

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2011
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2011	12	00241580

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	3 800 000,00	4 200 000,00	4 691 489,10
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	1 500 000,00	700 000,00	869 183,81
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	350 000,00	390 000,00	448 165,53
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	5 300 000,00	4 900 000,00	4 644 118,85
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 000 000,00	1 838 440,00	1 838 440,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	10 775 481,14
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	100 000,00	65 000,00	65 448,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 200 000,00	3 506 000,00	3 483 436,00
0000	1341	Poplatek ze psů	72 000,00	78 600,00	78 700,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	10 000,00	55 500,00	54 400,00
0000	1346	Popl. za povolení k vjezdu do vybr. míst	5 000,00	5 000,00	4 120,00
0000	1347	Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj	150 000,00	185 000,00	185 000,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk	15 000,00	6 000,00	6 152,00
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	35 000,00	28 000,00	27 171,00
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	120 000,00	106 320,00
0000	1511	Dan z nemovitostí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 141 781,36
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	17 549,00	17 549,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	979 300,00	979 300,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	66 000,00	66 000,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	101 106,00	101 106,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	351 000,00	450 383,93	450 383,93
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	5 971 000,00	7 656 526,87	7 656 526,87
0000	****		35 059 000,00	37 348 405,80	38 690 272,59
2119	Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ.				
2119	2343	Příjem z úhrad podle §32a horního zákona	0,00	10 000,00	10 000,00
2119	****		0,00	10 000,00	10 000,00
2212	Silnice				
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	58 000,00	58 030,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	40 000,00
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2212	****		20 000,00	2 378 000,00	2 378 030,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	12 000,00	62 000,00	62 211,55
2221	****		12 000,00	62 000,00	62 211,55
3314	Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 400,00	1 450,00
3314	****		0,00	1 400,00	1 450,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	45 650,00	45 650,00
3399	****		0,00	45 650,00	45 650,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	11 000,00	11 000,00
3421	****		0,00	11 000,00	11 000,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	160 303,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	558 000,00	558 000,00	552 049,00
3612	****		708 000,00	708 000,00	712 352,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	41 210,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	208 000,00	208 000,00	222 801,00
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	113 500,00	114 084,00
3613	****		248 000,00	361 500,00	378 095,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	22 000,00	22 050,00
3632	****		0,00	22 000,00	22 050,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí				
3633	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	5 000 000,00	5 024 760,00	4 778 141,00
3633	****		5 000 000,00	5 024 760,00	4 778 141,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	6 170,00
3639	****		5 000,00	5 000,00	6 170,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů				
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	500 000,00	750 000,00	766 901,90
3725	****		500 000,00	750 000,00	766 901,90

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd			
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	890,00	894,74
4351	****		0,00	890,00	894,74
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	****		0,00	100 000,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	62 500,00	84 600,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	226 000,00	221 000,00	221 983,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	70 000,00	50 000,00	49 978,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 700,00	8 750,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	24 000,00	48 305,50
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	831 690,00	831 690,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	684 040,00	684 040,00
6171	****		296 000,00	1 903 930,00	1 951 346,50
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	80 000,00	30 000,00	30 695,60
6310	****		80 000,00	30 000,00	30 695,60
Celkem			41 928 000,00	48 762 535,80	49 945 260,88

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	Silnice				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	39 564,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	100 000,00	93 965,88
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	19 711,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	39 475,60
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	270 000,00	264 158,80
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000 000,00	4 130 000,00	3 316 168,00
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	51 000,00	50 898,00
2212	****		2 560 000,00	6 011 000,00	4 123 941,28
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	4 140,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	90 000,00	0,00
2219	****		150 000,00	100 000,00	4 140,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	10 000,00	7 178,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000,00	440 000,00	438 680,60
2221	****		400 000,00	450 000,00	445 858,60
2310	Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	0,00	25 000,00	24 393,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	18 800,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	20 000,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	1 875 000,00	1 831 848,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	600 000,00	560 700,00
2310	****		2 565 000,00	2 565 000,00	2 435 741,00
2321	Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	75 000,00	74 340,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 338,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	14 000,00	17 621,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	6 000 000,00	5 998 049,40
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 300 000,00	3 219 677,80
2321	****		10 120 000,00	9 414 000,00	9 335 026,20
2333	Úpravy drobných vodních toků				
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	19 750,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	6 000,00	5 928,00
2333	****		0,00	26 000,00	25 678,00
3111	Předškolní zařízení				
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	0,00	0,00
3111	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	22 144,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3111	5164	Nájemné	0,00	1,00	1,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	247 000,00	244 962,00
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	9 400,00	9 360,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 000,00	7 464,00
3111	****		170 000,00	284 401,00	283 931,00
3113	Základní školy				
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 533,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	77 400,00
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	18 000,00	15 020,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	283 000,00	282 564,00
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3113	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	120 000,00	0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	60 000,00
3113	****		3 040 000,00	2 961 000,00	2 936 517,00
3119	Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání				
3119	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	59 000,00	59 000,00
3119	****		0,00	59 000,00	59 000,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	25 302,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 000,00	37 074,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 800,00	2 760,00
3314	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	2 200,00	2 028,00
3314	****		30 000,00	72 000,00	67 164,00
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 500,00	13 500,00	12 750,00
3319	****		8 500,00	13 500,00	12 750,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...				
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	0,00
3326	****		80 000,00	80 000,00	0,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	220 000,00	215 195,80
3349	****		220 000,00	220 000,00	215 195,80
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	5 440,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 498,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	80 000,00	78 442,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 824,00
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	42 000,00	37 899,00
3399	****		55 000,00	140 000,00	129 103,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	43 800,00	43 800,00
3419	5222 Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	435 000,00	435 000,00
3419	5339 Neinv. transfery cizím PO	250 000,00	0,00	0,00
3419	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	47 000,00	46 800,00
3419	****	250 000,00	525 800,00	525 600,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 000,00	38 962,00
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	10 000,00	8 543,00
3421	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	23 270,40
3421	****	30 000,00	73 000,00	70 775,40
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5222 Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	24 000,00	23 485,00
3429	5339 Neinv. transfery cizím PO	21 000,00	0,00	0,00
3429	****	21 000,00	24 000,00	23 485,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	1 681,00
3612	5151 Studená voda	80 000,00	80 000,00	54 946,00
3612	5153 Plyn	150 000,00	160 000,00	160 561,00
3612	5154 Elektrická energie	15 000,00	20 000,00	19 007,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	7 382,00
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	40 000,00	0,00
3612	5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	60 000,00	65 000,00	66 223,00
3612	****	375 000,00	381 000,00	309 800,00
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 000,00	14 724,00
3613	5153 Plyn	140 000,00	140 000,00	92 741,00
3613	5154 Elektrická energie	30 000,00	35 000,00	34 891,00
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	15 000,00	2 000,00
3613	****	205 000,00	205 000,00	144 356,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	74 000,00	68 886,60
3631	5154 Elektrická energie	450 000,00	600 000,00	618 883,20
3631	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	36 000,00	44 795,80
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	300 000,00	279 014,40
3631	6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	50 000,00	41 897,00
3631	****	870 000,00	1 060 000,00	1 053 477,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	32 000,00	29 700,00
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 274,40
3632	5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	128,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 248,00
3632	****		52 000,00	52 000,00	45 350,40
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí				
3633	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	3 034 756,68	2 888 179,80
3633	****		1 000 000,00	3 064 756,68	2 918 179,80
3635	Územní plánování				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	55 080,00
3635	****		0,00	55 000,00	55 080,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 500 000,00	1 400 000,00	1 347 281,00
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	375 000,00	375 000,00	306 548,00
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	120 723,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 008,00
3639	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	8 822,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	205 000,00	199 836,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	20 000,00	9 740,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	57 200,00	23 879,10
3639	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	29 160,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	15 000,00	6 267,20
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	150 000,00	147 574,40
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	377 500,00	377 500,00	380 592,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 800,00	2 786,00
3639	****		2 892 500,00	2 792 500,00	2 584 216,70
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	194 794,00
3721	****		150 000,00	200 000,00	194 794,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 000,00	44 425,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	121 635,00
3722	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	46 489,00
3722	5164	Nájemné	87 000,00	87 000,00	82 847,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 660 000,00	3 680 089,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	87 000,00	87 000,00
3722	****		3 312 000,00	4 104 000,00	4 062 485,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů				
3725	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	953 000,00	953 836,00
3725	****		800 000,00	953 000,00	953 836,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	58 736,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	80 000,00	13 491,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	25 383,60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	69 000,00	54 996,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	120 000,00	116 960,00
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	50 000,00	29 536,40
3745	****		525 000,00	429 000,00	299 103,30
4339	Soc.péče a pomoc rodině a manželství				
4339	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	30 000,00	27 500,00
4339	****		0,00	30 000,00	27 500,00
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd				
4351	5164	Nájemné	24 000,00	0,00	0,00
4351	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	340 000,00	170 000,00	160 468,00
4351	****		364 000,00	170 000,00	160 468,00
4399	Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n.				
4399	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	105 000,00	104 375,00
4399	****		0,00	105 000,00	104 375,00
5212	Ochrana obyvatelstva				
5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00
5212	****		0,00	6 000,00	6 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	92 000,00	91 512,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	600 000,00	504 000,00
5311	****		600 000,00	692 000,00	595 512,00
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	9 600,00
5512	5153	Plyn	15 000,00	10 000,00	10 155,00
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	13 000,00	12 115,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 150,00
5512	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	407 106,00	407 106,00
5512	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	250 000,00	0,00	0,00
5512	****		280 000,00	442 106,00	441 126,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 620 000,00	1 750 000,00	1 740 299,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	254 000,00	254 000,00	234 376,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	146 000,00	146 000,00	124 346,00
6112	****		2 020 000,00	2 150 000,00	2 099 021,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.				
6149	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 550,00	17 549,00
6149	****		0,00	17 550,00	17 549,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 900 000,00	1 830 000,00	1 794 566,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	320 000,00	313 975,00
6171	5024	Odstupné	0,00	108 300,00	108 300,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	475 000,00	515 000,00	510 965,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	171 000,00	174 215,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	14 229,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	15 000,00	14 506,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	30 000,00	20 728,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	147 450,00	119 757,00
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	6 046,00
6171	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	201 507,00
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	39 020,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	33 085,10
6171	5161	Služby pošt	30 000,00	30 000,00	30 340,60
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	350 000,00	271 986,39
6171	5164	Nájemné	30 000,00	55 000,00	53 900,80
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	250 000,00	250 000,00	237 410,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	80 000,00	33 207,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	685 000,00	682 198,19
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	100 000,00	21 096,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	85 000,00	17 472,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	13 000,00	11 546,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	37 263,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	50 000,00	38 681,00
6171	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,00	36 000,00	36 449,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	8 000,00	8 000,00	8 082,40
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	40 000,00	25 000,00	24 497,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	66 480,00
6171	****		5 059 000,00	5 320 750,00	4 921 509,08
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	350 000,00	200 310,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	28 784,00
6310	****		250 000,00	400 000,00	229 094,50
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	128 500,00	128 500,00	74 675,82
6320	****		128 500,00	128 500,00	74 675,82
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000 000,00	1 838 440,00	1 838 440,00
6399	****		2 000 000,00	1 838 440,00	1 838 440,00
Celkem			40 582 500,00	47 615 303,68	43 829 854,88

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	0,00	0,00	-4 967 221,88
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	702 500,00	900 767,88	900 767,88
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	-2 048 000,00	-2 048 000,00	-2 048 952,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účetů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-1 345 500,00	-1 147 232,12	-6 115 406,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	28 737 000,00	28 077 540,00	29 419 406,79
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 869 000,00	2 593 640,00	2 681 117,29
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 000 000,00	8 820 490,00	8 573 871,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 322 000,00	9 270 865,80	9 270 865,80
Příjmy celkem	4050	41 928 000,00	48 762 535,80	49 945 260,88
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	0,00	0,00	0,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	101 106,00	101 106,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	41 928 000,00	48 762 535,80	49 945 260,88
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	25 732 500,00	31 414 547,00	28 972 396,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 850 000,00	16 200 756,68	14 857 458,00
Výdaje celkem	4240	40 582 500,00	47 615 303,68	43 829 854,88
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	300 000,00	1 191 000,00	1 094 028,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondů obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	8 000,00	92 768,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	40 582 500,00	47 615 303,68	43 829 854,88
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	1 345 500,00	1 147 232,12	6 115 406,00
Třída 8 - Financování	4450	-1 345 500,00	-1 147 232,12	-6 115 406,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 345 500,00	-1 147 232,12	-6 115 406,00

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	392 859,66	5 360 081,54	-4 967 221,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	392 859,66	5 360 081,54	-4 967 221,88
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00
Zvláštní výdajový účet	6060	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
text		r	71	72	73	
ZJ	024	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	025	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	026	Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n.	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	027	Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	028	Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	029	Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	035	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	8 000,00	92 768,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	8 000,00	92 768,00
	5323	Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	036	Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6441 Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13101	4116	66 000,00
15825	4216	7 656 526,87
90877	4213	450 383,93
90877	8123	900 767,88
98005	4111	17 549,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4213	54	1	0,00	0,00	450 383,93
0000	4216	54	5	0,00	0,00	7 656 526,87

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2310	6121	54	1	0,00	0,00	484 418,81
2310	6121	54	5	0,00	0,00	1 088 229,19
2310	6122	54	5	0,00	0,00	560 700,00
2321	6121	54	1	0,00	0,00	866 733,00
2321	6121	54	5	0,00	0,00	2 787 919,88
2321	6122	54	5	0,00	0,00	3 219 677,80

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.