravy drobných vodních toků			279 490,00	279 490,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	730 000,00	870 000,00	870 000,00	119,18	100,00
3111	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3111	Predškolní zařízení		730 000,00	881 000,00	881 000,00	120,68	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	104,17	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 200 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	104,58	100,00
3262	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
3262	5019	Ostatní platy					
3262	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3262	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
3262	Cinnost OOSS ve vzdělávání						
3292	5021	Ostatní osobní výdaje					
3292	Vzdel. narodnostních menšin a multikulturní výchov						
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3311	Divadelní činnost						
3315	5021	Ostatní osobní výdaje		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3315	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 629,00	*****	81,45
3315	5169	Nakup ostatních služeb		1 911,80	1 911,80	*****	100,00
3315	5171	Opravy a udržování		4 588,20	4 450,20	*****	96,99
3315	Činnosti muzeí a galerií			12 000,00	11 491,00	*****	95,76
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3349	5169	Nakup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	56 085,50	93,48	93,48
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	60 000,00	56 085,50	93,48	93,48
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00	211 073,40	197 691,00	89,86	93,66
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 200,00	15 200,00	101,33	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	54 000,00	54 000,00	49 421,00	91,52	91,52
3392	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	20 000,00	20 000,00	17 791,00	88,96	88,96
3392	5136	Knihy, ucebni pomucky a tisk	25 000,00	25 340,00	25 340,00	101,36	100,00
3392	5139	Nakup materialu j.n.	8 000,00	19 070,00	19 070,00	238,38	100,00
3392	5151	Studena voda	8 000,00	8 500,00	8 221,40	102,77	96,72
3392	5153	Plyn	62 000,00	53 933,10	53 933,10	86,99	100,00
3392	5154	Elektricka energie	29 000,00	29 000,00	24 960,00	86,07	86,07
3392	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci	15 000,00	15 000,00	9 699,51	64,66	64,66
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		840,00	840,00	*****	100,00
3392	5169	Nakup ostatnich sluzeb	57 000,00	72 263,40	67 949,00	119,21	94,03
3392	5171	Opravy a udrzovani	5 000,00	15 297,50	15 210,50	304,21	99,43
3392	5175	Pohosteni	32 000,00	46 143,60	46 143,60	144,20	100,00
3392	5194	Vecne dary					
3392	5424	Nahrady mezd v dobe nemoci		4 339,00	4 339,00	*****	100,00
3392	Zajmova cinnost v kulture		550 000,00	590 000,00	555 809,11	101,06	94,20
3399	5138	Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje)		31 303,00	31 303,00	*****	100,00
3399	5139	Nakup materialu j.n.		12 308,00	12 198,00	*****	99,11
3399	5164	Najemne		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3399	5169	Nakup ostatnich sluzeb					
3399	5175	Pohosteni					
3399	5194	Vecne dary	70 000,00	122 147,00	120 387,35	171,98	98,56
3399	Ostatni zalezitosti kulture,cirkvi a sdel.prostr.		70 000,00	168 258,00	166 388,35	237,70	98,89
3412	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	156 000,00	235 260,00	139 148,00	89,20	59,15
3412	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	39 000,00	39 000,00	34 785,00	89,19	89,19
3412	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	15 000,00	15 000,00	12 524,00	83,49	83,49
3412	5132	Ochranne pomucky		3 872,00	3 872,00	*****	100,00
3412	5139	Nakup materialu j.n.	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00	40,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	68 000,00	50 000,00	50 000,00	73,53	100,00
3412	5424	Nahrady mezd v dobe nemoci		2 268,00	2 268,00	*****	100,00
3412	Sportovni zarizeni v majetku obce		280 000,00	347 400,00	243 397,00	86,93	70,06
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	95 900,00	73,77	73,77
3421	Vyuziti volneho casu deti a mladeze		130 000,00	130 000,00	95 900,00	73,77	73,77
3429	5021	Ostatni osobni vydaje	50 000,00	50 000,00	44 730,00	89,46	89,46
3429	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	3 000,00	3 000,00	990,00	33,00	33,00
3429	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	1 000,00	1 000,00	356,00	35,60	35,60
3429	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek	5 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5139	Nakup materialu j.n.	23 000,00	23 000,00	3 555,00	15,46	15,46
3429	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 427,60	88,55	88,55
3429	5153	Plyn	33 000,00	33 000,00	29 040,90	88,00	88,00
3429	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	13 440,00	79,06	79,06
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 959,84	98,66	98,66
3429	5169	Nakup ostatních služeb		4 400,00	2 163,00	*****	49,16
3429	5171	Opravy a udržování		600,00	557,00	*****	92,83
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	30 610,88	*****	61,22
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		140 000,00	260 000,00	202 830,22	144,88	78,01
3539	5139	Nakup materialu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 406,00	70,30	70,30
3539	5151	Studená voda	5 000,00	1 800,00			
3539	5153	Plyn	35 000,00	39 242,00	39 242,00	112,12	100,00
3539	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	1 000,00	11,11	11,11
3539	5169	Nakup ostatních služeb	5 000,00	3 958,00	1 332,00	26,64	33,65
3539	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	2 335,30	58,38	58,38
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.		60 000,00	60 000,00	45 315,30	75,53	75,53
3631	5169	Nakup ostatních služeb	390 000,00	392 233,56	392 233,56	100,57	100,00
3631	Verejné osvětlení		390 000,00	392 233,56	392 233,56	100,57	100,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18 874,00	18 874,00	*****	100,00
3632	5019	Ostatní platy		4 702,00	4 702,00	*****	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan		4 718,00	4 718,00	*****	100,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
3632	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6,00			
3632	5169	Nakup ostatních služeb	30 000,00				
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	29 994,00	99,98	99,98
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		805 000,00	780 450,00	*****	96,95
3635	Uzemní plánování			805 000,00	780 450,00	*****	96,95
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3639	5164	Najemné		2 401,00	2 401,00	*****	100,00
3639	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společenstvem		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu		620,00	620,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		612 193,00	611 193,00	*****	99,84
3639	6130	Pozemky	10 000,00	49 658,00	49 658,00	496,58	100,00
3639	6310						
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000,00	666 872,00	665 872,00	*****	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3669	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	350 000,00	303 537,26	301 863,00	86,25	99,45
3669	5021	Ostatni osobni vydaje	270 000,00	217 953,73	210 181,00	77,84	96,43
3669	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	120 000,00	120 000,00	83 910,00	69,93	69,93
3669	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	42 000,00	42 000,00	30 210,00	71,93	71,93
3669	5132	Ochranné pomucky		6 486,00	6 486,00	*****	100,00
3669	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek		6 923,62	6 923,62	*****	100,00
3669	5139	Nakup materialu j.n.	33 000,00	254 622,74	254 622,74	771,58	100,00
3669	5151	Studena voda		100,00	75,00	*****	75,00
3669	5156	Pohonne hmoty a maziva	70 000,00	90 000,00	58 414,00	83,45	64,90
3669	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci	5 000,00	5 000,00	1 771,12	35,42	35,42
3669	5163	Sluzby peneznich ustavu		8 640,00	8 264,00	*****	95,65
3669	5167	Sluzby skoleni a vzdelavani		3 146,00	1 936,00	*****	61,54
3669	5169	Nakup ostatnich sluzeb	300 000,00	94 795,10	94 795,10	31,60	100,00
3669	5171	Opravy a udrzovani	10 000,00	110 355,55	110 355,55	*****	100,00
3669	6121	Budovy, haly a stavby		6 700,00	5 500,00	*****	82,09
3669	Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n.		1 200 000,00	1 270 260,00	1 175 307,13	97,94	92,52
3722	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru		179 866,00	167 016,00	*****	92,86
3722	5021	Ostatni osobni vydaje	180 000,00	143 634,00	102 255,00	56,81	71,19
3722	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	30 000,00	65 375,00	63 343,00	211,14	96,89
3722	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	17 000,00	29 415,00	22 804,00	134,14	77,53
3722	5132	Ochranné pomucky		4 119,00	4 119,00	*****	100,00
3722	5139	Nakup materialu j.n.	35 000,00	16 511,50	13 434,00	38,38	81,36
3722	5154	Elektricka energie	10 000,00	21 370,00	21 370,00	213,70	100,00
3722	5156	Pohonne hmoty a maziva		29 937,00	29 937,00	*****	100,00
3722	5167	Sluzby skoleni a vzdelavani		1 210,00	1 210,00	*****	100,00
3722	5169	Nakup ostatnich sluzeb	562 500,00	501 291,50	498 192,00	88,57	99,38
3722	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim	65 000,00	15 000,00	12 810,00	19,71	85,40
3722	5362	Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu		5 671,00	5 671,00	*****	100,00
3722	5365	Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 049 010,00	828 486,00	66,28	78,98
3722	6122	Stroje, pristroje a zarizeni		200 990,00	200 990,00	*****	100,00
3722	Sber a svoz komunalnich odpadu		2 150 000,00	2 263 900,00	1 972 137,00	91,73	87,11
3739	5365	Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00
3739	Ostatni ochrana pudy a spod.vody		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00
3745	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	150 000,00	294 188,00	271 518,00	181,01	92,29
3745	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	35 000,00	68 599,00	67 878,00	193,94	98,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	15 000,00	26 273,00	24 430,00	162,87	92,99
3745	5169	Nakup ostatnich sluzeb		58 225,50	58 225,50	*****	100,00
3745	5424	Nahrady mezd v dobe nemoci		3 060,00	3 060,00	*****	100,00
3745	Pece o vzhled obci a verejnou zelen		200 000,00	450 345,50	425 111,50	212,56	94,40
4351	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	360 000,00	280 271,00	277 715,00	77,14	99,09
4351	5021	Ostatni osobni vydaje	10 000,00	78 660,00	67 440,00	674,40	85,74
4351	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	90 000,00	88 802,00	84 345,00	93,72	94,98
4351	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	32 000,00	38 838,04	30 367,00	94,90	78,19
4351	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 464,00	3 464,00	115,47	100,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 990,00	7 990,00	*****	100,00
4351	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	7 297,96	7 297,96	72,98	100,00
4351	5153	Plyn		8 500,00	8 319,00	*****	97,87
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	48 364,00	96,73	96,73
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 417,34	85,43	85,43
4351	5163	Služby penežních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 636,00	94,80	94,80
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	4 000,00	3 148,00	104,93	78,70
4351	5169	Nakup ostatních služeb	20 000,00	410,00	100,00	0,50	24,39
4351	5171	Opravy a udržování	11 000,00	89 600,00	88 907,93	808,25	99,23
4351	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
4351	5424	Nahrady mezd v době nemoci		2 667,00	2 667,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni		600 000,00	674 000,00	642 678,23	107,11	95,35
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5512	5019	Ostatní platy		2 300,00	2 300,00	*****	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		782,00	782,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		12 494,90	12 494,90	*****	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 494,00	29 494,00	*****	100,00
5512	5139	Nakup materialu j.n.	69 000,00	8 451,10	7 227,00	10,47	85,52
5512	5151	Studena voda	3 000,00	7 400,00	7 324,00	244,13	98,97
5512	5153	Plyn	70 000,00	71 116,00	71 116,00	101,59	100,00
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	53 078,00	53 078,00	81,66	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	55 402,00	55 402,00	240,88	100,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	2 981,00	1 938,43	32,31	65,03
5512	5163	Služby penežních ústavů	28 000,00	36 400,00	36 318,00	129,71	99,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nakup ostatních služeb	12 000,00	25 176,00	25 146,98	209,56	99,88
5512	5171	Opravy a udržování	2 000,00	882 138,00	881 829,03	*****	99,96
5512	5194	Vecné dary					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
5512	6123	Dopravní prostředky	572 000,00	911 370,00	911 370,00	159,33	100,00
5512	Pozární ochrana - dobrovolná část		850 000,00	2 128 583,00	2 125 820,34	250,10	99,87
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	19 712,00	19 712,00	98,56	100,00
6112	5023	Odměny členu zastupitelstva obce a kraje	1 050 000,00	1 079 279,00	1 079 279,00	102,79	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	190 000,00	234 793,00	234 793,00	123,58	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	97 116,00	97 116,00	107,91	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 350 000,00	1 430 900,00	1 430 900,00	105,99	100,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
6115	5019	Ostatní platy		5 727,00	5 727,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		48 446,00	48 446,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 948,00	1 948,00	*****	100,00
6115	5139	Nakup materiálu j.n.		2 203,89	2 203,89	*****	100,00
6115	5155	Pevná paliva		11 937,00	11 937,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		338,00	338,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 646,00	1 646,00	*****	100,00
6115	5175	Pohostení		4 154,00	4 154,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			76 399,89	76 399,89	*****	100,00
6117	5019	Ostatní platy		3 729,00	3 729,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		47 178,00	47 178,00	*****	100,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 267,00	1 267,00	*****	100,00
6117	5139	Nakup materiálu j.n.		5 946,71	5 946,71	*****	100,00
6117	5161	Poštovní služby		368,00	368,00	*****	100,00
6117	5169	Nakup ostatních služeb		3 067,35	3 067,35	*****	100,00
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 234,00	1 234,00	*****	100,00
6117	5175	Pohostení		4 020,00	4 020,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			66 810,06	66 810,06	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 250 000,00	1 230 000,00	1 094 903,00	87,59	89,02
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	310 000,00	310 000,00	273 748,00	88,31	88,31
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	113 000,00	98 546,00	87,21	87,21
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 500,00	12 434,60	103,62	99,48
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 377,00	2 377,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy, ucební pomůcky a tisk		7 958,00	7 882,00	*****	99,04
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 476,00	10 476,00	*****	100,00
6171	5138	Nakup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	3 500,00	3 384,83	169,24	96,71
6171	5139	Nakup materiálu j.n.	90 000,00	105 295,45	98 452,19	109,39	93,50
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	11 930,00	99,42	99,42
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	10 882,00	36,27	36,27
6171	5154	Elektrická energie	166 000,00	155 500,00	154 961,70	93,35	99,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 697,00	78,99	78,99
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	31 723,00	90,64	90,64
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	41 957,95	69,93	69,93
6171	5163	Služby peněžních ústavů		4 803,00	4 803,00	*****	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		43 527,80	29 136,80	*****	66,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	27 200,00	27 194,00	108,78	99,98
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.		49 197,00	44 785,90	*****	91,03
6171	5169	Nakup ostatních služeb	190 040,00	422 637,33	422 512,64	222,33	99,97
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	26 100,00	25 724,24	257,24	98,56
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 793,00	6 793,00	113,22	100,00
6171	5175	Pohostění	10 000,00	12 535,75	12 535,75	125,36	100,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		2 562,00	2 562,00	*****	100,00
6171	5194	Vecné dary		12 806,67	12 806,67	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím		5 271,00	4 994,00	*****	94,74
6171	5362	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	2 792,00	39,89	39,89
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	805 000,00				
6171	6121	Budovy, haly a stavby					
6171	Cinnost místní správy		3 163 040,00	2 738 040,00	2 473 995,27	78,22	90,36
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 663,80	85,55	85,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	25 663,80	85,55	85,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	111 565,00	111 565,00	101,42	100,00
6320	Pojistění funkčně nspecifikované		110 000,00	111 565,00	111 565,00	101,42	100,00
6330	5342	Prevody FKSP a sociálního fondu obcí a kraje		87 884,46	62 884,46	*****	71,55
6330	5343	Prevody jiným vl. fondům a účtům nemaj. char. ver. roz.					
6330	5345	Prevody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	1 057 115,54	53 720,00	4,88	5,08
6330	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 100 000,00	1 145 000,00	116 604,46	10,60	10,18
6399	5362	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 992 185,00	1 942 399,46	194,24	97,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5363	Uhrady sankci jinym rozpoctum		685,00	685,00	*****	100,00
6399	Ostatni financni operace		1 000 000,00	1 992 870,00	1 943 084,46	194,31	97,50
6402	5364	Vratky VRUU transferu poskyt. v minulych rozp.obd.	60 000,00	73 388,34	73 388,34	122,31	100,00
6402	Financni vyperadani minulych let		60 000,00	73 388,34	73 388,34	122,31	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 641 900,00	26 143 465,35	23 588 075,89	114,27	90,23

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		5 512 286,18-	6 993 007,95-		126,86
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
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		5 512 286,18-	6 993 007,95-		126,86

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	13 237 000,00	16 972 380,69	16 964 583,43	128,16	99,95
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 107 500,00	4 925 991,58	4 892 036,69	157,43	99,31
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 000,00	255 820,00	251 300,00	5 026,00	98,23
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 292 400,00	9 501 559,26	8 473 163,72	197,40	89,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	20 641 900,00	31 655 751,53	30 581 083,84	148,15	96,61
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 100 000,00	1 145 000,00	1 116 604,46	10,60	10,18
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		51 480,20	51 480,20		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		869 713,00	869 713,00		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	1 000 000,00	1 020 000,00	62 884,46	6,29	6,17
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	100 000,00	125 000,00	53 720,00	53,72	42,98
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		51 480,20			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	19 541 900,00	30 510 751,53	30 464 479,38	155,89	99,85

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 799 900,00	19 147 754,35	16 863 728,01	113,94	88,07
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 842 000,00	6 995 711,00	6 724 347,88	115,10	96,12
VÝDAJE CELKEM	4240	20 641 900,00	26 143 465,35	23 588 075,89	114,27	90,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 100 000,00	1 145 000,00	116 604,46	10,60	10,18
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		87 884,46	62 884,46		71,55
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 100 000,00	1 057 115,54	53 720,00	4,88	5,08
* 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					
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					

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 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	19 541 900,00	24 998 465,35	23 471 471,43	120,11	93,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		5 512 286,18	6 993 007,95		126,86
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		5 512 286,18-	6 993 007,95-		126,86
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		5 512 286,18-	6 993 007,95-		126,86

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	12 110 408,56	19 067 336,05	6 956 927,49-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	295 087,52	331 167,98	36 080,46-
Běžné účty celkem	6030	12 405 496,08	19 398 504,03	6 993 007,95-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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		51 480,20			
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		51 480,20			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13234		4116	Ostatní neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	579 141,00
13234				579 141,00
13305	Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác	4116	Ostatní neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	393 000,00
13305	Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác			393 000,00
15832		4216	Ostatní invest.prijate transf.ze statního rozpoctu	162 300,00
15832				162 300,00
15833		4216	Ostatní invest.prijate transf.ze statního rozpoctu	2 759 100,00
15833				2 759 100,00
15839		4216	Ostatní invest.prijate transf.ze statního rozpoctu	1 303 445,79
15839				1 303 445,79
17870		4216	Ostatní invest.prijate transf.ze statního rozpoctu	114 345,00
17870				114 345,00
17871		4216	Ostatní invest.prijate transf.ze statního rozpoctu	647 955,00
17871				647 955,00
89017		4113	Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu	59 998,00
89017				59 998,00
89018		4113	Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu	239 992,00
89018				239 992,00

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
90877		4213	Investicni prijate transfery ze statnich fondu	76 673,27
90877				76 673,27
98187	Účel.dot.společné volby do Parlamentu a zastupit.	4111	Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR	170 000,00
98187	Účel.dot.společné volby do Parlamentu a zastupit.			170 000,00
98348	účel.dotace Volby do Evrop.parlamentu	4111	Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR	129 500,00
98348	účel.dotace Volby do Evrop.parlamentu			129 500,00
C e l k e m				6 635 450,06

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	4113		027	1		59 998,00	59 998,00	*****	100.00
0000	4113		027	5		239 992,00	239 992,00	*****	100.00
0000	4113	Neinvesticni prijate transfery za statnich fon				299 990,00	299 990,00	*****	100.00
0000	4116		033	1		86 871,00	86 871,00	*****	100.00
0000	4116		033	5		492 270,00	492 270,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoc				579 141,00	579 141,00	*****	100.00
0000	4121		033	1		7 722,03	7 722,03	*****	100.00
0000	4121		033	5		43 758,17	43 758,17	*****	100.00
0000	4121	Neinvesticni prijate transfery od obci				51 480,20	51 480,20	*****	100.00
0000	4213		054	1	76 670,00	76 673,27	76 673,27	100.00	100.00
0000	4213	Investicni prijate transfery ze statnich fondu			76 670,00	76 673,27	76 673,27	100.00	100.00
0000	4216		036	1		114 345,00	114 345,00	*****	100.00
0000	4216		036	5		647 955,00	647 955,00	*****	100.00
0000	4216		054	1		162 300,00	162 300,00	*****	100.00

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	4216		054	5	1 303 440,00	4 062 545,79	4 062 545,79	311.68	100.00
0000	4216	Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp			1 303 440,00	4 987 145,79	4 987 145,79	382.61	100.00
0000	Bez ODPA				1 380 110,00	5 994 430,26	5 994 430,26	434.34	100.00
C e l k e m					1 380 110,00	5 994 430,26	5 994 430,26	434.34	100.00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1032	5011		033	1		8 627,50	8 627,50	*****	100.00
1032	5011		033	5		48 888,50	48 888,50	*****	100.00
1032	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru				57 516,00	57 516,00	*****	100.00
1032	5031		033	1		2 158,50	2 158,50	*****	100.00
1032	5031		033	5		12 220,50	12 220,50	*****	100.00
1032	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames				14 379,00	14 379,00	*****	100.00
1032	5032		033	1		775,00	775,00	*****	100.00
1032	5032		033	5		4 402,00	4 402,00	*****	100.00
1032	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni				5 177,00	5 177,00	*****	100.00
1032	Podpora ostatnich produkcnich cinnosti					77 072,00	77 072,00	*****	100.00
2212	6123		054	1		486 900,00	486 900,00	*****	100.00
2212	6123		054	5		2 759 100,00	2 759 100,00	*****	100.00
2212	6123	Dopravni prostredky				3 246 000,00	3 246 000,00	*****	100.00
2212	Silnice					3 246 000,00	3 246 000,00	*****	100.00
3635	6119		036	1		114 345,00	114 345,00	*****	100.00
3635	6119		036	5		647 955,00	647 955,00	*****	100.00
3635	6119	Ostatni nakupy dlouhodobeho nehmotneho majetku				762 300,00	762 300,00	*****	100.00
3635	Uzemni planovani					762 300,00	762 300,00	*****	100.00
3722	5011		033	1		14 025,00	14 025,00	*****	100.00
3722	5011		033	5		79 475,00	79 475,00	*****	100.00
3722	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru				93 500,00	93 500,00	*****	100.00
3722	5031		033	1		3 509,00	3 509,00	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3722	5031		033	5		19 866,00	19 866,00	*****	100.00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames				23 375,00	23 375,00	*****	100.00
3722	5032		033	1		1 259,50	1 259,50	*****	100.00
3722	5032		033	5		7 155,50	7 155,50	*****	100.00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				8 415,00	8 415,00	*****	100.00
3722	6121		054	1		124 272,92	124 272,92	*****	100.00
3722	6121		054	5		704 213,08	704 213,08	*****	100.00
3722	6121	Budovy, haly a stavby				828 486,00	828 486,00	*****	100.00
3722	6122		054	1		30 148,50	30 148,50	*****	100.00
3722	6122		054	5		170 841,50	170 841,50	*****	100.00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení				200 990,00	200 990,00	*****	100.00
3722	Sber a svoz komunálních odpadů					1 154 766,00	1 154 766,00	*****	100.00
3745	5011		033	1		40 560,00	40 560,00	*****	100.00
3745	5011		033	5		229 837,00	229 837,00	*****	100.00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				270 397,00	270 397,00	*****	100.00
3745	5031		033	1		10 138,50	10 138,50	*****	100.00
3745	5031		033	5		57 460,50	57 460,50	*****	100.00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames				67 599,00	67 599,00	*****	100.00
3745	5032		033	1		3 650,50	3 650,50	*****	100.00
3745	5032		033	5		20 682,50	20 682,50	*****	100.00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				24 333,00	24 333,00	*****	100.00
3745	5424		033	1		459,00	459,00	*****	100.00
3745	5424		033	5		2 601,00	2 601,00	*****	100.00
3745	5424	Nahrady mezd v době nemoci				3 060,00	3 060,00	*****	100.00
3745	Peče o vzhled obcí a veřejnou zelen					365 389,00	365 389,00	*****	100.00
Celkem						5 605 527,00	5 605 527,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Marie Čápková

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Řehořová

tel.: **371595219**

o skutečnosti:

Marie Řehořová

tel.: **371595219**