

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2020 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	4 600 000,00	4 600 000,00	4 755 005,68	103,37	103,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	76 520,26	76 520,26	63,77	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	460 000,00	460 000,00	467 033,27	101,53	101,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 240 000,00	3 496 275,24	3 496 275,24	82,46	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	582 160,00	582 160,00	145,54	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 300 000,00	9 300 000,00	9 584 706,03	103,06	103,06
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	6 000,00	30 000,00	31 056,20	517,60	103,52
0000	1335	Poplatek za odněti pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	1 006,40	100,64	100,64
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	770 000,00	770 000,00	716 279,00	93,02	93,02
0000	1341	Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	62 317,00	89,02	89,02
0000	1342	Poplatek z pobytu	65 000,00	65 000,00	51 572,00	79,34	79,34
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	15 000,00	65 492,00	50 492,00	336,61	77,10
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	38 040,00	95,10	95,10
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	132 221,47	66,11	66,11
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 311 645,03	1 311 645,03	87,44	100,00
0000	2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva			1 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		1 788 500,00	1 788 500,00	*****	100,00

27.05.2021 10:34:22

Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		475 000,00	475 000,00	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	565 000,00	2 540 139,00	2 480 718,00	439,07	97,66
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 425,00	5 425,00	5 425,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		209 400,00	209 400,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	468 555,00	2 873 766,00	2 873 766,00	613,33	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	541 698,00	69 429,00	69 429,00	12,82	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00			*****	*****
0000	Bez ODP		23 472 678,00	29 164 751,53	29 391 067,58	125,21	100,78
1019	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		26 911,00	26 911,00	134,56	100,00
1019	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	38 045,00	46 031,00	*****	120,99
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		20 000,00	64 956,00	72 942,00	364,71	112,29
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 700 000,00	5 700 000,00	2 781 401,00	48,80	48,80
1032	Podpora ostatních produkčních činností		5 700 000,00	5 700 000,00	2 781 401,00	48,80	48,80
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	101 522,00	28,20	28,20
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2141	2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		425 000,00	425 000,00	101 522,00	23,89	23,89
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 840,00	6 050,00	*****	125,00
2212	Silnice			4 840,00	6 050,00	*****	125,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	250 000,00	256 435,00	265 399,00	106,16	103,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		256 000,00	262 435,00	265 399,00	103,67	101,13
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	1 240,00	49,60	49,60
3314	Činnosti knihovnické		2 500,00	2 500,00	1 240,00	49,60	49,60
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 306,00	130,60	130,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 000,00	1 000,00	1 306,00	130,60	130,60
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 000,00	470 000,00	443 395,00	94,34	94,34
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	545 000,00	545 000,00	510 430,00	93,66	93,66

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2				
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 000,00	26 398,80	*****	101,53
3612		Bytové hospodářství	1 015 000,00		1 041 000,00	980 223,80	96,57	94,16
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 000,00		87 400,00	102 286,63	142,06	117,03
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00		120 000,00	119 792,00	99,83	99,83
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 000,00	60 895,73	*****	217,48
3613		Nebytové hospodářství	192 000,00		235 400,00	282 974,36	147,38	120,21
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 600,00	6 625,22	*****	414,08
3631		Veřejné osvětlení			1 600,00	6 625,22	*****	414,08
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00		16 000,00	24 000,00	160,00	150,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00		15 000,00	11 700,00	78,00	78,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00		31 000,00	35 700,00	119,00	115,16
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00		40 000,00	28 569,00	71,42	71,42
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				750,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00		20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00		2 000 000,00	1 566 173,00	78,31	78,31
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 060 000,00		2 060 000,00	1 607 492,00	78,03	78,03
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00		150 000,00	84 854,00	56,57	56,57
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jizh nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00		10 000,00	8 616,00	86,16	86,16
3722	2114	Mýtné			3 800,00	3 875,50	*****	101,99
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00		163 800,00	97 345,50	60,84	59,43
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00		15 000,00	14 249,00	94,99	94,99
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	15 000,00		15 000,00	14 249,00	94,99	94,99
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00		117 799,00	160 203,00	145,64	136,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	110 000,00		117 799,00	160 203,00	145,64	136,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 563,00	7 563,00	*****	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			7 563,00	7 563,00	*****	100,00
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 000,00		470 000,00	460 711,00	98,02	98,02
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350 000,00		350 000,00	335 643,00	95,90	95,90
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			37 489,00	39 201,59	*****	104,57
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	820 000,00		857 489,00	835 555,59	101,90	97,44

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 704,00	13 704,46	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		13 704,00	13 704,46	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	19 462,00	19 754,00	282,20	101,50
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50	67,50
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500,00	500,00	*****	100,00
6171		Činnost místní správy	11 000,00	23 962,00	22 954,00	208,67	95,79
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	144 500,00	158 348,20	316,70	109,58
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		407,00		*****	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	144 907,00	158 348,20	316,70	109,28
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	54 000,00	54 000,00	20 569 305,29	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			42 970,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	54 000,00	54 000,00	20 612 275,29	*****	*****
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	34 401 178,00	40 467 706,53	57 524 141,00	167,22	142,15

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 vyjma zaměst. na služ.m.	316 000,00	471 000,00	367 007,91	116,14	77,92
1019	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	79 000,00	120 000,00	89 841,23	113,72	74,87
1019	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	44 000,00	32 606,00	112,43	74,10
1019	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 988,00	99,80	99,80
1019	5164	Nájemné	3 000,00	2 400,00	1 304,00	43,47	54,33
1019	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	129 600,00	126 064,40	180,09	97,27
1019	5362	Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	977,00	*****	97,70
1019	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 719,00	*****	97,19
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	503 000,00	784 000,00	633 507,54	125,95	80,80
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	202 000,00	252 000,00	234 678,03	116,18	93,13
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	30 960,00	77,40	77,40
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	60 000,00	57 440,56	114,88	95,73
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	23 000,00	20 845,00	109,71	90,63
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	932 900,00	431 093,25	43,11	46,21
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 239,50	12,40	12,40
1032	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 602,94	86,03	86,03
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	4 150 000,00	4 074 080,00	3 151 485,66	75,94	77,35
1032	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1032	5173	Cestovné	50 000,00	53 100,00	53 014,00	106,03	99,84
1032	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		75 920,00	75 920,00	*****	100,00
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 413 950,00		*****	0,00
1032	6123	Dopravní prostředky		9 680,00	9 680,00	*****	100,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	5 571 000,00	7 994 630,00	4 074 958,94	73,15	50,97
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00
2141	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2141		Vnitřní obchod	571 000,00	104 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 630,64	76,31	76,31
2212	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	90 027,75	39,14	39,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	337 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		2 600 000,00	12 100,00	*****	0,47
2212	Silnice		340 000,00	3 177 000,00	109 758,39	32,28	3,45
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	36 700,00	36 552,34	121,84	99,60
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	13 300,00	11 690,00	58,45	87,89
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	343 454,64	68,69	68,69
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		550 000,00	550 000,00	391 696,98	71,22	71,22
2221	5154	Elektrická energie		4 300,00	4 269,23	*****	99,28
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 700,00		0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	10 000,00	4 269,23	42,69	42,69
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	114 000,00	965,00		0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		113 035,00	113 035,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		114 000,00	114 000,00	113 035,00	99,15	99,15
2310	6121	Budovy, haly a stavby	431 000,00	581 000,00	57 450,00	13,33	9,89
2310	Pitná voda		431 000,00	581 000,00	57 450,00	13,33	9,89
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	163 600,00	29 995,90	17,64	18,33
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	21 400,00	21 392,32	106,96	99,96
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	33 790,00	112,63	96,54
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	550 000,00	310 643,00	310,64	56,48
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	3 200 000,00	2 589 635,93	103,59	80,93
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 820 000,00	3 970 000,00	2 985 457,15	105,87	75,20
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 500,00	5 431,00	181,03	98,75
3111	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 107,53	81,08	81,08
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	12 500,00	5 119,00	34,13	40,95
3111	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	24 440,53		0,00	0,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 368,00	70 368,00	62 100,00	88,25	88,25
3111	Mateřské školy		1 098 368,00	122 808,53	80 757,53	7,35	65,76
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	262 248,00	262 248,00	151 776,00	57,87	57,87
3113	Základní školy		262 248,00	262 248,00	151 776,00	57,87	57,87
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	21 280,00	88,67	88,67
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem.kr. a obcemi	5 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.					
3314		Činnosti knihovnické	31 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	333,60	16,68	16,68
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	17 100,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	31 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		19 900,00	19 900,00	*****	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	99 000,00	99 000,00	25 233,60	25,49	25,49
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 558,00	5,19	5,19
3322	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 634,03	32,68	32,68
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	50 000,00	49 300,00	246,50	98,60
3322		Zachování a obnova kulturních památek	75 000,00	105 000,00	52 492,03	69,99	49,99
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3329	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	70 444,00	78,27	78,27
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 000,00	90 000,00	70 444,00	78,27	78,27
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 176,00	45,88	45,88
3399	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	525,02	7,50	7,50
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	19 088,00	63,63	63,63
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	81 000,00	81 000,00	28 789,02	35,54	35,54
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 160,00	17 160,00	114,40	100,00
3419	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	26 236,83	87,46	87,46
3419	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3419	5164	Nájemné		22 000,00	21 417,00	*****	97,35
3419	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	50 840,00	50 391,39	38,18	99,12
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	77 000,00	75 625,00	378,13	98,21
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	200 000,00	100 000,00	200,00	50,00
3419	Ostatní sportovní činnost		272 000,00	422 000,00	290 830,22	106,92	68,92
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00		*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			16 000,00		*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	223 000,00	265 000,00	248 884,56	111,61	93,92
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	56 000,00	66 000,00	61 764,39	110,29	93,58
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 500,00	24 300,00	22 415,00	109,34	92,24
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	14 092,00	20,13	20,13
3612	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	60 462,38	75,58	75,58
3612	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	124 500,00	83,00	83,00
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 591,34	65,30	65,30
3612	5162	Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	3 604,40	80,10	80,10
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	51 770,32	64,71	64,71
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00	244 200,00	17 513,02	5,84	7,17
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		101 000,00	100 786,00	*****	99,79
3612	Bytové hospodářství		1 014 000,00	1 115 000,00	725 383,41	71,54	65,06
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	14 862,37	42,46	42,46
3613	5151	Studená voda	25 000,00	47 300,00	46 540,04	186,16	98,39
3613	5153	Plyn	205 000,00	205 000,00	153 968,73	75,11	75,11
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	221 100,00	221 016,29	110,51	99,96
3613	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	136 000,00	125 140,15	156,43	92,01
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 950,00	79,50	79,50
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		27 000,00	26 518,00	*****	98,21
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	923 600,00	86 684,39	4,33	9,39
3613	Nebytové hospodářství		2 555 000,00	1 605 000,00	682 679,97	26,72	42,53
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	821,03	4,11	4,11
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	323 000,00	315 499,07	105,17	97,68
3631	5169	Nákup ostatních služeb		10 890,00	10 890,00	*****	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	446 110,00	76 069,31	253,56	17,05
3631	Veřejné osvětlení		350 000,00	800 000,00	403 279,41	115,22	50,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 900,00	5 860,00	39,07	39,33
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 100,00	2 005,79	100,29	95,51
3632	Pohřebnictví		53 000,00	53 000,00	43 865,79	82,77	82,77
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	42 000,00	41 974,00	209,87	99,94
3639	6130	Pozemky	100 000,00	308 000,00	107 380,00	107,38	34,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		120 000,00	350 000,00	149 354,00	124,46	42,67
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	707 105,00	707 105,00	707 105,00	*****	100,00
3713	Změny technologií vytápění		707 105,00	707 105,00	707 105,00	*****	100,00
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	508 000,00	739 000,00	730 820,86	143,86	98,89
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	127 000,00	171 600,00	171 504,40	135,04	99,94
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	67 000,00	62 242,00	132,43	92,90
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	94 000,00	92 820,19	138,54	98,74
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	75 583,22	94,48	94,48
3722	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 255,60	89,37	89,37
3722	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 296,00	7 296,00	104,23	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 183 104,00	1 165 626,99	116,56	98,52
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	115 000,00	108 566,54	361,89	94,41
3722	6121	Budovy, haly a stavby	102 000,00	19 000,00	18 150,00	17,79	95,53
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 975 000,00	2 483 000,00	2 438 865,80	123,49	98,22
3744	5154	Elektrická energie	1 000,00	4 000,00	209,17	20,92	5,23
3744	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 501,19	58,35	58,35
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 700,00	17 313,70	173,14	97,82
3744	5171	Opravy a udržování	10 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		27 000,00	50 000,00	21 024,06	77,87	42,05
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 108 000,00	1 732 675,00	1 710 835,01	154,41	98,74
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		47 200,00	43 800,00	*****	92,80
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	278 000,00	418 300,00	418 299,39	150,47	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	156 419,00	151 802,00	148,83	97,05
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	15 321,62	76,61	76,61
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	53 500,00	53 129,00	177,10	99,31
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	62 000,00	72 000,00	61 149,06	98,63	84,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	65 000,00	62 336,60	124,67	95,90
3745	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	1 523,83	19,05	19,05
3745	5163	Služby peněžních ústavů		1 190,00	1 190,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	67 021,08	95,74	95,74
3745	5171	Opravy a udržování	260 000,00	104 984,00	34 567,99	13,30	32,93
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 606,00	13 606,00	*****	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		468 126,00	468 124,80	*****	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 988 000,00	3 231 000,00	3 102 706,38	156,07	96,03
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	51 120,00	73,03	73,03
4357	5141	Úroky vlastní	110 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4357	5151	Studená voda	50 000,00	71 500,00	70 833,68	141,67	99,07
4357	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	263 828,24	82,45	82,45
4357	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	51 428,77	79,12	79,12
4357	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00		0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 200,00	61 104,56	101,84	99,84
4357	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4357	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		106 000,00	103 119,00	*****	97,28
4357	6121	Budovy, haly a stavby	15 500 000,00	12 779 000,00		0,00	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	16 195 500,00	13 503 200,00	601 434,25	3,71	4,45
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
5212		Ochrana obyvatelstva	100 000,00			0,00	*****
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	29 980,00	*****	99,93
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		119 000,00	117 485,21	*****	98,73
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		101 000,00		*****	0,00
5213		Krizová opatření		250 000,00	147 465,21	*****	58,99
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		223 800,00	223 753,13	*****	99,98
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00			0,00	*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			0,00	*****
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	68 500,00	55 952,01	*****	81,68
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	41 500,00	20 306,00	*****	48,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	107 159,00	103 820,68	*****	96,88
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	102 150,00	97 274,84	972,75	95,23
5512	5151	Studená voda	3 000,00	4 450,00	4 321,17	144,04	97,10
5512	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	49 320,47	89,67	89,67
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	109 000,00	108 312,74	180,52	99,37
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	71 000,00	65 555,97	81,94	92,33
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 150,00	3 135,76	104,53	99,55
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	64 400,00	62 977,00	104,96	97,79
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	12 463,50	8 320,00	118,86	66,75
5512	5169	Služby ostatních služeb	10 000,00	74 420,00	41 509,00	415,09	55,78
5512	5171	Nákup ostatních služeb	5 000,00	41 655,00	23 866,00	477,32	57,29
5512	5173	Opravy a udržování		20 000,00		*****	0,00
5512	5175	Cestovné	3 000,00	1 350,00		0,00	0,00
5512	5222	Pohoštění	20 000,00	59 000,00	59 000,00	295,00	100,00
5512	6122	Neinvestiční transfery spolkům		402 730,00	402 730,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		355 000,00	1 461 727,50	1 330 154,77	374,69	91,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 055 000,00	1 122 000,00	1 115 346,00	105,72	99,41
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	180 000,00	177 759,50	109,05	98,76
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	101 000,00	100 209,00	105,48	99,22
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 449,00	48,98	48,98
6112	Zastupitelstva obcí		1 318 000,00	1 408 000,00	1 395 763,50	105,90	99,13
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		21 500,00	21 005,00	*****	97,70
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		6 500,00	1 146,00	*****	17,63
6115	5175	Pohoštění		3 000,00	1 044,00	*****	34,80
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 000,00	23 195,00	*****	74,82
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 076 000,00	1 129 327,00	1 110 069,50	103,17	98,29
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	98 520,00	98,52	98,52
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	274 400,00	294 400,00	294 226,52	107,23	99,94
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	108 000,00	106 775,00	108,95	98,87
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	16 000,00	19 500,00	19 353,00	120,96	99,25
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	18 000,00	9 348,00	116,85	51,93
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	126 500,00	119 404,76	199,01	94,39
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	90 000,00	71 725,10	143,45	79,69
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	25 000,00	13 751,11	45,84	55,00
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	43 300,00	40 424,00	202,12	93,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	95 000,00	77 842,20	97,30	81,94
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	60 509,73	75,64	75,64
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	23 700,00	12 866,00	21,44	54,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	587 945,00	587 944,89	146,99	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 100,00	5 011,00	100,22	98,25
6171	5173	Cestovné	5 000,00	4 650,00	1 784,00	35,68	38,37
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	11 000,00	9 499,00	118,74	86,35
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		18 301,00	18 301,00	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary		31 800,00	31 603,00	*****	99,38
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	210 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24	95,24
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 400,00	11 749,00	11 748,58	217,57	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	91 600,00	91 600,00	114,50	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	6 000,00	21 255,00	21 255,00	354,25	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 673,00	6 673,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	163 200,00	163 200,00	58 590,00	35,90	35,90
6171	6125	Výpočetní technika		134 000,00	120 114,28	*****	89,64
6171			2 935 000,00	3 550 000,00	3 198 938,67	108,99	90,11
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	21 000,00	17 320,80	108,26	82,48
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	21 000,00	17 320,80	108,26	82,48
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	54 000,00	54 000,00	65 734,52	121,73	121,73
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 546 540,77	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	54 000,00	54 000,00	20 612 275,29	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	717 840,00	412 570,92	45,84	57,47
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	400 000,00	582 160,00	582 160,00	145,54	100,00
6399		Ostatní finanční operace	1 300 000,00	1 300 000,00	994 730,92	76,52	76,52
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 000,00	16 000,00	10 362,00	64,76	64,76
6402		Finanční vypořádání minulých let	16 000,00	16 000,00	10 362,00	64,76	64,76
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	43 403 116,00	50 644 219,03	45 747 139,86	105,40	90,33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij. půj. prostředř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	9 001 938,00	10 176 512,50	-11 788 856,90	-130,96	-115,84
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půj. prostředř. (-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij. půj. prostředř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půj. prostředř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			11 855,76	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 001 938,00	10 176 512,50	-11 777 001,14	-130,83	-115,73

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	21 792 000,00	21 073 092,53	21 357 829,58	98,01	101,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 874 500,00	9 248 955,00	5 955 625,13	67,11	64,39
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	1 566 173,00	78,31	78,31
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 734 678,00	8 145 659,00	28 644 513,29	*****	351,65
PŘÍJMY CELKEM	4050	34 401 178,00	40 467 706,53	57 524 141,00	167,22	142,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	54 000,00	54 000,00	20 612 275,29	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji 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	5 425,00	5 425,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		209 400,00	209 400,00	*****	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				*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	54 000,00	54 000,00	20 569 305,29	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			42 970,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	100 000,00			0,00	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
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	34 347 178,00	40 413 706,53	36 911 865,71	107,47	91,34
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	22 670 116,00	25 922 108,03	41 092 065,46	181,26	158,52
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	20 733 000,00	24 722 111,00	4 655 074,40	22,45	18,83
VÝDAJE CELKEM	4240	43 403 116,00	50 644 219,03	45 747 139,86	105,40	90,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	54 000,00	54 000,00	20 612 275,29	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	412 616,00	424 216,00	305 476,00	74,03	72,01
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		113 035,00	113 035,00	*****	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	6 000,00	21 255,00	21 255,00	354,25	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	54 000,00	54 000,00	65 734,52	121,73	121,73
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			20 546 540,77	*****	*****
*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				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
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	43 349 116,00	50 590 219,03	25 134 864,57	57,98	49,68
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 001 938,00	-10 176 512,50	11 777 001,14	-130,83	-115,73
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 001 938,00	10 176 512,50	-11 777 001,14	-130,83	-115,73
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 001 938,00	10 176 512,50	-11 777 001,14	-130,83	-115,73

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	32 633 567,98	-11 798 139,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	375 012,34	9 282,35
Běžné účty celkem	6030	33 008 580,32	-11 788 856,90
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 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. 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.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 poskytl.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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	375 000,00
13013				375 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	210 579,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			210 579,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	244 414,00
14004	dotace hasiči			244 414,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 350,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			75 350,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 575 375,00
29030	dotace na les			1 575 375,00
29519		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	69 429,00
29519	Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f			69 429,00
90103		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	130 000,00
90103		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 500 000,00
90103	Ochrana ovzduší			2 630 000,00
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	373 766,00
90992	Národní program životní prostředí			373 766,00
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 757 500,00
98024	jednorázový příspěvek			1 757 500,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98193	volby do zastupitelstva kraje			31 000,00
C E L K E M				7 342 413,00

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

Účelový znak a	Název	Kód územní jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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					59 787,00		59 787,00	*****	100,00
0000	4116		104	5					315 213,00		315 213,00	*****	100,00
0000	4116		107	5								*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu							375 000,00		375 000,00	*****	100,00
0000	4213		027	1								*****	*****
0000	4213		027	5								*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů										*****	*****
0000	4216		107	5								*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu										*****	*****
0000	Bez ODPA								375 000,00		375 000,00	*****	100,00
CELKEM									375 000,00		375 000,00	*****	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		
1032	6123		027	1					4 888,40		4 888,40	*****	100,00
1032	6123		027	5					4 791,60		4 791,60	*****	100,00
1032	6123	Dopravní prostředky							9 680,00		9 680,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností								9 680,00		9 680,00	*****	100,00
3745	5011		104	1					32 051,58		32 051,58	*****	100,00
3745	5011		104	5					169 877,42		169 877,42	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.							201 929,00		201 929,00	*****	100,00
3745	5031		104	1					7 929,32		7 929,32	*****	100,00
3745	5031		104	5					42 018,68		42 018,68	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan							49 948,00		49 948,00	*****	100,00
3745	5032		104	1					2 877,09		2 877,09	*****	100,00
3745	5032		104	5					15 245,91		15 245,91	*****	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění							18 123,00		18 123,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								270 000,00		270 000,00	*****	100,00
5512	5169		107	5								*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb										*****	*****

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		
5512	6122		107	5		382 593,50	382 593,50	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení				382 593,50	382 593,50	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				382 593,50	382 593,50	*****	100,00
CELKEM						662 273,50	662 273,50	*****	100,00

Odesláno dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Razítko:

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel: 534 775 150 -2-

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

Marie Nováková

tel.: **554773153**