

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	00575917

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Suchá Sportovní2/3 10324 @S=700. @U=803. @TO=0.
Sportovní 3/2
735 35 Horní Suchá

**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	16 500 000,00	16 500 000,00	16 561 571,09	100,37	100,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	434 458,90	144,82	144,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000,00	1 200 000,00	1 465 052,11	122,09	122,09
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 600 000,00	12 600 000,00	13 647 205,80	108,31	108,31
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	2 229 000,00	2 510 130,00	125,51	112,61
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 640 000,00	30 640 000,00	30 726 340,96	100,28	100,28
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	28 000 000,00	28 000 000,00	31 973 555,00	114,19	114,19
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	60 000,00	60 000,00	47 629,40	79,38	79,38
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	5 577,60	111,55	111,55
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 235 040,19	95,00	95,00
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	152 010,00	89,42	89,42
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	1 605,00	32,10	32,10
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	1 300 000,00	1 300 000,00	1 506 509,55	115,89	115,89
0000	1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	394 380,00	131,46	131,46
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	2 500 000,00	3 435 100,00	4 499 156,41	179,97	130,98
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 752 160,25	137,61	137,61
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	665 000,00	665 000,00	134 000,00	20,15	20,15
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		120 900,00	120 900,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 000 000,00	2 338 100,00	2 338 100,00	116,91	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000 000,00	360 000,00	365 814,00	36,58	101,62
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		520 000,00	3 070 000,00	*****	590,38

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			7 644 226,82	*****	*****
0000	Bez ODPA		102 545 000,00	104 198 100,00	121 735 423,08	118,71	116,83
2123	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 240 000,00	3 240 000,00	3 448 575,89	106,44	106,44
2123	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 140 000,00	1 140 000,00	1 620 213,90	142,12	142,12
2123	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 910 000,00	2 910 000,00	2 852 228,62	98,01	98,01
2123	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	250 000,00	250 000,00	242 308,79	96,92	96,92
2123	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			98 578,95	*****	*****
2123	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón		7 545 000,00	7 545 000,00	8 263 406,15	109,52	109,52
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	45 394,00	151,31	151,31
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	10 971,00	*****	109,71
2310	3201	Příjmy z prodeje akcií			1 262,46	*****	*****
2310	Pitná voda		30 000,00	40 000,00	57 627,46	192,09	144,07
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	550 000,00	1 390 000,00	1 390 955,40	252,90	100,07
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		550 000,00	1 390 000,00	1 390 955,40	252,90	100,07
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	252 000,00	100,80	100,80
3113	Základní školy		250 000,00	250 000,00	252 000,00	100,80	100,80
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 000,00	27 000,00	24 347,00	90,17	90,17
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			116,00	*****	*****
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00	522,00	52,20	52,20
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	2 590,00	129,50	129,50
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	27 575,00	91,92	91,92
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	692 414,99	173,10	173,10
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	13 068,00	130,68	130,68
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	174 000,00	139 000,00	92,67	79,89
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		560 000,00	584 000,00	844 482,99	150,80	144,60
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	135 009,57	103,85	103,85
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	530 000,00	530 000,00	534 783,32	100,90	100,90
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	20 604,00	68,68	68,68
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		690 000,00	690 000,00	690 396,89	100,06	100,06
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 500,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				3 500,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 111 667,00	84,47	84,47
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 320 417,00	94,87	94,87
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	604 962,00	201,65	201,65
3612	Bytové hospodářství		6 300 000,00	6 300 000,00	6 037 046,00	95,83	95,83
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	335 000,00	335 000,00	494 907,03	147,73	147,73
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	835 000,00	835 000,00	852 459,99	102,09	102,09
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	63 561,84	90,80	90,80
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 941,60	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	70 469,58	704,70	704,70
3613	Nebytové hospodářství		1 250 000,00	1 250 000,00	1 490 340,04	119,23	119,23
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215 000,00	215 000,00	193 402,67	89,95	89,95
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	148 027,00	74,01	74,01
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	75 000,00	75 000,00	90 024,00	120,03	120,03
3632	Pohřebnictví		490 000,00	490 000,00	431 453,67	88,05	88,05
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			10 388,00	*****	*****
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	138 629,42	277,26	277,26
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	139 921,59	116,60	116,60
3636	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	470 000,00	470 000,00	469 438,86	99,88	99,88
3636	Územní rozvoj		640 000,00	640 000,00	758 377,87	118,50	118,50
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	29 761,00	*****	99,20
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	22 250,00	111,25	111,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 000,00	50 000,00	52 011,00	260,06	104,02
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	459 421,52	102,09	102,09
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		450 000,00	450 000,00	459 421,52	102,09	102,09
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	486 014,50	108,00	108,00
3725	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00	*****	*****
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	20 000,00	20 000,00	28 835,00	144,18	144,18
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		470 000,00	470 000,00	519 849,50	110,61	110,61
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	11 224,00	112,24	112,24
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00	11 224,00	112,24	112,24
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 532,00	102,66	102,66
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			18,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	30 000,00	109 728,00	*****	365,76
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			200,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	54 648,48	136,62	136,62
6171	Činnost místní správy		70 000,00	90 000,00	185 126,48	264,47	205,70
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600 000,00	1 452 900,00	1 869 937,60	311,66	128,70
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	400 000,00	400 000,00	290 608,00	72,65	72,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 852 900,00	2 160 545,60	216,05	116,60
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	87 990,00	87,99	87,99
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		100 000,00	100 000,00	87 990,00	87,99	87,99
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			149 067 661,80	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				149 067 661,80	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15 000,00	11 457,00	*****	76,38
6402	Finanční vypořádání minulých let			15 000,00	11 457,00	*****	76,38
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			123 000 000,00	126 475 000,00	294 567 871,45	239,49	232,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	440 000,00	390 418,10	97,60	88,73
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		400 000,00	440 000,00	390 418,10	97,60	88,73
2123	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 550 000,00	1 540 000,00	1 419 337,00	91,57	92,16
2123	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 100,00	5,50	5,50
2123	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	390 000,00	353 719,00	90,70	90,70
2123	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	127 737,00	91,24	91,24
2123	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	554,00	55,40	55,40
2123	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	3 889,70	32,41	32,41
2123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	29 082,35	64,63	64,63
2123	5139	Nákup materiálu j.n.	235 000,00	235 000,00	175 069,00	74,50	74,50
2123	5151	Studená voda	950 000,00	980 000,00	967 227,75	101,81	98,70
2123	5152	Teplo	340 000,00	340 000,00	337 368,00	99,23	99,23
2123	5154	Elektrická energie	950 000,00	950 000,00	894 930,00	94,20	94,20
2123	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	88 122,00	97,91	97,91
2123	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 592,56	83,95	83,95
2123	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	1 907,50	31,79	31,79
2123	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 900 000,00	1 887 473,79	107,86	99,34
2123	5171	Opravy a udržování	2 035 000,00	9 355 000,00	6 414 408,81	315,20	68,57
2123	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 027,00	102,70	102,70
2123	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	20 000,00	19 202,00	192,02	96,01
2123	6121	Budovy, haly a stavby	1 680 000,00	1 680 000,00	821 997,90	48,93	48,93
2123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		110 000,00	106 480,00	*****	96,80
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón		10 220 000,00	17 830 000,00	13 663 225,36	133,69	76,63
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	28 627,12	81,79	81,79
2212	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	490 000,00	358 736,27	60,80	73,21
2212	5171	Opravy a udržování	5 490 000,00	7 640 000,00	3 748 186,23	68,27	49,06
2212	6121	Budovy, haly a stavby	26 595 000,00	25 202 000,00	15 688 282,99	58,99	62,25
2212	Silnice		32 720 000,00	33 387 000,00	19 823 832,61	60,59	59,38
2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	24 200,00	60,50	60,50
2219	5171	Opravy a udržování	530 000,00	750 000,00	453 286,35	85,53	60,44
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 250 000,00	9 850 000,00	8 756 404,58	120,78	88,90
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 820 000,00	10 640 000,00	9 233 890,93	118,08	86,78
2221	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 247,90	84,50	84,50
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	432 509,30	86,50	86,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		570 000,00	570 000,00	474 757,20	83,29	83,29
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 635 000,00	3 857 000,00	3 787 736,00	104,20	98,20
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		3 635 000,00	3 857 000,00	3 787 736,00	104,20	98,20
2310	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	535 000,00	429 448,83	71,57	80,27
2310	Pitná voda		600 000,00	535 000,00	429 448,83	71,57	80,27
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	40 000,00	40 000,00	440,00	1,10	1,10
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 246,00	30,49	30,49
2321	5171	Opravy a udržování		50 000,00	46 778,60	*****	93,56
2321	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	8 955,00	8,96	8,96
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 740 000,00	4 390 000,00	396 429,97	22,78	9,03
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 930 000,00	4 630 000,00	467 849,57	24,24	10,10
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2333	6121	Budovy, haly a stavby			133 100,01	*****	*****
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	200 000,00	133 100,01	66,55	66,55
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250 000,00	235 105,50	*****	94,04
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	14 288,26	35,72	35,72
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	4 356,00	*****	87,12
3113	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	500 000,00	42 471,00	7,72	8,49
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 230 000,00	8 230 000,00	8 230 000,00	100,00	100,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			10 638,24	*****	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 550 000,00	416 346,65	23,13	26,86
3113	Základní školy		10 630 000,00	10 635 000,00	9 011 205,65	84,77	84,73
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	144 553,00	96,37	96,37
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		150 000,00	150 000,00	144 553,00	96,37	96,37
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	510 000,00	510 000,00	507 783,00	99,57	99,57
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	128 000,00	128 000,00	126 530,00	98,85	98,85
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	45 702,00	99,35	99,35
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	22 000,00	31,60	0,14	0,14
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	248,00	24,80	24,80
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	180 000,00	180 000,00	163 231,53	90,68	90,68
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	4 906,00	*****	81,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	24 000,00	21 755,70	72,52	90,65
3314	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	10 573,10	58,74	58,74
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	1 477,00	49,23	49,23
3314	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	71 884,36	123,94	123,94
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 264,00	75,47	75,47
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	434,00	43,40	43,40
3314	Činnosti knihovnické		1 010 000,00	1 010 000,00	956 820,29	94,73	94,73
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400,00	100,00
3330	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00			
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	550 000,00	400 000,00	400,00	72,73
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	416 000,00	416 000,00	25 785,51	6,20	6,20
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	595 000,00	585 000,00	380 219,41	63,90	64,99
3399	5151	Studená voda			100,00	*****	*****
3399	5152	Teplo			100,00	*****	*****
3399	5154	Elektrická energie			100,00	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3399	5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	154 733,00	206,31	206,31
3399	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	505 000,00	1 021 090,89	206,28	202,20
3399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	34 900,00	174,50	87,25
3399	5175	Pohoštění	185 000,00	185 000,00	290 399,00	156,97	156,97
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	105 000,00	103 000,00	206,00	98,10
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00	90,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 940 000,00	2 015 000,00	2 097 927,81	108,14	104,12
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	780 000,00	775 434,00	110,78	99,41
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 850,00	87,40	87,40
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	195 000,00	193 269,00	110,44	99,11
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	70 000,00	69 790,00	110,78	99,70
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	881,00	88,10	88,10
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 524,00	84,13	84,13
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	58 000,00	31 823,00	54,87	54,87
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	29 565,00	59,13	59,13
3412	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	84 026,72	76,39	76,39
3412	5152	Teplo	185 000,00	235 000,00	211 130,09	114,12	89,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	140 621,92	127,84	127,84
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	302,00	10,07	10,07
3412	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 814,31	80,24	80,24
3412	5164	Nájemné	13 000,00	23 000,00	16 335,00	125,65	71,02
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	908,00	30,27	30,27
3412	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	97 000,00	74 059,64	76,35	76,35
3412	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	24 785,24	99,14	99,14
3412	6121	Budovy, haly a stavby	58 000,00	58 000,00	58 011,00	100,02	100,02
3412	6123	Dopravní prostředky	60 000,00	120 000,00	97 490,00	162,48	81,24
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 745 000,00	1 972 000,00	1 837 619,92	105,31	93,19
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 516,00	15,16	15,16
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		2 210 000,00	2 210 000,00	2 201 516,00	99,62	99,62
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	630 000,00	630 000,00	531 260,00	84,33	84,33
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	17 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82	58,82
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		650 000,00	650 000,00	544 260,00	83,73	83,73
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	45 000,00	42 272,00	211,36	93,94
3612	5151	Studená voda	650 000,00	650 000,00	651 812,30	100,28	100,28
3612	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 143,31	76,61	76,61
3612	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	352,82	35,28	35,28
3612	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	175 782,06	76,43	76,43
3612	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	383 000,00	358 000,00	188 121,89	49,12	52,55
3612	5171	Opravy a udržování	845 000,00	989 000,00	889 850,33	105,31	89,97
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	400 000,00	463 716,00	115,93	115,93
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 500 000,00	128 827,00	6,13	5,15
3612	Bytové hospodářství		6 630 000,00	7 174 000,00	4 072 877,71	61,43	56,77
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		255 000,00	127 330,33	*****	49,93
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	60 000,00	76 546,49	765,46	127,58
3613	5151	Studená voda	180 000,00	250 000,00	286 992,45	159,44	114,80
3613	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	154 279,17	102,85	102,85
3613	5153	Plyn	20 000,00	60 000,00	40 000,00	200,00	66,67
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	43 107,32	107,77	107,77
3613	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	4 431,00	*****	88,62
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	33 986,00	84,97	84,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	246 747,37	616,87	616,87
3613	5171	Opravy a udržování	610 000,00	540 000,00	342 495,79	56,15	63,43
3613	5194	Věcné dary			53 259,00	*****	*****
3613	5317	Odvod pojist. na veřejné zdrav.poj.za zaměstnance					
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			6 699,24	*****	*****
3613	6121	Budovy, haly a stavby	21 050 000,00	23 115 000,00	21 505 896,38	102,17	93,04
3613	Nebytové hospodářství		22 140 000,00	24 555 000,00	22 921 770,54	103,53	93,35
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	98 457,70	98,46	98,46
3631	5154	Elektrická energie	620 000,00	620 000,00	617 551,00	99,61	99,61
3631	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	187 266,62	98,56	98,56
3631	5171	Opravy a udržování	1 475 000,00	1 475 000,00	1 510 944,32	102,44	102,44
3631	Veřejné osvětlení		2 385 000,00	2 385 000,00	2 414 219,64	101,23	101,23
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	740 000,00	740 000,00	735 651,00	99,41	99,41
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	185 000,00	183 321,00	99,09	99,09
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	68 000,00	66 210,00	97,37	97,37
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	6 744,61	96,35	96,35
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	64 880,00	99,82	99,82
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	9 806,00	75,43	75,43
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 314,29	83,14	83,14
3632	5152	Teplo	65 000,00	65 000,00	54 149,19	83,31	83,31
3632	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	40 302,31	115,15	115,15
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 675,00	73,50	73,50
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	42 517,34	106,29	106,29
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	24 705,80	123,53	123,53
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 037 903,50	57,66	57,66
3632	Pohřebnictví		3 060 000,00	3 060 000,00	2 278 180,04	74,45	74,45
3633	6121	Budovy, haly a stavby		240 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			240 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	283 200,00	56,64	56,64
3635	Územní plánování		510 000,00	510 000,00	283 200,00	55,53	55,53
3636	5122	Podlimitní věcná břemena	35 000,00	35 000,00	8 789,00	25,11	25,11
3636	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	29 910,10	85,46	85,46
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 218,00	47,22	47,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	6121	Budovy, haly a stavby		130 000,00	27 830,00	*****	21,41
3636	6130	Pozemky	2 900 000,00	2 900 000,00	2 417 633,00	83,37	83,37
3636	Územní rozvoj		3 070 000,00	3 200 000,00	2 531 380,10	82,46	79,11
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 050 000,00	1 950 000,00	1 862 792,00	90,87	95,53
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	515 000,00	495 000,00	464 094,00	90,12	93,76
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	178 000,00	167 656,00	90,62	94,19
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	30 993,07	103,31	103,31
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	37 000,00	27 150,00	90,50	73,38
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	149 764,88	83,20	83,20
3639	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	13 928,55	107,14	107,14
3639	5153	Plyn	6 000,00	12 000,00	14 195,57	236,59	118,30
3639	5154	Elektrická energie	25 000,00	19 000,00	24 937,15	99,75	131,25
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	125 000,00	117 456,98	93,97	93,97
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 469,00	84,69	84,69
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00				
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	1 862,00	186,20	186,20
3639	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	20 000,00	18 592,00	53,12	92,96
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	102 000,00	90 829,70	151,38	89,05
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	50 000,00	42 104,00	140,35	84,21
3639	6123	Dopravní prostředky	1 110 000,00	1 110 000,00	1 125 024,50	101,35	101,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 410 000,00	4 333 000,00	4 159 849,40	94,33	96,00
3719	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	4 725,00	*****	23,63
3719	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	60,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		100 000,00	120 000,00	64 725,00	64,73	53,94
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	54 037,00	54,04	54,04
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 715 000,00	2 715 000,00	2 732 617,33	100,65	100,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 815 000,00	2 815 000,00	2 786 654,33	98,99	98,99
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	196 020,00	98,01	98,01
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 785 000,00	1 785 000,00	1 798 288,54	100,74	100,74
3725	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	14 309,25	57,24	57,24
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 010 000,00	2 010 000,00	2 008 617,79	99,93	99,93
3726	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		10 000,00	10 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	5 640,00	*****	37,60
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	15 345,58	61,38	61,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 222 000,00	1 222 000,00	1 188 945,94	97,30	97,30
3745	5171	Opravy a udržování	353 000,00	353 000,00	270 156,00	76,53	76,53
3745	6121	Budovy, haly a stavby	4 660 000,00	4 085 000,00	1 426 808,00	30,62	34,93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 260 000,00	5 700 000,00	2 906 895,52	46,44	51,00
3749	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00			
3749	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	900 000,00	523 610,80	74,80	58,18
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		800 000,00	1 000 000,00	523 610,80	65,45	52,36
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	90 000,00	65 920,00	659,20	73,24
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 583,40	32,92	32,92
3792	Ekologická výchova a osvěta		30 000,00	110 000,00	72 503,40	241,68	65,91
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	7 000,00	3 451,00	172,55	49,30
4359	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 985,00	66,17	66,17
4359	5169	Nákup ostatních služeb	555 000,00	555 000,00	543 000,00	97,84	97,84
4359	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	36 440,00	104,11	104,11
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	260 000,00	245 000,00	220 000,00	84,62	89,80
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	135 000,00	135 000,00	108 000,00	80,00	80,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	180 000,00	180 000,00	160 000,00	88,89	88,89
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 230 000,00	1 235 000,00	1 127 876,00	91,70	91,33
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00			
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	2 256,00	7,52	7,52
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	768,00	7,68	7,68
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 899,00	94,95	94,95
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	30 000,00	28 259,55	56,52	94,20
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	20 000,00	28 483,61	56,97	142,42
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00	58 000,00	7 733,66	13,33	13,33
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 459,86	63,71	63,71
5512	5152	Teplo	44 000,00	44 000,00	49 570,31	112,66	112,66
5512	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	13 655,46	75,86	75,86
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	26 619,00	66,55	66,55
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	9 409,00	85,54	85,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	22 024,00	73,41	73,41
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 444,40	101,48	101,48
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	133 263,13	133,26	88,84
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	269 939,00	13,50	13,50
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 500 000,00	2 500 000,00	648 783,98	25,95	25,95
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	40 000,00	36 699,00	183,50	91,75
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 480 000,00	2 435 000,00	2 403 547,00	96,92	98,71
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00	70,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	325 776,00	95,82	95,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	225 000,00	217 834,00	96,82	96,82
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	18 000,00	12 459,00	155,74	69,22
6112	5123	Podlimitní technické zhodnocení			5 600,00	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	38 026,00	126,75	126,75
6112	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	18 955,32	75,82	75,82
6112	5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	37 000,00	36 945,00	99,85	99,85
6112	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00	10,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 000,00	11 482,00	114,82	76,55
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	3 162,11	15,81	15,81
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
6112	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00	67 243,00	84,05	84,05
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	56 021,00	112,04	112,04
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	25 000,00	16 400,00	109,33	65,60
6112	Zastupitelstva obcí		3 420 000,00	3 420 000,00	3 275 649,43	95,78	95,78
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 000,00	2 603,00	*****	86,77
6117	5019	Ostatní platy					
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	78 126,00	*****	97,66
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			651,00	*****	*****
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			234,00	*****	*****
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	875,00	*****	29,17
6117	5161	Poštovní služby		6 000,00	5 753,50	*****	95,89
6117	5162	Služby elektronických komunikací			200,00	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	16 259,00	*****	90,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5175	Pohoštění		6 000,00	5 412,00	*****	90,20
6117	Volby do Evropského parlamentu			116 000,00	110 113,50	*****	94,93
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 200 000,00	7 170 000,00	6 766 888,00	93,98	94,38
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	180 000,00	141 439,00	108,80	78,58
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 800 000,00	1 800 000,00	1 691 719,00	93,98	93,98
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00	650 000,00	610 990,00	94,00	94,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			33,40	*****	*****
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	288,60	28,86	28,86
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	2 380,00	39,67	39,67
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	29 823,00	99,41	99,41
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 000,00	222 000,00	189 963,50	102,68	85,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	138 000,00	131 065,19	87,38	94,97
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 864,28	79,32	79,32
6171	5152	Teplo	268 000,00	268 000,00	287 705,62	107,35	107,35
6171	5154	Elektrická energie	131 000,00	131 000,00	93 828,70	71,62	71,62
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00	120 000,00	133 622,00	111,35	111,35
6171	5162	Služby elektronických komunikací	95 000,00	95 000,00	83 958,40	88,38	88,38
6171	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	13 382,60	89,22	89,22
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	250 000,00	243 720,80	101,55	97,49
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	118 000,00	99 089,68	123,86	83,97
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	475 000,00	475 000,00	386 424,90	81,35	81,35
6171	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	730 000,00	791 091,29	108,37	108,37
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	80 831,08	80,83	80,83
6171	5172	Programové vybavení		9 000,00	15 004,00	*****	166,71
6171	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	12 183,00	101,53	101,53
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	40 000,00	30 471,00	203,14	76,18
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	22 000,00	16 900,00	140,83	76,82
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5189	Jistoty					
6171	5191	Zaplacené sankce			516,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	45 000,00				
6171	5361	Nákup kolků	60 000,00	60 000,00	23 000,00	38,33	38,33
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		13 000,00	12 650,00	*****	97,31
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	59 113,00	118,23	118,23
6171	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00	75,00
6171	6111	Programové vybavení		130 000,00	130 680,00	*****	100,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	7 486 000,00	456 336,54	3,26	6,10
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	75 020,00	93,78	93,78
6171	Činnost místní správy		26 770 000,00	20 491 000,00	12 670 982,58	47,33	61,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	17 429,92	58,10	58,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	17 429,92	58,10	58,10
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000,00	55 000,00	50 807,00	92,38	92,38
6320	5163	Služby peněžních ústavů	255 000,00	255 000,00	252 416,00	98,99	98,99
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		310 000,00	310 000,00	303 223,00	97,81	97,81
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			149 067 661,80	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				149 067 661,80	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	989 000,00	992 724,33-	66,18-	100,38-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000 000,00	2 511 000,00	2 510 130,00	125,51	99,97
6399	Ostatní finanční operace		3 500 000,00	3 500 000,00	1 517 405,67	43,35	43,35
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	35 000,00	35 000,00	27 852,22	79,58	79,58
6402	Finanční vypořádání minulých let		35 000,00	35 000,00	27 852,22	79,58	79,58
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	16 000,00	16 000,00	15 592,00	97,45	97,45
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	45 000,00	45 000,00	39 062,00	86,80	86,80
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	24 000,00	24 000,00	22 320,00	93,00	93,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	90 000,00	90 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		195 000,00	195 000,00	96 974,00	49,73	49,73
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			169 000 000,00	180 585 000,00	281 536 597,65	166,59	155,90

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	46 000 000,00	64 110 000,00	1 076 099,83-	2,34-	1,68-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		6 000 000,00-	6 000 000,00-		100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127	4 000 000,00	4 000 000,00	1 990 000,00	49,75	49,75
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128	4 000 000,00-	8 000 000,00-	8 000 000,00-	200,00	100,00
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			54 826,03		
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	46 000 000,00	54 110 000,00	13 031 273,80-	28,33-	24,08-

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	98 880 000,00	100 044 100,00	107 912 382,26	109,13	107,86
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 120 000,00	22 941 900,00	23 897 524,11	113,15	104,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			1 262,46		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 000 000,00	3 489 000,00	162 756 702,62	5 425,22	4 664,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	123 000 000,00	126 475 000,00	294 567 871,45	239,49	232,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			149 067 661,80		
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					
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			149 067 661,80		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	123 000 000,00	126 475 000,00	145 500 209,65	118,29	115,04
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	77 817 000,00	89 464 000,00	224 791 387,70	288,87	251,26
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	91 183 000,00	91 121 000,00	56 745 209,95	62,23	62,27
VÝDAJE CELKEM	4240	169 000 000,00	180 585 000,00	281 536 597,65	166,59	155,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			149 067 661,80		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	25 000,00	14 309,25	57,24	57,24
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	24 000,00	24 000,00	22 320,00	93,00	93,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			149 067 661,80		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	169 000 000,00	180 585 000,00	132 468 935,85	78,38	73,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	46 000 000,00-	54 110 000,00-	13 031 273,80	28,33-	24,08-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	46 000 000,00	54 110 000,00	13 031 273,80-	28,33-	24,08-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	46 000 000,00	54 110 000,00	13 031 273,80-	28,33-	24,08-

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	150 711 224,82	151 787 324,65	1 076 099,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	150 711 224,82	151 787 324,65	1 076 099,83-
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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	365 814,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			365 814,00
17968	investiční dotace MMR	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	424 679,27
17968	investiční dotace MMR			424 679,27
17969	investiční dotace MMR - EU	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 219 547,55
17969	investiční dotace MMR - EU			7 219 547,55
90103	Ochrana ovzduší	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	150 000,00
90103	Ochrana ovzduší	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 550 000,00
90103	Ochrana ovzduší			2 700 000,00
90992	smluvní podpora ze SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	520 000,00
90992	smluvní podpora ze SFŽP			520 000,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 900,00
98018				4 900,00
98348	volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	116 000,00
98348	volby do EP			116 000,00
Celkem				11 350 940,82

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	4216		107	1			424 679,27	*****	*****
0000	4216		107	5			7 219 547,55	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					7 644 226,82	*****	*****
0000	Bez ODP A						7 644 226,82	*****	*****
C e l k e m							7 644 226,82	*****	*****

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		

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Lipner

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ivana Vostrá

tel.: **596425646**

o skutečnosti:

Ivana Vostrá

tel.: **596425646**