

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

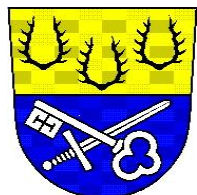
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 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.	9 100 000,00	10 500 000,00	10 943 565,91
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	700 000,00	700 000,00	559 948,13
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	900 000,00	1 030 000,00	1 073 247,69
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 800 000,00	8 900 000,00	9 518 385,94
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 786 860,00	4 786 860,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 500 000,00	22 400 000,00	22 416 118,91
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			34,00
0000	1341	Poplatek ze psů	175 000,00	175 000,00	163 466,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000,00	11 000,00	8 472,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	217 000,00	221 628,34
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 400 000,00	2 491 000,00	2 653 605,71
0000	1361	Správní poplatky	230 000,00	320 000,00	361 260,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 900 000,00	2 900 000,00	2 997 305,76
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	360 000,00	560 000,00	513 975,24
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 150 000,00	1 150 000,00	1 213 181,05
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	188 000,00	241 864,00	241 864,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 149 200,00	3 161 440,00	3 161 440,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		5 934,00	5 934,57
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		584 571,00	584 571,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 130,00	80 130,00	80 130,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 012 566,00	2 012 567,17
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		4 000 000,00	4 000 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	230 000,00	230 000,00	154 951 718,11
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		132 891,00	132 890,92
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 259 156,00	2 259 155,90
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
0000	Bez ODPA		50 977 330,00	69 153 412,00	225 165 326,55
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	603 000,00	603 000,00	603 184,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		603 000,00	603 000,00	603 184,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	12 000,00	12 000,00	16 905,00
2141	Vnitřní obchod		12 000,00	12 000,00	16 905,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 054,00	5 000,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách			5 054,00	5 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		94 400,00	94 380,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 972 000,00	1 972 000,00	1 972 300,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 972 000,00	2 066 400,00	2 066 680,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	32 000,00	32 340,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		32 000,00	32 000,00	32 340,00
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190 000,00	184 200,00	164 812,16

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3511	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 500,00	1 414,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	300 000,00	272 659,00
3511	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		4 300,00	4 267,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		490 000,00	490 000,00	443 152,16
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 480 000,00	7 480 000,00	7 375 450,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 000,00	23 800,00	23 717,51
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 500 000,00	1 142 200,00	1 091 115,00
3612	Bytové hospodářství		10 000 000,00	8 650 000,00	8 490 282,51
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 000,00	88 000,00	102 354,62
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	390 000,00	411 020,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	2 200,00
3613	Nebytové hospodářství		390 000,00	480 000,00	515 574,62
3619	2141	Příjmy z úroků (část)	75 000,00	82 600,00	88 823,29
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		75 000,00	82 600,00	88 823,29
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	213 000,00	213 000,00	211 564,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3632	Pohřebnictví		215 000,00	215 000,00	213 564,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		36 600,00	6 598,00
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 500,00	5 500,00	5 450,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			1,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5 500,00	42 100,00	12 049,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 474 017,93
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	174 476,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	1 700 000,00	1 846 550,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 300 000,00	3 500 000,00	3 495 043,93
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 804 249,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 800 000,00	1 800 000,00	1 804 249,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 100 000,00	1 100 000,00	1 103 262,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 100 000,00	1 100 000,00	1 103 262,50
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			10 000,00	10 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	105 861,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		120 000,00	120 000,00	105 861,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		28 500,00	28 547,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			28 500,00	28 547,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 170,00	15 170,00	27 134,05
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	11 500,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	8 118,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		80 000,00	80 200,00
6171	Činnost místní správy		40 170,00	120 170,00	126 952,05
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	241 000,00	143 068,52
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		255 000,00	255 000,00
6310	2143	Kursově rozdily v příjmech			42,47
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	8 854,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	505 000,00	406 965,15
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 000,00	14 995,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			15 000,00	14 995,00
6399	2328	Neidentifikované příjmy			
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			800,00
6399	Ostatní finanční operace				800,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			72 382 000,00	89 030 236,00	244 749 556,76

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.		600,00	537,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 400,00	8 637,48
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		5 000,00	10 000,00	9 174,48
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	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	30 000,00	6 781,50
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	32 500,00	32 453,70
2141	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	158 000,00	134 676,00
2141	5175	Pohoštění	30 000,00	19 500,00	
2141	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 200,00
2141	Vnitřní obchod		250 000,00	250 000,00	176 111,20
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		170,00	170,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 430,00	0,07
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		126 400,00	126 330,00
2143	Cestovní ruch		120 000,00	128 000,00	126 500,07
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	77 000,00	71 070,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 595 000,00	1 548 000,00	1 547 196,83
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 828 000,00	1 827 081,62
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		13 000,00	12 200,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	8 234 000,00	7 959 358,95
2212	Silnice		11 700 000,00	11 700 000,00	11 416 907,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	87 000,00	
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	20 574,90
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 800,00
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		53 000,00	32 073,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		120 000,00	173 000,00	60 447,90
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	160 000,00	160 000,00	148 290,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		160 000,00	160 000,00	148 290,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	34 000,00	17 424,00
2310	5171	Opravy a udržování		116 000,00	115 315,81
2310	6121	Budovy, haly a stavby		802 000,00	663 445,42
2310	Pitná voda		150 000,00	952 000,00	796 185,23
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 759,00
2321	5141	Úroky vlastní	260 000,00	257 000,00	256 739,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	485 000,00	223 000,00	222 509,19
2321	5171	Opravy a udržování	275 000,00	541 300,00	541 273,92
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	810 000,00	907 700,00	907 665,94
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 050 000,00	3 229 000,00	3 229 032,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 670 000,00	1 660 000,00	1 659 755,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 550 000,00	6 825 000,00	6 823 734,05
2329	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 956,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		30 000,00	30 000,00	3 956,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00		
2333	Úpravy drobných vodních toků		150 000,00		
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 854,00	1 854,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 472 000,00	3 472 000,00	3 472 000,00
3111	Předškolní zařízení		3 472 000,00	3 473 854,00	3 473 854,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 251 000,00	3 300 300,00	3 300 300,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 885 106,00	1 885 107,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	119 000,00	119 000,00	119 000,00
3113	Základní školy		3 370 000,00	5 304 406,00	5 304 407,17
3114	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 000,00	6 000,00
3114	Speciální základní školy			6 000,00	6 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	410 000,00	410 000,00	410 000,00
3231	Základní umělecké školy		410 000,00	410 000,00	410 000,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 000,00	28 535,50
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	3 283,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 514,00
3315	6127	Umělecká díla a předměty		65 000,00	64 999,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			110 000,00	107 331,50
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 100,00	4 092,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	70 900,00	3 500,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	13 270,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 384,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	50 000,00	50 000,00	24 640,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		150 000,00	150 000,00	50 886,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 309,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		5 000,00	5 000,00	2 309,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	54 000,00	
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	31 000,00	30 286,50
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		15 000,00	14 621,50
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00	44 908,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 504 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	766 000,00	72 000,00	67 000,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		694 000,00	693 531,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 270 000,00	4 270 000,00	4 264 531,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	22 000,00	21 119,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	114 000,00	99 748,00
3399	5175	Pohoštění	8 000,00	40 000,00	39 758,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	4 825,00
3399	5194	Věcné dary	87 000,00	87 000,00	24 909,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	12 000,00	11 250,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		280 000,00	280 000,00	201 609,00
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	196 000,00	196 000,00	179 891,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	26 525,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	44 979,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	16 191,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	726,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 623,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 054,00
3412	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	11 276,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 232,09
3412	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	29 000,00	10 338,50
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	4 950,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		366 000,00	366 000,00	312 785,59
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 540 000,00	1 539 951,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		240 000,00	240 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 780 000,00	1 779 951,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	5 853,54
3421	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	629,20
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		86 525,00	86 525,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		20 000,00	106 525,00	93 007,74
3429	5169	Nákup ostatních služeb	216 000,00		
3429	6121	Budovy, haly a stavby		910 000,00	886 325,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		216 000,00	910 000,00	886 325,00
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	194 000,00	194 000,00	186 956,00
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	8 960,00
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 000,00	52 000,00	47 561,00
3511	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	17 121,00
3511	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	765,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	6 000,00	5 734,00
3511	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	56 027,37
3511	5152	Teplo	11 000,00	11 000,00	10 101,00
3511	5153	Plyn	65 000,00	78 000,00	72 278,66
3511	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	93 476,00
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 851,00
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 531,64
3511	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	9 609,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	94 000,00	93 533,51
3511	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	57 000,00	56 365,93
3511	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	7 000,00	7 000,00	6 816,00
3511	5421	Náhrady z úrazového pojištění	2 000,00	2 000,00	
3511	6121	Budovy, haly a stavby		1 387 000,00	1 337 665,89
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		425 000,00	424 347,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		2 310 000,00	2 554 000,00	2 454 700,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	165,00
3612	5141	Úroky vlastní	3 405 000,00	3 405 000,00	3 404 742,52
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	163 000,00	163 000,00	4 200,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	165 000,00	164 594,22
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	145 000,00	58 264,69
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	120 000,00	43 652,00
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00
3612	Bytové hospodářství		4 000 000,00	4 000 000,00	3 676 618,43
3613	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	7 186,00
3613	5152	Teplo	6 000,00	6 000,00	
3613	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	33 118,25
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	27 596,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	57 933,33
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	78 805,44
3613	Nebytové hospodářství		285 000,00	285 000,00	204 639,02
3619	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno		600 000,00	600 000,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		230 000,00	230 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			830 000,00	830 000,00
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	608 000,00	607 806,00
3631	5167	Služby školení a vzdělávání		9 700,00	9 680,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	573 500,00	573 417,64
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	196 900,00	196 848,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	6111	Programové vybavení	190 000,00	188 100,00	187 720,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	654 000,00	767 800,00	767 755,18
3631	Veřejné osvětlení		2 344 000,00	2 344 000,00	2 343 227,52
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 000,00	195 000,00	190 160,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 120,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	49 000,00	49 000,00	46 528,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	16 748,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	736,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 695,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 931,00
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 417,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 355,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	213 500,00	177 970,50
3632	5171	Opravy a udržování		17 000,00	16 739,36
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	56 000,00	59 000,00	58 467,00
3632	Pohřebnictví		580 000,00	580 000,00	527 866,86
3633	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 450,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby		336 000,00	21 272,48
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		20 000,00	356 000,00	26 722,48
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	800 000,00	682 782,70
3635	Územní plánování		800 000,00	800 000,00	682 782,70
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	328 600,00	325 443,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 500,00	87 500,00	81 492,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	31 500,00	29 325,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 317,00
3639	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 499,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		43 000,00	42 223,40
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 893,10
3639	5151	Studená voda	8 000,00	12 000,00	10 506,33
3639	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 175 400,00	2 175 369,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 721,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 402,39
3639	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	12 087,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	30 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	681 000,00	289 700,00	289 601,48
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	7 000,00	6 503,45
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		6 300,00	6 250,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	143 729,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	200,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 260 000,00	5 663 000,00	5 662 861,17
3639	6130	Pozemky	2 300 000,00	2 783 000,00	2 782 220,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 131 000,00	11 674 000,00	11 642 643,32
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	2 370 000,00	2 353 021,00
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 928,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 255 000,00	2 375 000,00	2 357 949,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	355 000,00	353 800,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		330 000,00	355 000,00	353 800,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 558 968,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00	2 000 000,00	1 558 968,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3729	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	41 374,10
3729	Ostatní nakládání s odpady		70 000,00	70 000,00	41 374,10
3742	5169	Nákup ostatních služeb		27 850,00	27 792,00
3742	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		150,00	150,00
3742	Chráněné části přírody			28 000,00	27 942,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		238 934,00	236 222,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	5 760,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		57 634,00	55 029,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		23 464,00	23 207,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 500,00	1 118,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		402 000,00	401 850,53
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	7 071,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	36 000,00	35 313,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	5 400,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 080 450,00	3 533 772,00	3 533 309,69
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	132 000,00	131 637,87
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		691,00	691,00
3745	6123	Dopravní prostředky	280 000,00	2 660 455,00	2 659 580,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 410 450,00	7 110 450,00	7 096 189,09
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	355 000,00	437 000,00	416 011,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	93 000,00	114 000,00	105 511,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	40 000,00	37 981,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 694,00
4351	5132	Ochranné pomůcky		500,00	174,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 500,00	12 246,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	502,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 500,00	6 230,00
4351	5151	Studená voda	3 000,00	11 000,00	5 703,93
4351	5152	Teplo	16 000,00	90 100,00	90 049,00
4351	5154	Elektrická energie	12 000,00	20 000,00	11 361,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	600,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	7 300,00	7 210,65
4351	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 842,56
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	5 600,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	295 200,00	274 357,26
4351	5171	Opravy a udržování		8 000,00	7 188,84
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 000,00	2 756,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 419,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		650 000,00	1 078 100,00	989 437,24
4359	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	3 872,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	4 100,00	4 100,00	4 000,00
4359	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 280,00
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	900,00	900,00	824,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00	12 976,00
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		88 360,00	88 360,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř			88 360,00	88 360,00
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			100 000,00	100 000,00
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	37 000,00	36 192,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00	4 998,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
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	5 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky		107 000,00	106 187,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	36 000,00		
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	960,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	223 000,00	222 489,38
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	37 000,00	37 000,00	35 109,09
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 824,67
5512	5153	Plyn	195 000,00	237 500,00	236 801,69
5512	5154	Elektrická energie	33 000,00	35 000,00	34 872,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	64 000,00	63 523,60
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000,00	12 000,00	11 975,02
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	82 114,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	18 000,00	2 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	59 500,00	58 817,86
5512	5171	Opravy a udržování	330 000,00	30 000,00	29 335,40
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00		
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	204,00
5512	5194	Věcné dary		1 400,00	1 305,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		100,00	100,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu		21 000,00	21 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		561 000,00	560 038,82
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 240 000,00	1 568 500,00	1 519 131,51
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	1 709,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	40 117,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 190 000,00	1 190 000,00	1 117 672,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	120 000,00	120 000,00	100 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	330 000,00	330 000,00	272 314,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	122 000,00	109 753,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	21 554,94
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 409,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	13 960,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	26 143,00
6112	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	28 993,26
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	12 000,00	18 000,00	17 327,20
6112	5194	Věcné dary	70 000,00	64 000,00	28 625,22
6112	Zastupitelstva obcí		2 070 000,00	2 070 000,00	1 783 577,62
6114	5019	Ostatní platy		5 000,00	2 428,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		73 000,00	72 932,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	825,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 962,08
6114	5155	Pevná paliva		1 000,00	800,00
6114	5161	Služby pošt		1 000,00	416,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 286,23
6114	5164	Nájemné		6 000,00	5 445,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	2 544,50
6114	5175	Pohoštění		5 000,00	4 876,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			137 000,00	94 514,81
6115	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	264,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		10 000,00	10 000,00	264,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	5019	Ostatní platy	5 000,00	3 534,00	3 532,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	77 630,00	77 623,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	1 200,00	1 204,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	900,00	887,00
6118	5161	Služby pošt	2 000,00	50,00	50,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	2 600,00	2 607,00
6118	5175	Pohoštění	10 000,00	8 950,00	8 961,00
6118	Volba prezidenta republiky		178 000,00	94 864,00	94 864,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 460 000,00	5 210 000,00	5 060 969,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	200 000,00	195 961,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 412 000,00	1 362 000,00	1 265 995,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	508 000,00	490 000,00	455 770,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	20 903,00
6171	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 313,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	860,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	202,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	76 000,00	75 194,25
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	135 000,00	134 171,38
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	200 952,00	200 926,17
6171	5151	Studená voda	82 000,00	83 000,00	80 551,70
6171	5153	Plyn	240 000,00	247 000,00	246 375,75
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	114 276,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	60 686,04
6171	5161	Služby pošt	133 000,00	93 000,00	79 367,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	290 000,00	220 000,00	218 950,32
6171	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	450,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 105,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	165 000,00	164 620,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	80 000,00	71 848,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	775 000,00	653 240,00	596 182,81
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	80 000,00	66 353,90
6171	5172	Programové vybavení	80 000,00	10 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	10 000,00	9 318,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	18 872,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	9 000,00	8 373,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	35 000,00	21 859,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	230 000,00	221 000,00	220 801,03
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	499 692,00
6171	Činnost místní správy		11 300 000,00	10 370 192,00	9 899 447,19
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		100,00	40,27
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	99 900,00	49 830,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	49 870,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	500 000,00	342 415,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		500 000,00	500 000,00	342 415,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			154 721 718,11
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		230 000,00	230 000,00	154 951 718,11
6399	5169	Nákup ostatních služeb			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 800 000,00	8 511 260,00	4 783 871,29
6399	Ostatní finanční operace		3 800 000,00	8 511 260,00	4 783 871,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	92 550,00	92 550,00	92 545,14
6402	Finanční vypořádání minulých let		92 550,00	92 550,00	92 545,14
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 100 000,00	194 175,00	187 032,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 100 000,00	194 175,00	187 032,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			81 720 000,00	98 026 236,00	245 318 058,55

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	14 000 000,00	13 658 000,00	4 133 360,48
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			7 401 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			7 401 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 662 000,00-	4 662 000,00-	4 661 573,48-
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			1 096 714,79
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 338 000,00	8 996 000,00	568 501,79

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	45 820 000,00	54 434 860,00	55 707 898,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 914 670,00	18 664 624,00	18 293 521,50
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 000 000,00	2 922 200,00	3 017 865,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 647 330,00	13 008 552,00	167 730 271,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	72 382 000,00	89 030 236,00	244 749 556,76
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	230 000,00	230 000,00	154 951 718,11
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	80 130,00	80 130,00	80 130,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 012 566,00	2 012 567,17
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	230 000,00	230 000,00	154 951 718,11
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	72 152 000,00	88 800 236,00	89 797 838,65
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	59 075 000,00	65 676 481,00	213 918 185,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22 645 000,00	32 349 755,00	31 399 873,11
VÝDAJE CELKEM	4240	81 720 000,00	98 026 236,00	245 318 058,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	230 000,00	230 000,00	154 951 718,11
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		101 854,00	101 854,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	870 000,00	967 700,00	942 033,94
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	230 000,00	230 000,00	230 000,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			154 721 718,11
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	92 550,00	92 550,00	92 545,14

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
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	1 670 000,00	1 713 000,00	1 691 828,00
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	2 480 000,00	2 630 700,00	2 599 493,94
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	81 490 000,00	97 796 236,00	90 366 340,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	9 338 000,00-	8 996 000,00-	568 501,79-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 338 000,00	8 996 000,00	568 501,79
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 338 000,00	8 996 000,00	568 501,79

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

VI. STAVY A OBROTÝ 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	6010	21 473 901,19	16 408 369,42	5 065 531,77
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 186 068,87	2 118 240,16	932 171,29-
Běžné účty celkem	6030	22 659 970,06	18 526 609,58	4 133 360,48
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	2 480 000,00	2 630 700,00	2 599 493,94
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	810 000,00	907 700,00	907 665,94
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	1 670 000,00	1 723 000,00	1 691 828,00
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
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	286 891,00
13234				286 891,00
13305	ZBÚ ÚSC - pečovatelská služba	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	169 000,00
13305	ZBÚ ÚSC - pečovatelská služba			169 000,00
15002	Ošetření památného stromu - Holýšov Jilm	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 792,00
15002	Ošetření památného stromu - Holýšov Jilm			27 792,00
15325		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 888,20
15325				100 888,20
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	220 141,91
15827				220 141,91
15833		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 017 764,00
15833				2 017 764,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 249,99
15835				21 249,99
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	5 934,57
90001				5 934,57
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	132 890,92
90877				132 890,92
98008	Volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	94 864,00
98008	Volby prezidenta ČR			94 864,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	137 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			137 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			10 000,00
C e l k e m				3 224 416,59

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		54	1		5 934,00	5 934,57
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				5 934,00	5 934,57
0000	4116		33	1		43 034,00	43 033,65
0000	4116		33	5		243 857,00	243 857,35

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		54	5		100 888,00	100 888,20
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				387 779,00	387 779,20
0000	4122		32	1		282 766,00	282 766,07
0000	4122		32	5		1 602 340,00	1 602 341,10
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 885 106,00	1 885 107,17
0000	4213		53	1		14 200,00	14 199,50
0000	4213		54	1		118 691,00	118 691,42
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				132 891,00	132 890,92
0000	4216		53	5		241 392,00	241 391,90
0000	4216		54	5		2 017 764,00	2 017 764,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				2 259 156,00	2 259 155,90
0000	Bez ODPA					4 670 866,00	4 670 867,76
C e l k e m						4 670 866,00	4 670 867,76

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2143	6122		41	1			18 974,77
2143	6122		41	5			107 355,23
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení					126 330,00
2143	Cestovní ruch						126 330,00
2310	6121		53	1		12 950,00	12 949,51
2310	6121		53	5		220 142,00	220 141,91
2310	6121	Budovy, haly a stavby				233 092,00	233 091,42
2310	Pitná voda					233 092,00	233 091,42
3113	5336		32	1		282 766,00	282 766,07
3113	5336		32	5		1 602 340,00	1 602 341,10
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 885 106,00	1 885 107,17
3113	Základní školy					1 885 106,00	1 885 107,17
3635	6119		36	1			116 423,00
3635	6119		36	5			659 726,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					776 149,00
3635	Územní plánování						776 149,00
3639	6121		41	5			1 386 449,54
3639	6121	Budovy, haly a stavby					1 386 449,54
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						1 386 449,54
3745	5011		33	1		34 515,00	34 515,30
3745	5011		33	5		195 587,00	195 586,70
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				230 102,00	230 102,00
3745	5031		33	1		6 545,00	6 545,10
3745	5031		33	5		37 089,00	37 088,90
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				43 634,00	43 634,00
3745	5032		33	1		1 870,00	1 869,60
3745	5032		33	5		10 594,00	10 594,40
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				12 464,00	12 464,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3745	5169		54	1		5 934,00	4 800,00
3745	5169		54	5		100 888,00	81 600,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				106 822,00	86 400,00
3745	5424		33	1		104,00	103,65
3745	5424		33	5		587,00	587,35
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				691,00	691,00
3745	6123		54	1		118 691,00	118 691,42
3745	6123		54	5		2 017 764,00	2 017 764,00
3745	6123	Dopravní prostředky				2 136 455,00	2 136 455,42
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 530 168,00	2 509 746,42
Celkem						4 648 366,00	6 916 873,55

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Antonín Pazour

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

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