

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00242888

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nový Knín
nám. Jiřího z Poděbrad 1
26203 Nový Knín

**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	7 000 000,00	7 844 441,10	7 844 441,10	112,06	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	213 432,97	213 432,97	213,43	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000,00	720 206,68	720 206,68	120,03	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 100 000,00	6 706 624,55	6 706 624,55	109,94	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	563 350,00	563 350,00	187,78	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	15 092 840,69	15 092 840,69	107,81	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		881,70	881,70	*****	100,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 100 000,00	1 128 019,00	1 128 019,00	102,55	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	30 305,00	30 305,00	151,53	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	30 130,00	100,43	100,43
0000	1344	Poplatek ze vstupného	4 000,00	9 352,00	9 352,00	233,80	100,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		3 768,00	3 768,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	700 000,00	456 453,00	456 453,00	65,21	100,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	180 478,69	180 078,69	90,04	99,78
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		40 808,92	40 808,92	*****	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 350 000,00	1 392 560,74	1 392 560,74	103,15	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		46 432,00	46 432,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 091 200,00	2 091 200,00	2 091 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 000,00	1 426 080,00	1 426 080,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	82 000,00	724 252,00	724 252,00	883,23	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 499 400,00				

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		47 212 600,00	39 761 487,04	39 761 217,04	84,22	100,00
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	75 713,00	63,09	63,09
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		120 000,00	120 000,00	75 713,00	63,09	63,09
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 235,00	9 235,00	*****	100,00
2212	Silnice			9 235,00	9 235,00	*****	100,00
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 473,05	9 473,05	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			9 473,05	9 473,05	*****	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	3 000 000,00	2 685 497,00	89,52	89,52
2310	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		37 437,00	74 874,00	*****	200,00
2310	Pitná voda		3 000 000,00	3 037 437,00	2 760 371,00	92,01	90,88
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	6 720,00	134,40	134,40
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900 000,00	900 000,00	228 200,00	25,36	25,36
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		905 000,00	905 000,00	234 920,00	25,96	25,96
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	10 747,00	134,34	134,34
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		114 324,00	114 324,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	122 324,00	125 071,00	*****	102,25
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	77 535,00	32 440,00	40,55	41,84
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		2 465,00	2 465,00	*****	100,00
3315	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 581,00	5 581,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		85 000,00	90 581,00	45 486,00	53,51	50,22
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	21 500,00	86,00	86,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	25 000,00	21 500,00	86,00	86,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	60,00
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 000,00	27 000,00	24 200,00	345,71	89,63
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 011 116,00	112,35	112,35
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	950 000,00	942 000,00	894 709,00	94,18	94,98
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		119 281,00	119 281,00	*****	100,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		8 000,00	32 000,00	*****	400,00
3612	Bytové hospodářství		1 850 000,00	1 969 281,00	2 057 106,00	111,19	104,46
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	167 179,00	128,60	128,60

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	230 000,00	230 000,00	213 974,00	93,03	93,03
3613	Nebytové hospodářství		360 000,00	360 000,00	381 153,00	105,88	105,88
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		657,00	657,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			657,00	657,00	*****	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	180 000,00	180 000,00	193 920,00	107,73	107,73
3632	Pohřebnictví		180 000,00	180 000,00	193 920,00	107,73	107,73
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 630,00	3 630,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			3 630,00	3 630,00	*****	100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	850,00	5,67	5,67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		15 000,00	15 000,00	850,00	5,67	5,67
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			26 500,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	930 500,00				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		930 500,00		26 500,00	2,85	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	81 470,00	814,70	814,70
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	19 042,00	190,42	190,42
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	1 210,00	12,10	12,10
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	65 570,00	109,28	109,28
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	75 500,00	*****	377,50
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		859 339,00	874 990,00	*****	101,82
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	37 900,00	1 800,00	3,60	4,75
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	50 000,00	190 000,00	245 760,00	491,52	129,35
6171	Činnost místní správy		190 000,00	1 209 339,00	1 377 442,00	724,97	113,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	2 046,51	102,33	102,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	2 046,51	102,33	102,33
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 770 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 770 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 000,00	2 000,00			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			54 892 100,00	47 849 444,09	50 880 490,60	92,69	106,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1039	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 000,00	159 860,00	159 860,00	199,83	100,00
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	260,00	260,00	0,87	100,00
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	38 430,00	38 430,00	192,15	100,00
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	13 852,00	13 852,00	138,52	100,00
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 495,00	21 495,00	*****	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	22 062,00	22 062,00	183,85	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	246 041,00	96 040,50	27,44	39,03
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		502 000,00	502 000,00	351 999,50	70,12	70,12
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	580 000,00	683 024,00	683 024,00	117,76	100,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	1 466,00	1 466,00	7,33	100,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	172 198,00	172 198,00	95,67	100,00
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	62 070,00	62 070,00	88,67	100,00
2212	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	19 521,00	19 521,00	78,08	100,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	4 063,00	4 063,00	8,13	100,00
2212	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		20 246,00	20 246,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	227 509,22	227 509,22	91,00	100,00
2212	5154	Elektrická energie	28 000,00	59 665,00	59 665,00	213,09	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	100 005,60	100 005,60	83,34	100,00
2212	5164	Nájemné		12 056,00	12 056,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 775,46	150 775,46	100,52	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	3 831 957,27	3 831 957,27	478,99	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	1 048 163,00	1 047 836,00	29,94	99,97
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00				
2212	6123	Dopravní prostředky		434 265,45	606 868,00	*****	139,75
2212	Silnice		6 573 000,00	6 826 985,00	6 999 260,55	106,49	102,52
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	270 000,00	270 000,00	238 029,60	88,16	88,16
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		270 000,00	270 000,00	238 029,60	88,16	88,16
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	209 000,00	209 000,00	37 210,00	17,80	17,80
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 320,00	94,40	94,40
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	34 000,00	34 000,00	9 594,72	28,22	28,22
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	3 482,00	26,78	26,78
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	32 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	50 490,68	28 629,00	15,07	56,70
2310	5151	Studená voda	500 000,00	548 346,00	548 346,00	109,67	100,00
2310	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	69 525,95	40,90	40,90
2310	5164	Nájemné	30 000,00	82 027,13	82 027,13	273,42	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5165	Nájemné za půdu	130 000,00	140 161,56	140 161,56	107,82	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 159 664,76	1 159 664,76	128,85	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	380 000,00	194 309,87	79 634,00	20,96	40,98
2310	6121	Budovy, haly a stavby	281 000,00	236 000,00			
2310	Pitná voda		2 899 000,00	2 899 000,00	2 186 595,12	75,43	75,43
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		726,00	726,00	*****	100,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	240 026,00	240 026,00	96,01	100,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00	59 253,00	59 252,40	95,57	100,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	21 214,00	21 214,00	84,86	100,00
2321	5132	Ochranné pomůcky		1 838,00	1 838,00	*****	100,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	6 077,00	6 077,00	60,77	100,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	2 926,32	2 926,32	4,88	100,00
2321	5141	Úroky vlastní	150 000,00	292 484,20	292 484,20	194,99	100,00
2321	5154	Elektrická energie	360 000,00	501 902,00	501 902,00	139,42	100,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva		433,00	433,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 567 271,98	1 640 525,04	109,37	104,67
2321	5171	Opravy a udržování	600 000,00	472 848,50	537 245,30	89,54	113,62
2321	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 167 000,00	3 167 000,00	3 304 649,26	104,35	104,35
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		20 197,00	19 153,05	*****	94,83
3113	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 039,00	1 039,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		140 500,00	173 130,10	*****	123,22
3113	5171	Opravy a udržování	250 000,00	373 306,00	373 306,00	149,32	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	23 193,00	23 193,00	115,97	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 279 080,00	1 279 080,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	15 939 700,00	15 178 960,00	13 760 403,11	86,33	90,65
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		472 505,00	472 505,00	*****	100,00
3113	Základní školy		19 559 700,00	20 838 780,00	19 451 809,26	99,45	93,34
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	287 239,00	95,75	95,75
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	68 359,81	85,45	85,45
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	24 712,00	98,85	98,85
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	28 234,00	47,06	47,06
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 312,64	41,56	41,56
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5154	Elektrická energie	270 000,00	247 302,00	80 759,00	29,91	32,66
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90	9,90
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	800,00	96,00	9,60	12,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 474,00	9 474,00	*****	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	25 424,00	660,00	11,00	2,60
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	19 000,00			
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		811 000,00	811 000,00	507 945,45	62,63	62,63
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	13 800,86			
3315	5021	Ostatní osobní výdaje		14 120,00	14 120,00	*****	100,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 000,00			
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 465,95	2 465,95	*****	100,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	23 279,19	23 279,19	232,79	100,00
3315	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
3315	5154	Elektrická energie	110 000,00	109 700,00	109 700,00	99,73	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 018,00	3 780,00	25,20	75,33
3315	5171	Opravy a udržování		9 769,00	9 769,00	*****	100,00
3315	5175	Pohoštění		4 747,00	4 747,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		206 000,00	206 000,00	169 961,14	82,51	82,51
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	254 478,00	254 478,00	141,38	100,00
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	38 735,00	38 735,00	77,47	100,00
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	14 026,00	14 026,00	46,75	100,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	167,00	167,00	0,56	100,00
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 340,00	93,40	93,40
3322	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	7 594,00			
3322	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00			
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	125 000,00	105 000,00	210,00	84,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		555 000,00	630 000,00	421 746,00	75,99	66,94
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 240,00	91,20	91,20
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	398 895,00	434 583,21	144,86	108,95
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	41 105,00	30 423,00	50,71	74,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		380 000,00	460 000,00	483 246,21	127,17	105,05
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	490 000,00	98,00	98,00
3419	Ostatní sportovní činnost		500 000,00	500 000,00	490 000,00	98,00	98,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	2 000,00	4,44	4,44
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 448,07	28,16	28,16
3421	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 128,00	6 128,00	102,13	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	13 000,00	13 000,00	162,50	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 422,00	44 303,08	88,61	97,54
3421	5175	Pohoštění		4 450,00	4 450,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	70 500,00	48 500,00	121,25	68,79
3421	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	114 500,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		329 000,00	329 000,00	126 829,15	38,55	38,55
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	148 900,00	56 590,00	37,73	38,01
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		3 548,00	3 548,00	*****	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	32 000,00			
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	10 387,00	86,56	86,56
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	68 690,64	85,86	85,86
3612	5151	Studená voda	200 000,00	29 200,00			
3612	5152	Teplo	700 000,00	694 245,61	610 636,20	87,23	87,96
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	170 000,00	131 625,00	52,65	77,43
3612	5155	Pevná paliva		3 144,00	3 144,00	*****	100,00
3612	5164	Nájemné					
3612	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	192 129,89	192 129,89	213,48	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	135 245,00	59 565,00	39,71	44,04
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		191 637,00	191 637,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	1 950,50			
3612	Bytové hospodářství		1 759 000,00	1 709 000,00	1 327 952,73	75,49	77,70
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		11 423,00	11 423,00	*****	100,00
3613	5154	Elektrická energie		164 832,40	104 360,00	*****	63,31
3613	5164	Nájemné		4 843,00	4 843,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		8 081,60	8 081,60	*****	100,00
3613	5171	Opravy a udržování		54 168,00	41 947,00	*****	77,44
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 652,00	6 652,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství			250 000,00	177 306,60	*****	70,92
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	48 102,00	48 102,00	160,34	100,00
3631	5154	Elektrická energie	240 000,00	299 744,00	299 744,00	124,89	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	63 871,00	63 871,00	638,71	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	70 919,00	70 919,00	59,10	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	57 364,00			
3631	Veřejné osvětlení		540 000,00	540 000,00	482 636,00	89,38	89,38
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	60 000,00	5 339,00	8,90	8,90
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	21 614,00	72,05	72,05
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	7 358,00	36,79	36,79
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	2 649,00	26,49	26,49
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 382,00	*****	96,75
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	263,92	1,32	1,32
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 120,00	53,00	53,00
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 400,00	28 676,00	28,68	29,75
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	81 000,00			
3632	Pohřebnictví		344 000,00	344 000,00	90 001,92	26,16	26,16
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	115 000,00	54 861,00	274,31	47,71
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	4 100 000,00	4 206 216,69	120,18	102,59
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 540 000,00	4 215 000,00	4 261 077,69	120,37	101,09
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	271 238,12	262 796,00	87,60	96,89
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	7 220,00	7 813,00	19,53	108,21
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	84 164,08	94 899,08	210,89	112,75
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 159,00	24 055,00	120,28	119,33
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	27 279,00	27 279,00	272,79	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	32 081,80	32 081,80	160,41	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00	51,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	185 387,00	185 387,00	132,42	100,00
3745	5171	Opravy a udržování		7 471,00	16 676,00	*****	223,21
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		617 000,00	637 000,00	652 006,88	105,67	102,36
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	118 000,00	118 000,00	115 469,00	97,86	97,86
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		118 000,00	118 000,00	115 469,00	97,86	97,86
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 990,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5169	Nákup ostatních služeb		51 000,00	51 098,30	*****	100,19
5213	5492	Dary obyvatelstvu		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			116 000,00	120 088,30	*****	103,52
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		629 056,00	629 056,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		160 453,62	160 453,62	*****	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		58 121,00	58 121,00	*****	100,00
5311	5132	Ochranné pomůcky		110 247,00	110 247,00	*****	100,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		77 534,00	77 534,00	*****	100,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		141 112,90	140 472,30	*****	99,55
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		71 737,24	71 737,24	*****	100,00
5311	5154	Elektrická energie		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		13 699,80	13 699,80	*****	100,00
5311	5161	Poštovní služby		115,00	115,00	*****	100,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací		2 767,19	2 134,94	*****	77,15
5311	5163	Služby peněžních ústavů		19 000,00	18 893,00	*****	99,44
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		14 691,00	14 691,00	*****	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 861 000,00	186 982,25	10 215,50	0,55	5,46
5311	5171	Opravy a udržování		177 490,00	177 490,00	*****	100,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 900,00	2 900,00	*****	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky		178 693,00	178 693,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 861 000,00	1 846 000,00	1 667 853,40	89,62	90,35
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00				
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00				
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	70 000,00	5 034,00	25,17	7,19
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	10 945,00	10 945,00	54,73	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	254 550,56	246 720,65	616,80	96,92
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	78 467,01	86 296,92	215,74	109,98
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	93 838,00	93 838,00	156,40	100,00
5512	5155	Pevná paliva	25 000,00	35 453,00	35 453,00	141,81	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	28 851,24	28 851,24	96,17	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 361,46	6 361,46	106,02	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů		2 683,00	2 683,00	*****	100,00
5512	5164	Nájemné		5 300,00	5 203,00	*****	98,17
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	14 050,00	14 050,00	93,67	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	52 156,00	52 156,00	237,07	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	71 137,00	71 137,00	177,84	100,00
5512	5175	Pohoštění		1 902,00	1 861,00	*****	97,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	1 592 520,73			
5512	6123	Dopravní prostředky		70 785,00	70 785,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 339 000,00	2 389 000,00	731 375,27	31,27	30,61
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	8 984,00	8 984,00	37,43	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	920 000,00	950 016,00	970 679,00	105,51	102,18
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	163 203,64	108,80	108,80
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	87 408,00	102,83	102,83
6112	5194	Věcné dary					
6112	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		1 194 000,00	1 194 000,00	1 230 274,64	103,04	103,04
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 100,00	10 100,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		21 707,00	21 707,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb					
6117	5175	Pohoštění		1 640,00	1 640,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			33 447,00	33 447,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 600 000,00	3 760 029,00	3 760 029,00	104,45	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	14 595,00	14 595,00	14,60	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	835 000,00	951 111,73	951 111,73	113,91	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	341 938,00	341 938,00	113,98	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	25 942,00	25 942,00	86,47	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	39 475,05	39 475,05	87,72	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	143 836,92	143 836,92	119,86	100,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	350 000,00	63 165,00	63 165,00	18,05	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		257 334,27	268 890,25	*****	104,49
6171	5151	Studená voda	16 000,00				
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	210 000,00	234 756,00	117,38	111,79
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	39 736,85	39 736,85	79,47	100,00
6171	5161	Poštovní služby	140 000,00	101 997,00	101 997,00	72,86	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	108 056,99	108 056,99	77,18	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	271 406,90	278 669,60	139,33	102,68
6171	5164	Nájemné	250 000,00	216 703,69	216 703,69	86,68	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	72 600,00	72 600,00	90,75	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	50 304,00	100,61	100,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	411 775,50	420 009,85	140,00	102,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	904 852,00	961 271,61	96,13	106,24
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	165 632,10	165 632,10	207,04	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00				
6171	5173	Cestovné	30 000,00	6 223,00	6 223,00	20,74	100,00
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	73 787,00	122,98	122,98
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		7 072,00	7 072,00	*****	100,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			28 571,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce		754,00	754,00	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	59 969,00	61 365,40	306,83	102,33
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	35 446,00	35 446,00	88,62	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		44 770,00	44 770,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	15 000,00		1 000,00	6,67	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	3 500,00	3 500,00	350,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	250 000,00	566 350,00	566 350,00	226,54	100,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu					
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	45 890,00	56 350,00	70,44	122,79
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
6171	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	55 830,00	55 830,00	46,53	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	98 326,00	98 326,00	196,65	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky		23 595,00	23 595,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	50 000,00				
6171	Činnost místní správy		8 627 000,00	9 163 913,00	9 327 660,04	108,12	101,79
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 770 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 770 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			132 636,00-	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				132 636,00-	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	160 000,00				
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	160 000,00	38 394,05			
6409	Ostatní činnosti j.n.		320 000,00	38 394,05			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			57 011 700,00	60 224 519,05	58 776 584,71	103,10	97,60

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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 121 600,00	3 121 600,00	2 125 561,57	68,09	68,09
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		10 255 474,96	6 678 391,61		65,12
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 002 000,00-	1 002 000,00-	1 002 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			94 140,93		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 119 600,00	12 375 074,96	7 896 094,11	372,53	63,81

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	31 504 000,00	34 413 523,04	34 413 253,04	109,23	100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 579 500,00	7 852 057,05	7 069 713,56	93,27	90,04
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100 000,00	235 900,00	279 560,00	279,56	118,51
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	15 708 600,00	5 347 964,00	9 117 964,00	58,04	170,49
PŘÍJMY CELKEM	4050	54 892 100,00	47 849 444,09	50 880 490,60	92,69	106,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 770 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	82 000,00	724 252,00	724 252,00	883,23	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		60 000,00	60 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 770 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	54 892 100,00	47 849 444,09	47 110 490,60	85,82	98,46
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33 551 000,00	40 432 667,32	42 271 743,60	125,99	104,55
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	23 460 700,00	19 791 851,73	16 504 841,11	70,35	83,39
VÝDAJE CELKEM	4240	57 011 700,00	60 224 519,05	58 776 584,71	103,10	97,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 770 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	23 193,00	23 193,00	115,97	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280		44 770,00	44 770,00		100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 770 000,00		
* 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 regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	57 011 700,00	60 224 519,05	55 006 584,71	96,48	91,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 119 600,00-	12 375 074,96-	7 896 094,11-	372,53	63,81
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 119 600,00	12 375 074,96	7 896 094,11	372,53	63,81
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 119 600,00	12 375 074,96	7 896 094,11	372,53	63,81

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 989 752,49	3 784 190,92	2 205 561,57
Běžné účty fondů ÚSC	6020	46 174,57	126 174,57	80 000,00-
Běžné účty celkem	6030	6 035 927,06	3 910 365,49	2 125 561,57
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 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013	SÚPM A.Hessová	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
13013	SÚPM A.Hessová			72 000,00
33063	dotace Šablony ZŠ a MŠ N.Knín	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 279 080,00
33063	dotace Šablony ZŠ a MŠ N.Knín			1 279 080,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			75 000,00
98018	Sčítání lidu, bytů a domů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 985,00
98018	Sčítání lidu, bytů a domů			12 985,00
98348	volby do Evrop.parlam.	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	33 447,00
98348	volby do Evrop.parlam.			33 447,00
C e l k e m				1 472 512,00

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. 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		103	1			191 862,01	*****	*****
0000	4116		103	5			1 087 217,99	*****	*****
0000	4116		104	1			10 800,00	*****	*****
0000	4116		104	5			61 200,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					1 351 080,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						1 351 080,00	*****	*****
C e l k e m							1 351 080,00	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1			191 862,01	*****	*****
3113	5336		103	5			1 087 217,99	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					1 279 080,00	*****	*****
3113	Základní školy						1 279 080,00	*****	*****
6171	5011		104	1			7 432,28	*****	*****
6171	5011		104	5			42 116,22	*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					49 548,50	*****	*****
6171	5031		104	1			2 654,78	*****	*****
6171	5031		104	5			15 043,72	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					17 698,50	*****	*****
6171	5032		104	1			712,95	*****	*****
6171	5032		104	5			4 040,05	*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					4 753,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						72 000,00	*****	*****
C e l k e m							1 351 080,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Tomáš Havlíček

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

ing. Lucie Bláhová

tel.: **318593015**

o skutečnosti:

Jana Soukupová

tel.: **318593015**