

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 9 00281042

Název a sídlo účetní jednotky: Městys Svitávka

Hybešova 166

679 32 Svitávka

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.	3 500 000,00	3 500 000,00	3 063 220,87
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400 000,00	400 000,00	126 132,64
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	400 000,00	400 000,00	312 132,55
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	3 646 764,26
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	634 600,00	634 600,00	634 600,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 900 000,00	7 900 000,00	6 220 267,68
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			52 220,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	805 000,00	805 000,00	726 856,00
0000	1341	Poplatek ze psů	37 500,00	37 500,00	36 800,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	25 535,90
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 716,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000,00	50 000,00	66 147,42
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	22 690,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	805 265,89
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR			54 000,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	619 600,00	619 600,00	464 670,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 000,00	420 000,00	188 499,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
0000	Bez ODPA		19 643 700,00	20 455 700,00	16 879 518,21
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	241 638,45
1031	Pěstební činnost		20 000,00	20 000,00	241 638,45
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			728,64
2310	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	192 400,00	192 400,00	96 195,00
2310	Pitná voda		192 400,00	192 400,00	97 923,64
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	654 700,00	654 700,00	457 380,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		654 700,00	654 700,00	457 380,00
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	3 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		3 000,00	3 000,00	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	2 625,00
3314	Činnosti knihovnické		4 000,00	4 000,00	2 625,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	1 279,00
3341	Rozhlas a televize		2 500,00	2 500,00	1 279,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	1 210,00
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			285,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 500,00	2 500,00	1 495,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			26 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			26 000,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 200,00
3612	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			10 804,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 226 300,00	1 226 300,00	930 159,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 200,00	39 200,00	41 641,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			5 172,00
3612		Bytové hospodářství	1 265 500,00	1 265 500,00	990 976,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	28 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	125 000,00	125 000,00	80 788,00
3613		Nebytové hospodářství	155 000,00	155 000,00	108 788,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	21 244,00
3632		Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	21 244,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			35 467,52
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000,00	20 000,00	35 467,52
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	53 302,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	85 584,37
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	21 391,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	145 000,00	145 000,00	160 278,49
3723	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	280,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	135 000,00	135 000,00	89 509,71
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	136 000,00	136 000,00	89 789,71
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	177 700,00	177 700,00	133 299,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 462,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	177 700,00	177 700,00	155 761,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary			22 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 300,00	16 300,00	19 285,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	16 300,00	16 300,00	41 285,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			59 772,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	90 201,00
6171		Činnost místní správy	90 000,00	90 000,00	149 973,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	910,39
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		107 400,00	107 355,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	108 400,00	108 265,39
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			10 000 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			10 000 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 534 300,00	23 453 700,00	29 569 687,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	
1031	5169	Nákup ostatních služeb			128 123,00
1031	Pěstební činnost		100 000,00	150 000,00	128 123,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 427,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
2212	Silnice		120 000,00	120 000,00	18 427,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	34 583,58
2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	
2219	5171	Opravy a udržování	370 000,00	370 000,00	93 223,20
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	2 400,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 250 000,00	469 891,28
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení			113 425,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 697 400,00	1 697 400,00	711 123,46
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	90 400,00	90 400,00	90 350,00
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	1 900,00	1 900,00	1 807,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		92 300,00	92 300,00	92 157,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 585,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	33 062,47
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	480 000,00	437 055,00
2310	Pitná voda		610 000,00	610 000,00	471 702,47
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
2321	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	97 000,00	85 960,00
2321	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		437 000,00	437 000,00	88 960,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	18 150,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	675 200,00	675 200,00	550 000,00
3111	Mateřské školy		725 200,00	725 200,00	574 150,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	20 328,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	14 500,00	20 500,00	19 500,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 497 500,00	1 497 500,00	1 300 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	157 300,00	157 300,00	208 725,00
3113	Základní školy		1 690 300,00	1 696 300,00	1 548 553,00
3311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	62 000,00	62 000,00
3311	Divadelní činnost		30 000,00	62 000,00	62 000,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3312	Hudební činnost		14 000,00	14 000,00	14 000,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	55 000,00	55 000,00	39 520,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 000,00	14 000,00	9 000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	3 240,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	8 365,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 763,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 811,00
3314		Činnosti knihovnické	105 000,00	105 000,00	63 699,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3319		Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	13 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	70 000,00	70 000,00	
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	714,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 342,00
3341		Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	12 056,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 000,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 923,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	255 000,00	268 312,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 372,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	19 821,67
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			15 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	110 000,00	110 000,00	82 109,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	410 000,00	410 000,00	407 537,67
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	176 500,00	176 500,00	176 500,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	176 500,00	176 500,00	176 500,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	54 000,00	54 000,00	34 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	15 500,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	354 000,00	354 000,00	49 500,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	23 948,00
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	8 572,00
3612	5152	Teplo			600,00-
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	39 076,00-
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	6 283,00-
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie			2 862,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	55 857,00
3612	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	190 047,30
3612	5192	Poskytnuté náhrady	9 600,00	9 600,00	7 200,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			79 548,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 270 000,00	1 270 000,00	424 290,00
3612		Bytové hospodářství	1 464 600,00	1 464 600,00	746 365,30
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			1 000,00
3613	5154	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00	1 680,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 558,00
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	217 323,00
3613		Nebytové hospodářství	243 500,00	243 500,00	224 561,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			16 659,28
3631	5141	Úroky vlastní	340 000,00	340 000,00	
3631	5154	Elektrická energie			233 239,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	23 435,12
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	119 037,33
3631		Veřejné osvětlení	660 000,00	660 000,00	392 370,73
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	66 000,00	66 000,00	41 140,00
3635		Územní plánování	66 000,00	66 000,00	41 140,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	16 520,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 800,00	33 800,00	33 800,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	214 400,00	214 400,00	166 982,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	50 000,00	50 000,00	
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			84 700,00
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	693 200,00	723 200,00	302 002,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 884,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	21 884,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	490 327,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000,00	750 000,00	490 327,00
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	50 000,00	52 774,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	13 000,00	12 179,00
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 460,00
3723	5151	Studená voda			78,00
3723	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	4 630,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	457 030,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	576 000,00	576 000,00	532 151,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			16 399,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	147 164,43
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	45 221,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	337 456,00
3745	5171	Opravy a udržování	260 000,00	260 000,00	15 134,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	127 050,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 280 000,00	1 280 000,00	688 424,43
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	78 054,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	18 216,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 301,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	21 600,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	962,00
4351	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 110,00
4351	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	36 335,00
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 420,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	15 458,48
4351	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 946,00
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
4351	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	438 000,00	458 000,00	216 402,48
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	89 000,00	89 000,00	88 304,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	89 000,00	89 000,00	88 304,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 300,00	25 300,00	25 296,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	25 300,00	25 300,00	25 296,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00	
5212		Ochrana obyvatelstva	80 000,00	80 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	120 000,00	120 000,00	7 840,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	1 960,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	706,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 700,00	31 700,00	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	99 900,00	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 200,00	24 300,00	24 273,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		391 900,00	391 900,00	34 779,00
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	18 642,48
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		145 000,00	179 230,04
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	30 819,00
5512	5151	Studená voda			150,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	33 910,00
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	13 370,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	15 146,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	7 650,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 205,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	9 703,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	2 345,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		300 000,00	445 000,00	316 170,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	935 000,00	935 000,00	685 277,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	105 024,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	62 346,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	9 764,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 872,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	6 014,20
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 285,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 774,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 218 000,00	1 218 000,00	880 356,20
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 530 000,00	1 839 600,00	1 319 110,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	53 841,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	465 300,00	321 885,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	177 100,00	124 179,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	6 893,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	10 494,50
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 480,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	249 548,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	84 713,31
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 744,00
6171	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	277 980,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	53 460,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 965,00
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	17 208,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 000,00	55 000,00	63 413,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	43 028,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	12 220,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	306 100,00	306 100,00	472 952,94
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	3 748,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 832,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 878,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			2 780,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			26 667,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 400,00	5 400,00	5 452,60
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			200,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	1 000 000,00	1 011 208,85
6171	Činnost místní správy		4 293 500,00	5 005 500,00	4 205 883,05
6310	5141	Úroky vlastní	423 500,00	423 500,00	317 762,05
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	19 432,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		448 500,00	448 500,00	337 194,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	60 744,25
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		120 000,00	120 000,00	60 744,25
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			10 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				10 000 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	143 156,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	634 600,00	634 600,00	634 600,00
6399	Ostatní finanční operace		684 600,00	684 600,00	777 756,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	1 650 400,00	1 650 400,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 650 400,00	1 650 400,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			22 247 200,00	23 242 200,00	24 800 600,11

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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	1 983 900,00	2 059 500,00	3 125 422,88-
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	2 271 000,00-	2 271 000,00-	1 707 497,35-
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			63 832,93
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	287 100,00-	211 500,00-	4 769 087,30-

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	18 984 100,00	18 984 100,00	15 740 349,21
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 840 600,00	2 948 000,00	2 663 606,20
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	26 563,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	659 600,00	1 471 600,00	11 139 169,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 534 300,00	23 453 700,00	29 569 687,41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			10 000 000,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		120 000,00	120 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			10 000 000,00
* 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			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	22 534 300,00	23 453 700,00	19 569 687,41
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	16 773 900,00	17 468 900,00	21 650 291,58
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 473 300,00	5 773 300,00	3 150 308,53
VÝDAJE CELKEM	4240	22 247 200,00	23 242 200,00	24 800 600,11
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			10 000 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	51 900,00	52 000,00	49 569,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 700,00	35 700,00	35 607,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			10 000 000,00

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	1 650 400,00	1 650 400,00	
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			
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	22 247 200,00	23 242 200,00	14 800 600,11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	287 100,00	211 500,00	4 769 087,30
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	287 100,00-	211 500,00-	4 769 087,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	287 100,00-	211 500,00-	4 769 087,30-

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	14 821 414,58	17 946 837,46	3 125 422,88-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	606 500,00	606 500,00	
Běžné účty celkem	6030	15 427 914,58	18 553 337,46	3 125 422,88-
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			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
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	188 499,00
13013				188 499,00
98193	dotace na výdaje -volby senát a kraj.zastup.	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	54 000,00
98193	dotace na výdaje -volby senát a kraj.zastup.			54 000,00
C e l k e m				242 499,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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		104	1	4 900,00	74 000,00	33 213,53
0000	4116		104	5	23 100,00	346 000,00	155 285,47
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			28 000,00	420 000,00	188 499,00
0000	Bez ODPA				28 000,00	420 000,00	188 499,00
C e l k e m					28 000,00	420 000,00	188 499,00

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
6171	5011		104	1	3 700,00	54 700,00	23 189,69
6171	5011		104	5	17 100,00	255 700,00	108 420,31
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			20 800,00	310 400,00	131 610,00
6171	5031		104	1	900,00	14 200,00	6 013,36
6171	5031		104	5	4 400,00	66 400,00	28 114,64
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			5 300,00	80 600,00	34 128,00
6171	5032		104	1	300,00	5 100,00	4 010,48
6171	5032		104	5	1 600,00	23 900,00	18 750,52
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 900,00	29 000,00	22 761,00
6171	Činnost místní správy				28 000,00	420 000,00	188 499,00
C e l k e m					28 000,00	420 000,00	188 499,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jaroslav Zoubek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Jana Strecková**

tel.: **725 111 354**

o skutečnosti: **Miroslava Holasová**

tel.: **725 111 354**