

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	11	00260746

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mimoň****Mírová 120****47124 Mimoň - Mimoň III****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	25 065 000,00	25 065 000,00	21 898 275,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	603 000,00	603 000,00	447 868,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 947 000,00	1 947 000,00	2 053 095,37
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 123 000,00	20 123 000,00	17 188 992,47
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 043 000,00	5 042 220,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	48 268 000,00	48 268 000,00	42 422 663,55
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50 000,00	50 000,00	79 516,70
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30 000,00	30 000,00	
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 669 980,12
0000	1341	Poplatek ze psů	155 000,00	155 000,00	121 212,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	82 200,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity			236,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	50 000,00	50 000,00	89 341,48
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	287 135,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her			554 253,46
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			247 687,62
0000	1385	Dílčí daň z technických her	8 000 000,00	8 000 000,00	8 444 830,06
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 250 000,00	3 250 000,00	2 328 390,76
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	60 000,00	60 000,00	55 046,80
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	1 900 000,00	1 900 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	47 000,00	47 000,00	40 244,40
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		238 235,00	238 235,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 800 000,00	5 941 700,00	5 446 562,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	219 000,00	4 500 043,00	4 713 718,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000,00	400 000,00	76 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 831 354,90	11 835 979,90
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 368 000,00	7 368 000,00	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 220 790,71	4 220 790,71
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	800 000,00	800 000,00	622 720,00
0000	Bez ODPA		133 125 000,00	153 881 123,61	132 207 195,19
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	400 000,00	380 435,85
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200 000,00	400 000,00	380 435,85
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	52 546,00
2141	Vnitřní obchod		60 000,00	60 000,00	52 546,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	717,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	80 000,00	80 000,00	84 451,00
2143	Cestovní ruch		81 000,00	81 000,00	85 168,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 148,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			165 000,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				175 148,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 602 582,86	2 602 582,86
2212	Silnice			2 602 582,86	2 602 582,86
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	525 000,00	681 000,00	681 000,00
3113	Základní školy		525 000,00	681 000,00	681 000,00
3211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 460,00
3211	Vysoké školy		10 000,00	10 000,00	11 460,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	764 538,64
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary			6 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		550 000,00	550 000,00	770 538,64
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	20 507,60
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	25 000,00	20 507,60
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	95 700,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		100 000,00	100 000,00	95 700,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	76 440,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	76 440,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	93 564,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	150 000,00	93 564,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30 000,00	36 300,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			30 000,00	36 300,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 800,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18 280 000,00	18 280 000,00	15 510 379,63
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 157,72
3612	Bytové hospodářství		18 330 000,00	18 330 000,00	15 522 337,35
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 055 000,00	2 055 000,00	2 051 440,56
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			43 064,00
3613	Nebytové hospodářství		2 055 000,00	2 055 000,00	2 094 504,56
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	121 000,00	121 000,00	360 623,00
3632	Pohřebnictví		121 000,00	121 000,00	360 623,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	48 894,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	84 658,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	305 134,90
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			5 074,16
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 827,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	11 244 000,00	11 504 000,00	11 502 006,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		549 000,00	687 825,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			158 716,78
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	990 748,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			12 705,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 134 000,00	12 943 000,00	13 798 588,84
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	529 168,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	600 000,00	529 168,50
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	13 647,40
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		15 000,00	15 000,00	13 647,40
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	23 803,05
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	50 000,00	23 803,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	16 800,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		45 000,00	45 000,00	16 800,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	24 398,03
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 000,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 500,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			15 200,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	55 000,00	42 098,03
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	50 452,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	50 452,72
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				6,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200 000,00	200 000,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			320 333 660,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 894 000,00	3 894 000,00	608 802,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 094 000,00	4 094 000,00	320 942 462,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		377 436,15	377 436,15
6402	Finanční vypořádání minulých let			377 436,15	377 436,15
6409	2328	Neidentifikované příjmy			3 252,61
6409	Ostatní činnosti j.n.				3 252,61
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			172 380 000,00	197 336 142,62	491 063 766,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	10 454,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00	143 000,00	59 674,04
1014	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		163 000,00	163 000,00	70 128,04
1036	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	37 412,66
1036	Správa v lesním hospodářství		58 000,00	58 000,00	37 412,66
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	39 010,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	475 000,00	312 781,20
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		335 000,00	535 000,00	351 791,20
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 958,00
1070	Rybářství		5 000,00	5 000,00	2 958,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	198 000,00	87 162,35
2115	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 316,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		200 000,00	200 000,00	88 478,35
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	190 000,00	190 000,00	52 225,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	48 000,00	48 000,00	12 996,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	4 700,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	4 235,37
2141	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	990,00
2141	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	-3 072,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
2141	5171	Opravy a udržování	91 000,00	91 000,00	6 181,89
2141	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	
2141	Vnitřní obchod		573 000,00	573 000,00	78 256,26
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 923,90
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	80 000,00	80 000,00	65 468,50
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	25 351,32
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	75 136,50
2143	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
2143	Cestovní ruch		274 000,00	274 000,00	167 880,22
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00	68 280,30
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	22 586,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 452 000,00	3 413 000,00	2 259 542,21
2212	5171	Opravy a udržování	6 940 000,00	5 598 179,96	5 198 238,02
2212	6121	Budovy, haly a stavby	16 350 000,00	29 090 000,00	21 748 956,87
2212	Silnice		27 027 000,00	38 386 179,96	29 297 603,40
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	36 300,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	453 000,00	306 863,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 000 000,00	1 139 163,55
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 500 000,00	7 650 000,00	5 706 825,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		19 940 000,00	10 203 000,00	7 189 151,58
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	666 000,00	666 000,00	665 090,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		666 000,00	666 000,00	665 090,00
2310	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 410,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	37 400,00
2310	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	92 005,54
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 100 000,00	1 902 391,77
2310	Pitná voda		2 338 000,00	2 338 000,00	2 035 207,31
2321	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	8 470,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			150 000,00	8 470,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2341	5151	Studená voda	20 000,00	13 000,00	10 670,00
2341	5154	Elektrická energie	55 000,00	67 000,00	55 180,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		75 000,00	80 000,00	65 850,00
2542	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
2542	Meteorologie		5 000,00	5 000,00	
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	11 132,00
3113	5171	Opravy a udržování		250 000,00	29 161,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 260 000,00	11 460 000,00	10 321 663,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 242 606,90	4 242 606,90
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	7 830 000,00	7 425 669,76
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3113	Základní školy		15 260 000,00	25 794 606,90	24 030 232,66
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	
3121	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	
3121	Gymnázia		153 000,00	153 000,00	
3211	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	37 900,00
3211	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	4 744,00
3211	Vysoké školy		51 000,00	51 000,00	42 644,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	550 000,00
3231	Základní umělecké školy		600 000,00	600 000,00	550 000,00
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	451 465,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	101 376,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	232 000,00	232 000,00	121 216,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	83 000,00	43 366,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	39 000,00	35 323,67
3313	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 919,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	35 148,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	46 461,75
3313	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	32 588,00
3313	5152	Teplo	480 000,00	480 000,00	396 192,99
3313	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	89 424,93
3313	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	12 533,73
3313	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	11 396,30
3313	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	305 084,99
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	29 645,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	700 000,00	572 294,92
3313	5171	Opravy a udržování	390 000,00	390 000,00	94 618,35
3313	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 637,00
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 000,00	500,00
3313	5189	Jistoty			7 000,00
3313	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	8 033,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	320 000,00	301 699,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		3 583 000,00	3 843 000,00	2 702 923,63
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 320 000,00	1 317 000,00	941 267,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	330 000,00	330 000,00	234 241,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	119 000,00	84 523,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	155 000,00	114 780,44
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	49 000,00	40 593,50
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	65 000,00	41 621,68
3314	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	8 076,00
3314	5152	Teplo	125 000,00	125 000,00	112 061,24
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	32 593,22
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	162,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 505,61
3314	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		28 000,00	28 090,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	52 000,00	15 411,63
3314	5171	Opravy a udržování	90 000,00	50 000,00	1 294,51
3314	5172	Programové vybavení		6 000,00	
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 675,00
3314	Činnosti knihovnické		2 413 000,00	2 413 000,00	1 673 895,83
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	330 824,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	41 803,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	82 365,00
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	29 775,00
3315	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 938,00
3315	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	26 416,99
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	63 000,00	63 000,00	29 564,16
3315	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 305,00
3315	5152	Teplo	130 000,00	130 000,00	122 961,51
3315	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	34 546,36
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 700,00
3315	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	
3315	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 530,82
3315	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	
3315	5164	Nájemné	110 000,00	108 000,00	72 470,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	167 346,40
3315	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	12 105,70
3315	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	28 844,20
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	200,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 412 000,00	1 412 000,00	1 000 696,14
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	9 630,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	49 000,00	11 230,00
3319	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 613,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	93 000,00	54 250,00
3319	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	1 840,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	7 000,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	153 000,00	50 943,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		452 000,00	484 000,00	136 506,00
3322	5171	Opravy a udržování	620 000,00	660 000,00	573 098,66
3322	Zachování a obnova kulturních památek		620 000,00	660 000,00	573 098,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			5 000,00	5 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	583 320,00
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	3 875,00
3341	Rozhlas a televize		707 000,00	707 000,00	587 195,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	197 936,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	250 000,00	197 936,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	5 680,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	52 000,00	25 136,22
3399	5164	Nájemné	80 000,00	90 000,00	75 025,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	735 000,00	757 000,00	664 474,20
3399	5175	Pohoštění	21 000,00	21 000,00	10 268,00
3399	5189	Jistoty			3 200,00
3399	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	33 853,00
3399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		971 000,00	1 006 000,00	817 736,42
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 016 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	400 000,00	450 000,00	450 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 500 000,00	1 550 000,00	1 466 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	455 000,00	455 000,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům	180 000,00	310 000,00	230 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		680 000,00	765 000,00	685 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	557 000,00	529 112,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		450 000,00	560 000,00	529 112,00
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			32 070,00
3525	Hospice				32 070,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 260 000,00	1 260 000,00	1 013 435,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	209 092,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	375 000,00	375 000,00	274 358,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	99 069,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	179 315,63
3612	5151	Studená voda	2 500 000,00	2 500 000,00	2 385 872,00
3612	5152	Tepllo	4 600 000,00	4 600 000,00	3 851 697,51
3612	5153	Plyn	340 000,00	340 000,00	143 609,69
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	263 252,54
3612	5155	Pevná paliva	70 000,00	70 000,00	41 608,00
3612	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	8 425,20
3612	5162	Služby elektronických komunikací		14 000,00	12 647,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	103 955,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	26 000,00	26 000,00	6 327,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	859 000,00	350 805,59
3612	5171	Opravy a udržování	2 640 000,00	2 640 000,00	2 076 297,36
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	16 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 910 000,00	5 112 000,00	3 284 487,27
3612	Bytové hospodářství		18 939 000,00	19 084 000,00	14 320 253,95
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 567,00
3613	5151	Studená voda	340 000,00	340 000,00	300 193,00
3613	5152	Tepllo	970 000,00	970 000,00	711 761,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	96 907,68
3613	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	68 870,15
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	192 852,86
3613	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	350 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		2 740 000,00	2 240 000,00	1 372 152,27
3631	5154	Elektrická energie	1 280 000,00	1 280 000,00	1 139 163,62
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	810 000,00	707 711,20
3631	5171	Opravy a udržování	1 140 000,00	340 000,00	175 952,00
3631	Veřejné osvětlení		2 470 000,00	2 470 000,00	2 022 826,82
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3632	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	209 724,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	2 300 000,00	57 112,00
3632	Pohřebnictví		2 691 000,00	2 691 000,00	266 836,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	12 100,00
3635	Územní plánování		300 000,00	300 000,00	12 100,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	51 764,30
3636	Územní rozvoj			100 000,00	51 764,30
3639	5154	Elektrická energie	15 000,00	105 000,00	78 747,85
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 558,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	120,00
3639	5164	Nájemné	16 000,00	27 000,00	29 967,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	790 000,00	178 493,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	9 074 000,00	12 733 000,00	12 243 012,88
3639	5171	Opravy a udržování	140 000,00	180 000,00	64 392,60
3639	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	4 615,99
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	52 000,00	60 000,00	58 552,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	
3639	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	898,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	101 000,00	101 000,00	57 915,48
3639	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	2 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	67 000,00	67 000,00	66 965,00
3639	5492	Dary obyvatelstvu	805 000,00	725 000,00	19 500,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	850 000,00	575 000,00	420 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 220 000,00	2 220 000,00	317 441,37
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		574 000,00	571 883,00
3639	6130	Pozemky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 078 000,00	19 805 000,00	14 120 562,57
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	10 890,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 894,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	5 200 000,00	4 692 824,18
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 260 000,00	5 308 000,00	4 711 608,18
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3744	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	349 932,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		370 000,00	370 000,00	349 932,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	157 527,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	39 256,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	14 177,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	32 000,00	11 400,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	2 338,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	10 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	279 500,00	188 711,00
3745	5171	Opravy a udržování	145 000,00	142 500,00	62 199,11
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 738,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 185 000,00	6 185 000,00	6 185 000,00
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	15 000,00	13 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	1 950 000,00	1 192 138,04
3745	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	55 000,00	1 490 590,02	1 490 590,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 775 000,00	10 429 590,02	9 358 074,17
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	15 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		30 000,00	30 000,00	15 000,00
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	130 000,00	115 731,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	33 000,00	28 933,00
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	10 415,00
4222	5131	Potravin	3 000,00	3 000,00	338,00
4222	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	
4222	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	
4222	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
4222	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 244,00
4222	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
4222	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
4222	Veřejně prospěšné práce		233 000,00	233 000,00	157 661,00
4349	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	214,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	30 475,00
4349	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	540,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	15 000,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		99 000,00	64 000,00	31 229,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 483 326,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 280 930,00	9 337 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 800 000,00	15 080 930,00	12 820 326,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	5 200 000,00	3 583 462,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		1 500 000,00	5 200 000,00	3 583 462,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			70 000,00	70 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	15 000,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	20 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			70 000,00	35 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	70 000,00	70 000,00	
5213	Krizová opatření		70 000,00	70 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00	2 965 000,00	2 067 392,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	750 000,00	514 173,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	270 000,00	185 767,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	420,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	100 000,00	99 986,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 139,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 000,00	36 000,00	5 109,80
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	18 000,00	8 350,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	48 773,00
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 994,33
5311	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	150 000,00	79 574,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	70 000,00	24 379,00
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	35 000,00	31 883,69
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
5311	5189	Jistoty			2 000,00
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	3 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 771,00
5311	6123	Dopravní prostředky	520 000,00	545 000,00	542 403,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 538 000,00	5 063 000,00	3 633 114,82
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	2 567,73
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	161 865,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	70 000,00	70 000,00	56 333,40
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00	
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
5512	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	65 000,00	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	660,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	6 506,70
5512	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	53 354,00
5512	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	165 846,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	155 000,00	155 000,00	68 912,58
5512	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	12 491,28
5512	5164	Nájemné	9 000,00	15 000,00	14 278,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00	6 868,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	33 000,00	23 439,17
5512	5171	Opravy a udržování	283 000,00	283 000,00	21 891,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 557,30
5512	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 457 000,00	1 457 000,00	597 570,16
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 500 000,00	2 500 000,00	1 903 944,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	380 000,00	380 000,00	309 790,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	174 450,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 140,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	60 000,00	35 856,27
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	55 000,00	29 320,60
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 238,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 745,74
6112	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	2 541,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00	203 000,00	14 845,20
6112	5173	Cestovné	16 000,00	16 000,00	240,00
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	55 000,00	46 262,23
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 250,00
6112	5194	Věcné dary	70 000,00	55 000,00	10 401,00
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	60 400,00
6112	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	350 000,00	
6112	6125	Výpočetní technika		125 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		4 019 000,00	4 194 000,00	2 626 924,04
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 000,00	
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		106 000,00	99 519,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	2 929,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	2 170,74
6117	5164	Nájemné		22 000,00	21 054,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	59 000,00	9 404,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		150 000,00	213 000,00	135 076,74
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 100 000,00	12 125 235,00	9 292 676,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	4 894,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 075 000,00	3 075 000,00	2 312 559,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 107 000,00	1 087 000,00	835 074,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	70 000,00	55 235,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		500,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	8 000,00	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	10 002,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 000,00	34 000,00	8 397,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	620 000,00	232 233,69
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	369 000,00	309 000,00	204 531,71
6171	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	83 090,00
6171	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	478 667,63
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	290 070,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	31 462,00
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	148 000,00	128 675,90
6171	5162	Služby elektronických komunikací	206 000,00	206 000,00	168 239,95
6171	5164	Nájemné	8 000,00	10 000,00	3 968,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	278 000,00	278 000,00	145 595,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	186 000,00	41 397,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	447 000,00	847 000,00	781 927,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 870 000,00	1 390 000,00	1 061 761,98
6171	5171	Opravy a udržování	220 000,00	365 000,00	268 466,29
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	200 000,00	8 146,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	7 103,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	7 103,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	4 750,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			259 074,00
6171	5189	Jistoty			12 800,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5191	Zaplacené sankce	30 000,00	30 000,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	500,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	10 000,00	10 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 500,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	6 514,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	167 000,00	167 000,00	124 800,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4 740 000,00	5 420 000,00	4 476 071,84
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00		
6171	6123	Dopravní prostředky		450 000,00	435 190,00
6171	6125	Výpočetní technika		160 000,00	37 852,29
6171	Činnost místní správy		27 695 000,00	28 591 735,00	21 820 329,26
6310	5141	Úroky vlastní	250 000,00	330 000,00	286 530,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	32 137,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		350 000,00	430 000,00	318 668,02
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	372 138,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00	600 000,00	372 138,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	794 000,00	794 000,00	794 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			317 048 462,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 894 000,00	3 894 000,00	320 942 462,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	455 422,67
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000 000,00	5 043 000,00	5 042 220,00
6399	Ostatní finanční operace		5 500 000,00	5 543 000,00	5 497 642,67
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	924 000,00	924 000,00	193 069,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	276 000,00	276 000,00	47 286,50
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		377 436,15	377 436,15
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 200 000,00	1 577 436,15	617 791,65
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	200 000,00	-269 303,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		200 000,00	200 000,00	-269 303,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			191 719 000,00	229 268 478,03	494 679 525,98

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	5 039 000,00	17 632 335,41	7 740 759,63
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	18 800 000,00	18 800 000,00	
Aktivní krátk.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 dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 125 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Neprvezené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	19 339 000,00	31 932 335,41	3 615 759,63

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	116 531 000,00	116 574 000,00	104 957 898,38
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 668 000,00	40 868 019,01	36 990 747,36
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	500 000,00	1 018 653,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	18 681 000,00	39 394 123,61	348 096 467,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	172 380 000,00	197 336 142,62	491 063 766,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 894 000,00	3 894 000,00	320 942 462,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	400 000,00	400 000,00	76 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 831 354,90	11 835 979,90
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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			320 333 660,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	3 894 000,00	3 894 000,00	608 802,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	800 000,00	800 000,00	622 720,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	168 486 000,00	193 442 142,62	170 121 304,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	130 834 000,00	151 170 888,01	438 812 675,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	60 885 000,00	78 097 590,02	55 866 850,56
VÝDAJE CELKEM	4240	191 719 000,00	229 268 478,03	494 679 525,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 894 000,00	3 894 000,00	320 942 462,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	666 000,00	666 000,00	665 090,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	101 000,00	101 000,00	57 915,48
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	794 000,00	794 000,00	794 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			317 048 462,00

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
* 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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		377 436,15	377 436,15
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 reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 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 reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			57 915,48
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	187 825 000,00	225 374 478,03	173 737 063,98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-19 339 000,00	-31 932 335,41	-3 615 759,63
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	19 339 000,00	31 932 335,41	3 615 759,63
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 339 000,00	31 932 335,41	3 615 759,63

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	32 706 743,00	24 870 049,10	7 836 693,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 356 264,52	4 452 198,79	-95 934,27
Běžné účty celkem	6030	37 063 007,52	29 322 247,89	7 740 759,63
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			57 915,48
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			57 915,48
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

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
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	306 500,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce			306 500,00
13017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 073,00
13017	Příspěvek na ochr.pomůcky a prac.prostředky			2 073,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	331 500,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okr.úřady a obc			331 500,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	251 175,00
14004	Neinv.transfery krajům-požární ochrana			251 175,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 840,00
17015				4 840,00
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 280,00
17016				82 280,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	218 735,70
17968				218 735,70
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 002 055,01
17969				4 002 055,01
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 400,00
29014	P°Ýsp. na obnovu, zajiÚtýnÝ a vřch. porost°, dle B			26 400,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 708 950,00
33063	Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván			3 708 950,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 235,00
98018	Dotace pro obce s působností stavebního úřadu -			25 235,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	213 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			213 000,00
C E L K E M				9 172 743,71

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní 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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		556 342,54	556 342,54
0000	4116		103	5		3 152 607,46	3 152 607,46
0000	4116		107	1		4 840,00	4 840,00

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		107	5		82 280,00	82 280,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 796 070,00	3 796 070,00
0000	4122		120	1		69 847,78	69 847,78
0000	4122		120	5		395 804,12	395 804,12
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				465 651,90	465 651,90
0000	4216		107	1		218 735,70	218 735,70
0000	4216		107	5		4 002 055,01	4 002 055,01
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				4 220 790,71	4 220 790,71
0000	Bez ODP					8 482 512,61	8 482 512,61
6402	2229		120	1		56 615,42	56 615,42
6402	2229		120	5		320 820,73	320 820,73
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				377 436,15	377 436,15
6402	Finanční vypořádání minulých let					377 436,15	377 436,15
C E L K E M						8 859 948,76	8 859 948,76

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		103	1		556 342,54	556 342,54
3113	5336		103	5		3 152 607,46	3 152 607,46
3113	5336		120	1		69 847,78	69 847,78
3113	5336		120	5		395 804,12	395 804,12
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 174 601,90	4 174 601,90
3113	Základní školy					4 174 601,90	4 174 601,90
6402	5366		120	1		56 615,42	56 615,42
6402	5366		120	5		320 820,73	320 820,73
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				377 436,15	377 436,15
6402	Finanční vypořádání minulých let					377 436,15	377 436,15
C E L K E M						4 552 038,05	4 552 038,05

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Král

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Bc. Jana Váňová**tel.: **487 805 061**o skutečnosti: **Věra Junková**tel.: **487 805 062**