

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad



sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00296392

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Světlá Hora
část Světlá 374
79331 Světlá Hora

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 948 575,00	3 948 575,00	4 546 064,20	115,13	115,13
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	120 000,00	105 377,21	87,81	87,81
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	380 000,00	380 000,00	415 994,53	109,47	109,47
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 102 000,00	4 102 000,00	3 817 970,28	93,08	93,08
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	600 000,00	760 950,00	760 950,00	126,83	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 100 000,00	8 100 000,00	9 408 626,80	116,16	116,16
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	5 000,00	1 160,90	23,22	23,22
0000	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	500,00	500,00	180,00	36,00	36,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	700 000,00	705 000,00	783 091,00	111,87	111,08
0000	1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	60 900,00	93,69	93,69
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	26 000,00	38 498,00	42 272,00	162,58	109,80
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00	58,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného		800,00	800,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6 000,00	6 000,00	890,00	14,83	14,83
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	37 030,00	92,58	92,58
0000	1381	Daň z hazardních her	350 000,00	350 000,00	248 297,72	70,94	70,94
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 150 500,00	1 150 500,00	1 330 432,16	115,64	115,64
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		64 545,00	64 545,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	547 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	318 000,00	1 085 305,00	1 085 305,00	341,29	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 425,00	10 850,00	10 850,00	200,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	7 680 088,00	5 660 979,22	5 660 979,22	73,71	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	238 500,00			0,00	*****
0000	Bez ODPA		28 387 588,00	27 196 502,22	28 981 616,02	102,09	106,56
1019	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	6 050,00	24,20	24,20
1019	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 420,00	*****	*****
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		25 000,00	25 000,00	8 470,00	33,88	33,88
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 600 000,00	5 100 000,00	6 735 370,99	146,42	132,07
1032	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		4 600 000,00	5 185 000,00	6 820 370,99	148,27	131,54
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	263 420,00	263 420,00	105,37	100,00
2141	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	38 500,00	38,50	38,50
2141	Vnitřní obchod		350 000,00	363 420,00	301 920,00	86,26	83,08
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 576,00	5 576,00	*****	100,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	232 496,00	93,00	93,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	255 576,00	238 072,00	95,23	93,15
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	1 540,00	61,60	61,60
3314	Činnosti knihovnické		2 500,00	2 500,00	1 540,00	61,60	61,60
3329	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
3329	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67	66,67
3329	Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví		300 000,00	300 000,00	210 000,00	70,00	70,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00	92,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00	92,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 072,00	3 217,00	*****	300,09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 395,00	1 395,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		5 000,00	10 467,00	7 612,00	152,24	72,72
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	528 222,95	103,57	103,57
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich části	470 000,00	470 000,00	463 562,00	98,63	98,63
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 231,18	14 231,18	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		980 000,00	994 231,18	1 006 016,13	102,65	101,19
3613	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	124 169,00	99,34	99,34
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich části	100 000,00	103 284,00	107 725,00	107,73	104,30
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		78 059,50	78 059,50	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		225 000,00	306 343,50	309 953,50	137,76	101,18
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33	73,33
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	10 050,00	100,50	100,50
3632	Pohřebnictví		25 000,00	25 000,00	21 050,00	84,20	84,20
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	42 459,00	84,92	84,92
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	22 775,00	45,55	45,55
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	491 250,00	98,25	98,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		600 000,00	600 000,00	556 484,00	92,75	92,75
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	122 496,00	81,66	81,66
3722	2112	Přijmy z prod. zboží (jž nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	5 664,00	56,64	56,64
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		160 000,00	160 000,00	128 160,00	80,10	80,10
3723	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 833,00	105,55	105,55
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		15 000,00	15 000,00	15 833,00	105,55	105,55
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	84 021,00	105 311,00	150,44	125,34
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		70 000,00	84 021,00	105 311,00	150,44	125,34
4357	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	530 000,00	530 000,00	559 945,00	105,65	105,65
4357	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich části	280 000,00	280 000,00	232 754,00	83,13	83,13
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 828,78	5 828,78	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		810 000,00	815 828,78	798 527,78	98,58	97,88
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		31 347,90	31 347,90	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			31 347,90	31 347,90	*****	100,00
6130	2141	Přijmy z úroků (část)			17,49	*****	*****
6130	Nejvyšší kontrolní úřad				17,49	*****	*****
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	6 230,00	124,60	124,60
6171	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00	3 250,00	81,25	81,25

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Poločka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk			2 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 793,25	9 402,70	*****	120,65
6171	Činnost místní správy		9 000,00	16 793,25	20 882,70	232,03	124,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	17 746,46	118,31	118,31
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25,60	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	17 772,06	118,48	118,48
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	108 000,00	108 000,00	27 907 571,26	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			31 220,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		108 000,00	108 000,00	27 938 791,26	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			36 940 088,00	36 520 030,83	67 529 507,83	182,81	184,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	302 000,00	322 000,00	316 600,37	104,83	98,32
1019	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	76 000,00	83 000,00	76 844,75	101,11	92,58
1019	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	31 000,00	27 664,00	98,80	89,24
1019	5162	Služby elektronických komunikací		1 200,00	1 047,98	*****	87,33
1019	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 804,00	60,13	60,13
1019	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 800,00	54 051,20	77,22	78,56
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	479 000,00	509 000,00	478 012,30	99,79	93,91
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	202 000,00	216 000,00	211 371,45	104,64	97,86
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	130 000,00	109 590,00	365,30	84,30
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	51 000,00	56 000,00	51 303,75	100,60	91,61
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	21 000,00	18 470,00	97,21	87,95
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 690,00	16 690,00	*****	100,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	550 000,00	474 880,00	169,60	86,34
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 733,63	57,34	57,34
1032	5162	Služby elektronických komunikací		1 600,00	1 503,60	*****	93,98
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	28 400,00		0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 790 000,00	3 693 310,00	3 560 584,95	198,92	96,41
1032	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	49 303,00	82,17	82,17
1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 482 000,00	4 793 000,00	4 499 430,38	181,28	93,88
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		4 200,00	4 141,00	*****	98,60
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 500,00	4 500,00	2 571,00	57,13	57,13
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 500,00	19 340,00	*****	99,18
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	6 890,50	34,45	68,91
2141	5154	Elektrická energie		53 325,00	49 409,00	*****	92,66
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	5 200,00	960,00	96,00	18,46
2141	5164	Nájemné		10 164,00	10 164,00	*****	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	141 611,00	140 770,00	82,81	99,41
2141	5171	Opravy a udržování	10 000,00			0,00	*****
2141		Vnitřní obchod	205 500,00	248 500,00	234 245,50	113,99	94,26
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	91 357,00	60,90	60,90
2212	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	4 800 000,00	1 277 030,42	45,61	26,60
2212	Silnice		2 970 000,00	4 970 000,00	1 368 387,42	46,07	27,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 959,00	32 959,00	*****	100,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	24 591,00	98,36	98,36
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	11 102,95	44,41	44,41
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	152 430,00	152 430,00	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 037 450,00	2 057 061,00	1 567 725,47	151,11	76,21
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 092 450,00	2 292 450,00	1 788 808,42	163,74	78,03
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	128 000,00	130 000,00	129 700,75	101,33	99,77
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		128 000,00	130 000,00	129 700,75	101,33	99,77
2310	5169	Nákup ostatních služeb		14 520,00	14 520,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	785 480,00	169 400,00	21,18	21,57
2310	Pitná voda		800 000,00	800 000,00	183 920,00	22,99	22,99
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	53 759,00	76,80	76,80
2321	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	15 676,56	58,06	58,06
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	125 000,00	16 046,00	53,49	12,84
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	144 000,00	5 100,00	1,28	3,54
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		53 000,00	52 957,00	*****	99,92
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		527 000,00	422 000,00	146 538,56	27,81	34,72
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 959,00	73,98	73,98
3111	5151	Studená voda		12 500,00	11 908,05	*****	95,26
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 500,00	13 490,29	134,90	99,93
3111	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	240 000,00	234 000,00	128 232,00	53,43	54,80
3111	Mateřské školy		284 000,00	284 000,00	156 589,34	55,14	55,14
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	636 000,00	636 000,00	500 724,00	78,73	78,73
3113	Základní školy		636 000,00	636 000,00	500 724,00	78,73	78,73
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 100,00	23 080,00	100,35	99,91
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 900,00		0,00	0,00
3314	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		31 000,00	31 000,00	28 080,00	90,58	90,58
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3322	5154	Elektrická energie	5 500,00	5 500,00	3 660,00	66,55	66,55
3322	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	119 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	510 500,00	510 127,41	*****	99,93
3322	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
			1	2	3	2	3	3	3				
3322		Zachování a obnova kulturních památek	176 500,00	636 500,00	514 287,41	291,38	80,80						
3329	5139	Nákup materiálu j.n.		3 150,00	3 137,00	*****	99,59						
3329	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	196 850,00	7 800,00	3,90	3,96						
3329	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00						
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		290 000,00	290 000,00	*****	100,00						
3329	6121	Budovy, haly a stavby	930 000,00	930 000,00	188 884,70	20,31	20,31						
3329		Ostatní zálohy památek a péče o kult.dědictví	1 210 000,00	1 500 000,00	489 821,70	40,48	32,65						
3341	5154	Elektrická energie	1 600,00	1 600,00	300,00	18,75	18,75						
3341		Rozhlas a televize	1 600,00	1 600,00	300,00	18,75	18,75						
3349	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	74 459,00	78,38	78,38						
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	95 000,00	95 000,00	74 459,00	78,38	78,38						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	4 200,00	3 800,00	380,00	90,48						
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 028,00	51,40	51,40						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	25 500,00	20 214,00	505,35	79,27						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	42 800,00	42 753,00	855,06	99,89						
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	13 100,00	11 572,00	115,72	88,34						
3399	5194	Věcné dary	75 000,00	26 400,00	26 296,00	35,06	99,61						
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	97 000,00	114 000,00	105 663,00	108,93	92,69						
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 490,00	4 490,00	*****	100,00						
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 510,00		0,00	0,00						
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00	10 000,00	4 490,00	44,90	44,90						
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		69 000,00	62 986,00	*****	91,28						
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		20 300,00	15 747,00	*****	77,57						
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 300,00	5 669,00	*****	77,66						
3419	5123	Podlimitní technické zhodnocení		34 000,00	33 057,00	*****	97,23						
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	8 528,00	*****	53,30						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 793,00	43,97	43,97						
3419	5151	Studená voda	22 000,00	25 000,00	24 757,00	112,53	99,03						
3419	5153	Plyn	40 000,00	37 000,00	10 000,00	25,00	27,03						
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 112,00	91,12	91,12						
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	75 000,00	61 736,00	205,79	82,31						
3419	5171	Opravy a udržování		20 000,00	6 229,20	*****	31,15						
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	112 000,00	111 408,00	371,36	99,47						
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	162 000,00	455 600,00	358 022,20	221,00	78,58						
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00		*****	100,00						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	251 000,00	251 000,00	250 591,79	99,84	99,84
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		900,00	900,00	*****	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	63 000,00	61 123,25	97,02	97,02
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	22 002,00	95,66	95,66
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	28 000,00	15 618,00	52,06	55,78
3612	5151	Studená voda	45 000,00	77 000,00	75 725,23	168,28	98,34
3612	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	121 100,00	71,24	71,24
3612	5154	Elektrická energie	82 000,00	82 000,00	13 318,75	16,24	16,24
3612	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	997,98	*****	99,80
3612	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	78 557,60	82,69	82,69
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	118 100,00	28 489,50	18,99	24,12
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		108 000,00	107 723,00	*****	99,74
3612		Bytové hospodářství	909 000,00	1 017 000,00	776 147,10	85,38	76,32
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 411,00	88,22	88,22
3613	5151	Studená voda	20 000,00	31 500,00	31 210,10	156,05	99,08
3613	5153	Plyn	226 000,00	225 000,00	202 583,83	89,64	90,04
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	179 000,00	154 410,51	85,78	86,26
3613	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	194 200,00	189 672,30	270,96	97,67
3613	5171	Opravy a udržování	685 674,00	280 974,00	190 258,53	27,75	67,71
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		16 000,00	15 262,00	*****	95,39
3613		Nebytové hospodářství	1 186 674,00	931 674,00	787 808,27	66,39	84,56
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	8 358,00	16,72	16,72
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	197 431,30	65,81	65,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	16 500,00	16 301,00	135,84	98,79
3631	5171	Opravy a udržování	2 764 227,00	259 727,00	56 026,00	2,03	21,57
3631		Veřejné osvětlení	3 126 227,00	626 227,00	278 116,30	8,90	44,41
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	6 646,70	*****	73,85
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	7 000,00	5 788,00	192,93	82,69
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 253,96	31,35	31,35
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	7 350,00	7 260,00	48,40	98,78
3632	5171	Opravy a udržování		1 650,00	1 650,00	*****	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	47 000,00		0,00	0,00
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	117 000,00	108 979,00	72,65	93,14
3632		Pohřebnictví	232 000,00	246 000,00	184 577,66	79,56	75,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	180 000,00	180 000,00	21 780,00	12,10	12,10
3635	Územní plánování		180 000,00	180 000,00	21 780,00	12,10	12,10
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33	83,33
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	5 520,00	11,04	11,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		68 000,00	68 000,00	20 520,00	30,18	30,18
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	476 000,00	602 500,00	602 140,63	126,50	99,94
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	119 000,00	146 500,00	146 280,25	122,92	99,85
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	52 800,00	52 660,00	122,47	99,73
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	28 500,00	23 215,00	38,69	81,46
3722	5156	Pohonné hmoty a maziiva	50 000,00	90 200,00	87 638,69	175,28	97,16
3722	5162	Služby elektronických komunikací		1 500,00	1 007,15	*****	67,14
3722	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 322,00	90,31	90,31
3722	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	846 300,00	836 577,00	88,06	98,85
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 710 000,00	1 780 300,00	1 755 840,72	102,68	98,63
3744	5162	Služby elektronických komunikací		500,00	395,07	*****	79,01
3744	5169	Nákup ostatních služeb		18 100,00	17 956,40	*****	99,21
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	135 773,00	135 273,00	133 100,00	98,03	98,39
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 166 805,00	2 998 705,00	2 951 553,00	93,20	98,43
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		3 302 578,00	3 152 578,00	3 103 004,47	93,96	98,43
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	606 600,00	1 370 804,00	1 344 629,43	221,67	98,09
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	151 900,00	380 900,00	374 185,25	246,34	98,24
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 100,00	140 100,00	134 705,00	244,47	96,15
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	7 619,00	38,10	38,10
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	31 000,00	28 934,00	72,34	93,34
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	262 000,00	261 835,15	654,59	99,94
3745	5156	Pohonné hmoty a maziiva	45 000,00	61 000,00	52 705,76	117,12	86,40
3745	5162	Služby elektronických komunikací		1 700,00	1 652,60	*****	97,21
3745	5163	Služby peněžních ústavů		1 188,00	1 188,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	305 092,00	303 196,11	75,80	99,38
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	17 000,00	13 968,00	34,92	82,16
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 796,00	3 796,00	*****	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	138 000,00	136 857,00	195,51	99,17
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 468 600,00	2 738 080,00	2 670 771,30	181,86	97,54
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 010,00		*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.						
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 010,00	2 010,00	*****	100,00
4357	5141	Úroky vlastní	70 000,00	103 000,00	25 069,00	250,69	86,44
4357	5151	Studená voda	45 000,00	77 000,00	102 050,02	145,79	99,08
4357	5153	Plyn	312 000,00	267 000,00	75 454,29	167,68	97,99
4357	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	237 891,59	76,25	89,10
4357	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	40 915,81	62,95	62,95
4357	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	95 000,00	94 081,56	134,40	99,03
4357	5171	Opravy a udržování	70 000,00	42 653,00	40 784,52	58,26	95,62
4357	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		106 347,00	106 128,00	*****	99,79
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		642 500,00	785 500,00	722 374,79	112,43	91,96
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	10 400,00	5 540,00	110,80	53,27
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	14 600,00		0,00	0,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	128 000,00	127 139,54	*****	99,33
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	69 551,00	40 873,46	408,73	58,77
5512	5151	Studená voda	2 000,00	4 550,00	4 426,33	221,32	97,28
5512	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	53 552,84	63,00	63,00
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 155,51	83,85	83,85
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	92 527,00	71 849,25	143,70	77,65
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 047,92	69,86	69,86
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	61 000,00	60 947,00	101,58	99,91
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	52 366,00	51 000,00	510,00	97,39
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	24 000,00	23 842,28	238,42	99,34
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	36 000,00	31 188,00	623,76	86,63
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 434,00	2 434,00	121,70	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	45 000,00	44 000,00	220,00	97,78
5512	6121	Budovy, haly a stavby	5 964 759,00	5 381 658,00	5 012 106,00	84,03	93,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 284 259,00	6 042 586,00	5 555 102,13	88,40	91,93
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	760 000,00	1 174 000,00	1 172 162,00	154,23	99,84
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	154 000,00	154 400,00	153 033,00	99,37	99,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	75 600,00	75 537,00	112,74	99,92
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 254,00	85,08	85,08
6112	Zastupitelstva obcí		986 000,00	1 409 000,00	1 404 986,00	142,49	99,72
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		25 648,00	25 138,00	*****	98,01
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 978,00	2 703,00	*****	54,30
6115	5175	Pohoštění		1 560,00	1 404,00	*****	90,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 186,00	29 245,00	*****	90,86
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		13 500,00	13 500,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		3 994,00	3 994,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		12 369,00		*****	0,00
6118	5175	Pohoštění		2 496,00	2 496,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			32 359,00	19 990,00	*****	61,78
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	933 000,00	919 831,00	919 811,33	98,59	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		17 600,00	17 530,00	*****	99,60
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	234 000,00	243 000,00	242 719,75	103,73	99,88
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	88 000,00	87 372,00	105,27	99,29
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	11 541,00	72,13	72,13
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 473,00	29,46	29,46
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	73 000,00	72 026,30	180,07	98,67
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	69 100,00	58 446,48	73,06	84,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 912,12	76,37	76,37
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	38 000,00	35 505,00	142,02	93,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	120 000,00	117 276,99	130,31	97,73
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	60 000,00	56 811,00	81,16	94,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	253 500,00	252 435,80	841,45	99,58
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	37 000,00	36 563,80	121,88	98,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	389 500,00	363 647,14	80,81	93,36
6171	5171	Opravy a udržování		2 500,00	2 225,00	*****	89,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	99,36
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	9 861,00	197,22	98,61
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	27 380,00	23 502,00	52,23	85,84
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	220 000,00	220 000,00	146,67	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 400,00	5 378,00	107,56	99,59
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		7 000,00		*****	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	74 000,00	74 000,00	35 700,00	48,24	48,24
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5 720,00	5 720,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 469,00	3 469,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	91 200,00	91 200,00	37 000,00	40,57	40,57
6171	6111	Programové vybavení		91 000,00	85 608,00	*****	94,07
6171	Činnost místní správy		2 491 200,00	2 902 200,00	2 729 502,71	109,57	94,05
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	18 000,00	15 695,80	98,10	87,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	18 000,00	15 695,80	98,10	87,20
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	108 000,00	108 000,00	111 571,26	103,31	103,31
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 827 220,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		108 000,00	108 000,00	27 938 791,26	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	1 239 050,00	864 904,61	96,10	69,80
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		760 950,00	760 950,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		900 000,00	2 000 000,00	1 625 854,61	180,65	81,29
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	12 000,00	12 000,00	11 154,00	92,95	92,95
6402	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	600 000,00			0,00	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let		612 000,00	12 000,00	11 154,00	1,82	92,95
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 710 088,00	42 146 350,00	60 748 752,10	170,12	144,14

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po
text	r	1	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položkyřádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-1 230 000,00	5 626 319,17	-6 780 755,73	551,28	-120,52

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	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	19 598 575,00	19 777 823,00	21 562 936,80	110,02	109,03
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 644 500,00	8 330 528,61	9 832 850,55	128,63	118,03
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	800 000,00	885 000,00	776 250,00	97,03	87,71
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	8 897 013,00	7 526 679,22	35 357 470,48	397,41	469,76
PŘÍJMY CELKEM	4050	36 940 088,00	36 520 030,83	67 529 507,83	182,81	184,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	108 000,00	108 000,00	27 938 791,26	*****	*****
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 regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	5 425,00	10 850,00	10 850,00	200,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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	108 000,00	108 000,00	27 907 571,26	*****	*****
* 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			31 220,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	238 500,00			0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	36 832 088,00	36 412 030,83	39 590 716,57	107,49	108,73
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	24 202 751,00	31 239 234,00	51 882 007,40	214,36	166,08
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	11 507 337,00	10 907 116,00	8 866 744,70	77,05	81,29
VÝDAJE CELKEM	4240	35 710 088,00	42 146 350,00	60 748 752,10	170,12	144,14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	108 000,00	108 000,00	27 938 791,26	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		944 000,00	664 656,00	69,96	70,41
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		5 720,00	5 720,00	*****	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	108 000,00	108 000,00	111 571,26	103,31	103,31
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			27 827 220,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	35 602 088,00	42 038 350,00	32 809 960,84	92,16	78,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 230 000,00	-5 626 319,17	6 780 755,73	551,28	-120,52
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450				551,28	-120,52
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	-1 230 000,00	5 626 319,17	-6 780 755,73	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-1 230 000,00	5 626 319,17	-6 780 755,73	551,28	-120,52

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	22 975 996,24	-5 484 071,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	217 528,13	-73 409,27
Běžné účty celkem	6030	23 193 524,37	-5 557 480,96
Pokladna	6040		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp.územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskýt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 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		a	b	93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	341 548,00
13013				341 548,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	368 616,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			368 616,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	158 327,00
14004	dotace hasiči			158 327,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 311 804,60
15974				2 311 804,60
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	186 065,26
17968				186 065,26
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 163 109,36
17969				3 163 109,36
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	133 650,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			133 650,00
29015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	83 164,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			83 164,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 359,00
98008	volby			32 359,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 186,00
98187	dotace volby			32 186,00
C E L K E M				6 810 829,22

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		60 180,75	60 180,75	*****	100,00
0000	4116		104	5		281 367,25	281 367,25	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				341 548,00	341 548,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		2 311 804,60	2 311 804,60	*****	100,00
0000	4216		107	1		186 065,26	186 065,26	*****	100,00
0000	4216		107	5		3 163 109,36	3 163 109,36	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				5 660 979,22	5 660 979,22	*****	100,00
0000	Bez ODPA					6 002 527,22	6 002 527,22	*****	100,00
CELEKEM						6 002 527,22	6 002 527,22	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3744	6119		106	5		92 276,80	92 276,80	*****	100,00
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				92 276,80	92 276,80	*****	100,00
3744	6122		106	5		2 066 087,10	2 066 087,10	*****	100,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 066 087,10	2 066 087,10	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					2 158 363,90	2 158 363,90	*****	100,00
3745	5011		104	1		45 174,17	45 174,17	*****	100,00
3745	5011		104	5		211 205,83	211 205,83	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				256 380,00	256 380,00	*****	100,00
3745	5031		104	1		11 293,86	11 293,86	*****	100,00
3745	5031		104	5		52 803,14	52 803,14	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				64 097,00	64 097,00	*****	100,00
3745	5032		104	1		4 065,08	4 065,08	*****	100,00
3745	5032		104	5		19 005,92	19 005,92	*****	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				23 071,00	23 071,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				343 548,00	343 548,00	*****	100,00
5512	6121		107	1		186 065,26	186 065,26	*****	100,00
5512	6121		107	5		3 163 109,36	3 163 109,36	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby				3 349 174,62	3 349 174,62	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				3 349 174,62	3 349 174,62	*****	100,00
CELKEM						5 851 086,52	5 851 086,52	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296302 DIČ: CZ00296302
793 31 Světlá Hora, okres Brno-ve
Tel.: 504 773 140 -2-

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

Marie Nováková

tel.: 554773153

tel.:

