

# PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA - ROK 2016

## 1. Příjmy v hlavní činnosti

pol.	název	plán v tis.Kč	upr.plán v tis. Kč	skutečnost v Kč
<b><u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u></b>				
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 457,00	8 577,00	8 576 959,43
1112	Daň z příjmů FO z SVČ	50,00	313,00	312 366,68
1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	958,00	966,00	965 659,51
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 846,00	10 046,00	9 976 561,01
1122	Daň z příjmu PO za obec	0,00	2 831,76	2 831 760,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 877,00	18 301,00	18 300 148,53
1340	Místní poplatek za komunální odpad	2 000,00	1 750,00	1 740 814,49
1341	Místní poplatek ze psů	72,00	74,00	72 122,00
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	20,00	50,00	47 524,00
1344	Místní poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00
1351	Výtěžek z VHP	128,00	188,00	187 060,02
1355	Odvod z VHP	38,00	3,00	0,00
1361	Správní poplatky	60,00	60,00	30 420,00
1511	Daň z nemovitostí	1 700,00	1 976,00	1 975 313,49
	<b><u>CELKEM TŘÍDA 1:</u></b>	<b><u>39 206,00</u></b>	<b><u>45 135,76</u></b>	<b><u>45 016 709,16</u></b>
<b><u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u></b>				
2111	Poplatek z knihovny - Jiříkov	2,00	2,70	2 602,00
2111	Poplatek z knihovny - Filipov	1,00	1,00	0,00
2111	Kácení dřeva	0,00	84,00	83 905,12
2111	Železný šrot	0,00	15,00	14 425,00
2111	Poskytování informací	0,00	0,50	403,00
2122	Odvody PO MŠ	81,00	81,00	80 696,00
2122	Odvody PO ZŠ	52,00	220,00	219 650,00
2122	Odvody PO DSD	360,00	561,00	560 838,69
2131	Pronájem pozemků	150,00	199,00	197 885,00
2132	Pronájem bytů	6 700,00	6 700,00	6 521 586,20
2132	Pronájem nebytových prostor	342,00	342,00	281 257,78
2132	Pronájem ordinace	350,00	350,00	257 032,34
2139	Příjmy z pronájmu hrobového místa	25,00	25,00	8 400,00
2141	Příjmy z úroků z bank. účtů	10,00	10,00	3 469,38
2212	Přijaté sankce- ochrana zemědělství	0,00	0,50	500,00
2212	Přijaté pokuty-přest.řízení,MP	50,00	50,00	19 550,00
2321	Přijaté neinv.dary-sponz.dary	0,00	12,00	11 750,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	65,42	64 583,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-exekuční náklady	10,00	10,00	5 343,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - EKOKOM	190,00	340,00	339 716,00
2324	Přijaté nekapitálové náhrady - odchyt psů	0,00	3,15	3 150,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - pohřeb	0,00	29,90	29 807,15
2329	Ost.nedaňové příjmy	0,00	24,93	24 929,00
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	43,00	47,00	46 999,00
	<b><u>CELKEM TŘÍDA 2:</u></b>	<b><u>8 366,00</u></b>	<b><u>9 174,10</u></b>	<b><u>8 778 477,66</u></b>
<b><u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u></b>				

3111 Příjmy z prodeje pozemků	200,00	200,00	136 290,00
3112 Příjmy z prodeje nemovitostí	0,00	20,00	18 243,00
3113 Příjmy z prodeje ost. hm.majetku	0,00	72,00	72 000,00
3122 Příspěvek na pořízení vovovvodu -SVS,a.s.	0,00	1 396,74	1 396 742,00
<b><u>CELKEM TŘÍDA 3:</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>1 688,74</u></b>	<b><u>1 623 275,00</u></b>

#### **TŘÍDA 4 - Přijaté dotace**

4111 Účelová dotace - volby do krajů	0,00	60,00	60 000,00
4112 Účelová dotace - výkon st.správy	0,00	676,20	676 200,00
4116 Účelová dotace - VPP	0,00	4 538,52	4 538 514,00
4122 Účelová dotace - sociál.sloužby	0,00	6 782,30	6 782 300,00
4122 Účelová dotace - SDH	0,00	214,39	214 386,00
4213 Účelová dotace- ener.nároč. č.p. 730	0,00	1,52	1 515,01
4213 Účelová dotace- chodník Filipovská	0,00	3 168,00	3 167 999,99
4213 Účelová dotace - ZŠ Jiříkov-energ.zát.	0,00	8,47	8 466,85
4216 Účelová dotace- ener.nároč. č.p. 730	0,00	25,76	25 761,80
4216 Účelová dotace - ZŠ Jiříkov - energ.zát.	0,00	143,94	143 936,45
<b><u>CELKEM TŘÍDA 4</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 619,10</u></b>	<b><u>15 619 080,10</u></b>

#### **PŘÍJMY CELKEM**

**47 772,00**    **71 617,70**    **71 037 541,92**

#### **TŘÍDA 8 - Financování**

##### Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8123 Balík investic	0,00	8 663,04	4 393 426,27
<u>Úhrada dlouhodobých přijatých úvěrů</u>			
8124 Stavební úpravy mateřské školy	-105,00	-105,00	-100 719,60
8124 Stavební úpravy panelových domů	-960,00	-960,00	-960 000,00
8124 Výstavba mateřské školy	-1 533,00	-1 533,00	-1 532 400,00
8124 Zahrada krále Jiříka	-720,00	-6 470,10	-5 750 104,54
<u>Změna stavu - finanční prostředky</u>			
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků	4 885,00	10 635,10	1 127 158,05
<b><u>CELKEM TŘÍDA 8:</u></b>	<b><u>1 567,00</u></b>	<b><u>10 230,04</u></b>	<b><u>-2 822 639,82</u></b>

#### **Celkem třída 1 - 8 :**

**49 339,00**    **81 847,74**    **68 214 902,10**

#### **ZDROJE CELKEM :**

**49 339,00**    **81 847,74**    **68 214 902,10**

#### **Finanční prostředky**

Fond rezerv	326 397,94
Sociální fond	63 860,47
Ceniny	16 250,00
Složené kauce	730 066,72
Finanční prostředky na základním běžném účtu	9 173 907,00
<b><u>CELKEM</u></b>	<b><u>10 310 482,13</u></b>

### 3. Výdaje v hlavní činnosti

pol.	název	plán v tis.Kč	upr.plán v tis. Kč	skutečnost v Kč
<b><u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u></b>				
<b><u>10-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>				
<u>1014 - Ozdravování hosp.zvířat, zvl.veterinár.péče</u>				
5132	Ochranné pomůcky	3,00	0,00	0,00
5139	Materiál	7,00	7,00	3 903,00
5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00
5169	Nákup služeb	120,00	100,00	66 450,00
	<b><u>1014 Celkem</u></b>	<b><u>131,00</u></b>	<b><u>108,00</u></b>	<b><u>70 353,00</u></b>
<u>1032- Podpora ostatních produkčních činností</u>				
5139	Materiál	3,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb	10,00	0,00	0,00
	<b><u>1032 Celkem</u></b>	<b><u>13,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b><u>10 Celkem</u></b>	<b><u>144,00</u></b>	<b><u>108,00</u></b>	<b><u>70 353,00</u></b>
	<b><u>CELKEM SKUPINA 1:</u></b>	<b><u>144,00</u></b>	<b><u>108,00</u></b>	<b><u>70 353,00</u></b>
<b><u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b>				
<b><u>22 - DOPRAVA</u></b>				
<u>2212 - Silnice</u>				
5139	Materiál	150,00	90,00	85 128,32
5169	Nákup služeb	450,00	240,00	150 096,00
5171	Opravy a udržování	810,00	1 120,00	967 478,55
	<b><u>2212 Celkem</u></b>	<b><u>1 410,00</u></b>	<b><u>1 450,00</u></b>	<b><u>1 202 702,87</u></b>
<u>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</u>				
5139	Materiál	50,00	53,00	52 701,91
5166	Konzultační, právní a por.služby	40,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb	20,00	17,00	2 269,10
6121	Budovy, haly a stavby			
	Dopravní řešení	0,00	0,00	-8 000,00
	Chodník a cyklostezky	0,00	20,00	0,00
	Chodník náměstí	2 700,00	2 613,00	2 612 999,32
	Chodník Filipovská - I. etapa	0,00	5 649,63	5 584 774,15
	<b><u>2219 Celkem</u></b>	<b><u>2 810,00</u></b>	<b><u>8 352,63</u></b>	<b><u>8 244 744,48</u></b>
	<b><u>22 Celkem</u></b>	<b><u>4 220,00</u></b>	<b><u>9 802,63</u></b>	<b><u>9 447 447,35</u></b>
<b><u>23 - Vodní hospodářství</u></b>				
<u>2310 - Pitná voda</u>				
5139	Materiál	2,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	1,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb	30,00	30,00	27 359,20
5171	Opravy a udržování	15,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 396,74	1 318 036,37
	Vodovod prodloužení - SVS			
	<b><u>2310 Celkem</u></b>	<b><u>48,00</u></b>	<b><u>1 426,74</u></b>	<b><u>1 345 395,57</u></b>

<u>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</u>				
5021	Ostatní osobní výdaje	24,00	24,00	24 000,00
5139	Materiál	5,00	0,00	0,00
5154	El. energie	0,00	3,00	1 679,00
5169	Nákup služeb	15,00	42,50	42 312,15
5171	Opravy a udržování	120,00	122,50	110 683,70
	<b><u>2321 Celkem</u></b>	<b><u>164,00</u></b>	<b><u>192,00</u></b>	<b><u>178 674,85</u></b>
<u>2322 - Prevence znečišťování vod</u>				
5169	Nákup služeb (monitoring)	55,00	33,00	22 421,00
	<b><u>2322 Celkem</u></b>	<b><u>55,00</u></b>	<b><u>33,00</u></b>	<b><u>22 421,00</u></b>
<u>2333 - Úprava vodních toků</u>				
5139	Materiál	50,00	5,00	0,00
6349	Investiční trnsfer DSO Sever Protipovodňová opatření pro svazek obcí	0,00	3 660,66	40 334,00
	<b><u>2333 Celkem</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>3 665,66</u></b>	<b><u>40 334,00</u></b>
<u>2334 - Revitalizace vodních toků</u>				
5169	Nákup služeb	10,00	0,00	0,00
	<b><u>2334 Celkem</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>2341 - Nádrže, rybníky</u>				
5139	Materiál	10,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb	15,00	56,00	55 560,00
5171	Opravy a udržování	50,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby Protipovodňová opatření	0,00	737,00	631 620,00
	<b><u>2341 Celkem</u></b>	<b><u>75,00</u></b>	<b><u>793,00</u></b>	<b><u>687 180,00</u></b>
	<b><u>23 Celkem</u></b>	<b><u>402,00</u></b>	<b><u>6 110,40</u></b>	<b><u>2 274 005,42</u></b>
	<b><u>CELKEM SKUPINA 2:</u></b>	<b><u>4 622,00</u></b>	<b><u>15 913,03</u></b>	<b><u>11 721 452,77</u></b>
<b><u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u></b>				
<b><u>31 - Vzdělávání</u></b>				
<u>3111 - Předškolní zařízení - PO Mateřská škola</u>				
5139	Materiál	0,00	8,00	6 939,00
5141	Úroky vlastní - výstavba MŠ	660,00	585,00	471 079,20
5169	Nákup služeb	10,00	40,00	35 445,00
5331	Neinvestiční příspěvek - zřizovatel	812,00	812,00	812 000,00
6121	Budovy, haly a stavby Zahrada krále Jiříka - úroky z úvěru	0,00	7,00	6 040,70
	<b><u>3111 Celkem</u></b>	<b><u>1 482,00</u></b>	<b><u>1 452,00</u></b>	<b><u>1 331 503,90</u></b>
<u>3113 - PO Základní škola</u>				
5169	Nákup služeb	7,00	74,00	45 685,00
5331	Neinvestiční příspěvek - zřizovatel	2 433,00	2 638,33	2 638 334,00
	<b><u>3113 Celkem</u></b>	<b><u>2 440,00</u></b>	<b><u>2 712,33</u></b>	<b><u>2 684 019,00</u></b>
<u>3141 - PO Školní jídelna</u>				
5169	Nákup služeb	20,00	20,00	11 506,00
5171	Opravy a udržování	80,00	80,00	79 411,00
5331	Neinvestiční příspěvek-zřizovatel	202,00	134,67	134 666,00
	<b><u>3141 Celkem</u></b>	<b><u>302,00</u></b>	<b><u>234,67</u></b>	<b><u>225 583,00</u></b>
	<b><u>CELKEM 31</u></b>	<b><u>4 224,00</u></b>	<b><u>4 399,00</u></b>	<b><u>4 241 105,90</u></b>

### **33 - KULTURA**

#### **3314 - Činnosti knihovnické - Jiříkov**

5011	Platy	217,00	253,00	252 276,00
5031	Sociální pojištění	83,00	69,00	65 573,00
5032	Zdravotní pojištění	30,00	30,00	23 605,00
5133	Léky a zdr.materiál	1,00	1,00	0,00
5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	84,00	84,00	81 528,00
5137	Drobný dlouhodobý hm.majetek	7,00	10,00	8 400,00
5139	Materiál	3,00	3,00	2 774,00
5162	Služby telekomunikačí	4,00	10,00	9 691,60
5169	Nákup služeb	14,00	15,00	14 113,00
5171	Opravy a udržování	2,00	4,00	3 035,00
	<b><u>3314 Celkem knihovna Jiříkov</u></b>	<b><u>445,00</u></b>	<b><u>479,00</u></b>	<b><u>460 995,60</u></b>

#### **3314 - Činnosti knihovnické - Filipov**

5021	Ost.osobní výdaje	37,00	25,00	21 060,00
5133	Léky a zdr.materiál	1,00	1,00	0,00
5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	37,00	37,00	36 000,00
5139	Materiál	2,00	2,00	1 011,00
5154	El. energie	40,00	32,00	25 301,00
5169	Nákup služeb	3,00	3,00	1 439,00
5171	Opravy a udržování	2,00	2,00	1 325,60
	<b><u>3314 Celkem knihovna Filipov</u></b>	<b><u>122,00</u></b>	<b><u>102,00</u></b>	<b><u>86 136,60</u></b>

#### **3319 - Kultura**

5021	Ostatní osobní výdaje-kronikář	13,00	13,00	12 304,00
5136	Knihy,učeb.pomůcky,tisk	1,00	1,00	0,00
5139	Materiál	2,00	2,00	1 093,00
5169	Nákup služeb	2,00	2,00	0,00
5222	Dotace spolků	0,00	40,00	40 000,00
	<b><u>3319 Celkem</u></b>	<b><u>18,00</u></b>	<b><u>58,00</u></b>	<b><u>53 397,00</u></b>

#### **3349 - Noviny**

5169	Nákup služeb	80,00	84,00	83 076,00
	<b><u>3349 Celkem</u></b>	<b><u>80,00</u></b>	<b><u>84,00</u></b>	<b><u>83 076,00</u></b>

#### **3399 - Ostatní záležitosti kultury**

5021	Ostatní osobní výdaje	20,00	10,00	5 000,00
5041	Odměny za užití duš.vlastnictví	10,00	10,00	9 701,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,00	21,00	12 000,00
5139	Materiál	50,00	50,00	35 902,00
5153	Plyn	60,00	46,00	10 619,40
5154	El.energie	5,00	5,00	0,00
5169	Nákup služeb	145,00	215,00	211 974,30
5175	Pohoštění	30,00	21,00	16 089,00
5179	Ostatní nákupy	45,00	84,00	83 540,00
5194	Věcné dary	50,00	40,00	32 160,00
	<b><u>3399 Celkem</u></b>	<b><u>440,00</u></b>	<b><u>502,00</u></b>	<b><u>416 985,70</u></b>
	<b><u>CELKEM 33</u></b>	<b><u>1 105,00</u></b>	<b><u>1 225,00</u></b>	<b><u>1 100 590,90</u></b>

### **34 - Tělovýchova a zájmová činnost**

#### **3412 - Sportovní zařízení v majetku obce**

5139	Materiál	0,00	2,00	1 343,00
5171	Opravy a udržování	0,00	31,00	29 792,50
	<b><u>3412 Celkem</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>33,00</u></b>	<b><u>31 135,50</u></b>

<u>3419 - Tělovýchovná činnost</u>				
5222	Dotace spolkům	150,00	295,00	295 000,00
5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	6,00	6,00	3 010,00
	<b><u>3419 Celkem</u></b>	<b><u>156,00</u></b>	<b><u>301,00</u></b>	<b><u>298 010,00</u></b>
<u>3421 - Volný čas dětí a mládeže</u>				
5137	Drobný dlouh.hmot.majetek	0,00	8,00	7 609,00
5222	Dotace spolkům	0,00	65,00	65 000,00
6121	Budovy,haly a stavby	0,00	80,00	77 205,00
	Dětské hřiště ul. Zahradní - herní prvek			
	<b><u>3421 Celkem</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>153,00</u></b>	<b><u>149 814,00</u></b>
<u>3429 - Ostat.zájmová činnost - Klub důchodců</u>				
5011	Platy zaměstnanců	105,00	101,00	93 063,00
5021	Ost.osobní výdaje	0,00	27,00	26 901,00
5031	Sociální pojištění	40,00	30,00	24 501,00
5032	Zdravotní pojištění	15,00	10,00	8 821,00
5133	Léky a zdr.materiál	1,00	1,00	0,00
5134	prádlo, oděv a obuv	3,00	3,00	0,00
5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	3,00	3,00	2 309,00
5139	Materiál	10,00	10,00	3 381,00
5151	Studená voda	8,00	8,00	5 417,00
5154	El.energie	50,00	50,00	32 849,00
5169	Nákup služeb	12,00	12,00	10 812,00
5171	Opravy a udržování	10,00	11,00	10 767,98
5175	Pohoštění	24,00	23,00	16 315,00
5222	Dotace spolkům	0,00	55,00	55 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1,00	875,00
	<b><u>3429 Celkem</u></b>	<b><u>281,00</u></b>	<b><u>345,00</u></b>	<b><u>291 011,98</u></b>
	<b><u>CELKEM 34</u></b>	<b><u>437,00</u></b>	<b><u>832,00</u></b>	<b><u>769 971,48</u></b>
<u>35 - Zdravotnictví</u>				
<u>3511 - Ambulantní péče</u>				
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	5,00	4 271,30
5139	Materiál	5,00	7,00	6 060,00
5151	Studená voda	5,00	7,00	4 905,00
5153	Plyn	180,00	115,00	104 606,48
5154	El.energie	50,00	73,00	41 502,00
5169	Nákup služeb	15,00	57,00	54 390,99
5171	Opravy a udržování	20,00	33,00	32 669,20
	<b><u>3511 Celkem</u></b>	<b><u>280,00</u></b>	<b><u>297,00</u></b>	<b><u>248 404,97</u></b>
	<b><u>CELKEM 35</u></b>	<b><u>280,00</u></b>	<b><u>297,00</u></b>	<b><u>248 404,97</u></b>
<u>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</u>				
<u>3612 - Bytové hospodářství</u>				
5021	Ost.osobní výdaje	233,00	173,00	154 223,00
5031	Sociál.pojištění	20,00	20,00	14 250,00
5032	Zdrav.pojištění	7,00	7,00	5 136,00
5137	Drobný hmot.majetek	300,00	485,00	475 910,24
5139	Materiál	200,00	270,00	260 628,07
5141	Úroky vlastní- stavební úpravy panel.domů	65,00	45,00	35 662,37
5151	Studená voda	970,00	1 252,00	1 145 918,47
5152	Teplo	700,00	500,00	347 791,67
5153	Plyn	400,00	480,00	461 169,83
5154	El. energie	220,00	304,00	214 311,00
5155	Pevná paliva	70,00	55,00	43 633,41

5157 Teplá voda	400,00	310,00	273 428,03
5164 Nájemné za neobsazený byt	220,00	215,00	213 512,00
5169 Nákup služeb	300,00	300,00	231 017,52
5171 Opravy a udržování	1 900,00	1 919,00	1 643 666,76
5173 Cestovné	2,00	0,00	0,00
5361 Nákup kolků	5,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby			
Instalace plynových kotlů	0,00	1 602,00	1 301 438,00
stavební úpravy Čapkova 678	1 000,00	7,00	0,00
6122 Stroje přístroje a zařízení	0,00	96,00	94 622,00
Nákup kotle			
<b><u>3612 Celkem</u></b>	<b><u>7 012,00</u></b>	<b><u>8 040,00</u></b>	<b><u>6 916 318,37</u></b>
<b><u>3613 - Nebytové hospodářství</u></b>			
5139 Materiál	5,00	5,00	2 673,77
5151 Studená voda	60,00	84,00	59 129,00
5153 Plyn	175,00	130,00	120 207,63
5154 El.energie	140,00	119,00	96 359,00
5169 Nákup služeb	15,00	15,00	8 251,70
5171 Opravy a udržování	20,00	100,00	84 329,00
<b><u>3613 Celkem</u></b>	<b><u>415,00</u></b>	<b><u>453,00</u></b>	<b><u>370 950,10</u></b>
<b><u>3631 - Veřejné osvětlení</u></b>			
5139 Materiál	20,00	20,00	7 514,00
5154 El. energie	750,00	850,00	591 082,00
5169 Nákup služeb	20,00	20,00	15 585,00
5171 Opravy a udržování	200,00	200,00	174 341,45
6121 Budovy, haly a stavby	3 535,00	3 535,00	3 534 695,00
Veřejné osvětlení Jiříkov - Filipov			
<b><u>3631 Celkem</u></b>	<b><u>4 525,00</u></b>	<b><u>4 625,00</u></b>	<b><u>4 323 217,45</u></b>
<b><u>3632 - Pohřebnictví</u></b>			
5139 Materiál	70,00	58,00	2 507,76
5154 El. energie	40,00	52,00	34 271,00
5169 Nákup služeb	10,00	3,00	2 849,00
5171 Opravy a udržování	50,00	5,00	1 754,70
5192 Poskytnuté neinv.příspěvky	30,00	30,00	21 022,00
<b><u>3632 Celkem</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>148,00</u></b>	<b><u>62 404,46</u></b>
<b><u>3633 - Výstavba a údržba místních inž.sítí</u></b>			
5139 Materiál	50,00	0,00	0,00
5171 Opravy a udržování	30,00	5,50	5 375,00
<b><u>3633 CELKEM</u></b>	<b><u>80,00</u></b>	<b><u>5,50</u></b>	<b><u>5 375,00</u></b>
<b><u>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</u></b>			
5011 Platy zaměstnanců	507,00	488,00	474 170,00
5021 Ost.osobní výdaje	51,00	126,00	121 672,00
5031 Sociální pojištění	193,00	144,00	140 930,00
5032 Zdravotní pojištění	70,00	53,00	50 734,00
5132 Ochranné pomůcky- MH	7,00	7,00	6 580,00
5137 Drobný hmotný majetek-MH	30,00	121,00	109 617,82
5139 Materiál - MH	100,00	202,42	200 281,22
5141 Uroky vlastní - balík investic	0,00	30,00	5 949,50
5151 Studená voda-MH	30,00	53,00	30 899,00
5154 El. energie-MH	150,00	166,00	121 606,00
5156 Pohonné hmoty -MH	140,00	110,00	105 700,95

5164	Nájemné za pozemek	2,00	2,00	970,00
5166	Konzultační a poradenské služby	0,00	3,00	2 420,00
5169	Nákup služeb	1 706,00	422,50	243 970,86
5169	Nákup služeb-MH	20,00	10,00	9 178,70
5169	Nákup služeb - demolice Besedy	0,00	22,00	21 780,00
5171	Opravy a udržování - MH	150,00	356,00	336 963,26
5173	cestovné	2,00	2,00	0,00
5221	Neinv. transfery-České Švýcarsko	14,00	14,00	14 000,00
5222	Dotace spolkům	250,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům-DSO Sever	20,00	20,00	18 510,00
5361	Nákup kolků	5,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků	120,00	90,00	73 740,00
5622	Neinvest.půjčené prostředky - MAS Český sever	0,00	20,00	20 000,00
5901	Nespecifikovaná rezerva	0,00	3 594,32	0,00
6121	Budovy, haly a stavby Nákup ČOV	0,00	0,00	1,00
6123	Dopravní prostředky nákup GPS	0,00	10,00	9 680,00
6130	Pozemky	150,00	150,00	131 261,00
6901	Rezerva kapitálových výdajů	0,00	191,27	0,00
	<b><u>3639 Celkem</u></b>	<b><u>3 717,00</u></b>	<b><u>6 407,51</u></b>	<b><u>2 250 615,31</u></b>
	<b><u>CELKEM 36</u></b>	<b><u>15 949,00</u></b>	<b><u>19 679,01</u></b>	<b><u>13 928 880,69</u></b>

### **37 - Ochrana životního prostředí**

#### **3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu**

5132	Ochranné pomůcky	2,00	0,00	0,00
5139	Materiál	10,00	10,00	0,00
5169	Nákup služeb	40,00	160,00	151 796,89
5171	Opravy a udržování	10,00	0,00	0,00
	<b><u>3721 Celkem</u></b>	<b><u>62,00</u></b>	<b><u>170,00</u></b>	<b><u>151 796,89</u></b>

#### **3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů**

5139	Materiál	20,00	28,00	26 236,00
5161	Služby pošt	1,00	1,00	43,00
5164	Nájemné	10,00	0,00	0,00
5169	Služby	3 400,00	3 400,00	3 347 966,62
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.organizacím	0,00	16,00	15 097,00
	<b><u>3722 Celkem</u></b>	<b><u>3 431,00</u></b>	<b><u>3 445,00</u></b>	<b><u>3 389 342,62</u></b>

#### **3725 - Využívání a zneškodňování kom.odpadů**

5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	25,00	25,00	22 711,00
	<b><u>3725 - Celkem</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>22 711,00</u></b>

#### **3729 - Ostatní nakládání s odpady**

5169	Nákup služeb	30,00	30,00	25 390,00
	<b><u>3729 Celkem</u></b>	<b><u>30,00</u></b>	<b><u>30,00</u></b>	<b><u>25 390,00</u></b>

#### **3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně**

5132	Ochranné pomůcky	3,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný majetek	50,00	50,10	50 045,00
5139	Materiál	55,00	55,00	50 890,00
5156	Pohonné hmoty	75,00	74,90	66 736,91
5169	Nákup služeb	200,00	200,00	199 274,93
5171	Opravy a udržování	25,00	5,00	520,00
	<b><u>3745 Celkem</u></b>	<b><u>408,00</u></b>	<b><u>385,00</u></b>	<b><u>367 466,84</u></b>
	<b><u>37 CELKEM</u></b>	<b><u>3 956,00</u></b>	<b><u>4 055,00</u></b>	<b><u>3 956 707,35</u></b>



**CELKEM SKUPINA 3:** **25 951,00** **30 487,01** **24 245 661,29**

**SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti**

**42 - Politika zaměstnanosti**

**4222 - Veřejné prospěšné práce**

5011	Platy	396,00	4 538,51	3 205 048,00
5031	Sociální pojištění	150,00	793,00	792 455,00
5032	Zdravotní pojištění	54,00	300,00	285 266,00
5132	Ochranné pomůcky	50,00	50,00	26 914,10
5169	Nákup služeb	0,00	19,00	18 550,00
5175	Pohoštění	10,00	1,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	55,00	50 549,00
	<b><u>4222 Celkem</u></b>	<b><u>660,00</u></b>	<b><u>5 756,51</u></b>	<b><u>4 378 782,10</u></b>

**4223 - Společensky účelná pracovní místa**

5011	Platy	33,00	69,30	69 214,00
5031	Sociální pojištění	4,50	16,70	16 700,00
5032	Zdravotní pojištění	12,50	6,10	6 013,00
	<b><u>4229 Celkem</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>92,10</u></b>	<b><u>91 927,00</u></b>
	<b><u>42 CELKEM</u></b>	<b><u>710,00</u></b>	<b><u>5 848,61</u></b>	<b><u>4 470 709,10</u></b>

**43 - Sociální péče a pomoc**

**4333- Sociální domy**

5139	Materiál	10,00	0,00	0,00
5153	Plyn	10,00	0,00	-808,55
5154	El.energie	20,00	12,50	11 482,00
5171	Opravy a udržování	5,00	1,00	0,00
	<b><u>4333 Celkem</u></b>	<b><u>45,00</u></b>	<b><u>13,50</u></b>	<b><u>10 673,45</u></b>

**4350 - Domov Srdce v dlaních Jiříkov**

5169	Nákup služeb	6,00	20,50	20 130,00
5331	Neinvestiční příspěvek - zřizovatel	0,00	830,25	830 250,00
5336	Neinvestiční příspěvek - kraj	0,00	6 782,30	6 782 300,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	176,00	175 450,00
	Výstavba domova důchodců			
	<b><u>4357 Celkem</u></b>	<b><u>6,00</u></b>	<b><u>7 809,05</u></b>	<b><u>7 808 130,00</u></b>
	<b><u>43 CELKEM</u></b>	<b><u>51,00</u></b>	<b><u>7 822,55</u></b>	<b><u>7 818 803,45</u></b>

**CELKEM SKUPINA 4:** **761,00** **13 671,16** **12 289 512,55**

**SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana**

**53 - Bezpečnost a veřejný pořádek**

**5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek**

5011	Platy zaměstnanců	1 056,00	1 296,00	1 285 704,00
5031	Sociální pojištění	400,00	340,00	337 332,00
5032	Zdravotní pojištění	144,00	124,00	121 439,00
5132	Ochranné pomůcky	1,00	1,00	0,00
5133	Léky a zdr.materiál	1,00	1,00	0,00
5134	Prádlo, obuv, slavn.stejnokroj	45,00	65,00	62 171,00
5136	Učební pomůcky	2,00	2,00	340,40
5137	Drobný dlouhodobý hm.majetek	77,00	32,00	28 144,00
5139	Materiál	20,00	20,00	17 033,87
5151	Studená voda	11,00	26,00	8 229,00
5153	Plyn	20,00	15,00	7 586,28
5154	El. energie	30,00	25,00	10 412,00

5156 Pohonné hmoty	70,00	48,00	42 288,18
5162 Služby telekomunikací	15,00	15,00	13 786,52
5167 Školení	0,00	7,00	5 091,32
5169 Nákup služeb	20,00	20,00	14 195,02
5171 Opravy a udržování	50,00	40,00	38 759,70
5172 Programové vybavení	15,00	0,00	0,00
5173 Cestovné	10,00	20,00	15 345,28
5361 Nákup kolků	3,00	3,00	1 800,00
5362 Platby daní a poplatků	2,00	2,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1,00	772,00
<b><u>5311 Celkem</u></b>	<b><u>1 992,00</u></b>	<b><u>2 103,00</u></b>	<b><u>2 010 429,57</u></b>
<b><u>53 CELKEM</u></b>	<b><u>1 992,00</u></b>	<b><u>2 103,00</u></b>	<b><u>2 010 429,57</u></b>

### **55 - Požární ochrana**

#### **5512 - Požární ochrana - dobrovolná část**

5011 Platy zaměstnanců	463,00	500,17	491 730,00
5019 Refundace mezd	18,00	18,00	0,00
5021 Ost.osobní výdaje	378,00	223,00	221 910,00
5031 Sociální pojištění	176,00	176,00	123 863,00
5032 Zdravotní pojištění	64,00	64,00	44 256,00
5132 Ochrané pomůcky	85,00	67,00	59 960,19
5133 Léky a zdravotnický materiál	10,00	10,00	6 809,00
5134 Prádlo, obuv, slavn.stejnokroj	40,00	25,00	11 530,00
5136 Učební pomůcky	4,00	4,00	330,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45,00	35,00	10 505,00
5139 Materiál	80,00	60,00	41 405,81
5154 El. energie	170,00	150,00	128 783,00
5156 Pohonné hmoty	100,00	82,42	63 988,71
5162 Služby telekomunikací	25,00	20,00	17 011,57
5167 Školení	35,00	17,80	6 767,00
5169 Nákup služeb	40,00	40,00	28 725,00
5171 Opravy a udržování	120,00	100,00	84 929,70
5173 Cestovné	5,00	2,00	0,00
5175 Pohoštění	5,00	5,00	4 346,00
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	20,00	20 000,00
5494 Neinv.transfery obyvatelstvu	5,00	5,00	4 320,00
5901 Nespecifikované rezervy	5,00	5,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby Hasičská zbrojnice	0,00	305,16	58 080,00
6122 Stroje,přístroje a zařízení Dýchací přístroje	0,00	135,00	131 395,11
<b><u>5512 Celkem</u></b>	<b><u>1 873,00</u></b>	<b><u>2 069,55</u></b>	<b><u>1 560 645,09</u></b>
<b><u>55 CELKEM</u></b>	<b><u>1 873,00</u></b>	<b><u>2 069,55</u></b>	<b><u>1 560 645,09</u></b>

### **CELKEM SKUPINA 5:**

**3 865,00**

**4 172,55**

**3 571 074,66**

### **SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby**

#### **61 - Státní správa**

##### **6112 - Místní zastupitelské orgány**

5021 Ostatní osobní výdaje	140,00	140,00	36 400,00
5023 Ostatní odměny	1 193,00	1 233,00	1 176 108,00
5031 Sociální pojištění	203,00	183,00	146 602,00
5032 Zdravotní pojištění	152,00	132,00	109 882,00
5162 Služby telekomunikací	20,00	20,00	15 916,58
5167 Služby školení	10,00	0,00	0,00

5173 Cestovné	20,00	15,00	11 994,00
5176 Účastnické poplatky	5,00	5,00	4 840,00
<b>6112 Celkem</b>	<b>1 743,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 501 742,58</b>

6115 - volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů

5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	51,00	50 259,00
5139 Materiál	0,00	3,00	1 607,24
5161 Služby pošt	0,00	2,00	1 912,00
5169 Nákup služeb	0,00	4,00	2 940,00
<b>6115 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>56 718,24</b>

6171 - Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců	5 306,00	6 663,15	6 555 505,00
5021 Ost.osobní výdaje	44,00	14,00	6 212,00
5031 Sociální pojištění	2 000,00	1 623,72	1 606 516,00
5032 Zdravotní pojištění	720,00	587,33	578 344,00
5038 Zákonné pojištění	60,00	60,00	56 423,00
5132 Ochranné pomůcky	4,00	4,00	0,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	15,00	30,00	28 139,76
5134 Prádlo, oděv a obuv	6,00	6,00	3 999,00
5136 Knihy,učební pomůcky,tisk	70,00	70,00	60 398,00
5137 Drobný hmotný majetek	225,00	184,00	97 080,54
5139 Materiál	300,00	300,00	227 833,97
5151 Studená voda	20,00	12,00	7 352,00
5153 Plyn	250,00	185,00	117 638,31
5154 El. energie	170,00	80,00	76 425,00
5156 Pohonné hmoty	120,00	100,00	44 666,76
5161 Služby pošt	130,00	130,00	123 327,00
5162 Služby telekomunikací	110,00	130,00	125 665,60
5164 Nájemné	0,00	1,00	1 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	100,00	150,00	146 015,50
5168 Zpravování dat a služby související	0,00	165,00	160 840,67
5169 Služby ostatní	1 300,00	1 097,00	870 525,48
5171 Opravy a udržování	300,00	265,00	163 139,02
5172 Programové vybavení	100,00	80,00	0,00
5173 Cestovné	35,00	41,00	39 249,00
5175 Pohoštění	40,00	40,00	34 782,00
5179 Ostatní nákupy - ošatné	108,00	121,00	113 890,40
5194 Věcné dary	30,00	30,00	28 000,00
5229 Ostat.neinv.dotace -Svaz obcí a měst ČR	13,00	0,00	0,00
5362 Plat.daní a poplatků	7,00	4,00	3 100,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	27,00	26 626,00
5499 Ostatní neinv.transfery	130,00	140,00	103 713,00
5660 Půjčky	30,00	36,00	30 000,00
<b>6171 Celkem</b>	<b>11 743,00</b>	<b>12 376,20</b>	<b>11 436 407,01</b>
<b>61 CELKEM</b>	<b>13 486,00</b>	<b>14 164,20</b>	<b>12 994 867,83</b>

**63 - Finanční operace**

6310 - Úroky

5163 Služby peněžních ústavů	110,00	100,00	94 002,00
<b>6310 Celkem</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94 002,00</b>

6320 - Pojištění

5163 Služby peněžních ústavů	400,00	400,00	396 218,00
<b>6320 - Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>396 218,00</b>

<u>6339 - Ostatní finanční operace</u>			
5365 Platby daní a poplatků	0,00	2 831,76	2 831 760,00
<b><u>6339 Celkem</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 831,76</u></b>	<b><u>2 831 760,00</u></b>
<b><u>63 CELKEM</u></b>	<b><u>510,00</u></b>	<b><u>3 331,76</u></b>	<b><u>3 321 980,00</u></b>

**CELKEM SKUPINA 6:** **13 996,00** **17 495,96** **16 316 847,83**

**SKUPINY 2 - 6** **49 339,00** **81 847,71** **68 214 902,10**

**VÝDAJE CELKEM** **49 339,00** **81 847,71** **68 214 902,10**





390 258,41







567

581,00  
547132,20

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2016 12 00261424**Název a sídlo účetní jednotky: **Město Jiříkov****Náměstí 464****407 53 Jiříkov****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.	8 457 000,00	8 577 000,00	8 576 959,43
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50 000,00	313 000,00	312 366,68
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	958 000,00	966 000,00	965 659,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 846 000,00	10 046 000,00	9 976 561,01
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 831 760,00	2 831 760,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 877 000,00	18 301 000,00	18 300 148,53
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 000 000,00	1 750 000,00	1 740 814,49
0000	1341	Poplatek ze psů	72 000,00	74 000,00	72 122,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	50 000,00	47 524,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	128 000,00	188 000,00	187 060,02
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	38 000,00	3 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	60 000,00	60 000,00	30 420,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 976 000,00	1 975 313,49
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	43 000,00	47 000,00	46 999,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		60 000,00	60 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		676 200,00	676 200,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 752 900,00	4 752 900,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 782 300,00	6 782 300,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 177 981,86	3 177 981,85
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		169 698,25	169 698,25
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>39 249 000,00</b>	<b>60 801 840,11</b>	<b>60 682 788,26</b>
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 150,00	3 150,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>			<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		84 000,00	83 905,12
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>			<b>84 000,00</b>	<b>83 905,12</b>
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500,00	500,00
<b>1069</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		1 396 742,00	1 396 742,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			<b>1 396 742,00</b>	<b>1 396 742,00</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	81 000,00	81 000,00	80 696,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 696,00</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	52 000,00	220 000,00	219 650,00
3113	2328	Neidentifikované příjmy			
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>52 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 650,00</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 700,00	2 602,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 602,00</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>			
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	257 032,34
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	350 000,00	350 000,00	257 032,34
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 700 000,00	6 700 000,00	6 521 586,20
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	6 700 000,00	6 700 000,00	6 521 586,20
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	342 000,00	342 000,00	281 257,78
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	342 000,00	342 000,00	281 257,78
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	25 000,00	8 400,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		29 900,00	29 807,15
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	25 000,00	54 900,00	38 207,15
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 000,00	14 425,00
3639	2121	Odvody přebytků ústřední banky			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	199 000,00	197 885,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		12 000,00	11 750,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		65 415,00	64 583,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		24 927,00	24 927,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	136 290,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		20 000,00	18 243,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		72 000,00	72 000,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	350 000,00	608 342,00	540 103,00
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 343,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	10 000,00	10 000,00	5 343,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	190 000,00	340 000,00	339 716,00
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	190 000,00	340 000,00	339 716,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	360 000,00	561 000,00	560 838,69
<b>4350</b>		<b>Domovy pro seniory</b>	360 000,00	561 000,00	560 838,69
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	19 550,00
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	50 000,00	50 000,00	19 550,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		500,00	403,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>		500,00	403,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 469,38
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	10 000,00	10 000,00	3 469,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			107 522 150,26
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			107 522 150,26
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2,00
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			2,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>47 772 000,00</b>	<b>71 617 674,11</b>	<b>178 559 692,18</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	3 000,00		
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	3 903,00
1014	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00	100 000,00	66 450,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		<b>131 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>70 353,00</b>
1032	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 000,00		
1032	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		<b>13 000,00</b>		
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	90 000,00	85 128,32
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	450 000,00	240 000,00	150 096,00
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	810 000,00	1 120 000,00	967 478,55
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 202 702,87</b>
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	53 000,00	52 701,91
2219	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00		
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 000,00	2 269,10
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	8 282 628,76	8 189 773,47
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>2 810 000,00</b>	<b>8 352 628,76</b>	<b>8 244 744,48</b>
2310	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
2310	<b>5151</b>	Studená voda	1 000,00		
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 359,20
2310	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 000,00		
2310	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 396 742,00	1 318 036,37
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>48 000,00</b>	<b>1 426 742,00</b>	<b>1 345 395,57</b>
2321	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2321	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		
2321	<b>5154</b>	Elektrická energie		3 000,00	1 679,00
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	42 500,00	42 312,15
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	120 000,00	122 500,00	110 683,70
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>164 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>178 674,85</b>
2322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	55 000,00	33 000,00	22 421,00
<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>		<b>55 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>22 421,00</b>
2333	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	5 000,00	
2333	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
2333	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby			
2333	<b>6349</b>	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 660 662,00	40 334,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>50 000,00</b>	<b>3 665 662,00</b>	<b>40 334,00</b>
2334	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
<b>2334</b>	<b>Revitalizace říčních systémů</b>		<b>10 000,00</b>		
2341	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		
2341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	56 000,00	55 560,00
2341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00		
2341	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		737 000,00	631 620,00
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		<b>75 000,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>687 180,00</b>
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	6 939,00
3111	<b>5141</b>	Úroky vlastní	660 000,00	585 000,00	471 079,20
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	40 000,00	35 445,00
3111	<b>5175</b>	Pohoštění			
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	812 000,00	812 000,00	812 000,00
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		7 000,00	6 040,70
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>1 482 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 331 503,90</b>
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	7 000,00	74 000,00	45 685,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 433 000,00	2 638 334,00	2 638 334,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		2 440 000,00	2 712 334,00	2 684 019,00
3141	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 506,00
3141	<b>5171</b>	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	79 411,00
3141	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	202 000,00	134 666,00	134 666,00
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		302 000,00	234 666,00	225 583,00
3313	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>				
3314	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	217 000,00	253 000,00	252 276,00
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	25 000,00	21 060,00
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	83 000,00	69 000,00	65 573,00
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 605,00
3314	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky			
3314	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	121 000,00	121 000,00	117 528,00
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	10 000,00	8 400,00
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 785,00
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000,00	32 000,00	25 301,00
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	10 000,00	9 691,60
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	17 000,00	18 000,00	15 552,00
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 000,00	6 000,00	4 360,60
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		567 000,00	581 000,00	547 132,20
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	12 304,00
3319	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 093,00
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		18 000,00	58 000,00	53 397,00
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	84 000,00	83 076,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		80 000,00	84 000,00	83 076,00
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	10 000,00	5 000,00
3399	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3399	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	21 000,00	12 000,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	35 902,00
3399	<b>5153</b>	Plyn	60 000,00	46 000,00	10 619,40
3399	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	145 000,00	215 000,00	211 974,30
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	21 000,00	16 089,00
3399	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	84 000,00	83 540,00
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	40 000,00	32 160,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		440 000,00	502 000,00	416 985,70
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 343,00
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování		31 000,00	29 792,50
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			33 000,00	31 135,50
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	295 000,00	295 000,00
3419	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	6 000,00	6 000,00	3 010,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		156 000,00	301 000,00	298 010,00
3421	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 609,00
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		80 000,00	77 205,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			153 000,00	149 814,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	105 000,00	101 000,00	93 063,00
3429	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		27 000,00	26 901,00
3429	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	30 000,00	24 501,00
3429	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	10 000,00	8 821,00
3429	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
3429	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	
3429	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 309,00
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 381,00
3429	<b>5151</b>	Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 417,00
3429	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 849,00
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 812,00
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	11 000,00	10 767,98
3429	<b>5175</b>	Pohoštění	24 000,00	23 000,00	16 315,00
3429	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.			
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00
3429	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	875,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>281 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>291 011,98</b>
3511	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	4 271,30
3511	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 060,00
3511	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	7 000,00	4 905,00
3511	<b>5153</b>	Plyn	180 000,00	115 000,00	104 606,48
3511	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	73 000,00	41 502,00
3511	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	57 000,00	54 390,99
3511	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	33 000,00	32 669,20
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		<b>280 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>248 404,97</b>
3611	<b>5151</b>	Studená voda			
<b>3611</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>				
3612	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	233 000,00	173 000,00	154 223,00
3612	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	14 250,00
3612	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	5 136,00
3612	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	485 000,00	475 910,24
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	270 000,00	260 628,07
3612	<b>5141</b>	Úroky vlastní	65 000,00	45 000,00	35 662,37
3612	<b>5151</b>	Studená voda	970 000,00	1 252 000,00	1 145 918,47
3612	<b>5152</b>	Teplo	700 000,00	500 000,00	347 791,67
3612	<b>5153</b>	Plyn	400 000,00	480 000,00	461 169,83
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	220 000,00	304 000,00	214 311,00
3612	<b>5155</b>	Pevná paliva	70 000,00	55 000,00	43 633,41
3612	<b>5157</b>	Teplá voda	400 000,00	310 000,00	273 428,03
3612	<b>5164</b>	Nájemné	220 000,00	215 000,00	213 512,00
3612	<b>5165</b>	Nájemné za půdu			
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	231 017,52
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 919 000,00	1 643 666,76
3612	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00		
3612	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00		
3612	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 609 000,00	1 301 438,00
3612	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		96 000,00	94 622,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>7 012 000,00</b>	<b>8 040 000,00</b>	<b>6 916 318,37</b>
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 673,77
3613	<b>5151</b>	Studená voda	60 000,00	84 000,00	59 129,00
3613	<b>5153</b>	Plyn	175 000,00	130 000,00	120 207,63
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	140 000,00	119 000,00	96 359,00
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 251,70

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	100 000,00	84 329,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>415 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>370 950,10</b>
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 514,00
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	750 000,00	850 000,00	591 082,00
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 585,00
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	174 341,45
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	3 535 000,00	3 535 000,00	3 534 695,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>4 525 000,00</b>	<b>4 625 000,00</b>	<b>4 323 217,45</b>
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	58 000,00	2 507,76
3632	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000,00	52 000,00	34 271,00
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	2 849,00
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	5 000,00	1 754,70
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	21 022,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>200 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>62 404,46</b>
3633	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
3633	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	5 500,00	5 375,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>80 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 375,00</b>
3639	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	507 000,00	488 000,00	474 170,00
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	126 000,00	121 672,00
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	193 000,00	144 000,00	140 930,00
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	53 000,00	50 734,00
3639	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví			
3639	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	6 580,00
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	121 000,00	109 617,82
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	202 415,00	200 281,22
3639	<b>5141</b>	Úroky vlastní		30 000,00	5 949,50
3639	<b>5151</b>	Studená voda	30 000,00	53 000,00	30 899,00
3639	<b>5153</b>	Plyn			
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	166 000,00	121 606,00
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	110 000,00	105 700,95
3639	<b>5164</b>	Nájemné	2 000,00	2 000,00	970,00
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		3 000,00	2 420,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 726 000,00	454 500,00	274 929,56
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	150 000,00	356 000,00	336 963,26
3639	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
3639	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
3639	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3639	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00		
3639	<b>5329</b>	Ostatní neiniv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	18 510,00
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00		
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	90 000,00	73 740,00
3639	<b>5622</b>	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		20 000,00	20 000,00
3639	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		3 594 327,00	
3639	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1,00	1,00
3639	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		10 000,00	9 680,00
3639	<b>6130</b>	Pozemky	150 000,00	150 000,00	131 261,00
3639	<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů		191 268,82	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>3 717 000,00</b>	<b>6 407 511,82</b>	<b>2 250 615,31</b>
3721	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00		
3721	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	160 000,00	151 796,89
3721	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00		
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>62 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 796,89</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	28 000,00	26 236,00
3722	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	43,00
3722	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00		
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 400 000,00	3 347 966,62
3722	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		16 000,00	15 097,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>3 431 000,00</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>3 389 342,62</b>
3725	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	25 000,00	25 000,00	22 711,00
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 711,00</b>
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 390,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 390,00</b>
3745	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	3 000,00		
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 100,00	50 045,00
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	50 890,00
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	74 900,00	66 736,91
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	199 274,93
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	25 000,00	5 000,00	520,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>408 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>367 466,84</b>
4222	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	396 000,00	4 538 514,00	3 205 048,00
4222	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	793 000,00	792 455,00
4222	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	300 000,00	285 266,00
4222	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	26 914,10
4222	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		19 000,00	18 550,00
4222	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	1 000,00	
4222	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
4222	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		55 000,00	50 549,00
<b>4222</b>	<b>Veřejně prospěšné práce</b>		<b>660 000,00</b>	<b>5 756 514,00</b>	<b>4 378 782,10</b>
4223	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	33 000,00	69 300,00	69 214,00
4223	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 500,00	16 700,00	16 700,00
4223	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 500,00	6 100,00	6 013,00
<b>4223</b>	<b>Společensky účelná pracovní místa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>91 927,00</b>
4333	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		
4333	<b>5153</b>	Plyn	10 000,00		808,55-
4333	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	12 500,00	11 482,00
4333	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	
<b>4333</b>	<b>Domovy-penzióny pro matky s dětmi</b>		<b>45 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 673,45</b>
4350	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 000,00	20 500,00	20 130,00
4350	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		830 250,00	830 250,00
4350	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 782 300,00	6 782 300,00
4350	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		176 000,00	175 450,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		<b>6 000,00</b>	<b>7 809 050,00</b>	<b>7 808 130,00</b>
5171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
<b>5171</b>	<b>Zabezpečení potřeb ozbrojených sil</b>				
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 056 000,00	1 296 000,00	1 285 704,00
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	340 000,00	337 332,00
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	124 000,00	121 439,00
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
5311	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	65 000,00	62 171,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	340,40
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 000,00	32 000,00	28 144,00
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 033,87
5311	<b>5151</b>	Studená voda	11 000,00	26 000,00	8 229,00
5311	<b>5153</b>	Plyn	20 000,00	15 000,00	7 586,28
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	25 000,00	10 412,00
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	48 000,00	42 288,18
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 786,52
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		7 000,00	5 091,32
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 195,02
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	38 759,70
5311	<b>5172</b>	Programové vybavení	15 000,00		
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	20 000,00	15 345,28
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	1 800,00
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	772,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>1 992 000,00</b>	<b>2 103 000,00</b>	<b>2 010 429,57</b>
5512	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	463 000,00	500 166,00	491 730,00
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	18 000,00	18 000,00	
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	378 000,00	223 000,00	221 910,00
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	176 000,00	176 000,00	123 863,00
5512	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	44 256,00
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	85 000,00	67 000,00	59 960,19
5512	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 809,00
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	25 000,00	11 530,00
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	330,00
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	35 000,00	10 505,00
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	60 000,00	41 405,81
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	170 000,00	150 000,00	128 783,00
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	82 420,00	63 988,71
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	20 000,00	17 011,57
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	17 800,00	6 767,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	28 725,00
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	120 000,00	100 000,00	84 929,70
5512	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 000,00	
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 346,00
5512	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00
5512	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	5 000,00	5 000,00	4 320,00
5512	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	
5512	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		305 160,00	58 080,00
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		135 000,00	131 395,11
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>1 873 000,00</b>	<b>2 069 546,00</b>	<b>1 560 645,09</b>
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	36 400,00
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 193 000,00	1 233 000,00	1 176 108,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	203 000,00	183 000,00	146 602,00
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	152 000,00	132 000,00	109 882,00
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	15 916,58
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	15 000,00	11 994,00
6112	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	4 840,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>1 743 000,00</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 501 742,58</b>
6113	<b>5161</b>	Poštovní služby			
6113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
<b>6113</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>				

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		51 000,00	50 259,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 607,24
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		2 000,00	1 912,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		4 000,00	2 940,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>60 000,00</b>	<b>56 718,24</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 306 000,00	6 663 150,00	6 555 505,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	44 000,00	14 000,00	6 212,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000 000,00	1 623 716,00	1 606 516,00
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	720 000,00	587 334,00	578 344,00
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	56 423,00
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	30 000,00	28 139,76
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	3 999,00
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	60 398,00
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	184 000,00	97 080,54
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	227 833,97
6171	<b>5151</b>	Studená voda	20 000,00	12 000,00	7 352,00
6171	<b>5153</b>	Plyn	250 000,00	185 000,00	117 638,31
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	170 000,00	80 000,00	76 425,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	100 000,00	44 666,76
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	123 327,00
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000,00	130 000,00	125 665,60
6171	<b>5164</b>	Nájemné		1 000,00	1 000,00
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	150 000,00	146 015,50
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		165 000,00	160 840,67
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 097 000,00	870 525,48
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	265 000,00	163 139,02
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	100 000,00	80 000,00	
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	41 000,00	39 249,00
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	34 782,00
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	108 000,00	121 000,00	113 890,40
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	28 000,00
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	13 000,00		
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	4 000,00	3 100,00
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		27 000,00	26 626,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	130 000,00	140 000,00	103 713,00
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30 000,00	36 000,00	30 000,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>11 743 000,00</b>	<b>12 376 200,00</b>	<b>11 436 407,01</b>
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní			
6310	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva			
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	110 000,00	100 000,00	94 002,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 002,00</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	396 218,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>396 218,00</b>
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			400 000,00
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			107 122 150,26
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>107 522 150,26</b>
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 831 760,00	2 831 760,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>2 831 760,00</b>	<b>2 831 760,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>49 339 000,00</b>	<b>81 847 714,58</b>	<b>175 737 052,36</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	4 885 000,00	10 635 104,54	1 127 158,05
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		8 663 040,47	4 393 426,27
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 318 000,00-	9 068 104,54-	8 343 224,14-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>10 230 040,47</b>	<b>2 822 639,82-</b>

**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	39 206 000,00	45 135 760,00	45 016 709,16
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 366 000,00	9 174 092,00	8 778 477,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	1 688 742,00	1 623 275,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		15 619 080,11	123 141 230,36
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>47 772 000,00</b>	<b>71 617 674,11</b>	<b>178 559 692,18</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>107 522 150,26</b>
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		6 782 300,00	6 782 300,00
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			107 522 150,26
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
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			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>47 772 000,00</b>	<b>71 617 674,11</b>	<b>71 037 541,92</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	41 954 000,00	61 476 252,00	160 037 420,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 385 000,00	20 371 462,58	15 699 631,65
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>49 339 000,00</b>	<b>81 847 714,58</b>	<b>175 737 052,36</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>107 522 150,26</b>
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	18 510,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			400 000,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			107 122 150,26

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 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		3 660 662,00	40 334,00
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			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>49 339 000,00</b>	<b>81 847 714,58</b>	<b>68 214 902,10</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>1 567 000,00-</b>	<b>10 230 040,47-</b>	<b>2 822 639,82</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 567 000,00	10 230 040,47	2 822 639,82-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>10 230 040,47</b>	<b>2 822 639,82-</b>

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

**VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 796 593,99	9 173 907,00	3 377 313,01-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 894 729,47	390 258,41	4 504 471,06
Běžné účty celkem	6030	10 691 323,46	9 564 165,41	1 127 158,05
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			
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			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
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			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
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			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
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			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
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
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
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			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			



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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013	VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 602 339,00
<b>13013</b>	<b>VPP</b>			<b>3 602 339,00</b>
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	936 175,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>			<b>936 175,00</b>
13234	VPPP1	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
<b>13234</b>	<b>VPPP1</b>			
14004	Účelová neinvestiční dotace na výdeje SDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 386,00
<b>14004</b>	<b>Účelová neinvestiční dotace na výdeje SDH</b>			<b>214 386,00</b>
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	169 698,25
<b>15835</b>				<b>169 698,25</b>
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 981,86
<b>90877</b>				<b>9 981,86</b>
91628	Jiříkov, I.etapa-chodník Filipovská-Březinova	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 167 999,99
<b>91628</b>	<b>Jiříkov, I.etapa-chodník Filipovská-Březinova</b>			<b>3 167 999,99</b>
98193	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 000,00
<b>98193</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů</b>			<b>60 000,00</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>8 160 580,10</b>

**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 ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1			
0000	4116		033	5			
0000	4116		104	1		634 732,13	634 732,13
0000	4116		104	5		2 967 606,87	2 967 606,87
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				<b>3 602 339,00</b>	<b>3 602 339,00</b>
0000	4213		054	1		9 981,86	9 981,86
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				<b>9 981,86</b>	<b>9 981,86</b>
0000	4216		054	5		169 698,25	169 698,25
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>				<b>169 698,25</b>	<b>169 698,25</b>
<b>0000</b>	<b>Bez ODPa</b>					<b>3 782 019,11</b>	<b>3 782 019,11</b>
<b>C e l k e m</b>						<b>3 782 019,11</b>	<b>3 782 019,11</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4222	5011		033	1			
4222	5011		033	5			
4222	5011		104	1		634 732,13	634 732,13
4222	5011		104	5		2 967 606,87	2 967 606,87
4222	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>				3 602 339,00	3 602 339,00
<b>4222</b>	<b>Veřejně prospěšné práce</b>					3 602 339,00	3 602 339,00
<b>C e l k e m</b>						<b>3 602 339,00</b>	<b>3 602 339,00</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Michal Maják**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Ing. Jitka Schovancová**tel.: **412 338 111**

o skutečnosti:

**Ing. Jitka Schovancová**tel.: **412 338 111**