

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2011 12 00274046

Název a sídlo účetní jednotky: **Městský obvod Pardubice V**

Češkova 22

530 02 Pardubice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 940 800,00	13 390 800,00	14 956 712,00	115,58	111,69
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	7 167 000,00	7 127 000,00	7 211 205,00	100,62	101,18
0000	1341	Poplatek ze psů	480 000,00	480 000,00	509 033,00	106,05	106,05
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	480 000,00	750 000,00	899 706,00	187,44	119,96
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 260 000,00	1 620 000,00	1 677 074,00	133,10	103,52
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	350 000,00	845 000,00	845 940,00	241,70	100,11
0000	1361	Správní poplatky	928 000,00	948 300,00	1 305 255,00	140,65	137,64
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		8 693 300,00	8 455 900,00	*****	97,27
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			45 649 789,96	*****	*****
0000	Bez ODP		23 605 800,00	33 904 400,00	81 560 614,96	345,51	240,56
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		18 000,00	21 500,00	*****	119,44
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách			18 000,00	22 500,00	*****	125,00
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		74 400,00	74 400,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			74 400,00	74 400,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	26 000,00	28 128,00	140,64	108,18
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			315,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	26 000,00	28 443,00	142,22	109,40
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	182 646,80	228,31	228,31
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		80 000,00	80 000,00	182 646,80	228,31	228,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3716	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	10 985,00	*****	109,85
3716		Monitoring ochrany ovzduší		10 000,00	10 985,00	*****	109,85
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
3745	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 500,00	*****	*****
4171		Příspěvek na živobytí			1 500,00	*****	*****
4172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
4172		Doplatek na bydlení					
4173	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
4173		Mimořádná okamžitá pomoc					
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			666,00	*****	*****
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			666,00	*****	*****
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	24 000,00	25 000,00	26 750,00	111,46	107,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00				
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000,00	25 000,00	26 750,00	107,00	107,00
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		118 000,00	132 371,00	*****	112,18
6112		Zastupitelstva obcí		118 000,00	132 371,00	*****	112,18
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	15 306,00	*****	170,07
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			80,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy		9 000,00	15 386,00	*****	170,96
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	92 000,00	126 698,07	422,33	137,72
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	92 000,00	126 698,07	422,33	137,72
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 336 000,00				
6409		Ostatní činnosti j.n.	6 336 000,00				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30 096 800,00	34 576 800,00	82 402 960,83	273,79	238,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2169	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	31 000,00	17 352,00	*****	55,97
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		1 000,00	31 000,00	17 352,00	*****	55,97
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	343 000,00	321 600,00	64 304,00	18,75	20,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 471 000,00	1 614 600,00	994 974,80	28,67	61,62
2212	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	1 836 000,00	1 567 605,00	*****	85,38
2212	Silnice		3 935 000,00	3 793 200,00	2 626 883,80	66,76	69,25
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		36 000,00	18 000,00	*****	50,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	232 000,00	121 033,00	110,03	52,17
2219	5171	Opravy a udržování	610 000,00	5 304 000,00	2 381 311,91	390,38	44,90
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	2 893 000,00	2 702 475,80	*****	93,41
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		825 000,00	8 470 000,00	5 222 820,71	633,07	61,66
2221	5169	Nákup ostatních služeb					
2221	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	60 000,00	38 400,00	128,00	64,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		30 000,00	60 000,00	38 400,00	128,00	64,00
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		2 900,00	2 880,00	*****	99,31
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	252 700,00	2 700,00	1 450,00	0,57	53,70
2229	5169	Nákup ostatních služeb	37 300,00	76 200,00	29 367,00	78,73	38,54
2229	5171	Opravy a udržování					
2229	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		310 000,00	101 800,00	33 697,00	10,87	33,10
2321	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	70 000,00	55 100,20	250,46	78,71
2321	5171	Opravy a udržování	33 000,00	80 000,00	67 854,78	205,62	84,82
2321	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	45 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	195 000,00	122 954,98	122,95	63,05
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000,00				
3113	Základní školy		5 000,00				
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3312	5164	Nájemné		2 800,00	2 800,00	*****	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	118 000,00	61 600,00	47 800,00	40,51	77,60
3312	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		3 600,00	3 564,00	*****	99,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00	5 500,00	5 500,00	110,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00	8 500,00	*****	85,00
3312	Hudební činnost		123 000,00	83 500,00	68 164,00	55,42	81,63
3313	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		12 000,00	12 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	58 500,00	52 437,00	104,87	89,64
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 800,00	3 717,60	123,92	97,83
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	5 000,00	2 976,00	49,60	59,52
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 372,00	45,73	45,73
3314	5152	Teplo	15 000,00	13 000,00	12 008,00	80,05	92,37
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	13 000,00	12 493,00	83,29	96,10
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3314	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 127,00	70,90	70,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	9 000,00	8 735,72	72,80	97,06
3314	5164	Nájemné		200,00	98,26	*****	49,13
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	500,00	396,00	19,80	79,20
3314	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 000,00	1 000,00			
3314		Činnosti knihovnické	113 000,00	113 000,00	96 360,58	85,27	85,27
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		700,00	700,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné	6 200,00	6 000,00	6 000,00	96,77	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	11 500,00	11 500,00	766,67	100,00
3319	5194	Věcné dary	8 300,00	19 800,00	18 435,00	222,11	93,11
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		13 500,00	13 500,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 900,00	52 600,00	50 590,00	282,63	96,18
3319		Ostatní záležitosti kultury	33 900,00	104 100,00	100 725,00	297,12	96,76
3399	5164	Nájemné		21 100,00	21 044,00	*****	99,73
3399	5169	Nákup ostatních služeb		254 800,00	207 668,00	*****	81,50
3399	5175	Pohoštění		28 000,00	27 920,00	*****	99,71
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	163 966,00	81,98	81,98
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	100 000,00				
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	300 000,00	508 900,00	425 598,00	141,87	83,63
3419	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
3419	5194	Věcné dary	12 000,00	13 000,00	1 000,00	8,33	7,69
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	48 100,00	66 900,00	65 900,00	137,01	98,51
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 000,00	15 500,00	15 500,00	59,62	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 000,00				
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	97 100,00	117 400,00	101 400,00	104,43	86,37
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	102 000,00	101 600,00	100,59	99,61
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	27 000,00	26 000,00	25 400,00	94,07	97,69
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 144,00	91,44	91,44
3421	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	426,72	42,67	42,67
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	8 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	26 599,00	133,00	98,51
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	105 000,00	104 974,00	262,44	99,98
3421	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00				
3421		Využití volného času dětí a mládeže	309 000,00	279 000,00	268 143,72	86,78	96,11
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 000,00				
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00				
3529	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3529		Ostatní ústavní péče		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	34 800,00	4 800,00	16,00	13,79
3714	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3714		Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk. ozón.vrs					
3716	5154	Elektrická energie	60 000,00	41 400,00	21 280,00	35,47	51,40
3716	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	300 000,00	318 600,00	318 600,00	106,20	100,00
3716		Monitoring ochrany ovzduší	360 000,00	360 000,00	339 880,00	94,41	94,41
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00	1 326 700,00	1 196 795,00	87,36	90,21
3723	5171	Opravy a udržování	50 000,00	203 000,00	171 709,00	343,42	84,59
3723	6121	Budovy, haly a stavby		95 000,00	94 396,20	*****	99,36
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	1 450 000,00	1 624 700,00	1 462 900,20	100,89	90,04
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 520,00	7,04	7,04
3729		Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00	3 520,00	7,04	7,04
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 168 000,00	2 023 900,00	1 684 718,00	77,71	83,24
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	568 000,00	532 050,00	422 571,00	74,40	79,42
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	199 000,00	186 050,00	152 420,00	76,59	81,92
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	14 000,00	7 762,47	55,45	55,45
3745	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	11 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 000,00	86 000,00	85 565,00	259,29	99,49
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	89 000,00	48 000,00	38 499,60	43,26	80,21
3745	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	68 000,00	63 000,00	61 115,00	89,88	97,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5164	Nájemné					
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 762 000,00	4 137 000,00	3 226 637,70	85,77	77,99
3745	5171	Opravy a udržování	61 000,00	96 000,00	54 417,50	89,21	56,68
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	4 000,00	4 000,00			
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		300,00	286,00	*****	95,33
3745	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	85 000,00	47 040,00	67,20	55,34
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	194 400,00	*****	97,20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 064 000,00	7 496 300,00	5 979 632,27	84,65	79,77
4171	5410	Sociální dávky	3 891 000,00	4 997 400,00	4 945 642,00	127,10	98,96
4171	Příspěvek na živobytí		3 891 000,00	4 997 400,00	4 945 642,00	127,10	98,96
4172	5410	Sociální dávky	600 000,00	1 350 000,00	1 312 512,00	218,75	97,22
4172	Doplatek na bydlení		600 000,00	1 350 000,00	1 312 512,00	218,75	97,22
4173	5410	Sociální dávky	500 000,00	1 180 000,00	988 507,00	197,70	83,77
4173	Mimořádná okamžitá pomoc		500 000,00	1 180 000,00	988 507,00	197,70	83,77
4183	5410	Sociální dávky	109 000,00	122 600,00	122 200,00	112,11	99,67
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu		109 000,00	122 600,00	122 200,00	112,11	99,67
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 480,00	*****	94,80
5311	5171	Opravy a udržování					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			10 000,00	9 480,00	*****	94,80
6112	5021	Ostatní osobní výdaje					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 495 945,00	93,50	93,50
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. zaměstnan	243 000,00	189 000,00	162 316,00	66,80	85,88
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	141 000,00	140 543,00	161,54	99,68
6112	5164	Nájemné	16 000,00	18 000,00	17 718,00	110,74	98,43
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	13 000,00	3 484,00	23,23	26,80
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00	17 000,00	11 224,00	66,02	66,02
6112	5175	Pohoštění	64 000,00	64 000,00	63 358,00	99,00	99,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.					
6112	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 400,00	13 400,00	12 750,00	95,15	95,15
6112	Zastupitelstva obcí		2 055 400,00	2 055 400,00	1 907 338,00	92,80	92,80
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 273 000,00	6 239 800,00	6 225 967,00	99,25	99,78
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	611 000,00	626 000,00	549 400,00	89,92	87,76
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. zaměstnan	1 805 000,00	1 780 000,00	1 684 107,00	93,30	94,61
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	649 000,00	649 000,00	606 277,00	93,42	93,42
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	33 000,00	33 000,00	28 359,27	85,94	85,94
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39 300,00	37 300,00	32 517,00	82,74	87,18
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	349 000,00	322 074,20	306,74	92,28
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	229 000,00	259 000,00	249 971,90	109,16	96,51
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	20 400,00	81,60	81,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5152	Teplo	72 000,00	71 000,00	43 448,00	60,34	61,19
6171	5153	Plyn	4 000,00	5 200,00	5 183,21	129,58	99,68
6171	5154	Elektrická energie	126 000,00	126 000,00	101 820,00	80,81	80,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	38 000,00	26 290,00	61,14	69,18
6171	5161	Služby pošt	207 000,00	178 800,00	175 045,60	84,56	97,90
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	235 000,00	159 000,00	152 123,20	64,73	95,67
6171	5164	Nájemné	60 400,00	60 400,00	48 115,88	79,66	79,66
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	59 000,00	185 000,00	167 800,00	284,41	90,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	141 000,00	164 800,00	143 709,00	101,92	87,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	914 500,00	1 233 200,00	979 201,12	107,08	79,40
6171	5171	Opravy a udržování	97 000,00	108 000,00	92 228,40	95,08	85,40
6171	5172	Programové vybavení	65 000,00	20 000,00	18 129,00	27,89	90,65
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	22 000,00	16 747,00	47,85	76,12
6171	5175	Pohoštění	11 000,00	9 600,00	8 400,00	76,36	87,50
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	4 000,00	4 000,00			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	6 300,00			
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	8 000,00	8 000,00			
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50	7,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 200,00	1 300,00	*****	59,09
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		18 200,00	18 150,00	*****	99,73
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	144 400,00	144 400,00	137 750,00	95,39	95,39
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	97 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby		168 000,00	151 072,60	*****	89,92
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	52 000,00	51 171,00	127,93	98,41
6171	Činnost místní správy		12 089 600,00	12 882 200,00	12 056 907,38	99,73	93,59
6174	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6174	Činnost regionálních rad						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	58 000,00	47 274,64	109,94	81,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		43 000,00	58 000,00	47 274,64	109,94	81,51
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			385 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			42 500 000,00	*****	*****
6330	6345	Investiční transfery regionálním radám					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				42 885 000,00	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 420 800,00	1 713 100,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 420 800,00	1 713 100,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 846 800,00	47 809 400,00	81 206 093,28	226,54	169,85

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	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	5 750 000,00	13 232 600,00	1 245 088,31-	21,65-	9,41-
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					
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			48 220,76		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 750 000,00	13 232 600,00	1 196 867,55-	20,82-	9,04-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	23 605 800,00	25 161 100,00	27 404 925,00	116,09	108,92
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 491 000,00	593 000,00	762 945,87	11,75	128,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		79 400,00	79 400,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		8 743 300,00	54 155 689,96		619,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 096 800,00	34 576 800,00	82 402 960,83	273,79	238,32
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			45 649 789,96		
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		50 000,00	50 000,00		100,00
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			45 649 789,96		
* 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	30 096 800,00	34 576 800,00	36 753 170,87	122,12	106,29
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	35 401 800,00	42 345 400,00	76 359 532,68	215,69	180,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	445 000,00	5 464 000,00	4 846 560,60	1 089,11	88,70
VÝDAJE CELKEM	4240	35 846 800,00	47 809 400,00	81 206 093,28	226,54	169,85
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			42 885 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			385 000,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			42 500 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 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	35 846 800,00	47 809 400,00	38 321 093,28	106,90	80,15
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 750 000,00-	13 232 600,00-	1 567 922,41-	27,27	11,85
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 750 000,00	13 232 600,00	1 196 867,55-	20,82-	9,04-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 750 000,00	13 232 600,00	1 196 867,55-	20,82-	9,04-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet	6010	10 345 468,60	11 583 221,20	1 237 752,60-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	129 042,16	136 377,87	7 335,71-
Běžné účty celkem	6030	10 474 510,76	11 719 599,07	1 245 088,31-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 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 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	237 600,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			237 600,00
13234	Akt.pol.zaměstnanosti-OP LZZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	805 280,00
13234	Akt.pol.zaměstnanosti-OP LZZ			805 280,00
13306	transfer na dávky HN a zdrav.postiž. občanům	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 413 020,00
13306	transfer na dávky HN a zdrav.postiž.občanům			7 413 020,00
C e l k e m				8 455 900,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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 EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oř	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		33	1		120 985,00	120 792,00	*****	99.84
0000	4116		33	5		684 715,00	684 488,00	*****	99.97
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				805 700,00	805 280,00	*****	99.95
0000	Bez ODPa					805 700,00	805 280,00	*****	99.95
C e l k e m						805 700,00	805 280,00	*****	99.95

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5011		33	1		76 138,00	76 124,40	*****	99.98
3745	5011		33	5		431 306,00	431 371,60	*****	100.02
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				507 444,00	507 496,00	*****	100.01
3745	5031		33	1		19 105,00	19 029,15	*****	99.60
3745	5031		33	5		107 781,00	107 831,85	*****	100.05
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st. pol.zaměs				126 886,00	126 861,00	*****	99.98
3745	5032		33	1		6 860,00	6 849,15	*****	99.84
3745	5032		33	5		38 810,00	38 811,85	*****	100.00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				45 670,00	45 661,00	*****	99.98
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					680 000,00	680 018,00	*****	100.00
6171	5011		33	1		14 081,00	14 021,55	*****	99.58
6171	5011		33	5		79 722,00	79 455,45	*****	99.67
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				93 803,00	93 477,00	*****	99.65
6171	5031		33	1		3 526,00	3 505,80	*****	99.43
6171	5031		33	5		19 928,00	19 866,20	*****	99.69
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st. pol.zaměs				23 454,00	23 372,00	*****	99.65
6171	5032		33	1		1 275,00	1 261,95	*****	98.98
6171	5032		33	5		7 168,00	7 151,05	*****	99.76
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				8 443,00	8 413,00	*****	99.64
6171	Činnost místní správy					125 700,00	125 262,00	*****	99.65
Celkem						805 700,00	805 280,00	*****	99.95

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jiří Hájek

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Marcela Kotyková Ing.

o skutečnosti: Marcela Kotyková Ing., Iveta Vašíčková

tel.: 466 301 273

tel.: 466 301 273