

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

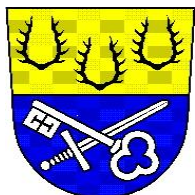
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 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.	11 500 000,00	11 500 000,00	13 431 311,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	200 000,00	706 182,83
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 360 130,61
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 300 000,00	12 300 000,00	13 935 981,01
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 499 000,00	3 499 040,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 600 000,00	24 600 000,00	25 756 035,49
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			329,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		21 300,00	21 302,00
0000	1341	Poplatek ze psů	166 000,00	166 000,00	158 950,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	13 993,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	180 000,00	180 000,00	263 708,25
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 600 000,00	3 800 000,00	5 839 358,10
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	523 950,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000,00	2 900 000,00	3 083 588,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	900 000,00	1 080 000,00	1 112 334,51
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	700 000,00	650 000,00	616 160,80
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		132 000,00	132 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 094 200,00	3 094 200,00	3 094 200,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		827 627,00	827 623,68
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 558,00	1 372,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		500 229,00	500 229,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		10 000,00	10 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		11 875,00	11 875,75
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 835 093,00	1 835 092,14
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
0000	Bez ODP		60 650 200,00	69 018 882,00	76 934 748,13
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 435,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	730 000,00	730 000,00	729 184,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		730 000,00	730 000,00	737 619,00
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 000,00	80 000,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			15 000,00	80 000,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	435,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	29 000,00	29 000,00	59 222,00
2141	Vnitřní obchod		30 000,00	30 000,00	59 657,00
2169	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	13 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			10 000,00	13 100,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		252 907,00	252 907,00
3111	Mateřské školy			252 907,00	252 907,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	29 125,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	28 000,00	28 000,00	29 125,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	31 000,00	38 066,60
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	31 000,00	38 066,60
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		153 000,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		153 000,00	
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	176 192,69
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	300 000,00	300 369,75
3511	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	16 968,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	535 000,00	535 000,00	493 530,44
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	1 000,00	1 896,15
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 318 000,00	7 318 000,00	7 365 036,20
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			322,65
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	4 465,80
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 183 100,00	1 183 100,00
3612		Bytové hospodářství	7 323 000,00	8 506 100,00	8 554 820,80
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	75 828,21
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	455 557,78
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	3 600,00
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 177,99
3613		Nebytové hospodářství	483 000,00	483 000,00	542 163,98
3619	2141	Příjmy z úroků (část)	95 000,00	95 000,00	88 300,32
3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	95 000,00	95 000,00	88 300,32
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	235 000,00	235 000,00	211 588,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	2 000,00	3 500,00
3632		Pohřebnictví	237 000,00	237 000,00	215 088,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	24 291,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	15 000,00	15 000,00	24 291,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 998 297,86
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 452,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	257 325,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 210,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		101 500,00	134 519,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000,00	13 427 400,00	15 036 964,20
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			100 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 400 000,00	15 428 900,00	17 529 768,06
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 830 000,00	1 830 000,00	1 878 917,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 830 000,00	1 830 000,00	1 878 917,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	743 831,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	743 831,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	340 567,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	250 000,00	250 000,00	340 567,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		22 400,00	22 400,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		22 400,00	22 400,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 460,00	16 460,00	32 055,55
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	25 519,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	6 450,00
6171		Činnost místní správy	35 460,00	35 460,00	64 024,55
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	8 427,25
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 190 000,00	1 190 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	1 210 000,00	1 198 427,25
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	250 000,00	250 000,00	184 707 807,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			315 263,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		250 000,00	250 000,00	185 023 070,95
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6399	Ostatní finanční operace				
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 340,00	8 340,00	8 340,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		8 340,00	8 340,00	8 340,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			78 926 000,00	100 174 989,00	294 872 763,08

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.	2 000,00	2 000,00	171,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	18 588,32
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	18 759,32
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	3 740,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	3 740,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	100 000,00	55 333,23
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	49 774,67
2141	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	
2141	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	
2141	Vnitřní obchod		295 000,00	295 000,00	105 107,90
2143	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	18 350,00
2143	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	
2143	Cestovní ruch		200 000,00	200 000,00	18 350,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	11 488,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 420 000,00	791 754,07
2212	5171	Opravy a udržování	1 870 000,00	1 949 000,00	1 940 523,00
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	167 000,00	227 000,00	137 819,00
2212	Silnice		3 567 000,00	3 627 000,00	2 882 584,07
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 254,80
2219	5171	Opravy a udržování	1 230 000,00	1 230 000,00	80 451,69
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 473 000,00	2 183 000,00	1 610 871,21
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 738 000,00	3 448 000,00	1 719 577,70
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	151 000,00	151 000,00	150 150,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		151 000,00	151 000,00	150 150,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	
2310	5171	Opravy a udržování	15 000,00	170 000,00	153 541,03
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	
2310	Pitná voda		250 000,00	405 000,00	153 541,03
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 858,00
2321	5141	Úroky vlastní	218 000,00	218 000,00	216 153,24
2321	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	240 000,00	225 968,10
2321	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	618 000,00	467 144,66
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	105 000,00	103 320,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	550,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		430 000,00	421 739,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 618 000,00	1 623 000,00	1 437 733,00
2329	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 878,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		15 000,00	15 000,00	3 878,00
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	22 265,21
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	200 000,00	22 265,21
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	135 000,00	126 558,00
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	790 000,00	684 744,71
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 030 000,00	4 670 000,00	324 280,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3111	Mateřské školy		7 491 000,00	7 721 000,00	3 261 582,71
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 169 000,00	3 345 370,00	3 344 130,90
3113	6121	Budovy, haly a stavby		355 000,00	

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	355 000,00	355 000,00	329 123,15
3113	Základní školy		3 524 000,00	4 055 370,00	3 673 254,05
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3231	Základní umělecké školy		420 000,00	420 000,00	420 000,00
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	298 700,00	290 520,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	75 000,00	66 669,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	83 000,00	83 000,00	72 633,00
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	26 146,00
3315	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	936,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	5 000,00	5 065,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	24 000,00	23 540,68
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	37 000,00	36 474,19
3315	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
3315	5154	Elektrická energie	110 000,00	90 000,00	84 289,00
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	335,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	12 000,00	11 664,15
3315	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	6 000,00
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	10 000,00	9 360,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	104 000,00	101 763,10
3315	5171	Opravy a udržování	40 000,00	467 000,00	469 727,00
3315	5172	Programové vybavení		7 000,00	6 776,00
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	8 000,00	7 234,00
3315	5175	Pohoštění	2 000,00	9 500,00	9 096,00
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 500,00
3315	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	250,00
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 300,00	1 297,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 000 000,00	1 277 000,00	1 231 275,12
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	4 671,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	235,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	24 000,00	
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	420,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	230,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	74 000,00	74 000,00	73 950,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		124 000,00	124 000,00	79 506,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	12 360,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	3 225,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		25 000,00	25 000,00	15 585,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	1 316,48
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	35 625,00
3341	Rozhlas a televize		150 000,00	150 000,00	36 941,48
3349	5161	Poštovní služby	44 000,00	44 000,00	22 798,20
3349	5169	Nákup ostatních služeb	222 000,00	222 000,00	211 658,44
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		266 000,00	266 000,00	234 456,64
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 000,00	25 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	750,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	108 500,00	96 549,57
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	45 000,00	43 481,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	40 206,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	13 450,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		250 000,00	303 500,00	219 436,57
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	170 000,00	119 218,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	5 111,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	43 000,00	29 809,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	10 725,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	347,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	3 000,00	2 591,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 500,00	11 928,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	37 500,00	5 376,00
3412	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 684,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	310,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 120,48
3412	5169	Nákup ostatních služeb	178 000,00	150 000,00	114 273,80
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	125 000,00	121 749,03
3412	5175	Pohoštění		3 000,00	2 378,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 170 000,00	6 910 315,32
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 600 000,00	7 770 000,00	7 346 935,63
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 394 000,00	1 364 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			30 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 394 000,00	1 394 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	14 810,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	10 000,00	9 473,50
3421	5171	Opravy a udržování		49 000,00	20 638,97
3421	Využití volného času dětí a mládeže		34 000,00	74 000,00	44 922,47
3511	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	230 000,00	270 000,00	268 554,00
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	2 600,00
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	58 000,00	68 000,00	68 641,00
3511	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	25 000,00	24 703,00
3511	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	783,00
3511	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	1 000,00
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 906,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 000,00	4 313,00
3511	5151	Studená voda	77 000,00	77 000,00	58 899,07
3511	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	8 774,00
3511	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	29 713,00
3511	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	104 416,00
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	31 753,00
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	4 000,00	3 191,73
3511	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	16 000,00	15 943,00
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	
3511	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3511	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 500,00	85 014,99
3511	5171	Opravy a udržování	110 000,00	107 000,00	79 442,17
3511	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	127,00
3511	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	8 000,00	8 000,00	6 816,00
3511	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	310,00
3511	5421	Náhrady z úrazového pojištění	5 000,00	5 000,00	
3511	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 096 000,00	161 006,23
3511	Všeobecná ambulantní péče		2 050 000,00	2 050 000,00	965 906,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		25 000,00	25 000,00
3522	Ostatní nemocnice			25 000,00	25 000,00
3612	5141	Úroky vlastní	1 300 000,00	1 300 000,00	1 131 181,88
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	5 100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	6 696,00
3612	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	57 079,10
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49 000,00	99 000,00	48 324,00
3612	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	
3612	Bytové hospodářství		2 000 000,00	2 050 000,00	1 248 380,98
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	746,00
3613	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	7 484,00
3613	5152	Teplo	8 000,00	8 000,00	
3613	5153	Plyn	50 000,00	20 000,00	16 974,00
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 641,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	79 000,00	231 000,00	230 712,15
3613	5171	Opravy a udržování	150 000,00	27 000,00	14 377,22
3613	Nebytové hospodářství		329 000,00	329 000,00	281 934,37
3619	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno		750 000,00	750 000,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		401 120,00	401 120,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			1 151 120,00	1 151 120,00
3631	5154	Elektrická energie	620 000,00	620 000,00	562 036,52
3631	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	960 000,00	958 168,14
3631	5171	Opravy a udržování	445 000,00	85 000,00	7 765,78
3631	6121	Budovy, haly a stavby	95 000,00	95 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		1 760 000,00	1 760 000,00	1 527 970,44
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	212 000,00	216 000,00	215 696,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	16 000,00	1 784,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 000,00	54 000,00	53 906,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 406,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	671,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 737,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	26 600,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 182,00
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	13 000,00	12 949,00
3632	5155	Pevná paliva	2 000,00	3 000,00	2 630,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	6 000,00	5 542,00
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	505,19
3632	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	226 207,03
3632	5171	Opravy a udržování	62 000,00	55 000,00	12 040,75
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	4 007 000,00	4 485 000,00	4 206 792,14
3632	6127	Umělecká díla a předměty		182 000,00	150 000,00
3632	Pohřebnictví		4 687 000,00	5 347 000,00	4 953 648,11
3633	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	145,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		20 000,00	20 000,00	145,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	140 000,00	133 100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	260 000,00	99 220,00
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	232 320,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	360 000,00	350 055,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	87 518,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	31 504,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 108,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 284,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 198,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	27 000,00	1 662,00
3639	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	5 718,98
3639	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	3 000 000,00	2 246 930,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 153,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	
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	95 750,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 604 500,00	635 748,91
3639	5171	Opravy a udržování	800 000,00	669 000,00	69 354,55
3639	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	171 000,00	170 132,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	175 000,00	275 000,00	187 665,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	450,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	690 000,00	687 995,01
3639	6130	Pozemky	1 750 000,00	1 750 000,00	36 680,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 325 000,00	8 875 000,00	4 624 979,45
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 355 000,00	2 355 000,00	2 423 980,00
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 920,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 360 000,00	2 360 000,00	2 428 900,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	632 444,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		900 000,00	900 000,00	632 444,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 739 356,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 800 000,00	1 800 000,00	1 739 356,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	13 815,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	250 000,00	13 815,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		26 048,00	25 981,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 013,01	6 497,01
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 954,99	2 338,99
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	88,00
3745	5132	Ochranné pomůcky		1 500,00	1 495,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		99 157,00	56 882,34
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 852,66
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 644,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	4 039 500,00	3 334 015,03
3745	5171	Opravy a udržování	440 000,00	438 000,00	35 615,12
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 727,00	1 827,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 300 000,00	4 678 000,00	3 497 236,15
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	595 000,00	874 872,00	848 454,00
4351	5019	Ostatní platy	27 000,00	27 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	214 000,00	213 838,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	77 000,00	76 913,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 000,00	2 631,00
4351	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 500,00	9 500,00	
4351	5131	Potraviny			2 273,00-
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	3 892,80
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 500,00	6 366,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	9 000,00	8 847,00
4351	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	
4351	5152	Teplo	8 000,00	8 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 207,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	150,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	21 000,00	20 512,95
4351	5164	Nájemné	3 000,00	4 000,00	3 142,37
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	14 440,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	340 357,00	288 852,72
4351	5172	Programové vybavení		19 500,00	19 356,00
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	795,00
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	100,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	2 449,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 030 000,00	1 680 229,00	1 516 673,84
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	3 240,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00	3 240,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	2 395,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	37 822,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000,00	6 000,00	4 998,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	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	
5512	5132	Ochranné pomůcky		181 524,00	179 345,14
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	78 000,00	28 000,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	960,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	47 100,00	35 371,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	49 000,00	48 195,00
5512	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	9 118,93
5512	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	87 754,00
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	23 436,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	51 600,70
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	11 764,96
5512	5163	Služby peněžních ústavů	97 000,00	97 000,00	78 896,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	780,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	56 000,00	49 357,51
5512	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	114 343,39
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	249,00
5512	5175	Pohoštění	32 000,00	32 000,00	5 091,00
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.		7 000,00-	
5512	5194	Věcné dary		2 900,00	2 900,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			850,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	21 000,00	20 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		930 000,00	908 508,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 050 000,00	2 027 524,00	1 675 618,63
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	7 690,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 700,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00	1 305 000,00	1 304 315,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	325 000,00	317 000,00	283 074,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	120 000,00	118 622,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	2 252,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	24 676,66
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	17 563,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	21 135,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	4 205,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	53 706,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	1 500,00
6112	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	3 499,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	42 500,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 070 000,00	2 070 000,00	1 899 437,66
6115	5019	Ostatní platy		6 000,00	5 676,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		76 000,00	69 590,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 930,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 967,96
6115	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 197,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	481,58
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 000,00	7 610,90
6115	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	2 967,50
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	4 960,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			132 000,00	99 380,94
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 450 000,00	5 450 000,00	5 256 727,00
6171	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	165 655,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přfsp.na st.pol.zaměstnan	1 362 000,00	1 362 000,00	1 314 784,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	490 000,00	490 000,00	473 332,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	25 183,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	90 000,00	86 957,00
6171	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	596,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	22 000,00	8 991,20
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	232,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	21 301,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	310 000,00	436 000,00	426 933,13
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	280 000,00	268 064,99
6171	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	89 976,02
6171	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	120 024,00
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	128 152,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	53 934,05
6171	5161	Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	84 917,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	230 000,00	230 000,00	192 650,01
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	
6171	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 631,47
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	294 000,00	142 120,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	75 783,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	540 000,00	540 000,00	232 937,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	601 076,78
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 400 000,00	1 390 795,00
6171	5172	Programové vybavení	110 000,00	110 000,00	109 202,50
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	6 243,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		20 000,00	19 032,00
6171	5229	Ostatní nein.v.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	5 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	6 700,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	15 804,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	270 000,00	262 382,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	2 580 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	427 000,00	427 000,00	
6171	Činnost místní správy		16 262 000,00	16 262 000,00	11 588 116,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	45 437,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 000,00	80 000,00	45 437,02
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	450 000,00	319 957,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		450 000,00	450 000,00	319 957,00
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			184 553 070,95
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			220 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		250 000,00	250 000,00	185 023 070,95
6399	5169	Nákup ostatních služeb			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00	4 999 000,00	1 599 693,27
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 499 000,00	2 967 383,68
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	261,00
6399	Ostatní finanční operace		3 000 000,00	8 499 000,00	4 567 337,95
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	145 000,00	145 000,00	144 866,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 892 500,00	312 130,00	264 149,00
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		15 000,00	15 000,00
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	67 500,00	67 500,00	49 500,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 150 000,00	584 630,00	518 515,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			89 026 000,00	101 159 373,00	258 503 523,45

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	19 000 000,00	9 884 384,00	29 473 625,40-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	8 900 000,00-	8 900 000,00-	7 377 478,12-
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			481 863,89
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 100 000,00	984 384,00	36 369 239,63-

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	55 956 000,00	60 676 300,00	68 593 860,25
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 125 800,00	18 025 607,00	18 323 375,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 500 000,00	14 610 500,00	16 320 064,20
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 344 200,00	6 862 582,00	191 635 463,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	78 926 000,00	100 174 989,00	294 872 763,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	250 000,00	250 000,00	185 023 070,95
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		1 558,00	1 372,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		500 229,00	500 229,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		10 000,00	10 000,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	250 000,00	250 000,00	184 707 807,95
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			315 263,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		200 000,00	200 000,00
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	78 676 000,00	99 924 989,00	109 849 692,13
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	63 522 000,00	73 209 373,00	242 493 394,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	25 504 000,00	27 950 000,00	16 010 129,06
VÝDAJE CELKEM	4240	89 026 000,00	101 159 373,00	258 503 523,45
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	250 000,00	250 000,00	185 023 070,95
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	151 000,00	151 000,00	150 150,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	184 000,00	204 000,00	197 190,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu 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			184 553 070,95

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			220 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	100 000,00	115 000,00	113 400,00
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	88 776 000,00	100 909 373,00	73 480 452,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	10 100 000,00-	984 384,00-	36 369 239,63
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 100 000,00	984 384,00	36 369 239,63-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 100 000,00	984 384,00	36 369 239,63-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	33 131 179,42	61 958 213,01	28 827 033,59-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 218 906,80	1 865 498,61	646 591,81-
Běžné účty celkem	6030	34 350 086,22	63 823 711,62	29 473 625,40-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - 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	100 000,00	115 000,00	113 400,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	100 000,00	115 000,00	113 400,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 843,00
13013				33 843,00
13015	Dotace (příspěvek) na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
13015	Dotace (příspěvek) na výkon sociální práce			150 000,00
14004	dotace JSDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 524,00
14004	dotace JSDH			47 524,00
14984	Dopravní automobil - dotace pro jednotky SDH obcí	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00
14984	Dopravní automobil - dotace pro jednotky SDH obcí			400 000,00
15835	snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	201 892,25
15835	snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov			201 892,25
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	319 256,68
17003				319 256,68
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 233 199,89
17871				1 233 199,89
34002	obnova nemovité kulturní památky čp. 18	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	277 000,00
34002	obnova nemovité kulturní památky čp. 18			277 000,00
90877	snížení energetické náročnosti MŠ a Zdrav. střed.	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	11 875,75
90877	snížení energetické náročnosti MŠ a Zdrav. střed.			11 875,75
98193	Volby do kraj. zastup. a do senátu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	132 000,00
98193	Volby do kraj. zastup. a do senátu			132 000,00
C e l k e m				2 806 591,57

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		036	5		319 260,00	319 256,68
0000	4116		104	1		5 963,00	5 963,14
0000	4116		104	5		27 880,00	27 879,86
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				353 103,00	353 099,68
0000	4213		054	1		11 875,00	11 875,75
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				11 875,00	11 875,75
0000	4216		036	5		1 233 200,00	1 233 199,89

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	4216		054	5		201 893,00	201 892,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1 435 093,00	1 435 092,14
0000	Bez ODPA					1 800 071,00	1 800 067,57
C e l k e m						1 800 071,00	1 800 067,57

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
3745	5011		104	1		4 237,25	4 237,25
3745	5011		104	5		19 810,75	19 810,75
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				24 048,00	24 048,00
3745	5031		104	1		1 059,50	1 059,50
3745	5031		104	5		4 953,51	4 953,51
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				6 013,01	6 013,01
3745	5032		104	1		344,47	344,47
3745	5032		104	5		1 610,52	1 610,52
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 954,99	1 954,99
3745	5424		104	1		321,92	321,92
3745	5424		104	5		1 505,08	1 505,08
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 827,00	1 827,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					33 843,00	33 843,00
C e l k e m						33 843,00	33 843,00

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**