

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2018 12 00274909Název a sídlo účetní jednotky: Městys Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68
517 42 Doudleby nad Orlicí

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	5 100 000,00	5 854 020,00	5 853 897,23	114,8	100,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	140 000,00	133 700,00	133 679,91	95,5	100,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	470 000,00	528 200,00	528 173,53	112,4	100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	4 849 840,00	4 849 837,50	97,0	100,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	1 200 000,00	1 224 000,00	1 223 980,00	102,0	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	11 935 240,00	11 935 234,40	119,4	100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	3 000,00	4 900,00	4 832,66	161,1	98,6
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa		26 500,00	26 247,00		99,0
0000	1339	Ost.popl.a odvody-živ.prostř.		500,00	500,00		100,0
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	952 000,00	862 220,00	862 216,00	90,6	100,0
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 600,00	30 529,00	101,8	99,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	5 000,00	22 250,00	22 250,00	445,0	100,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného		1 000,00	1 000,00		100,0
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	44 080,00	44 080,00	110,2	100,0
0000	1381	Daň z hazardních her	290 000,00	185 360,00	185 350,02	63,9	100,0
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podo		100,00	89,37		89,4
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 670 000,00	1 591 490,00	1 591 440,68	95,3	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		105 962,00	105 962,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.		561 700,00	561 700,00		100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	484 000,00	850 902,00	850 902,00	175,8	100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	3 812 000,00	3 450 390,60	3 450 390,60	90,5	100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1032	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	558 000,00	558 000,00	534 464,05	95,8
1032		Podpora produkční činnosti	558 000,00	558 000,00	534 464,05	95,8
2122	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	70 000,00	84 000,00	76 815,50	109,7
2122		Sběr a zprac.druhot.surovin	70 000,00	84 000,00	76 815,50	109,7
2310	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		346 000,00	346 060,00	100,0
2310	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	346 000,00			
2310		Pitná voda	346 000,00	346 000,00	346 060,00	100,0
2321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	990 000,00	996 000,00	992 666,00	100,3
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	990 000,00	996 000,00	992 666,00	100,3
3314	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	12 000,00	21 500,00	16 330,00	136,1
3314		Činnosti knihovnické	12 000,00	21 500,00	16 330,00	136,1
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	166 000,00	157 855,00	131,5
3319		Ost. záležitosti kultury	120 000,00	166 000,00	157 855,00	131,5
3341	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	843,00	84,3
3341		Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	843,00	84,3
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 000,00	4 200,00	4 104,00	102,6
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	4 000,00	4 200,00	4 104,00	102,6
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00	11 800,00	11 530,00	384,3
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 000,00			
3412		Sport.zařízení v majetku obce	7 000,00	11 800,00	11 530,00	164,7
3511	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	93 000,00	131 000,00	111 942,00	120,4
3511	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	57 000,00	77 000,00	66 525,00	116,7
3511	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 000,00	2 941,00	49,0
3511		Všeobecná ambulantní péče	150 000,00	214 000,00	181 408,00	120,9
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	447 600,00	447 584,00	78,5
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	700 000,00	777 400,00	777 375,28	111,1
3612	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		800,00	791,00	98,9
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 200,00	12 171,00	99,8
3612		Bytové hospodářství	1 270 000,00	1 238 000,00	1 237 921,28	97,5
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	290 000,00	252 500,00	241 678,00	83,3
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	80 000,00	94 000,00	93 915,28	117,4
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 000,00	1 000,00	100,0
3613		Nebytové hospodářství	370 000,00	347 500,00	336 593,28	91,0
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	3 000,00	3 000,00	2 914,00	97,1

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632		Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	2 914,00	97,1 97,1
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	94 090,00	40 005,00	33,3 42,5
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.		2 710,00	2 420,00	89,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	64 000,00	64 000,00	51 721,00	80,8 80,8
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	26 000,00	40 000,00	39 638,00	152,5 99,1
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		200,00	121,00	60,5
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		2 500,00	1 939,00	77,6
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 000,00	1 000,00	100,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	14 000,00	8 850,00	8,9 63,2
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		156 000,00	155 638,00	99,8
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	310 000,00	374 500,00	301 332,00	97,2 80,5
3722	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	88 799,00	98,7 98,7
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	88 799,00	98,7 98,7
3723	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	39 000,00	39 000,00	27 356,00	70,1 70,1
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	39 000,00	39 000,00	27 356,00	70,1 70,1
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	320 000,00	270 000,00	266 100,40	83,2 98,6
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	320 000,00	270 000,00	266 100,40	83,2 98,6
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		80 000,00	80 000,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		80 000,00	80 000,00	100,0
4349	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	100,0
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		30 000,00	30 000,00	100,0
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		50,00	23,30	46,6
6171	2112	Příj.z prodeje zboží		750,00	691,70	92,2
6171	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	15 000,00	7 900,00	7 260,00	48,4 91,9
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			15,00	
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 300,00	1 280,00	98,5
6171		Činnost místní správy	15 000,00	10 000,00	9 270,00	61,8 92,7
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 000,00	7 260,00	7 251,41	103,6 99,9
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	18 000,00	18 240,00	18 169,00	100,9 99,6
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	25 000,00	25 500,00	25 420,41	101,7 99,7
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		596 878,00	10 581 683,28	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 665 834,00	
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů		45 000,00	44 781,00	99,5
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		641 878,00	13 292 298,28	*****

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
P ř í j m y c e l k e m		33 896 000,00	37 814 832,60	50 282 372,10	148,3	133,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1014	5137	DHDM		5 800,00	5 792,00		99,9
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 200,00	806,00	16,1	36,6
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	12 000,00	12 000,00	80,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	20 000,00	20 000,00	18 598,00	93,0	93,0
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	42 600,00	42 530,45	425,3	99,8
1031	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	39 400,00	39 298,50	98,2	99,7
1031		Pěstební činnost	50 000,00	82 000,00	81 828,95	163,7	99,8
1032	5021	Ostatní osobní výdaje		600,00	600,00		100,0
1032	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	239 400,00	239 298,34	95,7	100,0
1032		Podpora produkční činnosti	250 000,00	240 000,00	239 898,34	96,0	100,0
1037	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
1037		Celospolečenské funkce lesů	20 000,00				
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 596,00	78,0	78,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	6 655,00	16,6	66,6
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	25 548,00	63,9	63,9
2212		Silnice	100 000,00	70 000,00	47 799,00	47,8	68,3
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00				
2219	5171	Opravy a udržování	190 000,00	20 000,00	19 729,05	10,4	98,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	200 000,00	20 000,00	19 729,05	9,9	98,6
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 000,00	10 641,00	106,4	96,7
2310	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	863,00		86,3
2310	6121	Budovy,haly,stavby		50 000,00			
2310		Pitná voda	10 000,00	62 000,00	11 504,00	115,0	18,6
2321	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	150 000,00	177 000,00	176 677,00	117,8	99,8
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	9 000,00	8 850,00	110,6	98,3
2321	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	36 000,00	45 000,00	44 246,00	122,9	98,3
2321	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	14 000,00	16 000,00	15 931,00	113,8	99,6
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	666,00	66,6	66,6
2321	5154	Elektrická energie	25 000,00	41 000,00	40 962,73	163,9	99,9
2321	5164	Nájemné		16 500,00	15 440,00		93,6
2321	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	128 500,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	189 473,86	99,7	99,7
2321	5171	Opravy a udržování	726 000,00	726 000,00	59 994,22	8,3	8,3
2321	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	300 000,00	300 000,00	270 205,00	90,1	90,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2321	6121	Budovy, haly, stavby	1 900 000,00	1 900 000,00	1 539 451,50	81,0 81,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	3 550 000,00	3 550 000,00	2 361 897,31	66,5 66,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 150 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	107,9 100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		321 048,00	321 048,00	100,0
3113		Základní školy	2 150 000,00	2 641 048,00	2 641 048,00	122,8 100,0
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	306 000,00	350 400,00	350 391,00	114,5 100,0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	11 800,00	11 771,00	58,9 99,8
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	75 000,00	87 600,00	87 597,00	116,8 100,0
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	28 000,00	31 600,00	31 537,00	112,6 99,8
3314	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		3 030,00	3 025,00	99,8
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	16 200,00	16 150,00	23,1 99,7
3314	5137	DHDM	5 000,00	15 800,00	15 579,00	311,6 98,6
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	14 460,00	14 460,72	482,0 100,0
3314	5151	Studená voda		1 200,00	1 129,17	94,1
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 710,00	20 704,27	103,5 100,0
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	8 000,00	8 000,00	7 927,23	99,1 99,1
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		400,00	363,00	90,8
3314	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	3 000,00	3 000,00	3 000,55	100,0 100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 100,00	2 031,00	40,6 96,7
3314	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 904,00	95,2 95,2
3314	5194	Věcné dary	4 000,00	1 700,00	1 668,00	41,7 98,1
3314		Činnosti knihovnické	550 000,00	570 000,00	569 237,94	103,5 99,9
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	56 000,00	55 912,00	372,7 99,8
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	120 000,00	197 500,00	197 465,40	164,6 100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 437,00	128,7 92,0
3319	5163	Služby peněžních ústavů		350,00	350,00	100,0
3319	5164	Nájemné	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0 100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	43 450,00	43 489,00	54,4 100,1
3319	5175	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	3 983,00	132,8 99,6
3319	5194	Věcné dary	4 000,00	7 030,00	7 024,00	175,6 99,9
3319	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	13 000,00	4 170,00	3 634,00	28,0 87,1
3319		Ost. záležitosti kultury	250 000,00	323 500,00	322 294,40	128,9 99,6
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3341		15 000,00				
3349	5139	16 000,00	16 000,00	14 799,28	92,5	92,5
3349		16 000,00	16 000,00	14 799,28	92,5	92,5
3399	5041		3 500,00	3 500,00		100,0
3399	5139	500,00	5 200,00	4 862,00	972,4	93,5
3399	5175		500,00	368,00		73,6
3399	5194	29 500,00	32 800,00	30 290,00	102,7	92,3
3399	5492	30 000,00	18 000,00	18 000,00	60,0	100,0
3399		60 000,00	60 000,00	57 020,00	95,0	95,0
3412	5021	49 000,00	28 000,00	27 852,00	56,8	99,5
3412	5031	11 000,00	5 000,00	4 375,00	39,8	87,5
3412	5032	4 000,00	1 600,00	1 575,00	39,4	98,4
3412	5139	1 000,00	7 700,00	7 601,10	760,1	98,7
3412	5151	5 000,00	3 000,00	2 191,78	43,8	73,1
3412	5153	4 000,00	5 600,00	5 506,00	137,7	98,3
3412	5154	13 000,00	13 000,00	12 575,71	96,7	96,7
3412	5164	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3412	5169	5 000,00	5 000,00	4 951,35	99,0	99,0
3412	5171	7 000,00	700,00			
3412		100 000,00	70 600,00	67 627,94	67,6	95,8
3419	5222		658 000,00	653 000,00		99,2
3419	5499		15 000,00	15 000,00		100,0
3419	5901	630 000,00				
3419		630 000,00	673 000,00	668 000,00	106,0	99,3
3421	5139		500,00	437,30		87,5
3421	5169		2 500,00	2 291,00		91,6
3421	5171		3 000,00	2 520,00		84,0
3421			6 000,00	5 248,30		87,5
3429	5134		5 700,00	5 670,00		99,5
3429	5139	1 000,00				
3429	5151	1 000,00	1 000,00			
3429	5154	8 000,00	900,00			
3429	5169	50 000,00				
3429	5175		3 600,00	1 600,00		44,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	5222	Neinv.transfery spolkům	30 500,00	30 500,00		100,0
3429	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	42 800,00	42 730,00		99,8
3429	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	9 500,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	130 000,00	94 000,00	80 500,00	61,9 85,6
3511	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	511,77	51,2
3511	5151	Studená voda	10 000,00	9 500,00	8 484,35	84,8 89,3
3511	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	54 034,00	98,2 98,2
3511	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	19 771,57	82,4 82,4
3511	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 000,00	22 504,33	112,5 97,8
3511	5171	Opravy a udržování	31 000,00	27 000,00	11 694,65	37,7 43,3
3511	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		500,00	215,00	43,0
3511		Všeobecná ambulantní péče	140 000,00	140 000,00	117 215,67	83,7 83,7
3525	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00	100,0
3525		Hospice		5 000,00	5 000,00	100,0
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	9 000,00	9 000,00	47,4 100,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	40 500,00	40 254,73	211,9 99,4
3612	5151	Studená voda	150 000,00	139 000,00	138 857,74	92,6 99,9
3612	5153	Plyn	280 000,00	231 500,00	231 311,00	82,6 99,9
3612	5154	Elektrická energie	75 000,00	66 500,00	66 125,81	88,2 99,4
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	30 000,00	3 494,00	3 025,00	10,1 86,6
3612	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	66 000,00	56 564,02	50,5 85,7
3612	5171	Opravy a udržování	57 000,00	186 000,00	185 726,15	325,8 99,9
3612	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	8 000,00	8 000,00	7 920,00	99,0 99,0
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		6,00	6,00	100,0
3612		Bytové hospodářství	750 000,00	750 000,00	738 790,45	98,5 98,5
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	19 000,00	18 529,00	205,9 97,5
3613	5151	Studená voda	20 000,00	24 000,00	23 626,81	118,1 98,4
3613	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	140 286,00	93,5 93,5
3613	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	108 395,13	98,5 98,5
3613	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	43 000,00	42 036,69	191,1 97,8
3613	5171	Opravy a udržování	89 000,00	54 000,00	22 626,00	25,4 41,9
3613		Nebytové hospodářství	400 000,00	400 000,00	355 499,63	88,9 88,9
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	61 100,00	61 013,87	677,9 99,9
3631	5154	Elektrická energie	320 000,00	280 900,00	268 661,00	84,0 95,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	5164	Nájemné	32 000,00	34 000,00	33 547,30	104,8 98,7	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	21 000,00	20 895,50	417,9 99,5	
3631	5171	Opravy a udržování	34 000,00	3 000,00	2 300,00	6,8 76,7	
3631		Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	386 417,67	96,6 96,6	
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 800,00	10 750,00	107,5 99,5	
3632	5151	Studená voda	1 000,00	500,00	202,97	20,3 40,6	
3632	5154	Elektrická energie	16 000,00	4 000,00	3 743,04	23,4 93,6	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	15 800,00	15 730,00	524,3 99,6	
3632	5171	Opravy a udržování		758 900,00	748 778,25		98,7
3632		Pohřebnictví	30 000,00	790 000,00	779 204,26	*****	98,6
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3635		Územní plánování	5 000,00	5 000,00			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	43 000,00	42 815,00	112,7	99,6
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		9 000,00	8 943,00		99,4
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		3 200,00	3 212,00		100,4
3639	5123	Podlimitní TZ (nově od r. 2018		28 000,00	27 451,16		98,0
3639	5132	Ochranné pomůcky		500,00	447,40		89,5
3639	5137	DHDM	10 000,00	9 000,00	6 790,00	67,9	75,4
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	95 300,00	97 466,27	487,3	102,3
3639	5151	Studená voda	20 000,00	12 500,00	12 259,15	61,3	98,1
3639	5153	Plyn	90 000,00	77 000,00	76 550,00	85,1	99,4
3639	5154	Elektrická energie	120 000,00	81 000,00	80 841,59	67,4	99,8
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	107 300,00	107 257,21	429,0	100,0
3639	5163	Služby peněžních ústavů	280,00	10 680,00	10 650,00	*****	99,7
3639	5164	Nájemné		100,00	35,00		35,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000,00	4 400,00	4 350,00	435,0	98,9
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		1 500,00	1 452,00		96,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	152 100,00	152 012,37	108,6	99,9
3639	5171	Opravy a udržování	1 069 720,00	562 520,00	562 565,76	52,6	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	36 000,00		-17 329,00		
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		1 100,00	1 050,00		95,5
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		200,00	154,00		77,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00	650 000,00	546 432,34	273,2	84,1
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení	415 000,00	85 000,00	65 340,00	15,7	76,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	6123	Dopravní prostředky	330 000,00	319 280,00		96,8
3639	6130	Pozemky	150 000,00	4 970,00	3,3	3,3
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 335 000,00	2 114 995,25	90,6	87,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	71 312,00	142,6	100,0
3721	6122	Stroje,přístroje,zařízení		72 479,00		99,3
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	50 000,00	143 791,00	287,6	99,6
3722	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	150 000,00	174 814,00	116,5	99,9
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 555,00	103,1	97,7
3722	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	37 000,00	43 577,00	117,8	99,0
3722	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	14 000,00	15 734,00	112,4	98,3
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	81 000,00	3 270,00		
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		400,00		90,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 067 482,00	97,0	97,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00	1 320 525,00	94,3	98,0
3723	5137	DHDM		30 000,00		96,4
3723	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	821,00	82,1	82,1
3723	5164	Nájemné	2 000,00	1 924,00	96,2	96,2
3723	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	24 187,00	75,6	73,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	35 000,00	55 851,00	159,6	84,6
3744	5162	Služby telekom. a radiokom.		9 000,00		92,8
3744	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		1 000,00		47,2
3744	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00		76,2
3744	6119	Ostatní nákup DNM	188 063,00	121 182,00	1 045,44	0,6
3744	6122	Stroje,přístroje,zařízení	3 076 937,00	3 143 818,00	3 143 817,56	102,2
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	3 265 000,00	3 280 000,00	3 157 501,40	96,7
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 130 000,00	1 144 570,00	1 119 002,00	99,0
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	40 000,00	39 297,00	112,3
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	260 000,00	280 232,00	279 748,00	107,6
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	100 000,00	101 343,00	100 712,00	100,7
3745	5131	Potravin		400,00	304,00	76,0
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 445,00	34,5
3745	5137	DHDM	55 000,00	40 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	157 800,00	45 111,84	25,1
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	39 403,28	43,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 300,00	5 285,00	105,7	99,7
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	8 257,00	23,6	23,6
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	34 870,00	26 647,00	66,6	76,4
3745	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	32 835,00	34,6	34,6
3745	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00	1 771,00	59,0	59,0
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 355,00	8 602,00	86,0	83,1
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 048 000,00	2 047 870,00	1 710 420,12	83,5	83,5
4329	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
4329	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	30 000,00	5 000,00	5 000,00	16,7	100,0
4349	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		7 000,00	7 000,00		100,0
4349	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		12 000,00	12 000,00		100,0
4350	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		30 000,00	30 000,00		100,0
4350		Domovy pro seniory		30 000,00	30 000,00		100,0
4351	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	20 000,00	20 000,00			
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	55 130,00	55 121,00	275,6	100,0
4351		Os.asistence,peč.slужba,sam.by	40 000,00	75 130,00	55 121,00	137,8	73,4
4359	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč		5 000,00	5 000,00		100,0
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	270 000,00	270 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	270 000,00	270 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	7 000,00	4 200,00	4 136,30	59,1	98,5
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	69 000,00	68 598,00	76,2	99,4
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	3 000,00	1 500,00	1 407,00	46,9	93,8
5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	18 000,00	17 321,82	173,2	96,2
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		200,00	126,00		63,0
5512	5137	DHDM	80 000,00	99 100,00	99 063,42	123,8	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	61 000,00	33 000,00	32 655,76	53,5	99,0
5512	5151	Studená voda	1 500,00	1 700,00	1 623,34	108,2	95,5
5512	5153	Plyn	20 000,00	10 500,00	10 467,00	52,3	99,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	18 000,00	17 894,81	71,6	99,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	24 314,00	24 446,59	122,2	100,5
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 000,00	5 500,00	5 223,99	261,2	95,0
5512	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	10 500,00	9 400,00	*****	89,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		22 600,00	22 598,00		100,0
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	2 000,00	1 400,00	1 080,00	54,0	77,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	25 060,00	25 051,83	*****	100,0
5512	5171	Opravy a udržování		14 846,00	11 853,16		79,8
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		8 500,00	8 460,00		99,5
5512	5222	Neinv.transfery spolkům		25 000,00	25 000,00		100,0
5512	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		500,00	500,00		100,0
5512	5492	Dary obyvatelstvu		25 000,00	25 000,00		100,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		49 190,00	49 190,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	330 000,00	467 610,00	461 097,02	139,7	98,6
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	20 688,00	31,3	31,3
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 210 000,00	1 272 800,00	1 242 008,00	102,6	97,6
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	174 000,00	174 000,00	166 691,00	95,8	95,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	150 000,00	150 000,00	106 151,00	70,8	70,8
6112		Zastupitelstva obcí	1 600 000,00	1 662 800,00	1 535 538,00	96,0	92,3
6115	5019	Ostatní platy		3 000,00	486,00		16,2
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		37 000,00	36 056,00		97,4
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 000,00	429,00		42,9
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 000,00	154,00		15,4
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		700,00	166,00		23,7
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 900,00	1 075,18		10,9
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		100,00	37,49		37,5
6115	5161	Poštovní služby		200,00	144,00		72,0
6115	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		4 000,00	3 630,00		90,8
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	960,00		96,0
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		200,00	156,00		78,0
6115	5175	Pohoštění		1 900,00	914,00		48,1
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		60 000,00	44 207,67		73,7
6118	5019	Ostatní platy		2 000,00	1 928,00		96,4
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		31 500,00	31 264,00		99,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 200,00	1 115,00		92,9
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		500,00	402,00		80,4
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		700,00	655,52		93,6
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	1 027,00		93,4
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		800,00	129,14		16,1
6118	5161	Poštovní služby		462,00	440,00		95,2
6118	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		3 200,00	3 121,80		97,6
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 871,00		98,5
6118	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		300,00	253,00		84,3
6118	5175	Pohoštění		2 300,00	1 860,00		80,9
6118		Volba prezidenta republiky		45 962,00	44 066,46		95,9
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 900 000,00	1 861 000,00	1 860 526,00	97,9	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	16 000,00	15 450,00	128,8	96,6
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	450 000,00	468 000,00	467 705,00	103,9	99,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	175 000,00	175 000,00	168 550,00	96,3	96,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	15 000,00	15 200,00	15 107,00	100,7	99,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	4 096,00	51,2	51,2
6171	5137	DHDM	45 000,00	191 000,00	190 875,36	424,2	99,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	102 500,00	102 339,26	113,7	99,8
6171	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 071,69	43,9	43,9
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	55 000,00	54 657,34	60,7	99,4
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	19 000,00	17 930,00	89,7	94,4
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	35 000,00	35 000,00	32 699,29	93,4	93,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	40 550,80	98,9	98,9
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	59 200,00	98,7	98,7
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	70 000,00				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	21 000,00	20 877,00	83,5	99,4
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	100 000,00	151 000,00	150 898,89	150,9	99,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	240 000,00	239 460,94	266,1	99,8
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	1 500,00	1 226,00	8,2	81,7
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	12 000,00	11 249,97	37,5	93,7
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 000,00	7 000,00	6 895,00	69,0	98,5
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	17 000,00	16 409,00	328,2	96,5
6171	5176	Účast. poplatky na konference		5 000,00	3 412,00		68,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	14 000,00	13 942,00	278,8 99,6
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0 23,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00			
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	100 000,00	15 000,00	12 300,00	12,3 82,0
6171		Činnost místní správy	3 450 000,00	3 587 200,00	3 520 928,54	102,1 98,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	31 000,00	21 876,93	128,7 70,6
6310	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	700,00	70,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	17 000,00	32 000,00	22 576,93	132,8 70,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	120 000,00	114 513,00	104,1 95,4
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	110 000,00	120 000,00	114 513,00	104,1 95,4
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		38 000,00	38 000,00	100,0
6330	5344	Převody vl.rez.fondům úz.rozp.		603 878,00	642 508,00	106,4
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		8 646 267,28		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		3 965 523,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		641 878,00	13 292 298,28	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR		302 000,00	301 039,03	99,7
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	1 200 000,00	1 698 000,00	1 223 980,00	102,0 72,1
6399		Ostatní finanční operace	1 200 000,00	2 000 000,00	1 525 019,03	127,1 76,3
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		3 250,00	3 248,04	99,9
6402		Finanční vypořádání minul.let		3 250,00	3 248,04	99,9
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 000,00	6 000,00	5 510,20	91,8 91,8
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	38 000,00	38 000,00	37 000,00	97,4 97,4
6409		Ostatní činnosti j.n.	44 000,00	44 000,00	42 510,20	96,6 96,6
V ý d a j e c e l k e m		26 100 000,00	29 399 248,00	38 805 366,13	148,7	132,0

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	-7 796 000,00	-8 487 248,60	-11 706 371,90	150,2	137,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		95 544,00	95 544,00		100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124		-23 880,00	-23 886,00		100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-0,01		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			157 707,94		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-7 796 000,00	-8 415 584,60	-11 477 005,97	147,2	136,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	24 900 000,00	27 294 000,00	27 293 337,30	109,6	100,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 600 000,00	4 740 000,00	4 563 293,92	99,2	96,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	100 000,00	170 000,00	164 488,00	164,5	96,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 296 000,00	5 610 832,60	18 261 252,88	425,1	325,5
P ř í j m y c e l k e m	4050	33 896 000,00	37 814 832,60	50 282 372,10	148,3	133,0
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060		641 878,00	13 292 298,28		*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		596 878,00	10 581 683,28		*****
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 665 834,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		45 000,00	44 781,00		99,5
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	33 896 000,00	37 172 954,60	36 990 073,82	109,1	99,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	19 900 000,00	22 577 058,00	33 063 360,29	166,1	146,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 200 000,00	6 822 190,00	5 742 005,84	92,6	84,2

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
V ý d a j e c e l k e m	4240	26 100 000,00	29 399 248,00	38 805 366,13	148,7	132,0
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250		641 878,00	13 292 298,28		*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	70 000,00	105 130,00	66 621,00	95,2	63,4
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	38 000,00	38 000,00	37 000,00	97,4	97,4
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281		38 000,00	38 000,00		100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290		603 878,00	642 508,00		106,4
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			8 646 267,28		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 965 523,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	26 100 000,00	28 757 370,00	25 513 067,85	97,8	88,7

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 796 000,00	8 415 584,60	11 477 005,97	147,2	136,4
Třída 8 - Financování	4450	-7 796 000,00	-8 415 584,60	-11 477 005,97	147,2	136,4
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-7 796 000,00	-8 415 584,60	-11 477 005,97	147,2	136,4

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 897 612,86	29 601 871,69	-11 704 258,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	105 738,14	98 989,22	6 748,92
Běžné účty celkem	6030	18 003 351,00	29 700 860,91	-11 697 509,91
Pokladna	6040		8 862,00	-8 862,00

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
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 neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	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					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008	Volba prezidenta	45 962,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	60 000,00
	4111 Celkem	105 962,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	OP Zaměstnanost (nové prac. př	7 743,00
14004	Dotace na výdaje SDH	38 416,00
29027	Obnova venk.prvků P 129660 NI	483 695,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	321 048,00
	4116 Celkem	850 902,00
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15974	Životní porstřech 2014-2020	2 441 528,32
17968	Integr. ROP MMR inv. SR	48 041,06
17969	Integr. ROP MMR inv. EU	960 821,22
	4216 Celkem	3 450 390,60

=====

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

=====

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

=====

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

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od		%RS	%RpZ
	Nástroj	jednotka					počátku roku			
a	b	c	d		1	2	3			
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		48 157,20	48 157,20		100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		272 890,80	272 890,80		100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		321 048,00	321 048,00		100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 161,45	1 161,45		100,0	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		6 581,55	6 581,55		100,0	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		7 743,00	7 743,00		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.prij.transfery ze SR		328 791,00	328 791,00		100,0	
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 516 000,00	2 441 528,32	2 441 528,32	97,0	100,0	
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+	2 516 000,00	2 441 528,32	2 441 528,32	97,0	100,0	
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	60 401,00	48 041,06	48 041,06	79,5	100,0	
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 235 599,00	960 821,22	960 821,22	77,8	100,0	
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 296 000,00	1 008 862,28	1 008 862,28	77,8	100,0	
0000	4216			Ost.invest.prij.transf.ze SR	3 812 000,00	3 450 390,60	3 450 390,60	90,5	100,0	
0000					3 812 000,00	3 779 181,60	3 779 181,60	99,1	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					3 812 000,00	3 779 181,60	3 779 181,60	99,1	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Nástroj		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
2321	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			299 808,82		
2321	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			527 250,00		
2321	6121	106		OP Životní prostředí 2014+			827 058,82		
2321	6121			Budovy,haly,stavby			827 058,82		
2321				Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal			827 058,82		
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		48 157,20	48 157,20	100,0	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		272 890,80	272 890,80	100,0	
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		321 048,00	321 048,00	100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		321 048,00	321 048,00	100,0	
3113				Základní školy		321 048,00	321 048,00	100,0	
3744	6119	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	43 142,00	43 142,00	313,63	0,7	0,7
3744	6119	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	144 921,00	78 040,00	731,81	0,5	0,9
3744	6119	106		OP Životní prostředí 2014+	188 063,00	121 182,00	1 045,44	0,6	0,9
3744	6119			Ostatní nákup DNM	188 063,00	121 182,00	1 045,44	0,6	0,9
3744	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	705 858,00	943 145,00	943 145,27	133,6	100,0
3744	6122	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 371 079,00	2 200 673,00	2 200 672,29	92,8	100,0
3744	6122	106		OP Životní prostředí 2014+	3 076 937,00	3 143 818,00	3 143 817,56	102,2	100,0
3744	6122			Stroje,přístroje,zařízení	3 076 937,00	3 143 818,00	3 143 817,56	102,2	100,0
3744				Protieroz.,protilav.,protipož.	3 265 000,00	3 265 000,00	3 144 863,00	96,3	96,3
3745	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		827,10	827,10	100,0	
3745	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		4 686,90	4 686,90	100,0	
3745	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		5 514,00	5 514,00	100,0	
3745	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		5 514,00	5 514,00	100,0	
3745	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		206,70	206,70	100,0	
3745	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 171,30	1 171,30	100,0	
3745	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 378,00	1 378,00	100,0	
3745	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		1 378,00	1 378,00	100,0	
3745	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		74,40	74,40	100,0	
3745	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		421,60	421,60	100,0	
3745	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		496,00	496,00	100,0	
3745	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		496,00	496,00	100,0	
3745	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		53,25	53,25	100,0	
3745	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		301,75	301,75	100,0	
3745	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+		355,00	355,00	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Prostorová Nástroj jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c d	1	2	3		
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		355,00	355,00	100,0	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		7 743,00	7 743,00	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem			3 265 000,00	3 593 791,00	4 300 712,82	131,7	119,7

Okamžik sestavení: 5.2.2019 9:21:30

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:	 Tel.:+420494383137
		Ing. Ivan Keprta	
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:	 Tel.:+420494383137
		Eva Zimčíková	
Došlo dne:			
.....		o skutečnosti:	 Tel.:+420494383137
		Eva Zimčíková	