

Fin 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2018 (12/2018)

(v Kč)

00259250 Město Březová

I. Rozpočtové příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
0000	1111	Daň z příjmů fyz.os. ze	8.357.800,00	8.357.800,00	9.707.419,65	116.15
0000	1112	Daň z příjmů fyz.os.ze	260.000,00	260.000,00	154.112,64	59.27
0000	1113	Daň z příjmů fyz.os. z	700.000,00	700.000,00	887.836,71	126.83
0000	1121	Daň z příjmů právnickýc	8.000.000,00	8.000.000,00	8.264.024,81	103.30
0000	1122	Daň z příjmů práv.n.osob	2.862.000,00	2.862.000,00	2.861.970,00	100.00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15.000.000,00	16.075.254,59	20.058.775,45	124.78
0000	1333	Poplatky za ukládání od	25.000.000,00	25.700.000,00	31.357.560,00	122.01
0000	1334	Odvody za odnětí zemědě	,	,	783,99	.
0000	1335	Poplatky za odnětí lesn	,	,	1.563,63	.
0000	1340	Poplatek za provoz syst	1.150.000,00	1.150.000,00	1.177.974,00	102.43
0000	1341	Poplatek ze psů	90.000,00	90.000,00	105.338,00	117.04
0000	1343	Poplatek za užív.veř.pr	2.000,00	2.000,00	3.400,00	170.00
0000	1361	Správní poplatky	60.000,00	80.000,00	82.180,00	102.72
0000	1381	Odvod z hazardních her	1.000.000,00	1.171.000,00	1.252.895,53	106.99
0000	1382	Zrušený odvod z loterií	,	,	149,45	.
0000	1511	Daň z nemovitostí	7.000.000,00	7.000.000,00	7.394.112,79	105.63
0000	4111	Neinvest.přijaté dotace	39.868,00	110.904,78	110.904,78	100.00
0000	4112	Neinv.přijaté dotace ze	925.800,00	925.800,00	925.800,00	100.00
0000	4116	Ostatní neinvestiční do	112.086,40	1.001.226,00	1.001.226,00	100.00
0000	4121	Neinv.přijaté dotace od	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100.00
0000	4122	Neinv.přijaté dotace od	,	553.880,75	553.880,75	100.00
0000	4216	Investiční dotace přija	,	10.935.454,86	10.935.454,86	100.00
0000			70.734.554,40	85.150.320,98	97.012.363,04	113.93
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	2.000,00	2.000,00	3.305,00	165.25
2143		Cestovní ruch	2.000,00	2.000,00	3.305,00	165.25
3311	2111	Příjmy z poskyt. služeb	2.000,00	2.000,00	8.450,00	422.50
3311		Divadelní činnost	2.000,00	2.000,00	8.450,00	422.50
3313	2111	Příjmy z poskyt. služeb	150.000,00	275.000,00	291.105,00	105.86
3313	2112	Příjmy z prodeje zboží	20.000,00	30.000,00	65.483,00	218.28
3313		Filmová tvorba, distrib	170.000,00	305.000,00	356.588,00	116.91
3314	2111	Příjmy z poskyt. služeb	8.000,00	8.000,00	9.171,00	114.64
3314		Činnosti knihovnické	8.000,00	8.000,00	9.171,00	114.64
3319	2111	Příjmy z poskyt. služeb	700.000,00	700.000,00	707.268,01	101.04
3319	2321	Přijaté neinvestiční da	,	21.000,00	29.000,00	138.10
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	,	5.600,00	.
3319		Záležitosti kultury j.n	700.000,00	721.000,00	741.868,01	102.89
3326	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	,	34.000,00	.
3326		Zachování a obnova míst	,	,	34.000,00	.
3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb	10.000,00	10.000,00	8.673,50	86.73
3349		Záležitosti sděl.prostř	10.000,00	10.000,00	8.673,50	86.73

I. Rozpočtové příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3412	2111	Příjmy z poskyt. služeb	150.000,00	175.000,00	116.045,00	66.31
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost.n	100.000,00	100.000,00	130.454,00	130.45
3412		Péče o sportovní zaříze	250.000,00	275.000,00	246.499,00	89.64
3612	2111	Příjmy z poskyt. služeb	6.248.000,00	6.248.000,00	5.891.980,27	94.30
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.n	4.100.000,00	4.100.000,00	4.901.918,00	119.56
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	120.000,00	128.033,00	106.69
3612	3112	Příjmy z prodej.ostat.n	,	2.350.000,00	2.463.859,90	104.85
3612		Bytové hospodářství	10.348.000,00	12.818.000,00	13.385.791,17	104.43
3613	2111	Příjmy z poskyt. služeb	1.020.000,00	1.020.000,00	1.033.549,13	101.33
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.n	1.020.000,00	1.020.000,00	988.470,47	96.91
3613	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	41.500,00	41.586,00	100.21
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	70.000,00	77.257,19	110.37
3613		Nebytové hospodářství	2.040.000,00	2.151.500,00	2.140.862,79	99.51
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží	,	,	3.993,00	.
3632	2139	Příjmy z pronájmu majet	25.000,00	25.000,00	13.100,00	52.40
3632		Pohřebnictví	25.000,00	25.000,00	17.093,00	68.37
3639	2111	Příjmy z poskyt. služeb	10.000,00	10.000,00	24.367,13	243.67
3639	2119	Příjmy z vlastní činnos	,	220.000,00	276.077,40	125.49
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozem	40.000,00	40.000,00	46.671,00	116.68
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.n	,	,	22.009,90	.
3639	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	9.200,00	9.235,67	100.39
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemk	50.000,00	415.000,00	423.650,00	102.08
3639	3113	Příjmy z prodeje ostat.	45.000,00	45.000,00	30.600,00	68.00
3639		Komunální služby a územ	145.000,00	739.200,00	832.611,10	112.64
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	22.000,00	22.264,00	101.20
3722		Sběr a svoz komunálních	,	22.000,00	22.264,00	101.20
3725	2111	Příjmy z poskyt. služeb	20.000,00	20.000,00	72.262,01	361.31
3725	2324	Přijaté nekapitálové př	170.000,00	170.000,00	155.532,00	91.49
3725		Využívání a zneškod.kom	190.000,00	190.000,00	227.794,01	119.89
3745	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	8.000,00	8.000,00	100.00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy	5.000,00	5.000,00	3.534,00	70.68
3745		Péče o vzhled obcí a ve	5.000,00	13.000,00	11.534,00	88.72
5512	2324	Přijaté nekapitálové př	,	22.400,00	22.400,00	100.00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostat.	,	1.300.000,00	1.300.000,00	100.00
5512		Požární ochrana	,	1.322.400,00	1.322.400,00	100.00
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb	5.000,00	5.000,00	1.595,48	31.91
6171	2212	Sankční platby přijaté	,	,	11.605,00	.
6171	2310	Příjmy z prodeje neinve	,	,	2.080,00	.
6171	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	15.000,00	15.609,00	104.06
6171	2324	Přijaté nekapitálové př	,	,	3.900,00	.
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	,	14.213,00	.
6171		Činnost místní správy	5.000,00	20.000,00	49.002,48	245.01
6310	2141	Příjmy z úroků	5.000,00	5.000,00	5.956,72	119.13
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.	5.000,00	5.000,00	5.956,72	119.13
6330	4134	Převody z rozpočtových	,	,	204.889.994,14	.
6330	4139	Převody z vlastních fon	445.000,00	586.959,15	541.473,73	92.25

I. Rozpočtové příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6330		Převody	445.000,00	586.959,15	205.431.467,87	34999.28
PŘÍJMY CELKEM			85.084.554,40	104.366.380,13	321.867.694,69	308.40

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1014	5169	Nákup služeb j.n.	,	2.500,00	2.100,00	84.00
1014		Ozdravování hosp.zvíř.,	,	2.500,00	2.100,00	84.00
1039	5169	Nákup služeb j.n.	500.000,00	500.000,00	84.000,00	16.80
1039		Záležitosti lesního hos	500.000,00	500.000,00	84.000,00	16.80
2143	5138	Nákup zboží	4.000,00	4.000,00	2.915,00	72.88
2143	5139	Nákup materiálu	,	40.000,00	40.000,00	100.00
2143		Cestovní ruch	4.000,00	44.000,00	42.915,00	97.53
2212	5139	Nákup materiálu	300.000,00	300.000,00	130.768,74	43.59
2212	5169	Nákup služeb j.n.	,	87.500,00	87.117,84	99.56
2212	5171	Opravy a udržování	2.500.000,00	1.099.000,00	1.097.869,90	99.90
2212	6130	Pozemky	525.000,00	525.000,00	24.500,00	4.67
2212		Silnice	3.325.000,00	2.011.500,00	1.340.256,48	66.63
2219	5169	Nákup služeb j.n.	,	290.000,00	284.700,34	98.17
2219	5171	Opravy a udržování	2.900.000,00	5.750.500,00	5.704.338,56	99.20
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5.200.000,00	200.000,00	,	.
2219		Záležitosti pozem.komun	8.100.000,00	6.240.500,00	5.989.038,90	95.97
2229	5139	Nákup materiálu	,	75.000,00	74.303,00	99.07
2229		Záležitosti silniční do	,	75.000,00	74.303,00	99.07
2279	5139	Nákup materiálu	10.000,00	10.000,00	,	.
2279	5154	Elektrická energie	40.000,00	40.000,00	,	.
2279	5164	Nájemné	15.000,00	15.000,00	,	.
2279	5169	Nákup služeb j.n.	8.000,00	8.000,00	,	.
2279	5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00	,	.
2279		Záležitosti ostatních d	83.000,00	83.000,00	,	.
2292	5193	Výdaje na doprav. územn	1.750.000,00	1.750.000,00	1.703.411,00	97.34
2292		Dopravní obslužnost	1.750.000,00	1.750.000,00	1.703.411,00	97.34
2310	5169	Nákup služeb j.n.	45.000,00	45.000,00	,	.
2310	5179	Ostatní nákupy j.n.	10.000,00	10.000,00	9.396,00	93.96
2310		Pitná voda	55.000,00	55.000,00	9.396,00	17.08
2321	5154	Elektrická energie	10.000,00	10.000,00	-1.224,00	-12.24
2321	5169	Nákup služeb j.n.	160.000,00	186.000,00	185.662,00	99.82
2321	5171	Opravy a udržování	35.000,00	9.000,00	8.078,00	89.76
2321		Odvádění a čištění odpa	205.000,00	205.000,00	192.516,00	93.91
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízený	1.957.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	100.00
3111	5336	Neinvestič. dotace zříz	112.086,40	563.835,15	563.835,15	100.00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	600.000,00	600.000,00	578.416,00	96.40
3111		Předškolní zařízení	2.669.086,40	3.120.835,15	3.099.251,15	99.31
3113	5171	Opravy a udržování	5.000,00	5.000,00	,	.
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízený	3.162.000,00	3.162.000,00	3.162.000,00	100.00
3113	5336	Neinvestič. dotace zříz	,	292.511,60	292.511,60	100.00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2.700.000,00	3.600.000,00	3.206.794,00	89.08
3113		Základní školy	5.867.000,00	7.059.511,60	6.661.305,60	94.36
3311	5139	Nákup materiálu	10.000,00	4.100,00	2.291,00	55.88
3311	5156	Pohonné hmoty a maziva	,	1.500,00	1.001,00	66.73
3311	5162	Služby telekomunikací a	,	900,00	900,00	100.00

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3311	5169	Nákup služeb j.n.	,	6.500,00	6.445,67	99.16
3311	5175	Pohoštění a dary	,	2.000,00	1.840,00	92.00
3311		Divadelní činnost	10.000,00	15.000,00	12.477,67	83.18
3312	5137	Drobný hmotný majetek	15.000,00	15.000,00	,	.
3312	5139	Nákup materiálu	10.000,00	10.000,00	7.108,00	71.08
3312	5169	Nákup služeb j.n.	58.000,00	56.000,00	12.532,00	22.38
3312	5171	Opravy a udržování	5.000,00	5.000,00	,	.
3312	5175	Pohoštění a dary	,	2.000,00	1.900,00	95.00
3312		Činnosti uměleckých sou	88.000,00	88.000,00	21.540,00	24.48
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	90.000,00	90.000,00	69.461,00	77.18
3313	5031	Povinné pojistné na soc	23.000,00	23.000,00	2.575,00	11.20
3313	5032	Povinné pojistné na veř	8.000,00	8.000,00	927,00	11.59
3313	5041	Odměny za užití duševní	2.000,00	83.000,00	42.907,00	51.70
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a	3.000,00	3.000,00	,	.
3313	5137	Drobný hmotný majetek	20.000,00	4.000,00	1.672,00	41.80
3313	5138	Nákup zboží	30.000,00	40.000,00	26.906,00	67.27
3313	5139	Nákup materiálu	20.000,00	20.000,00	14.398,00	71.99
3313	5161	Služby pošt	,	4.000,00	3.930,08	98.25
3313	5169	Nákup služeb j.n.	230.000,00	341.000,00	296.926,92	87.08
3313	5171	Opravy a udržování	50.000,00	35.000,00	31.956,94	91.31
3313	5172	Programové vybavení	5.000,00	5.000,00	,	.
3313	5175	Pohoštění a dary	5.000,00	5.000,00	,	.
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45.00
3313	5365	Platby daní a poplatků	10.000,00	10.000,00	2.580,34	25.80
3313		Filmová tvorba, distrib	506.000,00	681.000,00	498.740,28	73.24
3314	5011	Platy zaměstnanců v pra	620.000,00	620.000,00	618.759,00	99.80
3314	5031	Povinné pojistné na soc	155.000,00	155.000,00	154.972,00	99.98
3314	5032	Povinné pojistné na veř	56.000,00	56.000,00	55.978,00	99.96
3314	5041	Odměny za užití duševní	3.500,00	11.500,00	5.343,20	46.46
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a	365.000,00	365.000,00	282.896,00	77.51
3314	5137	Drobný hmotný majetek	200.000,00	200.000,00	17.688,23	8.84
3314	5139	Nákup materiálu	70.000,00	72.000,00	40.721,71	56.56
3314	5161	Služby pošt	1.000,00	1.000,00	,	.
3314	5162	Služby telekomunikací a	13.000,00	13.000,00	4.951,23	38.09
3314	5167	Služby školení a vzdělá	,	1.000,00	860,00	86.00
3314	5168	Služby zpracování dat	20.000,00	20.000,00	18.896,00	94.48
3314	5169	Nákup služeb j.n.	46.500,00	42.500,00	27.187,30	63.97
3314	5171	Opravy a udržování	2.500,00	2.500,00	,	.
3314	5172	Programové vybavení	20.000,00	20.000,00	,	.
3314	5175	Pohoštění a dary	5.000,00	7.000,00	1.975,00	28.21
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	,	1.000,00	550,00	55.00
3314	5229	Nein.dotace nezisk.a po	2.000,00	2.000,00	,	.
3314		Činnosti knihovnické	1.579.500,00	1.589.500,00	1.230.777,67	77.43
3319	5011	Platy zaměstnanců v pra	1.130.000,00	1.110.000,00	1.110.753,00	100.07
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	,	20.000,00	,	.
3319	5031	Povinné pojistné na soc	283.000,00	283.000,00	272.962,00	96.45
3319	5032	Povinné pojistné na veř	102.000,00	102.000,00	101.971,00	99.97
3319	5041	Odměny za užití duševní	90.500,00	90.500,00	47.051,12	51.99
3319	5133	Léky a zdravotnický mat	2.500,00	2.500,00	556,00	22.24
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv	2.500,00	2.500,00	1.808,00	72.32
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a	7.000,00	7.000,00	,	.
3319	5137	Drobný hmotný majetek	70.000,00	155.000,00	139.239,39	89.83
3319	5139	Nákup materiálu	340.000,00	271.000,00	187.663,83	69.25

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3319	5151	Voda	20.000,00	20.000,00	9.423,00	47.11
3319	5152	Pára	300.000,00	300.000,00	159.321,14	53.11
3319	5154	Elektrická energie	150.000,00	150.000,00	110.467,00	73.64
3319	5162	Služby telekomunikací a	15.000,00	16.000,00	15.472,10	96.70
3319	5164	Nájemné	3.000,00	3.000,00	416,72	13.89
3319	5169	Nákup služeb j.n.	1.165.000,00	1.379.000,00	1.350.487,09	97.93
3319	5171	Opravy a udržování	30.000,00	30.000,00	16.543,12	55.14
3319	5175	Pohoštění a dary	374.000,00	314.000,00	296.236,40	94.34
3319	5194	Věcné dary	90.500,00	40.500,00	37.575,00	92.78
3319	5222	Nein.dotace občanským s	,	2.000,00	2.000,00	100.00
3319	6122	Stroje, přístroje a zař	200.000,00	150.000,00	48.772,00	32.51
3319		Záležitosti kultury j.n	4.375.000,00	4.448.000,00	3.908.717,91	87.88
3322	5171	Opravy a udržování	300.000,00	300.000,00	,	.
3322		Zachování a obnova kult	300.000,00	300.000,00	,	.
3326	5171	Opravy a udržování	,	1.400.000,00	770.908,74	55.06
3326	6121	Budovy, haly a stavby	3.150.000,00	1.864.422,42	1.737.242,42	93.18
3326	6130	Pozemky	,	35.577,58	35.577,58	100.00
3326		Zachování a obnova míst	3.150.000,00	3.300.000,00	2.543.728,74	77.08
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.00
3349	5031	Povinné pojistné na soc	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.00
3349	5032	Povinné pojistné na veř	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a	230.000,00	230.000,00	176.817,00	76.88
3349	5139	Nákup materiálu	100.000,00	85.000,00	188,00	0.22
3349	5171	Opravy a udržování	,	15.000,00	12.474,00	83.16
3349		Záležitosti sděl.prostř	379.000,00	379.000,00	238.479,00	62.92
3399	5139	Nákup materiálu	,	9.600,00	8.591,00	89.49
3399	5194	Věcné dary	66.000,00	71.400,00	70.634,00	98.93
3399	5499	Ostatní transfery obyva	14.000,00	9.000,00	5.400,00	60.00
3399		Záležitosti kultury j.n	80.000,00	90.000,00	84.625,00	94.03
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	150.000,00	150.000,00	149.981,00	99.99
3412	5031	Povinné pojistné na soc	38.000,00	38.000,00	35.528,00	93.49
3412	5032	Povinné pojistné na veř	14.000,00	14.000,00	14.073,00	100.52
3412	5041	Odměny za užití duševní	10.000,00	17.000,00	11.850,00	69.71
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	,	8.600,00	8.549,00	99.41
3412	5137	Drobný hmotný majetek	35.000,00	66.000,00	46.599,83	70.61
3412	5139	Nákup materiálu	308.000,00	347.500,00	289.086,97	83.19
3412	5151	Voda	165.000,00	165.000,00	124.275,00	75.32
3412	5152	Pára	250.000,00	250.000,00	136.126,64	54.45
3412	5153	Plyn	100.000,00	100.000,00	45.349,93	45.35
3412	5154	Elektrická energie	150.000,00	150.000,00	113.085,00	75.39
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1.000,00	1.000,00	150,00	15.00
3412	5162	Služby telekomunikací a	1.000,00	1.000,00	640,74	64.07
3412	5169	Nákup služeb j.n.	307.000,00	411.400,00	387.590,04	94.21
3412	5171	Opravy a udržování	460.000,00	247.500,00	229.593,07	92.76
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3.856.000,00	3.156.000,00	1.983.894,70	62.86
3412		Péče o sportovní zaříze	5.845.000,00	5.123.000,00	3.576.372,92	69.81
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00	20.000,00	5.160,00	25.80
3419	5031	Povinné pojistné na soc	5.000,00	5.000,00	,	.
3419	5032	Povinné pojistné na veř	1.800,00	1.800,00	,	.
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a	,	1.900,00	1.900,00	100.00
3419	5139	Nákup materiálu	100.000,00	77.007,10	59.754,50	77.60

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	20.000,00	25.000,00	11.120,40	44.48
3419	5163	Služby peněžních ústavů	20.000,00	27.000,00	26.055,00	96.50
3419	5164	Nájemné	9.000,00	32.700,00	29.277,00	89.53
3419	5169	Nákup služeb j.n.	470.000,00	582.200,00	560.325,35	96.24
3419	5171	Opravy a udržování	50.000,00	34.300,00	,	.
3419	5175	Pohoštění a dary	35.000,00	35.000,00	18.410,00	52.60
3419	5194	Věcné dary	6.000,00	6.000,00	,	.
3419	5222	Nein.dotace občanským s	,	1.635.200,00	1.609.921,00	98.45
3419	5229	Nein.dotace nezisk.a po	2.500.000,00	408.200,00	,	.
3419	5365	Platby daní a poplatků	,	800,00	800,00	100.00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	,	55.000,00	50.700,00	92.18
3419	6122	Stroje, přístroje a zař	,	650.000,00	620.500,00	95.46
3419		Tělovýchovná činnost j.	3.236.800,00	3.597.107,10	2.993.923,25	83.23
3421	5137	Drobný hmotný majetek	,	11.000,00	11.000,00	100.00
3421	5169	Nákup služeb j.n.	,	13.000,00	13.000,00	100.00
3421	5171	Opravy a udržování	200.000,00	473.500,00	385.418,44	81.40
3421	5212	Nein.dotace nefin.pod.s	,	15.000,00	15.000,00	100.00
3421	5222	Nein.dotace občanským s	,	40.000,00	40.000,00	100.00
3421	5429	Náhrady placené obyvate	,	2.500,00	2.500,00	100.00
3421		Využití volného času dě	200.000,00	555.000,00	466.918,44	84.13
3522	5213	Nein.dotace nefin.pod.s	,	10.000,00	10.000,00	100.00
3522		Ostatní nemocnice	,	10.000,00	10.000,00	100.00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pra	2.716.000,00	2.716.000,00	2.093.015,00	77.06
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	255.000,00	255.000,00	253.863,00	99.55
3612	5031	Povinné pojistné na soc	743.000,00	743.000,00	546.142,00	73.50
3612	5032	Povinné pojistné na veř	268.000,00	268.000,00	206.676,00	77.12
3612	5132	Ochranné pomůcky	2.000,00	3.500,00	1.177,75	33.65
3612	5133	Léky a zdravotnický mat	2.000,00	2.000,00	,	.
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	10.000,00	8.500,00	5.567,00	65.49
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a	23.000,00	23.000,00	5.999,00	26.08
3612	5137	Drobný hmotný majetek	60.000,00	60.000,00	27.749,56	46.25
3612	5139	Nákup materiálu	342.000,00	362.000,00	286.956,37	79.27
3612	5151	Voda	1.142.000,00	1.142.000,00	839.357,07	73.50
3612	5152	Pára	6.100.000,00	6.100.000,00	4.515.081,93	74.02
3612	5154	Elektrická energie	265.000,00	265.000,00	122.375,98	46.18
3612	5157	TUV	270.000,00	270.000,00	172.038,00	63.72
3612	5161	Služby pošt	10.000,00	10.000,00	3.955,00	39.55
3612	5162	Služby telekomunikací a	60.000,00	60.000,00	21.124,66	35.21
3612	5167	Služby školení a vzdělá	30.000,00	30.000,00	15.992,66	53.31
3612	5168	Služby zpracování dat	80.000,00	80.000,00	48.128,82	60.16
3612	5169	Nákup služeb j.n.	730.000,00	399.000,00	194.035,38	48.63
3612	5171	Opravy a udržování	1.400.000,00	2.787.236,96	2.707.084,14	97.12
3612	5172	Programové vybavení	15.000,00	15.000,00	7.505,63	50.04
3612	5173	Cestovné /tuzemské i za	2.000,00	5.000,00	2.634,00	52.68
3612	5175	Pohoštění a dary	2.000,00	2.000,00	584,00	29.20
3612	5192	Poskyt. nein.příspěvky	,	2.500,00	2.500,00	100.00
3612	5199	Výdaje souvis. s nein.n	140.000,00	140.000,00	82.592,00	58.99
3612	5361	Nákup kolků	20.000,00	20.000,00	2.230,00	11.15
3612	5362	Platby daní a poplatků	100.000,00	100.000,00	,	.
3612	5429	Náhrady placené obyvate	10.000,00	10.000,00	,	.
3612	5909	Ostatní nein. výdaje j.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.361.198,00	90.75
3612	6121	Budovy, haly a stavby	900.000,00	17.654.000,00	15.067.630,33	85.35
3612	6122	Stroje, přístroje a zař	80.000,00	150.000,00	138.956,50	92.64

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3612		Bytové hospodářství	17.277.000,00	35.182.736,96	28.732.149,78	81.67
3613	5137	Drobný hmotný majetek	90.000,00	115.000,00	43.318,00	37.67
3613	5139	Nákup materiálu	390.000,00	400.000,00	45.099,60	11.27
3613	5151	Voda	160.000,00	160.000,00	97.252,00	60.78
3613	5152	Pára	950.000,00	950.000,00	683.478,87	71.95
3613	5154	Elektrická energie	400.000,00	400.000,00	221.102,00	55.28
3613	5157	TUV	,	20.000,00	16.476,00	82.38
3613	5169	Nákup služeb j.n.	200.000,00	93.000,00	53.633,59	57.67
3613	5171	Opravy a udržování	1.450.000,00	2.491.500,00	2.484.708,75	99.73
3613	5199	Výdaje souvis. s nein.n	80.000,00	80.000,00	75.300,00	94.13
3613	5909	Ostatní nein. výdaje j.	700.000,00	680.000,00	491.952,56	72.35
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2.570.000,00	3.570.000,00	3.494.403,35	97.88
3613		Nebytové hospodářství	6.990.000,00	8.959.500,00	7.706.724,72	86.02
3631	5139	Nákup materiálu	330.000,00	524.000,00	349.287,67	66.66
3631	5154	Elektrická energie	600.000,00	600.000,00	305.798,00	50.97
3631	5168	Služby zpracování dat	,	6.000,00	5.808,00	96.80
3631	5169	Nákup služeb j.n.	230.000,00	230.000,00	34.305,37	14.92
3631	5171	Opravy a udržování	460.000,00	260.000,00	8.591,00	3.30
3631	6121	Budovy, haly a stavby	,	23.500,00	23.353,00	99.37
3631		Veřejné osvětlení	1.620.000,00	1.643.500,00	727.143,04	44.24
3632	5137	Drobný hmotný majetek	30.000,00	30.000,00	,	.
3632	5138	Nákup zboží	30.000,00	30.000,00	,	.
3632	5139	Nákup materiálu	20.000,00	20.000,00	2.675,00	13.37
3632	5154	Elektrická energie	20.000,00	20.000,00	18.797,00	93.98
3632	5162	Služby telekomunikací a	500,00	500,00	435,60	87.12
3632	5169	Nákup služeb j.n.	10.000,00	53.000,00	52.022,30	98.16
3632	5171	Opravy a udržování	50.000,00	7.000,00	,	.
3632	5192	Poskyt. nein.příspěvky	10.000,00	24.000,00	22.493,00	93.72
3632	6121	Budovy, haly a stavby	7.000.000,00	9.600.000,00	6.338.357,71	66.02
3632		Pohřebnictví	7.170.500,00	9.784.500,00	6.434.780,61	65.77
3634	5153	Plyn	220.000,00	220.000,00	114.906,65	52.23
3634	5154	Elektrická energie	32.400,00	32.400,00	,	.
3634	5169	Nákup služeb j.n.	20.000,00	20.000,00	3.702,60	18.51
3634	5171	Opravy a udržování	30.000,00	30.000,00	,	.
3634		Lokální zásobování tepl	302.400,00	302.400,00	118.609,25	39.22
3635	5169	Nákup služeb j.n.	,	28.000,00	27.830,00	99.39
3635	6119	Nákup nehmot.investiční	150.000,00	150.000,00	,	.
3635		Územní plánování	150.000,00	178.000,00	27.830,00	15.63
3636	5221	Nein.dotace obec.prosp.	,	60.000,00	60.000,00	100.00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	1.000.000,00	300.000,00	17.545,00	5.85
3636		Územní rozvoj	1.000.000,00	360.000,00	77.545,00	21.54
3639	5137	Drobný hmotný majetek	10.000,00	10.000,00	1.795,00	17.95
3639	5139	Nákup materiálu	96.000,00	96.000,00	71.964,95	74.96
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	625.000,00	625.000,00	551.313,40	88.21
3639	5162	Služby telekomunikací a	5.000,00	5.000,00	3.956,84	79.14
3639	5163	Služby peněžních ústavů	510.000,00	510.000,00	175.063,00	34.33
3639	5166	Konzultač.,porad.a práv	5.500,00	5.500,00	,	.
3639	5167	Služby školení a vzdělá	6.000,00	36.000,00	7.320,00	20.33
3639	5169	Nákup služeb j.n.	379.500,00	377.800,00	162.351,29	42.97
3639	5171	Opravy a udržování	378.000,00	437.200,00	374.697,43	85.70

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3639	5362	Platby daní a poplatků	72.000,00	71.000,00	35.503,00	50.00
3639	5365	Platby daní a poplatků	,	2.000,00	800,00	40.00
3639	5909	Ostatní nein. výdaje j.	,	700,00	700,00	100.00
3639	6130	Pozemky	,	15.000,00	,	.
3639		Komunální služby a územ	2.087.000,00	2.191.200,00	1.385.464,91	63.23
3722	5169	Nákup služeb j.n.	2.000.000,00	2.100.000,00	2.095.457,00	99.78
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1.250.000,00	1.250.000,00	747.485,36	59.80
3722	6122	Stroje, přístroje a zař	290.000,00	290.000,00	205.044,00	70.70
3722		Sběr a svoz komunálních	3.540.000,00	3.640.000,00	3.047.986,36	83.74
3725	5169	Nákup služeb j.n.	1.150.000,00	1.150.000,00	1.032.960,00	89.82
3725		Využívání a zneškod.kom	1.150.000,00	1.150.000,00	1.032.960,00	89.82
3726	5169	Nákup služeb j.n.	340.000,00	360.000,00	330.727,81	91.87
3726		Využívání a zneškod.ost	340.000,00	360.000,00	330.727,81	91.87
3745	5011	Platy zaměstnanců v pra	3.700.000,00	3.700.000,00	3.376.374,00	91.25
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150.000,00	150.000,00	123.312,00	82.21
3745	5031	Povinné pojistné na soc	963.000,00	963.000,00	789.311,00	81.96
3745	5032	Povinné pojistné na veř	347.000,00	347.000,00	312.313,00	90.00
3745	5132	Ochranné pomůcky	16.000,00	16.000,00	10.336,12	64.60
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	40.000,00	40.000,00	39.707,09	99.27
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a	1.000,00	1.000,00	780,00	78.00
3745	5137	Drobný hmotný majetek	280.000,00	265.000,00	53.764,00	20.29
3745	5139	Nákup materiálu	540.000,00	540.000,00	405.606,54	75.11
3745	5153	Plyn	100.000,00	100.000,00	36.407,42	36.41
3745	5154	Elektrická energie	50.000,00	50.000,00	996,00	1.99
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	101.000,00	116.000,00	101.472,80	87.48
3745	5162	Služby telekomunikací a	15.000,00	15.000,00	3.859,43	25.73
3745	5164	Nájemné	61.000,00	61.000,00	6.434,00	10.55
3745	5167	Služby školení a vzdělá	,	5.000,00	4.500,00	90.00
3745	5169	Nákup služeb j.n.	1.695.000,00	1.705.500,00	1.669.745,60	97.90
3745	5171	Opravy a udržování	540.000,00	840.000,00	587.914,83	69.99
3745	5175	Pohoštění a dary	20.000,00	20.000,00	5.324,00	26.62
3745	5192	Poskyt. nein.příspěvky	10.000,00	15.000,00	14.594,00	97.29
3745	6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00	200.000,00	,	.
3745	6122	Stroje, přístroje a zař	60.000,00	60.000,00	54.500,00	90.83
3745		Péče o vzhled obcí a ve	9.189.000,00	9.209.500,00	7.597.251,83	82.49
3900	5221	Nein.dotace obec.prosp.	,	10.000,00	10.000,00	100.00
3900	5222	Nein.dotace občanským s	,	59.600,00	59.600,00	100.00
3900	5333	Nein. transfery školský	,	5.000,00	5.000,00	100.00
3900		Ost. čin. souv. se služ	,	74.600,00	74.600,00	100.00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	45.000,00	45.000,00	26.000,00	57.78
4339		Soc.péče a pomoc rodině	45.000,00	45.000,00	26.000,00	57.78
4349	5499	Ostatní transfery obyva	235.000,00	235.000,00	108.976,00	46.37
4349		Soc.péče j.n.	235.000,00	235.000,00	108.976,00	46.37
5212	5901	Rozpisové rezervy běžný	20.000,00	20.000,00	,	.
5212		Civilní ochrana - nevoj	20.000,00	20.000,00	,	.
5311	5321	Neinvestiční transfery	,	170.000,00	170.000,00	100.00
5311		Bezpečnost a veřejný po	,	170.000,00	170.000,00	100.00

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
5512	5019	Ostatní platy (refundac	20.000,00	35.000,00	22.869,00	65.34
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	500.000,00	500.000,00	490.239,00	98.05
5512	5031	Povinné pojistné na soc	130.000,00	130.000,00	70.489,00	54.22
5512	5032	Povinné pojistné na veř	45.000,00	45.000,00	27.817,00	61.82
5512	5038	Ostatní povinné pojistn	20.000,00	30.000,00	24.993,00	83.31
5512	5039	Ostatní povin. poj. pla	17.000,00	17.000,00	6.605,00	38.85
5512	5132	Ochranné pomůcky	50.000,00	4.000,00	1.998,92	49.97
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	55.000,00	109.000,00	108.968,00	99.97
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a	,	1.000,00	880,00	88.00
5512	5137	Drobný hmotný majetek	60.000,00	110.000,00	94.920,36	86.29
5512	5139	Nákup materiálu	50.000,00	153.900,00	151.794,05	98.63
5512	5151	Voda	20.000,00	20.000,00	6.917,00	34.59
5512	5152	Pára	150.000,00	175.000,00	170.234,82	97.28
5512	5154	Elektrická energie	25.000,00	25.000,00	15.860,00	63.44
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50.000,00	114.000,00	113.417,60	99.49
5512	5161	Služby pošt	,	1.000,00	526,00	52.60
5512	5162	Služby telekomunikací a	40.000,00	27.000,00	11.488,90	42.55
5512	5164	Nájemné	5.000,00	5.000,00	,	.
5512	5166	Konzultač.,porad.a práv	10.000,00	10.000,00	,	.
5512	5167	Služby školení a vzdělá	12.800,00	12.800,00	,	.
5512	5169	Nákup služeb j.n.	30.000,00	69.500,00	33.116,00	47.65
5512	5171	Opravy a udržování	200.000,00	80.000,00	69.129,00	86.41
5512	5175	Pohoštění a dary	10.000,00	20.400,00	20.316,00	99.59
5512	5194	Věcné dary	4.000,00	5.600,00	5.594,00	99.89
5512	5222	Nein.dotace občanským s	,	20.000,00	20.000,00	100.00
5512	5362	Platby daní a poplatků	200,00	200,00	,	.
5512	5365	Platby daní a poplatků	,	1.000,00	800,00	80.00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00	200.000,00	,	.
5512	6123	Dopravní prostředky	6.100.000,00	7.380.000,00	7.336.657,00	99.41
5512		Požární ochrana	7.804.000,00	9.301.400,00	8.805.629,65	94.67
6112	5023	Odměny členů zastupitel	1.100.000,00	1.100.000,00	1.070.840,00	97.35
6112	5031	Povinné pojistné na soc	275.000,00	275.000,00	190.738,00	69.36
6112	5032	Povinné pojistné na veř	99.000,00	99.000,00	98.976,00	99.98
6112	5139	Nákup materiálu	2.000,00	3.900,00	3.520,00	90.26
6112	5163	Služby peněžních ústavů	11.500,00	23.500,00	22.800,00	97.02
6112	5169	Nákup služeb j.n.	,	5.400,00	5.380,00	99.63
6112	5175	Pohoštění a dary	40.000,00	70.000,00	48.830,91	69.76
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	,	27.300,00	22.000,00	80.59
6112	5194	Věcné dary	27.500,00	52.900,00	29.794,00	56.32
6112		Místní zastupitelské or	1.555.000,00	1.657.000,00	1.492.878,91	90.10
6115	5011	Platy zaměstnanců v pra	,	21.500,00	21.500,00	100.00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	,	37.610,00	37.610,00	100.00
6115	5031	Povinné pojistné na soc	,	3.678,00	3.678,00	100.00
6115	5032	Povinné pojistné na veř	,	1.324,00	1.324,00	100.00
6115	5139	Nákup materiálu	,	1.961,78	1.961,78	100.00
6115	5175	Pohoštění a dary	,	4.963,00	4.963,00	100.00
6115		Volby do územních zastu	,	71.036,78	71.036,78	100.00
6118	5011	Platy zaměstnanců v pra	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100.00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	27.489,00	27.489,00	27.489,00	100.00
6118	5139	Nákup materiálu	1.890,00	1.890,00	1.890,00	100.00
6118	5175	Pohoštění a dary	4.589,00	4.589,00	4.589,00	100.00
6118		Volba prezidenta republ	39.868,00	39.868,00	39.868,00	100.00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pra	3.680.000,00	3.680.000,00	3.609.964,00	98.10

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600.000,00	600.000,00	512.851,00	85.48
6171	5031	Povinné pojistné na soc	1.070.000,00	1.070.000,00	961.277,00	89.84
6171	5032	Povinné pojistné na veř	386.000,00	386.000,00	370.825,00	96.07
6171	5038	Ostatní povinné pojistn	65.000,00	65.000,00	50.152,00	77.16
6171	5041	Odměny za užití duševní	5.000,00	51.000,00	30.744,60	60.28
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	8.000,00	8.000,00	,	.
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a	100.000,00	175.000,00	113.211,26	64.69
6171	5137	Drobný hmotný majetek	630.000,00	630.000,00	115.588,74	18.35
6171	5139	Nákup materiálu	400.000,00	413.000,00	329.184,67	79.71
6171	5151	Voda	80.000,00	80.000,00	48.465,00	60.58
6171	5152	Pára	150.000,00	150.000,00	,	.
6171	5154	Elektrická energie	50.000,00	50.000,00	17.384,00	34.77
6171	5161	Služby pošt	60.000,00	80.000,00	68.780,00	85.98
6171	5162	Služby telekomunikací a	250.000,00	250.000,00	168.791,15	67.52
6171	5164	Nájemné	30.000,00	30.000,00	28.015,60	93.39
6171	5167	Služby školení a vzdělá	60.000,00	60.000,00	24.270,00	40.45
6171	5168	Služby zpracování dat	220.000,00	240.000,00	165.894,98	69.12
6171	5169	Nákup služeb j.n.	1.383.000,00	1.295.000,00	957.188,22	73.91
6171	5171	Opravy a udržování	1.200.000,00	1.215.000,00	13.447,00	1.11
6171	5172	Programové vybavení	255.000,00	305.000,00	64.440,78	21.13
6171	5173	Cestovné /tuzemské i za	10.000,00	10.000,00	,	.
6171	5175	Pohoštění a dary	60.000,00	25.000,00	15.042,25	60.17
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	135.000,00	115.000,00	72.400,00	62.96
6171	5191	Zaplacené sankce souvis	,	1.600,00	1.517,00	94.81
6171	5194	Věcné dary	40.000,00	5.000,00	,	.
6171	5361	Nákup kolků	,	1.000,00	1.000,00	100.00
6171	5362	Platby daní a poplatků	,	1.000,00	1.000,00	100.00
6171	5424	Náhrady mezd v době nem	150.000,00	150.000,00	14.846,00	9.90
6171	5499	Ostatní transfery obyva	338.600,00	358.600,00	318.813,00	88.90
6171	5901	Rozpisové rezervy běžný	300.000,00	498.400,00	,	.
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4.400.000,00	4.550.000,00	3.791.022,02	83.32
6171		Činnost místní správy	16.115.600,00	16.548.600,00	11.866.115,27	71.70
6310	5141	Úroky	300.000,00	300.000,00	113.190,50	37.73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	120.000,00	120.000,00	64.124,59	53.44
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.	420.000,00	420.000,00	177.315,09	42.22
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600.000,00	680.000,00	534.097,00	78.54
6320		Pojištění funkčně nespe	600.000,00	680.000,00	534.097,00	78.54
6330	5342	Nein.převody fondu kult	445.000,00	445.000,00	399.514,58	89.78
6330	5345	Nein.převody vlast.rozp	,	141.959,15	205.031.953,29	144430.25
6330		Převody	445.000,00	586.959,15	205.431.467,87	34999.28
6399	5362	Platby daní a poplatků	4.732.000,00	4.732.000,00	2.950.309,41	62.35
6399		Finanční operace j.n.	4.732.000,00	4.732.000,00	2.950.309,41	62.35
6402	5366	Výdaje z finančního vyp	,	21.092,90	21.092,90	100.00
6402		Finanční vypořádání min	,	21.092,90	21.092,90	100.00
6409	5329	Nein.transfery veř.rozp	,	65.000,00	65.000,00	100.00
6409	6901	Rozpisové rezervy kapit	,	6.021.250,00	,	.
6409		Ostatní činnosti j.n.	,	6.086.250,00	65.000,00	1.07
VÝDAJE CELKEM			125.134.754,40	154.972.597,64	323.838.354,20	208.96

III. Financování - třída 8

Název položky	Položka/ Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
Krátkodobé financování z tuzemska					
- vydané dluhopisy (+)	8111	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8112	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8113	,	,	,	.
- uhraz.spl. půjček (-)	8114	,	,	,	.
- změna stavu na bank.účtech	8115	42.500.000,00	42.500.000,00	-4.257.078,83	-10.02
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8117	,	,	,	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8118	,	,	,	.
Dlouhodobé financování z tuzemska					
- vydané dluhopisy (+)	8121	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8122	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8123	,	17.000.000,00	14.814.449,78	87.14
- uhraz.spl. půjček (-)	8124	-2.449.800,00	-8.893.782,49	-8.893.782,49	100.00
- změna stavu na bank.účtech	8125	,	,	,	.
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8127	,	,	,	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8128	,	,	,	.
Krátkodobé financování ze zahraničí					
- vydané dluhopisy (+)	8211	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8212	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8213	,	,	,	.
- uhraz.spl. půjček (-)	8214	,	,	,	.
- změna stavu na bank.účtech	8215	,	,	,	.
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8217	,	,	,	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8218	,	,	,	.
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
- vydané dluhopisy (+)	8221	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8222	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8223	,	,	,	.
- uhraz.spl. půjček (-)	8224	,	,	,	.
- změna stavu na bank.účtech	8225	,	,	,	.
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8227	,	,	,	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8228	,	,	,	.
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace					
nemající charakter příjmů a výdajů					
vládního sektoru (+/-)					
	8901	,	,	307.071,05	.
Nerealiz. kurz.rozdíly (+/-)	8902	,	,	,	.
Nepřevedené částky					
vyrovnávající schodek (+/-)	8905	,	,	,	.
Financování	8000	40.050.200,00	50.606.217,51	1.970.659,51	3.89
(součet za třídu 8)					

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	69.481.800,00	71.448.054,59	83.310.096,65	116.60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	13.810.000,00	14.519.100,00	15.205.753,88	104.73
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	95.000,00	4.110.000,00	4.218.109,90	102.63
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1.697.754,40	14.289.225,54	219.133.734,26	1533.56
Příjmy celkem (před konsol.)	4050	85.084.554,40	104.366.380,13	321.867.694,69	308.40
Konsolidace celkem (příjmy)	4060	445.000,00	586.959,15	205.431.467,87	34999.28
v tom položky					
2223 - Příj.z FVML K-O	4061	,	,	,	.
2226 - Příj.z FVML obce	4062	,	,	,	.
2227 - Příj.z FVML RR,K,O	4063	,	,	,	.
2441 - Spl.půjček od obcí	4070	,	,	,	.
2442 - Spl.půjček od reg.	4080	,	,	,	.
2443 - Spl.půjček od RR	4081	,	,	,	.
2449 - Spl.půjček od VR ÚÚ	4090	,	,	,	.
4121 - NIP transf. od obcí	4100	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100.00
4122 - NIP transf. od KR	4110	,	553.880,75	553.880,75	100.00
4123 - NIP transf. od RR	4111	,	,	,	.
4129 - NIP transf. od RÚÚ	4120	,	,	,	.
4133 - Převody z vlast.RF	4130	,	,	,	.
4134 - Převody z rozp.účtů	4140	,	,	204.889.994,14	.
4137 - Převody mezi SmaJČ	4145	,	,	,	.
4138 - Převody z pokladny	4146	,	,	,	.
4139 - Převody z vl.fondů	4150	445.000,00	586.959,15	541.473,73	92.25
4221 - IP transf. od obcí	4170	,	,	,	.
4222 - IP transf. od krajů	4180	,	,	,	.
4223 - IP transf. od RR	4181	,	,	,	.
4229 - IP transf. od RÚÚ	4190	,	,	,	.
ZJ 024 - Transfery př. z ÚJO	4191	,	,	,	.
ZJ 025 - Spl.půj. příj. z JO	4192	,	,	,	.
ZJ 028 - Transfery př. z ÚJK	4193	,	,	,	.
ZJ 029 - Spl.půj.příj. z JK	4194	,	,	,	.
Příjmy po konsolidaci	4200	84.639.554,40	103.779.420,98	116.436.226,82	112.20

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	84.403.754,40	92.722.847,64	278.337.003,23	300.18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	40.731.000,00	62.249.750,00	45.501.350,97	73.09
Výdaje celkem (před konsol.)	4240	125.134.754,40	154.972.597,64	323.838.354,20	208.96
Konsolidace celkem (výdaje)	4250	445.000,00	586.959,15	205.431.467,87	34999.28
v tom položky					
5321 - Neinv.transf. obcím	4260	,	170.000,00	170.000,00	100.00
5323 - Neinv.transf. reg.	4270	,	,	,	.
5325 - Neinv.transf. RR	4271	,	,	,	.
5329 - Neinv.transf. VR MÚ	4280	,	65.000,00	65.000,00	100.00
5342 - Přev.SF obcí, krajů	4281	445.000,00	445.000,00	399.514,58	89.78
5344 - Neinv.přev.vl.RF	4290	,	,	,	.
5345 - Neinv.přev.vl.RÚ	4300	,	141.959,15	205.031.953,29	144430.25
5347 - Převody mezi SmaJČ	4305	,	,	,	.
5348 - Převody do pokladny	4306	,	,	,	.
5349 - Neinv.přev.vl.fond.	4310	,	,	,	.
5366 - Výdaje z FVML K-O	4321	,	21.092,90	21.092,90	100.00
5367 - Výdaje z FVML obce	4322	,	,	,	.
5368 - Výd. z FVML RR,K,O	4323	,	,	,	.
5641 - Neinv.půjčky obcím	4330	,	,	,	.
5642 - Neinv.půjčky region.	4340	,	,	,	.
5643 - Neinv.půjčky RR	4341	,	,	,	.
5649 - Neinv.půjčky VR MÚ	4350	,	,	,	.
6341 - Inv.transfery obcím	4360	,	,	,	.
6342 - Inv.transf. krajům	4370	,	,	,	.
6345 - Inv.transf. RR	4371	,	,	,	.
6349 - Inv.transfery VR MÚ	4380	,	,	,	.
6441 - Inv.půjčky obcím	4400	,	,	,	.
6442 - Inv.půjčky krajům	4410	,	,	,	.
6443 - Inv.půjčky RR	4411	,	,	,	.
6449 - Inv.půjčky VR MÚ	4420	,	,	,	.
ZJ 026 - Transf. posk.na ÚJO	4421	,	,	,	.
ZJ 027 - Půjčky posk. na ÚJO	4422	,	,	,	.
ZJ 035 - Transf. posk.na ÚJK	4423	,	,	,	.
ZJ 036 - Půjčky posk. na ÚJK	4424	,	,	,	.
Výdaje po konsolidaci	4430	124.689.754,40	154.385.638,49	118.406.886,33	76.70
Saldo příjmů a výdajů po ko.	4440	-40.050.200,00	-50.606.217,51	-1.970.659,51	3.89
Třída 8 - Financování	4450	40.050.200,00	50.606.217,51	1.970.659,51	3.89
Konsolidace financování	4460	,	,	,	.
Financování celkem po konsol.	4470	40.050.200,00	50.606.217,51	1.970.659,51	3.89

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Řádek	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	65.672.486,91	70.041.694,76	-4.369.207,85
Běžné účty fondů ÚSC	6020	830.132,66	718.003,64	112.129,02
Běžné účty celkem	6030	66.502.619,57	70.759.698,40	-4.257.078,83
Pokladna	6040	,	,	,

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
ZJ 024 - Transfery příj.z ÚJO	7090	/	/	/	.
2226 - Příjmy z FVML K-O	7092	/	/	/	.
4121 - Neinv.transf.od obcí	7100	/	/	/	.
4129 - Neinv.transf.od RÚÚ	7110	/	/	/	.
4221 - Inv.transf. od obcí	7120	/	/	/	.
4229 - Inv.transf. od RÚÚ	7130	/	/	/	.
ZJ 025 - Spl.půjček příj.z JO	7140	/	/	/	.
2441 - Spl.půjček od obcí	7150	/	/	/	.
2449 - Spl.půjček od VRÚÚ	7160	/	/	/	.
ZJ 026 - Transf.posk. na ÚJO	7170	/	/	/	.
5321 - Neinv.transf. obcím	7180	/	/	/	.
5329 - Neinv.transf. VRMÚ	7190	/	/	/	.
5367 - Výdaje z FVML	7192	/	/	/	.
6341 - Inv.transfery obcím	7200	/	/	/	.
6349 - Inv.transfery VRMÚ	7210	/	/	/	.
ZJ 027 - Půjčky posk. na ÚJO	7220	/	/	/	.
5641 - Neinv.půjčky obcím	7230	/	/	/	.
5649 - Neinv.půjčky VRMÚ	7240	/	/	/	.
6441 - Inv.půjčky obcím	7250	/	/	/	.
6449 - Inv.půjčky VRMÚ j.n.	7260	/	/	/	.
ZJ 028 - Transf.příj. z ÚJK	7290	/	/	/	.
2223 - Příjmy z FVML K-O	7291	/	/	/	.
2226 - Příjmy z FVML obce	7292	/	/	/	.
4121 - NIP transf. od obcí	7300	/	/	/	.
4122 - NIP transf. od krajů	7310	/	/	/	.
4129 - NIP transf. od RÚÚ	7320	/	/	/	.
4221 - IP transf. od obcí	7330	/	/	/	.
4222 - IP transf. od krajů	7340	/	/	/	.
4229 - IP transf. od RÚÚ	7350	/	/	/	.
ZJ 029 - Spl.půjč.příj.z ÚJK	7360	/	/	/	.
2441 - Spl.půjček od obcí	7370	/	/	/	.
2442 - Spl.půjček od krajů	7380	/	/	/	.
2449 - Spl.půjček od VRÚÚ	7390	/	/	/	.
ZJ 035 - Transf.posk. na ÚJK	7400	/	/	/	.
5321 - Neinv.transf. obcím	7410	/	/	/	.
5323 - Neinv.transf. krajům	7420	/	/	/	.
5329 - Neinv.transfery VRMÚ	7430	/	/	/	.
5366 - Výdaje z FVML K-O	7431	/	/	/	.
5367 - Výdaje z FVML obce	7432	/	/	/	.
6341 - Inv.transfery obcím	7440	/	/	/	.
6342 - Inv.transfery krajům	7450	/	/	/	.
6349 - Inv.transfery VRMÚ	7460	/	/	/	.
ZJ 036 - Půjčky posk. na ÚJK	7470	/	/	/	.
5641 - Neinv.půjčky obcím	7480	/	/	/	.
5642 - Neinv.půjčky krajům	7490	/	/	/	.
5649 - Neinv.půjčky VRMÚ	7500	/	/	/	.
6441 - Inv.půjčky obcím	7510	/	/	/	.
6442 - Inv.půjčky krajům	7520	/	/	/	.
6449 - Inv.půjčky VRMÚ	7530	/	/	/	.

VIII. Doplnující ukazatele

Ukazatel	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
	8010				
	8020				
	8030				
	8040				
	8050				

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Popis	Výsledek od poč.roku
	4111	Neinvest.přijaté dotace ze stát.roz	
98008	4111	Volby prezidenta	39.868,00
98187	4111	Volby do zastupitelstev	71.036,78
	4111	Neinvest.přijaté dotace ze stát.roz	110.904,78
	4116	Ostatní neinvestiční dotace	
14004	4116	SDH	150.000,00
17015	4116		560,00
17016	4116		11.200,00
17054	4116	Rozvoj infrastruktury CR	15.000,00
33063	4116	OP Výzkum, vývoj a vzděl.	824.466,00
	4116	Ostatní neinvestiční dotace	1.001.226,00
	4216	Investiční dotace přijaté ze SR	
17502	4216	Rozvoj zákl. a dopr. infr	310.250,00
17968	4216		154.189,38
17969	4216	IROP program 117030	10.471.015,48
	4216	Investiční dotace přijaté ze SR	10.935.454,86

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům,
dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Popis	Výsledek od poč.roku
-----------------	---------------------------	---------	-------	-------------------------

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Par	Pol	Nástroj/Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
0000	4116	0321	16.812,96	16.812,96	16.812,96	100.00
0000	4116	0325	95.273,44	95.273,44	95.273,44	100.00
0000	4116	1031	,	106.856,94	106.856,94	100.00
0000	4116	1035	,	605.522,66	605.522,66	100.00
0000	4116	1071	,	560,00	560,00	100.00
0000	4116	1075	,	11.200,00	11.200,00	100.00
0000	4122	1201	,	3.357,11	3.357,11	100.00
0000	4122	1205	,	19.023,64	19.023,64	100.00
0000	4216	1071	,	154.189,38	154.189,38	100.00
0000	4216	1075	,	10.471.015,48	10.471.015,48	100.00

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

Par	Pol	Nástroj/Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
3111	5336	0321	16.812,96	16.812,96	16.812,96	100.00
3111	5336	0325	95.273,44	95.273,44	95.273,44	100.00
3111	5336	1031	,	64.405,20	64.405,20	100.00
3111	5336	1035	,	364.962,80	364.962,80	100.00
3111	5336	1201	,	3.357,11	3.357,11	100.00
3111	5336	1205	,	19.023,64	19.023,64	100.00
3113	5336	1031	,	42.451,74	42.451,74	100.00
3113	5336	1035	,	240.559,86	240.559,86	100.00
3113	6121	1071	,	117.083,40	117.083,40	100.00
3113	6121	1075	,	2.224.548,60	2.224.548,60	100.00
5512	6123	1071	,	261.000,00	261.000,00	100.00
5512	6123	1075	,	4.959.000,00	4.959.000,00	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Konec sestavy