

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 3 00272124Název a sídlo účetní jednotky: **Město Sobotka****Boleslavská 440****50743 Sobotka****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.	4 800 000,00	4 800 000,00	1 401 308,85
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	500 000,00	103 220,26
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	500 000,00	500 000,00	163 943,83
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	1 089 293,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	2 000 000,00	1 913 490,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	3 319 997,21
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 400 000,00	1 400 000,00	708 617,00
0000	1341	Poplatek ze psů	85 000,00	85 000,00	65 614,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000,00	30 000,00	2 520,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	9 112,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	100 000,00	24 230,92
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000,00	150 000,00	34 875,12
0000	1361	Správní poplatky	304 500,00	304 500,00	106 510,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	9 854,73
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	124 000,00	124 000,00	35 163,93
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 092 500,00	2 092 500,00	523 125,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		32 000,00	50 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 000,00	135 000,00	9 800,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			14 790 842,89
0000	Bez ODP		28 251 000,00	28 283 000,00	24 361 519,62
1036	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	75 204,18
1036	Správa v lesním hospodářství		400 000,00	400 000,00	75 204,18
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				5 000,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	36 000,00	36 000,00	19 762,95
2310	Pitná voda		36 000,00	36 000,00	19 762,95
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 660 000,00	2 660 000,00	1 053 634,12
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 660 000,00	2 660 000,00	1 053 634,12
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	64 900,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	50 000,00	64 900,00
3321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	
3321	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	150 000,00	150 000,00	
3321	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	14 000,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		1 300 000,00	1 300 000,00	14 000,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			255 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				255 000,00
3362	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3362	Čin.ústřed.orgánu st.spr.v oblasti sdělov.prostřed				
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	76 088,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	315 000,00	315 000,00	70 589,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3511	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 912,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	615 000,00	615 000,00	152 589,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 884,07
3611		Podpora individuální bytové výstavby	10 000,00	10 000,00	2 884,07
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	50 675,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 550 000,00	1 550 000,00	419 844,88
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			315,00
3612		Bytové hospodářství	1 900 000,00	1 900 000,00	470 834,88
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	52 326,07
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	900 000,00	900 000,00	236 179,00
3613		Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	288 505,07
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	10 078,00
3632		Pohřebnictví	90 000,00	90 000,00	10 078,00
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	300 000,00	300 000,00	
3633	2321	Přijaté neinvestiční dary			5 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	300 000,00	300 000,00	5 000,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	4 740,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	155 000,00	155 000,00	123 012,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk			2 115,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	140 000,00	140 000,00	145 500,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	331 000,00	331 000,00	276 367,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	
3725	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			3 492,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	74 615,15
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	210 000,00	210 000,00	78 107,15
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	231 314,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	236 270,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 800 000,00	1 800 000,00	467 584,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 200,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			1 200,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			2 000,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary			
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			2 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	99 556,52
6171		Činnost místní správy	75 000,00	75 000,00	99 556,52
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	35 000,00	35 000,00	6 195,01
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			173,58
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	6 368,59
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			39 063 000,00	39 095 000,00	27 710 095,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	
1036	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	83 029,05
1036	Správa v lesním hospodářství		350 000,00	350 000,00	83 029,05
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	
2143	Cestovní ruch		30 000,00	30 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	3 250,00
2212	5141	Úroky vlastní	101 000,00	101 000,00	29 107,98
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	49 121,00
2212	Silnice		751 000,00	751 000,00	81 478,98
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	232 000,00	88 991,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje			9 046,00
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			22 247,75
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			8 010,00
2219	5132	Ochranné pomůcky			505,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	371,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 200,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	49 307,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 450 000,00	2 482 000,00	179 678,25
2321	5141	Úroky vlastní	43 000,00	43 000,00	14 558,77
2321	5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		233 000,00	233 000,00	14 558,77
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků		300 000,00	300 000,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	6 851,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		200 000,00	200 000,00	6 851,00
3111	5152	Teplo			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	850 000,00	220 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	
3111	Předškolní zařízení		5 350 000,00	5 350 000,00	220 000,00
3113	5152	Teplo			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00
3113	Základní školy		3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	650 000,00	191 000,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		650 000,00	650 000,00	191 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	2 600,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		38 000,00	38 000,00	2 600,00
3321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950 000,00	950 000,00	66 074,00
3321	5021	Ostatní osobní výdaje			32 172,00
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			22 692,00
3321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			8 168,00
3321	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	52 000,00	52 000,00	
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3321	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	120 000,00	247,00
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	6 787,00
3321	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	310,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3321	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	3 657,00
3321	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
3321	5161	Poštovní služby			
3321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	3 288,00
3321	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	
3321	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
3321	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00	19 397,40
3321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	11 777,82
3321	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		2 283 000,00	2 283 000,00	194 570,22
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 600 000,00	1 600 000,00	
3392	5153	Plyn			20 247,05
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 100 000,00	2 100 000,00	620 247,05
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	54,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	2 662,00
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	6 900,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		68 000,00	68 000,00	9 616,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb			4 124,00
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	137 909,75
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		170 000,00	170 000,00	142 033,75
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	323 000,00	323 000,00	240 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		330 000,00	330 000,00	240 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 524,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 400,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		20 000,00	20 000,00	3 924,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	15 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		70 000,00	70 000,00	15 000,00
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	8 850,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 378,00
3511	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 288,00
3511	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	251 977,31
3511	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	5 319,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 863,00
3511	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	40,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		995 000,00	995 000,00	333 715,31
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	
3611	Podpora individuální bytové výstavby		300 000,00	300 000,00	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	5 804,85
3612	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	79 174,00
3612	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	3 920,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	145,20
3612	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	2 038,95
3612	Bytové hospodářství		695 000,00	695 000,00	91 083,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 500,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	45,00
3613	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	33 035,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	40 802,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	10 797,00
3613	Nebytové hospodářství		590 000,00	590 000,00	89 179,00
3631	5151	Studená voda			
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	60 282,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb			2 800,00
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	24 786,85
3631	Veřejné osvětlení		750 000,00	750 000,00	87 868,85
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	852,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 969,67
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
3632	Pohřebnictví		223 000,00	223 000,00	48 821,67
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 500 000,00	1 500 000,00	295 199,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			2 400,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			73 799,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			26 566,70
3639	5132	Ochranné pomůcky			12 465,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	22 919,15
3639	5141	Úroky vlastní	13 000,00	13 000,00	6 052,32
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	9 473,00
3639	5154	Elektrická energie	215 000,00	215 000,00	85 014,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	39 826,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	3 064,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	1 588,00
3639	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	8 920,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 052,20
3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	9 990,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	
3639	6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 441 000,00	2 441 000,00	598 329,12
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			1 172,00
3722	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	407 158,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 832 000,00	1 832 000,00	408 330,00
3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 000,00	160 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	847,00
3725	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	
3725	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	
3725	5161	Poštovní služby			12,00
3725	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	24,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	82 017,13
3725	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3725	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000,00	15 000,00	1 465,00
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			11 549,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		511 000,00	511 000,00	95 914,13
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	12 476,00
3745	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	1 263,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	3 960,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		236 000,00	236 000,00	17 699,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4350	Domovy pro seniory		60 000,00	60 000,00	60 000,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	16 327,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			2 473,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			890,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	4 952,00
4351	5141	Úroky vlastní	14 000,00	14 000,00	7 843,83
4351	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	41 994,00
4351	5152	Teplo	430 000,00	430 000,00	418 994,81
4351	5154	Elektrická energie	225 000,00	225 000,00	25 269,00
4351	5161	Poštovní služby			
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	1 744,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 105,20
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	6 082,89
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 206 000,00	1 206 000,00	587 675,73
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 816,00
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	880,00
5512	5161	Poštovní služby			159,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 411,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	980,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		130 000,00	130 000,00	11 246,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	3 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 850 000,00	1 850 000,00	269 265,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			57 964,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			24 240,30
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 990,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 040,00
6112	5161	Poštovní služby			
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	4 634,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 127,00
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			6 754,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 010 000,00	2 010 000,00	378 514,30
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 150 000,00	4 150 000,00	690 834,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			6 552,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			172 709,50
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			62 177,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	5 428,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	10 520,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	13 702,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	21 368,81
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 445,00
6171	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	50 400,00
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	7 170,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 639,00
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	17 486,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	9 183,34
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 940,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	3 140,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	10 194,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	19 211,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00	112 429,80
6171	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	7 152,31
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	11 979,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	891,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			51 175,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 000,00	1 000,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	24 000,00	24 000,00	23 755,80
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 260,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	850,00
6171	Činnost místní správy		5 495 000,00	5 495 000,00	1 369 093,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	9 185,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	9 185,70
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 000,00	110 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 790 842,89
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				14 790 842,89
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 735 000,00	2 735 000,00	1 925 688,21
6399	Ostatní finanční operace		2 735 000,00	2 735 000,00	1 925 688,21
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	36 000,00	36 000,00	36 014,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		36 000,00	36 000,00	36 014,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			495,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				495,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			40 393 000,00	40 425 000,00	23 844 282,97

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	5 400 000,00	5 400 000,00	2 479 541,68-
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	4 070 000,00-	4 070 000,00-	1 345 427,68-
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			40 842,82-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 330 000,00	1 330 000,00	3 865 812,18-

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	25 899 500,00	25 899 500,00	8 952 587,80
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10 796 000,00	10 796 000,00	3 238 239,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	140 000,00	140 000,00	145 500,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 227 500,00	2 259 500,00	15 373 767,89
PŘÍJMY CELKEM	4050	39 063 000,00	39 095 000,00	27 710 095,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			14 790 842,89
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	135 000,00	135 000,00	9 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
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			14 790 842,89
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
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	39 063 000,00	39 095 000,00	12 919 252,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33 483 000,00	33 515 000,00	23 607 944,72
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 910 000,00	6 910 000,00	236 338,25
VÝDAJE CELKEM	4240	40 393 000,00	40 425 000,00	23 844 282,97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			14 790 842,89
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	53 000,00	53 000,00	38 000,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			14 790 842,89
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
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	53 000,00	53 000,00	38 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	40 393 000,00	40 425 000,00	9 053 440,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 330 000,00-	1 330 000,00-	3 865 812,18
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 330 000,00	1 330 000,00	3 865 812,18-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 330 000,00	1 330 000,00	3 865 812,18-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	14 970 114,27	17 411 852,14	2 441 737,87-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	853 832,05	891 635,86	37 803,81-
Běžné účty celkem	6030	15 823 946,32	18 303 488,00	2 479 541,68-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
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	53 000,00	53 000,00	38 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	53 000,00	53 000,00	38 000,00
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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			34 000,00
13234	Lidské zdroje a zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 000,00
13234	Lidské zdroje a zaměstnanost			16 000,00
C e l k e m				50 000,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1		1 200,00	2 400,00
0000	4116		033	5		6 800,00	13 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				8 000,00	16 000,00
0000	Bez ODPA					8 000,00	16 000,00
C e l k e m						8 000,00	16 000,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2219	5011		033	1		1 200,00	3 600,00
2219	5011		033	5		6 800,00	20 400,00
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				8 000,00	24 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					8 000,00	24 000,00
C e l k e m						8 000,00	24 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Stanislav Tlášek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **ing. Petra Hošková**tel.: **493544387**o skutečnosti: **ing. Petra Hošková**tel.: **493544387**