

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

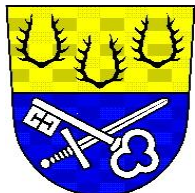
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00253367Název a sídlo účetní jednotky: **Město Holýšov**

nám. 5. května 32

345 62 Holýšov

**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 ze záv.čin. a fun.pož.	11 000 000,00	11 000 000,00	11 686 986,64
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	350 000,00	350 000,00	497 342,55
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 000 000,00	1 250 000,00	1 333 692,75
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 200 000,00	10 200 000,00	12 381 219,43
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 131 740,00	4 131 740,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	24 090 153,56
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		97 300,00	99 781,00
0000	1341	Poplatek ze psů	166 000,00	166 000,00	160 214,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	19 000,00	23 261,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	180 000,00	180 000,00	209 279,29
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 300 000,00	3 112 762,00	3 118 227,77
0000	1361	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	467 460,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000,00	2 900 000,00	3 017 945,94
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	600 000,00	855 000,00	1 001 392,14
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	800 000,00	680 000,00	732 038,32
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 173 900,00	3 173 900,00	3 173 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 390,00	355 502,00	355 502,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 750,00	6 988,00	6 988,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		467 635,00	467 635,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		328 277,00	328 276,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		5 580 721,00	5 580 721,39
0000	Bez ODPA		56 038 040,00	69 204 825,00	72 863 757,77
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo				
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	729 000,00	729 000,00	732 333,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		729 000,00	729 000,00	732 333,00
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			260,72
1069	Ostatní správa v zemědělství				260,72
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	84,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	19 000,00	19 000,00	33 569,00
2141	Vnitřní obchod		20 000,00	20 000,00	33 653,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	29 280,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		25 000,00	25 000,00	29 280,00
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		93 110,00	93 110,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			93 110,00	93 110,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 000,00	9 075,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			7 000,00	9 075,00
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		13 000,00	13 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			13 000,00	13 000,00
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	224 649,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	300 000,00	301 049,50
3511	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	15 554,00
3511	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		55 500,00	55 555,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		515 000,00	570 500,00	596 807,70
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	11 000,00	14 275,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 318 000,00	7 308 000,00	7 384 388,02
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	57 512,49
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			645 200,00
3612	Bytové hospodářství		7 320 000,00	7 320 000,00	8 101 375,51
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	97 500,00	83 500,00	82 799,15
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	380 000,00	380 000,00	469 653,60
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 500,00	2 500,00	3 500,00
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			35,17
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		14 000,00	13 645,40
3613	Nebytové hospodářství		480 000,00	480 000,00	569 633,32
3619	2141	Příjmy z úroků (část)	85 000,00	85 000,00	103 358,40
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		85 000,00	85 000,00	103 358,40
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	245 000,00	245 000,00	235 954,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	237 954,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19 000,00	19 000,00	20 589,00
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	1 000,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		20 000,00	20 000,00	20 589,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 586 000,00	1 711 923,51
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	191 992,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 000,00	14 252,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 550 000,00	2 906 800,00	3 740 727,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	150 000,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 500 000,00	4 706 800,00	5 658 894,51
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 810 000,00	1 810 000,00	1 847 640,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 810 000,00	1 810 000,00	1 847 640,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 014 250,00	657 794,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 000 000,00	1 014 250,00	657 794,50
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	255 836,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		200 000,00	200 000,00	255 836,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		44 800,00	44 800,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			44 800,00	44 800,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	34 085,48
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 150,00	13 150,00	12 178,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	4 050,00
6171	Činnost místní správy		35 150,00	35 150,00	50 313,48
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	11 207,86
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		297 500,00	297 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	397 500,00	308 707,86
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 651,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				11 651,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	250 000,00	250 000,00	156 899 092,33
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		250 000,00	250 000,00	156 899 092,33
6399	2328	Neidentifikované příjmy			33,49
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 000,00
6399	Ostatní finanční operace				50 033,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 200,00	1 503 200,00	1 503 190,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		3 200,00	1 503 200,00	1 503 190,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			72 380 390,00	88 779 135,00	250 692 140,59

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.		1 000,00	888,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	89 000,00	84 099,44
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	90 000,00	84 987,44
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	3 400,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		5 000,00	5 000,00	3 400,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	20 990,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	83 000,00	83 000,00	24 425,30
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	27 461,70
2141	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	29 239,68
2141	5194	Věcné dary	53 000,00	53 000,00	16 306,00
2141	Vnitřní obchod		346 000,00	346 000,00	118 422,68
2143	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	5 482,00
2143	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	3 585,00
2143	Cestovní ruch		200 000,00	200 000,00	9 067,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	36 000,00	35 004,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	903 000,00	576 437,33
2212	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 315 000,00	1 313 262,61
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	
2212	Silnice		3 456 000,00	3 456 000,00	1 926 703,94
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 000,00	
2219	5171	Opravy a udržování	120 000,00	600 000,00	594 744,04
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 680 000,00	1 200 000,00	53 240,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 950 000,00	1 950 000,00	648 984,04
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	150 000,00	150 000,00	149 850,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		150 000,00	150 000,00	149 850,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje		9 300,00	9 250,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	219 700,00	7 865,00
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	808,28
2310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 923,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		230 000,00	229 839,50
2310	Pitná voda		240 000,00	470 000,00	253 685,78
2321	5141	Úroky vlastní	240 000,00	250 000,00	248 840,16
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	129 113,98
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	420 000,00	412 858,52
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	860 000,00	1 610 000,00	1 607 980,41
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 370 000,00	1 147 997,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 900 000,00	14 000 000,00	13 616 423,44
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 500 000,00	19 850 000,00	17 163 213,51
2329	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		15 000,00	15 000,00	
2333	5169	Nákup ostatních služeb	182 000,00	172 000,00	9 680,00
2333	5171	Opravy a udržování		10 000,00	3 254,90
2333	Úpravy drobných vodních toků		182 000,00	182 000,00	12 934,90
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 000,00	950,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		75 000,00	19 674,60
3111	5171	Opravy a udržování		32 000,00	31 253,09
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3111	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	8 992 000,00	8 619 508,04
3111	Mateřské školy		2 730 000,00	11 230 000,00	10 801 385,73
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 231 050,00	3 251 050,00	3 251 050,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		226 903,00	226 903,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	121 000,00	121 000,00	121 000,00
3113	Základní školy		3 352 050,00	3 598 953,00	3 598 953,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	460 000,00	460 000,00	460 000,00
3231	Základní umělecké školy		460 000,00	460 000,00	460 000,00
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	270 000,00	266 542,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	69 187,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 500,00	70 500,00	69 140,00
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	25 500,00	24 890,00
3315	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 086,00
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	293,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	1 000,00	618,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	57 000,00	55 541,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	54 000,00	40 466,24
3315	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
3315	5154	Elektrická energie	105 000,00	105 000,00	95 846,00
3315	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	25,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	11 000,00	10 234,59
3315	5163	Služby peněžních ústavů		10 000,00	3 639,00
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	8 700,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	271 000,00	193 000,00	146 116,46
3315	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
3315	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	414,00
3315	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3315	Činnosti muzeí a galerií		984 000,00	984 000,00	792 738,29
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	4 426,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	18 150,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 379,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 079,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	74 000,00	74 000,00	73 920,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		124 000,00	124 000,00	100 954,00
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		93 110,00	93 109,50
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	7 704,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		5 000,00	101 110,00	100 813,50
3341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	58 115,38
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	13 962,19
3341	6121	Budovy, haly a stavby	182 000,00	182 000,00	
3341	Rozhlas a televize		312 000,00	312 000,00	72 077,57
3349	5161	Poštovní služby	18 000,00	26 000,00	25 471,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	186 000,00	204 000,00	203 735,20
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		204 000,00	230 000,00	229 206,60
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 116,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	63 704,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	19 054,00
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	37 811,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	12 600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	134 285,00
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00	240 000,00	208 822,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	12 000,00	3 727,00
3412	5024	Odstupné		56 200,00	56 121,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	51 311,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	18 469,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	948,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 003,40
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	5 545,00
3412	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	11 239,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		400,00	162,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 913,50
3412	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	545,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 400,00	10 912,00
3412	5171	Opravy a udržování		9 900,00	7 262,81
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	3 100,00	3 050,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		47 000,00	46 319,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		400 000,00	510 000,00	446 349,71
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 650 000,00	1 650 000,00	1 583 464,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 650 000,00	1 650 000,00	1 583 464,00
3421	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	226,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 772,78
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	7 000,00	185,00
3421	5151	Studená voda			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	13 000,00	12 533,60
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	25 000,00	24 098,12
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	50 000,00	40 815,50
3429	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	100 000,00	
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	212 000,00	212 000,00	211 448,00
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	54 000,00	52 864,00
3511	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	20 000,00	19 030,00
3511	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	846,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 000,00	2 126,00
3511	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	62 269,42
3511	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	10 140,00
3511	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	52 737,81
3511	5154	Elektrická energie	95 000,00	98 000,00	96 568,00
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	31 316,00
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	3 000,00	2 033,36
3511	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00	16 500,00	12 419,00
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	2 480,00
3511	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3511	5169	Nákup ostatních služeb	66 500,00	103 500,00	102 996,20
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	280 000,00	98 906,84
3511	5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	1 136,00
3511	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	6 000,00	5 680,00
3511	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3511	6121	Budovy, haly a stavby	510 000,00	4 433 000,00	4 012 480,56
3511	Všeobecná ambulantní péče		1 210 000,00	5 460 000,00	4 777 477,19
3522	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00
3522	Ostatní nemocnice			20 000,00	20 000,00
3612	5141	Úroky vlastní	2 500 000,00	1 850 000,00	1 791 288,11
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	5 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	12 023,78
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	25 677,20
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49 000,00	49 000,00	26 356,00
3612	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	200,00
3612	Bytové hospodářství		3 110 000,00	2 460 000,00	1 860 545,09
3613	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	7 280,00
3613	5152	Teplo	8 000,00	8 000,00	
3613	5153	Plyn	50 000,00	25 000,00	22 525,00
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	13 083,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	80 186,21
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	125 000,00	124 934,92
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	300 000,00	248 009,13
3619	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno		1 600 000,00	1 573 812,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		610 000,00	610 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			2 210 000,00	2 183 812,00
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	527 538,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	542 000,00	531 089,13
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	240 000,00	191 343,11
3631	5192	Poskytnuté náhrady		8 000,00	7 500,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	50 000,00	47 512,10
3631	Veřejné osvětlení		1 440 000,00	1 440 000,00	1 304 982,34
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	212 000,00	212 000,00	209 105,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	7 263,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	54 000,00	52 070,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	29 000,00	18 744,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	19 000,00	2 000,00	1 184,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	2 000,00	1 509,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00	1 790,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 222,00
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	7 064,00
3632	5155	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00	1 944,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 555,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	196 000,00	216 000,00	211 404,50
3632	5171	Opravy a udržování	60 000,00	31 000,00	3 097,00
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 765 000,00	935 000,00	54 450,00
3632	Pohřebnictví		2 352 000,00	1 522 000,00	577 401,50
3633	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		20 000,00	20 000,00	
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	13 784,80
3635	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	94 985,00
3635	Územní plánování		230 000,00	230 000,00	108 769,80
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	350 000,00	340 639,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 500,00	87 500,00	85 413,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	31 500,00	30 741,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 089,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 680,65
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 219,29
3639	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	5 783,21
3639	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	2 373 100,00	2 362 591,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 831,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	9 395,47
3639	5163	Služby peněžních ústavů			
3639	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	11 073,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	71 365,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	972 000,00	672 000,00	339 787,22
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	70 000,00	35 300,37
3639	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	75 000,00	455 000,00	404 307,50
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	200,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		355 000,00	338 321,68
3639	6130	Pozemky	1 750 000,00	1 750 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 224 000,00	6 424 100,00	4 110 737,39
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 355 000,00	2 355 000,00	2 313 651,00
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 928,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 360 000,00	2 360 000,00	2 318 579,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	307 123,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		370 000,00	370 000,00	307 123,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 250,00	5 640,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 689 957,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 800 000,00	1 814 250,00	1 695 597,00
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		75 000,00	74 996,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	175 000,00	27 310,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	250 000,00	102 306,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 390,00	11 390,00	10 830,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	13 610,00	13 610,00	9 960,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 500,00	2 348,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	845,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	138,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		103 000,00	100 481,74
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 236,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	28 512,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	1 156,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 911 390,00	4 204 390,00	4 058 342,28
3745	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	11 210,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 011 390,00	4 411 390,00	4 231 059,97
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		155 000,00	146 521,00
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		39 500,00	39 009,00
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 500,00	11 936,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			207 000,00	197 466,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	595 000,00	591 397,00	546 031,00
4351	5019	Ostatní platy	27 000,00	27 000,00	23 520,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	135 385,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	49 138,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 000,00	2 675,00
4351	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 500,00	9 500,00	7 923,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	6 141,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	
4351	5152	Teplo	8 000,00	8 000,00	
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 294,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	349,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	23 000,00	20 643,47
4351	5164	Nájemné	3 000,00	4 000,00	3 083,08
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	28 000,00	27 100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	294 000,00	527 365,00	361 979,70
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	7 000,00	5 213,00
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	100,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	6 000,00	1 421,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 230 000,00	1 475 762,00	1 198 996,25
4359	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	
4359	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
4359	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 160,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	36 492,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00	4 998,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 799,00
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	84,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	395,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		17 000,00	16 081,50
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	4 000,00	679,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	960,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	136 200,00	132 059,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	81 000,00	61 000,00	59 582,00
5512	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	9 617,01
5512	5153	Plyn	190 000,00	183 000,00	182 026,17
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	31 495,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	60 000,00	56 556,10
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	13 000,00	12 637,86
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	80 000,00	78 896,00
5512	5164	Nájemné		5 000,00	4 940,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 000,00	2 250,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	60 000,00	57 326,73
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	161 082,00	160 315,63
5512	5172	Programové vybavení		8 000,00	7 220,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 066,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00		
5512	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		55 000,00	54 449,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		913 000,00	974 282,00	934 165,00
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	5 639,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	17 774,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 272 000,00	1 272 000,00	1 225 390,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	318 000,00	318 000,00	272 788,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	111 531,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	1 920,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	24 742,74
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	32 000,00	31 535,50
6112	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	15 350,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5172	Programové vybavení		3 000,00	2 541,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	7 134,88
6112	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	47 338,47
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	5 597,20
6112	5194	Věcné dary	50 000,00	45 000,00	9 167,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	40 000,00	40 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 070 000,00	2 070 000,00	1 818 448,79
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 305 000,00	5 305 000,00	4 993 295,00
6171	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	23 520,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	140 232,00
6171	5024	Odstupné			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 326 000,00	1 326 000,00	1 249 547,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	478 000,00	478 000,00	449 842,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	20 783,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	7 924,00
6171	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	894,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 109,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	367,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	28 853,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	227 932,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	243 817,96
6171	5151	Studená voda	85 000,00	90 000,00	86 424,36
6171	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	189 252,20
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	121 111,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	57 168,03
6171	5161	Poštovní služby	133 000,00	103 000,00	70 211,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	204 000,00	183 316,18
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 487,48
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	284 207,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	75 561,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	284 000,00	282 887,39
6171	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	996 000,00	995 378,53
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	122 000,00	119 575,11
6171	5172	Programové vybavení		326 000,00	315 270,60
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	9 772,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	18 996,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	11 000,00	10 400,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 120,00	1 120,00	750,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	23 282,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	219 938,43
6171	6111	Programové vybavení	1 170 000,00	674 000,00	658 042,77
6171	6121	Budovy, haly a stavby		46 000,00	45 806,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	830 000,00	50 000,00	
6171	6125	Výpočetní technika		860 000,00	855 700,63
6171	Činnost místní správy		12 740 120,00	13 010 120,00	12 021 654,17
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	44 321,40
6310	5169	Nákup ostatních služeb			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 000,00	80 000,00	44 321,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	371 856,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		380 000,00	380 000,00	371 856,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			156 649 092,33
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		250 000,00	250 000,00	156 899 092,33
6399	5169	Nákup ostatních služeb			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00	7 131 740,00	4 639 147,49
6399	Ostatní finanční operace		3 000 000,00	7 131 740,00	4 639 147,49
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	75 880,00	75 880,00	75 884,02
6402	Finanční vypořádání minulých let		75 880,00	75 880,00	75 884,02
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	573 950,00	473 950,00	450 320,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		573 950,00	473 950,00	450 320,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			71 130 390,00	105 149 537,00	244 630 043,05

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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 000 000,00	8 450 402,00	13 567 386,54-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		13 000 000,00	13 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 250 000,00-	5 080 000,00-	5 077 808,89-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			416 902,11-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 250 000,00-	16 370 402,00	6 062 097,54-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	51 451 000,00	57 756 802,00	61 217 303,93
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	15 792 350,00	17 883 010,00	18 207 593,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 700 000,00	2 976 300,00	4 455 127,40
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 437 040,00	10 163 023,00	166 812 115,71
PŘÍJMY CELKEM	4050	72 380 390,00	88 779 135,00	250 692 140,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	250 000,00	250 000,00	156 899 092,33
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	1 750,00	6 988,00	6 988,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		467 635,00	467 635,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	250 000,00	250 000,00	156 899 092,33
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	72 130 390,00	88 529 135,00	93 793 048,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	57 282 390,00	66 499 537,00	214 728 953,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	13 848 000,00	38 650 000,00	29 901 089,72
VÝDAJE CELKEM	4240	71 130 390,00	105 149 537,00	244 630 043,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	250 000,00	250 000,00	156 899 092,33
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	944 000,00	1 694 000,00	1 691 751,41
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	250 000,00	250 000,00	250 000,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			156 649 092,33

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			
* 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	1 900 000,00	14 000 000,00	13 616 423,44
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	2 760 000,00	15 610 000,00	15 224 403,85
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	70 880 390,00	104 899 537,00	87 730 950,72
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 250 000,00	16 370 402,00-	6 062 097,54
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 250 000,00-	16 370 402,00	6 062 097,54-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 250 000,00-	16 370 402,00	6 062 097,54-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 199 650,85	33 131 179,42	13 931 528,57-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 583 048,83	1 218 906,80	364 142,03
Běžné účty celkem	6030	20 782 699,68	34 350 086,22	13 567 386,54-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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	2 760 000,00	15 610 000,00	15 224 403,85
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	860 000,00	1 610 000,00	1 607 980,41
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	1 900 000,00	14 000 000,00	13 616 423,44
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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13015	Dotace (příspěvek) na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 000,00
13015	Dotace (příspěvek) na výkon sociální práce			140 000,00
13234	Dotace od ÚP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 390,00
13234	Dotace od ÚP			11 390,00
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	183 532,41
15827				183 532,41
15835	snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 397 188,98
15835	snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov			5 397 188,98
33057	Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
33057	Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ			
33058	ZŠ - zvyšování kvality ve vzdělání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	204 112,00
33058	ZŠ - zvyšování kvality ve vzdělání			204 112,00
90877	snížení energetické náročnosti MŠ a Zdrav. střed.	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	328 276,99
90877	snížení energetické náročnosti MŠ a Zdrav. střed.			328 276,99
C e l k e m				6 264 500,38

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1		30 617,00	30 616,80
0000	4116		032	5		173 495,00	173 495,20
0000	4116		033	1	1 708,00	1 708,00	1 708,50
0000	4116		033	5	9 682,00	9 682,00	9 681,50
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			11 390,00	215 502,00	215 502,00
0000	4213		053	1		10 796,00	10 796,01
0000	4213		054	1		317 481,00	317 480,98
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				328 277,00	328 276,99
0000	4216		053	5		183 532,00	183 532,41
0000	4216		054	5		5 397 189,00	5 397 188,98
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				5 580 721,00	5 580 721,39
0000	Bez ODPA				11 390,00	6 124 500,00	6 124 500,38
C e l k e m					11 390,00	6 124 500,00	6 124 500,38

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
a	b		c	d	1	2	3
2310	6121		053	1		30 845,93	30 845,93
2310	6121		053	5		174 793,57	174 793,57
2310	6121	Budovy, haly a stavby				205 639,50	205 639,50
2310	Pitná voda					205 639,50	205 639,50
3111	6121		054	1		695 015,01	695 015,01
3111	6121		054	5		3 938 414,99	3 938 414,99
3111	6121	Budovy, haly a stavby				4 633 430,00	4 633 430,00
3111	Mateřské školy					4 633 430,00	4 633 430,00
3113	5336		032	1		30 617,00	30 616,80
3113	5336		032	5		173 495,00	173 495,20
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				204 112,00	204 112,00
3113	Základní školy					204 112,00	204 112,00
3511	6121		054	1		257 431,01	257 431,01
3511	6121		054	5		1 458 773,99	1 458 773,99
3511	6121	Budovy, haly a stavby				1 716 205,00	1 716 205,00
3511	Všeobecná ambulantní péče					1 716 205,00	1 716 205,00
3745	5011		033	1	1 408,00	1 408,00	1 408,50
3745	5011		033	5	7 982,00	7 982,00	7 981,50
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			9 390,00	9 390,00	9 390,00
3745	5031		033	1	300,00	300,00	300,00
3745	5031		033	5	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				11 390,00	11 390,00	11 390,00
6171	5169		036	1		172,42	172,42
6171	5169		036	5		977,08	977,08
6171	5169	Nákup ostatních služeb				1 149,50	1 149,50
6171	5172		036	1		43 461,99	43 461,99
6171	5172		036	5		246 284,61	246 284,61
6171	5172	Programové vybavení				289 746,60	289 746,60
6171	6111		036	1		89 268,42	89 268,42
6171	6111		036	5		505 854,35	505 854,35
6171	6111	Programové vybavení				595 122,77	595 122,77
6171	6125		036	1		128 355,09	128 355,09
6171	6125		036	5		727 345,54	727 345,54
6171	6125	Výpočetní technika				855 700,63	855 700,63
6171	Činnost místní správy					1 741 719,50	1 741 719,50
Celkem					11 390,00	8 512 496,00	8 512 496,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Mendřec

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Marie Roučková**tel.: **379 412 621**o skutečnosti: **Marie Roučková**tel.: **379 412 621**