Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 12/2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	**00288870**

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Určice, Určice čp. 81, 798 04 Určice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	4 660 000,00	5 423 643,00	5 423 642,97	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	149 000,00	148 916,70	99,9 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	450 000,00	503 000,00	502 472,04	99,9 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 650 000,00	4 679 500,00	4 679 205,88	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	340 000,00	395 770,00	395 770,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 920 000,00	10 531 000,00	10 530 713,53	100 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	60 000,00	54 454,53	90,8 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	680 000,00	680 000,00	646 450,00	95,1 %
0000	1341	Poplatek ze psů	26 000,00	26 000,00	23 209,00	89,3 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	8 680,00	28,9 %
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	30 800,00	77 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	90 000,00	127 000,00	126 253,85	99,4 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 637 000,00	1 636 812,76	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	58 000,00	58 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	631 000,00	647 800,00	647 800,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 859,00	1 898 689,00	1 897 866,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	30 311,00	30 311,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	97 800,00	97 800,00	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	49 517 812,50	47 954 079,50	47 954 079,50	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 900 000,00	1 900 000,00	100 %
Celkem za 0000:			71 664 671,50	76 868 592,50	76 793 237,76	99,9 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	320 000,00	348 000,00	347 688,00	99,9 %
Celkem za 1019:			320 000,00	348 000,00	347 688,00	99,9 %
Pitná voda						
2310	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	163 198,75	163 198,75	100 %
Celkem za 2310:			150 000,00	163 198,75	163 198,75	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	72 000,00	72 000,00	100 %
Celkem za 2321:			-	72 000,00	72 000,00	100 %
Ostatní záležitosti spojů						
2419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	137 700,00	68,8 %
Celkem za 2419:			200 000,00	200 000,00	137 700,00	68,8 %
Základní školy						
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	53 343,00	53 343,00	100 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Celkem za 3113:			-	53 343,00	53 343,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	160 000,00	159 213,00	99,5 %
Celkem za 3399:			40 000,00	160 000,00	159 213,00	99,5 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	104 500,00	104 463,00	100 %
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	160 000,00	231 700,00	231 689,00	100 %
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	27 000,00	12 847,00	47,6 %
Celkem za 3612:			220 000,00	363 200,00	348 999,00	96,1 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 000,00	86 000,00	63 120,72	73,4 %
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	196 000,00	195 815,00	99,9 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	235 000,00	220 817,00	94 %
Celkem za 3613:			236 000,00	517 000,00	479 752,72	92,8 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 750,00	59 450,00	59 450,00	100 %
Celkem za 3632:			56 750,00	59 450,00	59 450,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	73 000,00	104 000,00	103 515,00	99,5 %
Celkem za 3639:			73 000,00	104 000,00	103 515,00	99,5 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	6 500,00	5 500,00	84,6 %
Celkem za 3722:			6 500,00	6 500,00	5 500,00	84,6 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	190 500,00	190 207,50	99,8 %
Celkem za 3725:			170 000,00	190 500,00	190 207,50	99,8 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	18 000,00	14 194,00	78,9 %
Celkem za 3729:			-	18 000,00	14 194,00	78,9
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	62 000,00	57 525,00	92,8 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	15 000,00	15 000,00	10 960,00	73,1 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	800 000,00	800 000,00	783 809,00	98 %
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	9 200,00	9 133,00	99,3 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	9 690,00	64,6 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	866 200,00	866 200,00	866 200,00	100 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 859,00	57,2 %
Celkem za 6171:			1 723 200,00	1 772 400,00	1 740 176,00	98,2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	1 125,49	22,5 %
Celkem za 6310:			5 000,00	5 000,00	1 125,49	22,5 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 212 000,00	--- %
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
Celkem za 6330:			80 000,00	80 000,00	3 292 000,00	4115 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Rozpočtové příjmy:			74 945 121,50	80 981 184,25	83 961 300,22	103,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	85 500,00	85 483,00	100 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	474 500,00	114 826,00	24,2 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	-	330 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			550 000,00	900 000,00	210 309,00	23,4 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 369,00	65,5 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	-	0 %
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	-	0 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00	113 971,00	95 %
Celkem za 2219:			505 000,00	505 000,00	130 340,00	25,8 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	95 972,00	95 972,00	95 970,00	100 %
Celkem za 2292:			95 972,00	95 972,00	95 970,00	100 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2310:			15 000,00	15 000,00	-	0 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5154	Elektrická energie	-	11 000,00	11 000,00	100 %
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	26 500,00	18 000,00	67,9 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 500,00	22 403,60	99,6 %
2321	5171	Opravy a udržování	7 040 000,00	1 507 153,00	1 507 152,28	100 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	80 281 000,00	82 561 000,00	82 557 615,49	100 %
Celkem za 2321:			87 371 000,00	84 128 153,00	84 116 171,37	100 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 2333:			5 000,00	5 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti spojů						
2419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0
2419	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	10 738,00	97,6 %
2419	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	114 000,00	113 256,00	99,3 %
2419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 000,00	-	0 %
2419	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 2419:			126 000,00	136 000,00	123 994,00	91,2 %
Základní školy						
3113	5154	Elektrická energie	-	4 000,00	4 000,00	100 %
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	6 050,00	86,4 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	53 342,00	39 245,00	73,6 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	100 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	1 794 689,00	1 794 689,00	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	13 577 000,00	27 919 000,00	27 918 193,91	100 %
Celkem za 3113:			16 710 000,00	32 904 031,00	32 888 177,91	100 %
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo						
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3326:			10 000,00	10 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	7 814,00	97,7 %
Celkem za 3341:			8 000,00	8 000,00	7 814,00	97,7 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	312 000,00	308 900,00	308 892,00	100 %
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	78 000,00	78 000,00	72 009,00	92,3 %
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	36 000,00	35 112,00	97,5 %
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	4 329,00	3 742,00	86,4 %
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 349,00	93,5 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	28 611,00	10 488,00	36,7 %
3399	5161	Poštovní služby	70 000,00	6 500,00	-	0 %
3399	5162	Služby elektronických komunikací	-	6 000,00	3 606,24	60,1 %
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	1 800,00	1 800,00	100 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	108 000,00	107 986,00	100 %
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	20 600,00	20 600,00	100 %
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	70 000,00	58 861,00	84,1 %
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	35 000,00	35 000,00	100 %
3399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	10 260,00	10 260,00	100 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	23 500,00	23 500,00	21 500,00	91,5 %
Celkem za 3399:			628 500,00	747 500,00	699 205,24	93,5 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	3 098,00	3 098,00	100 %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	63 000,00	57 902,00	18 551,00	32 %
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	27 000,00	13 100,00	48,5 %
3419	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 073,00	85,4 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 000,00	4 778,00	95,6 %
3419	5171	Opravy a udržování	37 000,00	37 000,00	35 945,00	97,1 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	99 800,00	99 800,00	100 %
Celkem za 3419:			150 000,00	249 800,00	192 345,00	77 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 839,00	38,4 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	12 223,00	94 %
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3421:			173 000,00	173 000,00	16 062,00	9,3 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	21 500,00	21 384,00	99,5 %
3612	5153	Plyn	-	70 000,00	69 500,00	99,3 %
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 500,00	8 500,00	-	0 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 500,00	6 896,00	81,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	386 000,00	24 874,00	6,4 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 085 000,00	185 000,00	105 590,00	57,1 %
Celkem za 3612:			4 113 500,00	679 500,00	228 244,00	33,6 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 500,00	11 359,00	98,8 %
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 622,00	96,2 %
3613	5153	Plyn	83 000,00	83 000,00	72 500,00	87,3 %
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	39 710,00	99,3 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	13 500,00	-	0 %
3613	5171	Opravy a udržování	8 000,00	13 000,00	12 664,00	97,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Celkem za 3613:			171 000,00	171 000,00	145 855,00	85,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 000,00	10 533,00	95,8 %
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	167 500,00	151 700,00	90,6 %
3631	5171	Opravy a udržování	7 000,00	8 500,00	8 294,00	97,6 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			267 000,00	267 000,00	170 527,00	63,9 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3632	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			90 000,00	90 000,00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 469 820,00	1 321 320,00	1 314 501,00	99,5 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	367 705,00	324 905,00	300 352,00	92,4 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	133 334,00	147 534,00	147 461,00	100 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	7 528,00	37,6 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	14 648,00	24,4 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	109 100,00	106 867,00	98 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	127 547,00	98,1 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 900,00	10 899,00	100 %
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	-	-	--- %
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	12 955,00	64,8 %
Celkem za 3639:			2 320 859,00	2 143 759,00	2 042 758,00	95,3 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3721:			20 000,00	20 000,00	-	0 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 110 000,00	1 107 635,86	99,8 %
Celkem za 3722:			1 100 000,00	1 110 000,00	1 107 635,86	99,8 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	90 000,00	29 216,00	32,5 %
Celkem za 3723:			190 000,00	90 000,00	29 216,00	32,5 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	144 000,00	89 218,00	62 %
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	36 000,00	22 585,00	62,7 %
3729	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	13 200,00	8 144,00	61,7 %
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	3 950,00	-	0 %
3729	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	6 050,00	6 050,00	100 %
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	233 900,00	139 002,01	59,4 %
Celkem za 3729:			1 160 000,00	437 100,00	264 999,01	60,6 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	88 668,00	88,7 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 000,00	20 963,00	99,8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			140 000,00	140 000,00	109 631,00	78,3 %
Požární ochrana - dobrovolná část						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	5 575,20	55,8 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	56 800,00	26 852,00	47,3 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 219,00	76,1 %
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,7 %
5512	5153	Plyn	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100 %
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 816,00	20 816,00	100 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 800,00	4 800,00	4 760,00	99,2 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 084,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 100,00	11 065,00	99,7 %
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
5512	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	50 000,00	50 000,00	100 %
5512	6123	Dopravní prostředky	25 000,00	325 000,00	36 300,00	11,2 %
Celkem za 5512:			196 800,00	573 600,00	219 547,20	38,3 %
ɜstupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	810 000,00	799 000,00	778 266,00	97,4 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	153 420,00	93 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	86 000,00	85 835,00	99,8 %
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	890,00	17,8 %
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 202,00	90 %
Celkem za 6112:			1 078 000,00	1 078 000,00	1 025 613,00	95,1 %
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	4 000,00	-	0 %
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	45 000,00	30 481,00	67,7 %
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	-	3 000,00	90,00	3 %
6117	5161	Poštovní služby	-	1 000,00	-	0 %
6117	5175	Pohoštění	-	5 000,00	1 640,00	32,8 %
Celkem za 6117:			-	58 000,00	32 211,00	55,5 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 520 000,00	1 515 000,00	1 392 683,00	91,9 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	116 212,00	77,5 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	386 000,00	374 000,00	329 053,00	88 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	157 000,00	156 726,00	99,8 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	13 227,00	66,1 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	-	0 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	14 168,00	94,5 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	272 000,00	261 698,52	96,2 %
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	25 100,00	25 032,46	99,7 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	312 000,00	311 697,99	99,9 %
6171	5144	Poplatky dluhové služby	-	305 000,00	304 571,94	99,9 %
6171	5151	Studená voda	24 000,00	31 000,00	30 785,00	99,3 %
6171	5153	Plyn	150 000,00	169 000,00	168 194,00	99,5 %
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	146 654,00	97,8 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	72 000,00	71 877,00	99,8 %
6171	5161	Poštovní služby	16 000,00	16 000,00	13 809,20	86,3 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	58 630,40	90,2 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	67 000,00	66 648,00	99,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
6171	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	5165	Nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	2 909,00	72,7 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	85 280,00	85,3 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	19 967,00	66,6 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	202 000,00	201 609,41	99,8 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	446 935,68	81,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	75 115,52	25 %
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	349,00	7 %
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	28 264,00	94,2 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	62 795,00	--- %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	30 200,00	30 000,00	99,3 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 000,00	18 000,00	17 722,00	98,5 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	14 000,00	13 564,00	96,9 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4 200,00	4 200,00	4 092,00	97,4 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	210 000,00	-	-	--- %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	11 000,00	10 697,00	97,2 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-	29 500,00	29 500,00	100 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 331 654,00	1 293 598,75	-	0
6171	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	393 345,00	78,7 %
Celkem za 6171:			10 638 854,00	6 852 598,75	4 903 812,12	71,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	29 961,95	74,9 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 912,00	59,4 %
Celkem za 6310:			55 000,00	55 000,00	38 873,95	70,7 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	62 851,00	62,9 %
Celkem za 6320:			100 000,00	100 000,00	62 851,00	62,9 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 212 000,00	--- %
Celkem za 6330:			80 000,00	80 000,00	3 292 000,00	4115 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	210 000,00	440 289,00-	-209,7 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	340 000,00	395 770,00	395 770,00	100 %
Celkem za 6399:			340 000,00	605 770,00	44 519,00-	-7,3 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35 000,00	50 764,00	50 764,00	100 %
Celkem za 6402:			35 000,00	50 764,00	50 764,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			128 443 485,00	134 479 547,75	132 160 407,66	98,3 %

III. Financování - třída 8

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		*r*	*1*	*2*	*3*
Krátkodobé financování z tuzemska					
Krátkodobé vydané dluhopisy	+	8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-	8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+	8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8115	9 000 000,00	9 000 000,00	5 315 026,40
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8123	45 157 187,50	45 157 187,50	43 542 905,04
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8124	658 824,00-	658 824,00-	658 824,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Krátkodobé vydané dluhopisy	+	8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-	8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+	8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/-	8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/-	8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/-	8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		**8000**	**53 498 363,50**	**53 498 363,50**	**48 199 107,44**

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*41*	*42*	*43*
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	21 496 000,00	24 281 913,00	24 207 381,26
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 200 450,00	4 032 591,75	3 876 062,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	50 248 671,50	52 666 679,50	55 877 856,50
Příjmy celkem	**4050**	74 945 121,50	80 981 184,25	83 961 300,22
Konsolidace příjmů	**4060**	80 000,00	80 000,00	3 292 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.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	-	30 311,00	30 311,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	97 800,00	97 800,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	3 212 000,00
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	1 900 000,00	1 900 000,00
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 prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	**4200**	74 865 121,50	80 901 184,25	80 669 300,22

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*41*	*42*	*43*
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	30 595 485,00	22 279 547,75	21 035 392,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	97 848 000,00	112 200 000,00	111 125 015,40
Výdaje celkem	**4240**	128 443 485,00	134 479 547,75	132 160 407,66
Konsolidace výdajů	**4250**	80 000,00	80 000,00	3 292 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	8 000,00	14 000,00	13 564,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	4 200,00	4 200,00	4 092,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	3 212 000,00
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 reg. 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 veř.rozp.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		-	4 092,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	**4430**	128 363 485,00	134 399 547,75	128 868 407,66
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**4440**	53 498 363,50-	53 498 363,50-	48 199 107,44-
Třída 8 - Financování	4450	53 498 363,50	53 498 363,50	48 199 107,44
Konsolidace financování	**4460**	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	**4470**	53 498 363,50	53 498 363,50	48 199 107,44

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
text	*r*	*61*	*62*	*63*
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 257 081,50	4 943 671,52	5 313 409,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	81 006,40	79 389,98	1 616,42
Běžné účty celkem	6030	10 338 087,90	5 023 061,50	5 315 026,40
Pokladna	6040	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*71*	*72*	*73*
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	**7090**	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.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 půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	**7140**	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	**7170**	-	-	4 092,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	4 092,00
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	**7220**	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.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 fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. 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	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*71*	*72*	*73*
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	**7360**	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
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 fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky 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 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	*b*	*93*
13101	4116	174 177,00
14004	4116	18 800,00
15974	4216	47 954 079,50
33063	4116	1 704 889,00
90999	8123	31 321 837,32
98348	4111	58 000,00
Celkem:		81 231 782,82

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

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

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	*b*		*c*	*d*	*1*	*2*	*3*
0000	4116		103	1	-	255 733,36	255 733,36
0000	4116		103	5	-	1 449 155,64	1 449 155,64
0000	4122		120	1	-	11 970,00	11 970,00
0000	4122		120	5	-	67 830,00	67 830,00
0000	4216		106	5	-	47 954 079,50	47 954 079,50
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:					-	49 738 768,50	49 738 768,50

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	*b*		*c*	*d*	*1*	*2*	*3*
2321	6121		106	5		- 47 954 079,50	47 954 079,50
3113	5336		103	1		- 255 733,36	255 733,36
3113	5336		103	5		- 1 449 155,64	1 449 155,64
3113	5336		120	1		- 11 970,00	11 970,00
3113	5336		120	5		- 67 830,00	67 830,00
Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:						- 49 738 768,50	49 738 768,50