

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00302945

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Loštice**
Náměstí Míru 66
78983 Loštice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 000 000,00	10 000 000,00	10 010 488,17
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	250 000,00	250 000,00	222 768,13
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	780 000,00	880 026,58
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 600 000,00	8 600 000,00	8 079 949,79
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 907 030,00	1 907 030,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	18 000 000,00	18 050 000,00	19 889 349,42
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	49 314,00	365 245,00	365 584,03
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	26 600,00	26 619,80
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 440 030,00
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	87 432,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	25 000,00	35 065,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného			2 060,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000,00	35 000,00	48 045,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	100 000,00	100 000,00	83 332,06
0000	1361	Správní poplatky	23 000,00	23 000,00	33 230,00
0000	1381	Daň z hazardních her		179 500,00	231 702,81
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			149,57
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 144 991,08
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	129 435,00	287 371,00	287 371,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 153 900,00	1 153 900,00	1 153 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 537 272,00	4 488 301,46	4 488 301,46
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			700,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 225 500,00	1 225 500,00	1 225 500,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 629 671,15	37 068 116,32	37 068 116,32
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		600 000,00	600 000,00
0000	Bez ODP		54 938 092,15	88 794 563,78	90 461 742,22
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	494 978,89
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		240 000,00	240 000,00	494 978,89
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 400 000,00	2 400 000,00	3 267 000,00
1031	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			6 212,00
1031	Pěstební činnost		2 400 000,00	2 400 000,00	3 273 212,00
2119	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600 000,00	600 000,00	448 470,13
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		600 000,00	600 000,00	448 470,13
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1,21

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			18 516,30
	2212	Silnice			18 517,51
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			56 232,00
2321	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			1 440,19
2321	3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku		173 000,00	173 758,44
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		173 000,00	231 430,63
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		31 414,91	31 414,91
	3113	Základní školy		31 414,91	31 414,91
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	26 352,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	30 500,00
	3314	Činnosti knihovnické	55 000,00	55 000,00	56 852,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	200 000,00	348 279,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	117 000,00	17 000,00	74 780,00
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary		70 000,00	80 000,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	217 000,00	287 000,00	514 059,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			28 522,78
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	172 293,88
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 452,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	130 000,00	130 000,00	202 268,66
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	597 071,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 459 083,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		444 444,00	439 784,00
	3612	Bytové hospodářství	1 850 000,00	2 294 444,00	2 495 938,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 404,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	170 900,00	170 900,00	183 133,37
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		400 000,00	310 405,00
	3613	Nebytové hospodářství	170 900,00	570 900,00	497 942,37
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	70 447,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	5 477,00
	3632	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	75 924,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	19 439,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		235 000,00	519 488,10
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00	12 710,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			25 795,50
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 000 000,00	12 299 997,00	13 195 665,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 036 000,00	12 570 997,00	13 773 097,60
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	164 654,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	164 654,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	457 551,76
	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	300 000,00	300 000,00	457 551,76
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		126 300,00	134 700,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		126 300,00	134 700,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		117 600,00	145 600,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		117 600,00	145 600,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		64 500,00	64 500,00
	6171	Činnost místní správy		64 500,00	64 500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	3 003,12
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	3 003,12
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		5 000,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	44 475 000,00	43 711 013,58

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	180 000,00	170 000,00	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 180 000,00	44 650 000,00	43 711 013,58
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			79 299 992,15	153 588 719,69	157 256 870,38

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.		22 198,00	19 694,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	19 802,00	4 591,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		42 000,00	42 000,00	24 285,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		15 000,00	15 000,00	15 000,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		13 000,00	13 000,00	13 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	82 116,77
2212	5141	Úroky vlastní	5 010,00	5 010,00	5 008,60
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	37 600,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 300 000,00	420 863,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 003 000,00	1 833 000,00	1 240 566,63
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	
2212	Silnice		3 608 010,00	3 738 010,00	1 786 155,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 405,74
2219	5151	Studená voda		11 000,00	10 362,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	139 000,00	31 847,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 800 000,00	131 771,42
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 008 000,00	4 378 000,00	3 965 263,38
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 008 000,00	7 378 000,00	4 142 649,54
2221	5171	Opravy a udržování	88 390,00	88 390,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		88 390,00	88 390,00	
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	211 610,00	211 610,00	211 610,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		211 610,00	211 610,00	211 610,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
2321	5151	Studená voda	25 000,00	26 000,00	25 874,10
2321	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	22 000,00	18 366,60
2321	5171	Opravy a udržování	43 000,00	232 000,00	183 377,12
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 785 000,00	2 985 000,00	2 927 617,82
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině			60 000,00	60 000,00
2419	5154	Elektrická energie	20 000,00	54 000,00	46 618,00
2419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 496,00
2419	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	13 515,00
2419	5171	Opravy a udržování	135 000,00	167 000,00	99 199,43
2419	Ostatní záležitosti spojů		157 000,00	237 000,00	160 828,43
3111	5171	Opravy a udržování		200 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	171 476,36
3111	Mateřské školy		1 650 000,00	1 850 000,00	721 476,36
3113	5171	Opravy a udržování		790 000,00	780 650,86
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		345 379,20	345 379,20
3113	6121	Budovy, haly a stavby	46 000,00	46 000,00	45 520,20
3113	Základní školy		3 576 000,00	4 711 379,20	4 701 550,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3231	Základní umělecké školy		250 000,00	250 000,00	250 000,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	301 600,00	311 600,00	302 447,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	76 000,00	77 000,00	76 370,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	27 494,00
3314	5131	Potraviny		370,00	
3314	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	189,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	74 000,00	83 000,00	82 589,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	5 589,00	2 883,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 419,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	45 966,00	39 688,35
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
3314	5172	Programové vybavení		31 695,00	30 994,15
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	493,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	773,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	109,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000,00	17 380,00	17 380,00
3314	6111	Programové vybavení	150 000,00	159 000,00	84 760,50
3314	Činnosti knihovnické		699 800,00	794 800,00	690 589,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 360,00	2 360,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	
3322	5151	Studená voda	20 000,00	29 000,00	28 763,82
3322	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	145 620,20
3322	5171	Opravy a udržování	870 000,00	858 640,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 040 000,00	1 042 500,00	176 744,02
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	65 000,00	56 743,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	65 000,00	56 743,00
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	409 000,00	429 000,00	409 239,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	185 000,00	171 122,00
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	112 311,00	103 954,00
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	38 514,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	189,00
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		233,89	233,89
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 000,00	36 211,11	23 703,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	56 434,00	56 354,00
3392	5151	Studená voda	17 000,00	25 000,00	24 356,70
3392	5153	Plyn	200 000,00	190 000,00	170 083,00
3392	5154	Elektrická energie	117 000,00	113 000,00	70 487,00
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 534,00
3392	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	3 696,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 987,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	5164	Nájemné	5 000,00	44 909,00	43 752,50
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 000,00	3 545,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	646 014,00	646 014,00
3392	5171	Opravy a udržování	80 000,00	124 000,00	121 624,66
3392	5172	Programové vybavení	5 000,00		
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00		
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	43 796,00	43 796,00
3392	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	14 888,00
3392	5194	Věcné dary	15 000,00	16 500,00	16 303,00
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00		
3392	5492	Dary obyvateľstvu	40 000,00	46 500,00	46 500,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	17 000,00	18 091,00	18 091,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	235 000,00		
3392	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	170 000,00	169 944,50
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 210 000,00	2 375 000,00	2 213 911,90
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 500,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	18 000,00	16 938,00
3399	5161	Poštovní služby	9 700,00	9 700,00	9 542,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	18 220,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 807,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	38 100,00	31 617,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5492	Dary obyvateľstvu	38 100,00	63 000,00	56 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		213 800,00	213 800,00	185 624,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 077,00	1 076,90
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	71 757,73	65 797,57
3412	5151	Studená voda	100 000,00	172 331,00	172 331,00
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	75 665,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		37 755,40	37 755,40
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	111 078,87	111 078,87
3412	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		660 000,00	504 000,00	463 704,74
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	320 000,00	320 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		40 000,00	320 000,00	320 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	11 261,00
3421	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	2 511,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	99 250,00	32 977,80
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	33 000,00	32 696,62
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	9 700 000,00	9 700 000,00	2 453 721,80
3421	Využití volného času dětí a mládeže		9 864 000,00	9 888 250,00	2 563 168,22
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		29 000,00	29 000,00	29 000,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	24 480,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	8 000,00	7 390,00
3612	5141	Úroky vlastní	68 218,00	68 218,00	68 217,47
3612	5151	Studená voda	263 000,00	354 000,00	353 178,52
3612	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	276 585,00
3612	5154	Elektrická energie	32 000,00	50 000,00	49 953,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	135 000,00	11 984,90
3612	5171	Opravy a udržování	243 000,00	143 000,00	33 402,60
3612	6121	Budovy, haly a stavby	10 300 000,00	10 300 000,00	7 276 403,77
3612	Bytové hospodářství		11 491 218,00	11 391 218,00	8 101 595,26
3613	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	265,63
3613	5153	Plyn	10 000,00	16 000,00	15 174,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5154	Elektrická energie	7 000,00	22 164,91	21 859,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	21 000,00	9 409,00
3613	Nebytové hospodářství		27 000,00	60 164,91	46 707,63
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 069,00	16 069,00
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	683 931,00	631 863,00
3631	5164	Nájemné		50 000,00	35 314,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	270 000,00	76 994,00
3631	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 350 000,00	1 229 742,36
3631	6121	Budovy, haly a stavby	152 000,00	172 000,00	154 761,96
3631	Veřejné osvětlení		1 852 000,00	2 542 000,00	2 144 744,32
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		20 167,00	18 599,00
3632	5151	Studená voda	3 500,00	3 333,00	3 331,86
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	1 876,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	240 000,00	3 685,70
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	189,97
3632	Pohřebnictví		369 500,00	369 500,00	27 682,53
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 837 720,00	1 887 720,00	1 706 259,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00	114 000,00	85 575,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	470 000,00	477 000,00	476 339,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	158 000,00	153 667,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	25 000,00	25 000,00	
3639	5131	Potraviný	7 000,00	7 000,00	6 543,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	29 531,10
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	159,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	271 973,10	271 839,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	268 900,00	268 534,41
3639	5151	Studená voda		3 100,00	3 011,48
3639	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	65 000,00	63 836,00
3639	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	8 948,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	303 500,00	303 417,10
3639	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	24 000,00	20 355,52
3639	5164	Nájemné	82 000,00	62 000,00	5 600,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	9 850,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	2 322 469,79	1 912 616,76
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	392 211,00	326 330,28
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	32 000,00	12 000,00	8 000,00
3639	5361	Nákup kolků		4 500,00	4 500,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	145 500,00	71 569,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 620,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	110 000,00	117 789,00	117 789,00
3639	6111	Programové vybavení		88 933,50	85 910,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	18 700 000,00	47 751 865,82	41 337 650,06
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	1 300 398,50	1 276 442,00
3639	6130	Pozemky	450 000,00	450 000,00	53 600,00
3639	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	5 000 000,00	3 000 000,00	2 936 564,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		28 996 720,00	59 321 860,71	51 547 056,17
3716	5169	Nákup ostatních služeb		85 047,00	7 260,00
3716	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 940 000,00	2 852 454,00	2 733 148,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		2 940 000,00	2 937 501,00	2 740 408,00
3722	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	6 186,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 900 000,00	1 899 660,10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 808 000,00	1 908 000,00	1 905 846,26
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	278 727,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		350 000,00	350 000,00	278 727,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 696,28
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	12 696,28
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	
3725	5169	Nákup ostatních služeb		154 444,00	59 434,18
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		25 000,00	179 444,00	59 434,18
3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 260,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	7 260,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	988 997,24	588 026,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	147 749,05	146 760,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	53 709,71	52 979,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	3 822,40	2 327,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 700,00	15 682,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	208 565,30	208 497,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 101 163,92	3 097 346,91
3745	5171	Opravy a udržování		46 000,00	45 547,71
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		693,00	693,00
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		18 419,00	18 084,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 972 000,00	4 584 819,62	4 175 942,92
4351	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00
4351	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		40 000,00	150 000,00	140 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	14 200,86
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	298 000,00	215 104,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 300,00	22 500,00	21 823,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	7 900,00	7 853,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	4 477,04
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	390,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	643 940,00	643 939,07
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	78 760,00	78 760,00
5512	5151	Studená voda	4 500,00	5 010,00	5 004,16
5512	5153	Plyn	30 000,00	27 600,00	25 743,00
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	21 985,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	92 419,00	65 538,00
5512	5161	Poštovní služby		1 353,00	1 291,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 211,00	15 124,71
5512	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	117 828,00	57 014,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 000,00	12 298,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	33 000,00	30 066,36
5512	5171	Opravy a udržování	160 000,00	188 000,00	187 131,50
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		300,00	254,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	273 000,00	127 230,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 098 400,00	1 912 421,00	1 585 226,70
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 250,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 483 000,00	1 483 000,00	992 485,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	155 493,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	88 082,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 690,00	1 690,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		2 256,00	2 256,00
6112	5141	Úroky vlastní	117 104,00	117 104,00	
6112	5155	Pevná paliva		98,00	98,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 144,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
6112	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	15 956,00	12 393,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 500,00	9 500,00	5 000,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	16 353,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	860 000,00	4 184 041,10	
6112	Zastupitelstva obcí		2 926 604,00	6 260 645,10	1 296 244,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 561,00	6 561,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		88 310,00	88 310,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 006,00
6115	5164	Nájemné		11 129,00	2 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		22 000,00	21 191,00
6115	5175	Pohoštění		12 000,00	5 460,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			150 000,00	128 528,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 954,00	9 954,00	9 954,00
6118	5019	Ostatní platy	6 537,00	6 537,00	6 537,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	73 001,00	73 001,00	73 001,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 224,00	2 224,00	2 224,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	4 650,00	4 650,00	4 650,00
6118	5161	Poštovní služby	495,00	495,00	495,00
6118	5164	Nájemné	25 780,00	25 780,00	25 780,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	4 356,00	4 356,00	4 356,00
6118	5175	Pohoštění	10 374,00	10 374,00	10 374,00
6118	Volba prezidenta republiky		137 371,00	137 371,00	137 371,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 880 400,00	2 830 400,00	2 574 241,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	174 000,00	144 000,00	92 472,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	749 107,00	747 623,00	576 363,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	267 519,00	267 519,00	225 310,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000,00	27 484,00	27 484,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 323,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	8 000,00	7 283,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	27 829,60
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	126 872,30
6171	5141	Úroky vlastní	0,15	0,15	
6171	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	8 636,73
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	48 780,00
6171	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	18 458,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	13 938,11
6171	5161	Poštovní služby	38 721,00	38 721,00	22 926,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	37 000,00	36 349,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	46 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	31 960,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	350 000,00	255 579,83
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	292 500,00	195 804,25
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 000,00	34 241,55
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	39 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	2 849,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	17 936,00	11 024,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	17 000,00	17 000,00	5 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	18 000,00	17 324,30
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	480 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	14 280,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500 000,00	4 000 000,00	2 724 298,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		139,00	139,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	4 861,00	3 136,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	80 000,00	75 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	142 000,00	124 815,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	65 000,00	48 317,33
6171	Činnost místní správy		10 746 247,15	10 805 683,15	7 358 534,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	50 000,00	44 001,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	50 000,00	44 001,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	159 022,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	200 000,00	159 022,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	180 000,00	170 000,00	
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		5 000,00	5 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	44 475 000,00	43 711 013,58
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 180 000,00	44 650 000,00	43 716 013,58
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 907 030,00	1 907 030,00
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	1 907 030,00	1 907 030,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	34 378,00	34 378,00	34 348,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		34 378,00	34 378,00	34 348,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	13 910,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	11 000,00	11 000,00	10 441,40
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00	75 000,00	59 400,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		116 000,00	116 000,00	83 751,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			112 694 048,15	186 932 775,69	149 414 829,09

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		5 000 000,00	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	20 582 450,00	20 582 450,00	-5 917 207,24
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	15 000 000,00	10 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-2 188 394,00	-2 238 394,00	-2 238 391,33
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			313 557,28
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Neprvevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	33 394 056,00	33 344 056,00	-7 842 041,29

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	42 262 314,00	43 821 375,00	45 487 853,44
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 181 900,00	6 826 714,91	8 964 502,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	8 000 000,00	13 317 441,00	14 119 612,44
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	22 855 778,15	89 623 188,78	88 684 902,36
PŘÍJMY CELKEM	4050	79 299 992,15	153 588 719,69	157 256 870,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	10 180 000,00	44 645 000,00	43 711 013,58
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			700,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		150 000,00	150 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	10 000 000,00	44 475 000,00	43 711 013,58
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	180 000,00	170 000,00	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		600 000,00	600 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	69 119 992,15	108 943 719,69	113 545 856,80
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	54 305 048,15	99 493 123,87	82 553 548,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	58 389 000,00	87 439 651,82	66 861 280,95
VÝDAJE CELKEM	4240	112 694 048,15	186 932 775,69	149 414 829,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	10 180 000,00	44 645 000,00	43 711 013,58
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	14 280,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	75 000,00	75 000,00	59 400,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	180 000,00	170 000,00	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	10 000 000,00	44 475 000,00	43 711 013,58

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
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 reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	102 514 048,15	142 287 775,69	105 703 815,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-33 394 056,00	-33 344 056,00	7 842 041,29
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	33 394 056,00	33 344 056,00	-7 842 041,29
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	33 394 056,00	33 344 056,00	-7 842 041,29

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 582 450,99	26 465 418,23	-5 882 967,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	383 142,00	417 382,00	-34 240,00
Běžné účty celkem	6030	20 965 592,99	26 882 800,23	-5 917 207,24
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	465 456,00
13013				465 456,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			96 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	273 421,00
14004	Hasičský záchranný sbor ČR			273 421,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 641 682,72
15011				1 641 682,72
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 508 140,00
15974				5 508 140,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	91 131,25
17015				91 131,25
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 549 231,29
17016				1 549 231,29
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 750 054,25
17968				1 750 054,25
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 750 922,07
17969				29 750 922,07
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	345 379,20
33063				345 379,20
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			26 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 000,00
34544	knihovna investice			59 000,00
89509		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	618 878,00
89509	neproduktivní investice v lesích SR			618 878,00
89510		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	606 622,00
89510	neproduktivní investice v lesích EU			606 622,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	137 371,00
98008	Volby Prezidenta			137 371,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	150 000,00
98187	Volby do územních zastupitelských sborů			150 000,00
C E L K E M				43 069 288,78

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		51 806,88	51 806,88
0000	4116		103	5		293 572,32	293 572,32
0000	4116		104	1		82 013,35	82 013,35
0000	4116		104	5		383 442,65	383 442,65
0000	4116		106	5	1 537 272,00	1 641 682,72	1 641 682,72
0000	4116		107	1		91 131,25	91 131,25
0000	4116		107	5		1 549 231,29	1 549 231,29
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 537 272,00	4 092 880,46	4 092 880,46
0000	4213		130	1	618 878,00	618 878,00	618 878,00
0000	4213		130	5	606 622,00	606 622,00	606 622,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			1 225 500,00	1 225 500,00	1 225 500,00
0000	4216		036	1			
0000	4216		036	5			
0000	4216		106	5		5 508 140,00	5 508 140,00
0000	4216		107	1	344 007,01	1 750 054,25	1 750 054,25
0000	4216		107	5	5 848 119,14	29 750 922,07	29 750 922,07
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			6 192 126,15	37 009 116,32	37 009 116,32
0000	Bez ODPA				8 954 898,15	42 327 496,78	42 327 496,78
C E L K E M					8 954 898,15	42 327 496,78	42 327 496,78

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		103	1		51 806,88	51 806,88
3113	5336		103	5		293 572,32	293 572,32
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				345 379,20	345 379,20
3113	Základní školy					345 379,20	345 379,20
3612	6121		107	1		398 634,27	265 514,96
3612	6121		107	5		6 776 782,53	4 513 754,33
3612	6121	Budovy, haly a stavby				7 175 416,80	4 779 269,29
3612	Bytové hospodářství					7 175 416,80	4 779 269,29
3639	5137		106	5		110 947,10	110 947,10
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				110 947,10	110 947,10
3639	5169		107	1		91 131,25	91 131,25
3639	5169		107	5		1 549 231,29	1 549 231,29
3639	5169	Nákup ostatních služeb				1 640 362,54	1 640 362,54
3639	6111		106	5		73 023,50	73 023,50
3639	6111	Programové vybavení				73 023,50	73 023,50
3639	6121		036	1			
3639	6121		036	5			

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3639	6121		106	5		2 674 809,50	2 674 809,50
3639	6121		107	1		1 406 047,24	1 188 650,59
3639	6121		107	5		23 902 802,93	20 207 060,36
3639	6121	Budovy, haly a stavby				27 983 659,67	24 070 520,45
3639	6122		106	5		165 588,50	165 588,50
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				165 588,50	165 588,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					29 973 581,31	26 060 442,09
3716	5169		106	5			
3716	5169	Nákup ostatních služeb					
3716	6122		106	5		2 435 046,00	2 315 740,00
3716	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 435 046,00	2 315 740,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší					2 435 046,00	2 315 740,00
3745	5011		104	1		61 204,00	61 204,00
3745	5011		104	5		286 151,24	286 151,24
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				347 355,24	347 355,24
3745	5031		104	1		15 301,00	15 301,00
3745	5031		104	5		71 537,80	71 537,80
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				86 838,80	86 838,80
3745	5032		104	1		5 508,35	5 508,35
3745	5032		104	5		25 753,61	25 753,61
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				31 261,96	31 261,96
3745	5169		106	5		1 092 368,51	1 092 368,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb				1 092 368,51	1 092 368,51
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 557 824,51	1 557 824,51
CELKEM						41 487 247,82	35 058 655,09

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Šárka Havelková Seifertová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Eva Berková**tel.: **+420 583 401 803**o skutečnosti: **Eva Berková**tel.: **+420 583 401 803**