

Ministerstvo financí  
 schváleno č.j. 111/138 224/2002

F i n 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ  
 \*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*  
 sestavený k 13/2003  
 (v Kč)

Rok 2003	Měsíc 13	I Č O 241121	Název nadřízeného orgánu: .....
			Název a sídlo účetní jednotky: MU CERNOSICE

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	5.850.000,00	5.850.000,00	5.757.684,00	98,42	98,42
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10.900.000,00	14.500.000,00	19.098.485,00	175,22	131,71
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	350.000,00	350.000,00	364.837,00	104,24	104,24
0000	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem			6,00	*****	*****
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6.500.000,00	6.500.000,00	6.295.384,00	96,85	96,85
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9.800.000,00	9.800.000,00	9.343.980,00	95,35	95,35
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn		340,00	342,00	*****	100,59
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l			82.212,00	*****	*****
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2.499.400,00	2.499.400,00	2.539.476,46	101,60	101,60
0000	1341	Poplatek ze psů	135.000,00	135.000,00	142.140,00	105,29	105,29
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15.000,00	15.000,00	9.774,00	65,16	65,16
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70.000,00	70.000,00	90.226,00	128,89	128,89
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přís	230.000,00	230.000,00	268.564,00	116,77	116,77
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		100.000,00	90.253,60	*****	90,25
0000	1361	Správní poplatky	8.000.000,00	12.000.000,00	15.228.721,60	190,36	126,91
0000	1511	Daň z nemovitostí	1.220.000,00	1.220.000,00	1.193.067,00	97,79	97,79
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s		4.852.698,00	4.852.697,10	*****	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	57.772.600,00	60.205.000,00	60.205.000,00	104,21	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá		1.000.280,00	1.000.280,00	*****	100,00
0000	4121		370.000,00	370.000,00	361.176,40	97,62	97,62
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	19.157.000,00	28.467.470,00	28.467.469,70	148,60	100,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		434.575,00	434.575,27	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			169.991.771,20	*****	*****
0000	4160	Neinv. přijaté dotace ze státních finačnic		3.595.820,00	3.595.820,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fond					
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státn	12.325.000,00	120.000,00	3.309.846,80	26,85	*****
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		12.189.000,00	10.948.359,70	*****	89,82
0000	4222	Investiční přijaté dotace od krajů		248.584,00	248.584,00	*****	100,00
0000	4232	Investiční přijaté dotace od mezinárodních					
* 0000		Bez ODPA	135.194.000,00	164.753.167,00	343.920.732,83	254,39	208,75
	1039	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		450,00	450,00	*****	100,00
* 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		450,00	450,00	*****	100,00
	2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33.000,00	33.000,00	16.500,00	50,00	50,00
	2212	3121 Přijaté dary na investice					

2212	3122	Přijaté příspěvky na investice		3.430.000,00	3.372.503,00	*****	98,32
* 2212		Silnice	33.000,00	3.463.000,00	3.389.003,00	*****	97,86
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4.600.000,00	7.900.000,00	9.711.171,80	211,11	122,93
2310	3122	Přijaté příspěvky na investice		2.600,00	2.600,00	*****	100,00
* 2310		Pitná voda	4.600.000,00	7.902.600,00	9.713.771,80	211,17	122,92
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.300.000,00				
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	3.300.000,00				
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6.800,00	14.130,00	*****	207,79
* 3111		Předškolní zařízení		6.800,00	14.130,00	*****	207,79
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
* 3113		Základní školy					
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15.600,00	26.271,00	*****	168,40
* 3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá		15.600,00	26.271,00	*****	168,40
3143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50.000,00	49.790,00	*****	99,58
* 3143		Školní družiny a kluby		50.000,00	49.790,00	*****	99,58
3231	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		16.400,00	25.130,00	*****	153,23
* 3231		Základní umělecké školy		16.400,00	25.130,00	*****	153,23
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24.000,00	24.000,00	27.965,00	116,52	116,52
* 3314		Činnosti knihovnické	24.000,00	24.000,00	27.965,00	116,52	116,52
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			796,80	*****	*****
* 3319		Ostatní záležitosti kultury			796,80	*****	*****
3326	3121	Přijaté dary na investice			1.400,00	*****	*****
* 3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his			1.400,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55.000,00	55.000,00	66.710,00	121,29	121,29
* 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55.000,00	55.000,00	66.710,00	121,29	121,29
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		140.000,00	34.045,00	*****	24,32
3392	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímý		123.046,00	123.045,72	*****	100,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č		40.000,00	34.060,00	*****	85,15
* 3392		Zájmová činnost v kultuře		303.046,00	191.150,72	*****	63,08
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340.000,00	340.000,00	373.549,30	109,87	109,87
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	360.000,00	360.000,00	376.176,00	104,49	104,49
* 3612		Bytové hospodářství	700.000,00	700.000,00	749.725,30	107,10	107,10

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60.000,00	60.000,00	57.230,00	95,38	95,38
* 3632		Pohřebnictví	60.000,00	60.000,00	57.230,00	95,38	95,38
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140.000,00	140.000,00	163.286,40	116,63	116,63
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	140.000,00	140.000,00	163.286,40	116,63	116,63
3713	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16.000,00-	*****	*****
* 3713		Změny technologií vytápění			16.000,00-	*****	*****
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel		80.300,00	80.300,00	*****	100,00
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		80.300,00	80.300,00	*****	100,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50.000,00	200.000,00	975.712,60	*****	487,86
	3723	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č					
* 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	50.000,00	200.000,00	975.712,60	*****	487,86
4175	2210	Přijaté sankční platby					
	4175	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
* 4175		Dávky sociální péče pro rodinu a děti					
4317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200.000,00	700.000,00	749.447,50	374,72	107,06
	4317	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	700.000,00	540.000,00	652.793,00	93,26	120,89
* 4317		Domovy - penziony pro staré občany	900.000,00	1.240.000,00	1.402.240,50	155,80	113,08
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			111.918,00	*****	*****
* 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád			111.918,00	*****	*****
5299	2141	Příjmy z úroků (část)					
	5299	2321 Přijaté neinvestiční dary		155.510,00	155.510,40	*****	100,00
	5299	3121 Přijaté dary na investice					
* 5299		Ostatní zálež. civilní připravenosti na kr		155.510,00	155.510,40	*****	100,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500.000,00	300.000,00	274.200,00	54,84	91,40
	5311	2210 Přijaté sankční platby	100.000,00	100.000,00	111.800,00	111,80	111,80
	5311	2321 Přijaté neinvestiční dary			37.400,00	*****	*****
	5311	3121 Přijaté dary na investice		50.000,00	50.000,00	*****	100,00
* 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	600.000,00	450.000,00	473.400,00	78,90	105,20
5512	2141	Příjmy z úroků (část)			386,75-	*****	*****
	5512	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		140.000,00	140.000,00	*****	100,00
	5512	3121 Přijaté dary na investice			33.141,00	*****	*****
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část		140.000,00	172.754,25	*****	123,40
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30.000,00	117.761,83	*****	392,54
	6171	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel	120.000,00	120.000,00	70.336,00	58,61	58,61
	6171	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	250.000,00	250.000,00	228.630,50	91,45	91,45
	6171	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	270.000,00	270.000,00	256.225,00	94,90	94,90

6171 2141	Příjmy z úroků (část)	200.000,00	460.000,00	583.391,07	291,70	126,82
6171 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		230,00	233,40	*****	101,48
6171 2210	Přijaté sankční platby	60.000,00	135.000,00	266.000,00	443,33	197,04
6171 2321	Přijaté neinvestiční dary	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
6171 2322	Přijaté pojistné náhrady			71.333,00	*****	*****
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170.000,00	50.000,00	30.500,00	17,94	61,00
6171 2328	Neidentifikované příjmy			21.487,40	*****	*****
6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2.666.700,00	*****	*****
6171 3111	Příjmy z prodeje pozemků	7.500.000,00	7.500.000,00	5.461.524,00	72,82	72,82
6171 3201	Příjmy z prodeje akcií					
* 6171	Činnost místní správy	8.590.000,00	8.835.230,00	9.794.122,20	114,02	110,85
6172 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70.000,00	147.659,00	*****	210,94
6172 2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel			1.665,00	*****	*****
6172 2210	Přijaté sankční platby	3.000.000,00	1.595.000,00	2.538.215,90	84,61	159,14
6172 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.800.000,00	815.555,00			
* 6172	Činnost regionální správy	4.800.000,00	2.480.555,00	2.687.539,90	55,99	108,34
6310 2322	Přijaté pojistné náhrady		793.375,00	793.375,00	*****	100,00
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		793.375,00	793.375,00	*****	100,00
6402 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji		4.000,00	3.917,60	*****	97,94
* 6402	Finanční vypořádání minulých let		4.000,00	3.917,60	*****	97,94
**		159.046.000,00	191.869.033,00	375.032.333,30	235,80	195,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
	1031	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv	102.450,00	102.450,00	*****	100,00
*	1031		Pěstební činnost	102.450,00	102.450,00	*****	100,00
	1036	5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz.	604.208,00	790.334,00	*****	130,80
	1036	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv	293.622,00	107.496,00	*****	36,61
*	1036		Správa v lesním hospodářství	897.830,00	897.830,00	*****	100,00
	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	900.000,00	300.000,00		41,40 124,20
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	750.000,00	250.000,00		430.456,40 57,39 172,18
	2212	5171	Opravy a udržování		1.147.000,00	1.268.301,00	***** 110,58
	2212	6121	Budovy, haly a stavby		2.500.000,00		
	2212	6126	Projektová dokumentace		250.000,00	303.501,00	***** 121,40
*	2212		Silnice	1.650.000,00	4.447.000,00	2.374.857,70	143,93 53,40
	2219	6121	Budovy, haly a stavby	100.000,00	100.000,00		
*	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100.000,00	100.000,00		
	2221	5169	Nákup ostatních služeb				
	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	90.000,00	90.000,00	76.476,64	84,97 84,97
*	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	90.000,00	90.000,00	76.476,64	84,97 84,97
	2229	5139	Nákup materiálu j.n.		50.000,00	46.599,00	***** 93,20
*	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50.000,00	46.599,00	***** 93,20
	2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.150.000,00	1.150.000,00	1.349.058,50	117,31 117,31
	2310	5021	Ostatní osobní výdaje	160.000,00	160.000,00	32.440,00	20,28 20,28
	2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	341.000,00	341.000,00	312.493,00	91,64 91,64
	2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	118.000,00	118.000,00	116.268,80	98,53 98,53
	2310	5132	Ochranné pomůcky	5.000,00	5.000,00	6.046,00	120,92 120,92
	2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				
	2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45.000,00	30.000,00	22.905,00	50,90 76,35
	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1.450.000,00	320.000,00	283.903,74	19,58 88,72
	2310	5151	Studená voda		1.450.000,00	1.418.732,10	***** 97,84
	2310	5154	Elektrická energie	360.000,00	320.000,00	273.976,07	76,10 85,62
	2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	22.000,00	22.000,00	19.384,70	88,11 88,11
	2310	5161	Služby pošt				
	2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40.000,00	40.000,00	30.552,36	76,38 76,38
	2310	5163	Služby peněžních ústavů			3.665,00	***** *****
	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	20.000,00	10.211,00	51,06 51,06
	2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	3.000,00	1.050,00	35,00 35,00
	2310	5169	Nákup ostatních služeb	340.000,00	225.000,00	330.474,10	97,20 146,88
	2310	5171	Opravy a udržování	600.000,00	450.000,00	374.080,50	62,35 83,13
	2310	5172	Programové vybavení	14.000,00			
	2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	4.000,00	3.164,00	316,40 79,10
	2310	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je				
	2310	5361	Nákup kolků	3.000,00			

2310	5362	Platby daní a poplatků	370.000,00	320.000,00	315.442,40	85,25	98,58
2310	6121	Budovy, haly a stavby		410.000,00	4.063.719,80	*****	991,15
2310	6123	Dopravní prostředky	150.000,00				
2310	6126	Projektová dokumentace		17.000,00	54.500,00	*****	320,59
-----							
* 2310		Pitná voda	5.192.000,00	5.405.000,00	9.022.067,07	173,77	166,92
-----							
2321	5132	Ochranné pomůcky	5.000,00				
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60.000,00	10.000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	60.000,00	43.234,20	144,11	72,06
2321	5154	Elektrická energie	490.000,00	490.000,00	495.730,40	101,17	101,17
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10.000,00	10.000,00	9.090,70	90,91	90,91
2321	5161	Služby pošt					
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35.000,00	55.000,00	50.398,91	144,00	91,63
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15.000,00	15.000,00	11.118,40	74,12	74,12
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	2.000,00	1.000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	530.000,00	630.000,00	738.908,40	139,42	117,29
2321	5171	Opravy a udržování	350.000,00	410.000,00	504.198,50	144,06	122,98
2321	5172	Programové vybavení	14.000,00				
2321	5361	Nákup kolků	3.000,00		600,00	20,00	*****
2321	5362	Platby daní a poplatků	40.000,00	70.000,00	62.583,00	156,46	89,40
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		220.000,00	258.127,00	*****	117,33
2321	6121	Budovy, haly a stavby	14.500.000,00	17.657.000,00	16.415.624,17	113,21	92,97
2321	6126	Projektová dokumentace		104.000,00	78.225,00	*****	75,22
2321	6143	Investiční úroky	40.000,00	40.000,00	37.989,00	94,97	94,97
-----							
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	16.124.000,00	19.772.000,00	18.705.827,68	116,01	94,61
-----							
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21.000,00	20.422,50	*****	97,25
3111	5151	Studená voda		7.000,00	6.930,10	*****	99,00
3111	5154	Elektrická energie		47.000,00	63.627,26	*****	135,38
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5.000,00	5.147,65	*****	102,95
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	4.814.000,00	5.316.600,00	5.253.800,00	109,14	98,82
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		55.000,00	54.285,00	*****	98,70
-----							
* 3111		Předškolní zařízení	4.814.000,00	5.451.600,00	5.404.212,51	112,26	99,13
-----							
3113	5163	Služby peněžních ústavů		6.420,00	10.543,00	*****	164,22
3113	5169	Nákup ostatních služeb		30.000,00	29.985,93	*****	99,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	18.698.000,00	20.429.900,00	20.424.500,00	109,23	99,97
3113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		281.850,00	281.850,00	*****	100,00
3113	6126	Projektová dokumentace		3.150,00	8.150,00	*****	258,73
-----							
* 3113		Základní školy	18.698.000,00	20.751.320,00	20.755.028,93	111,00	100,02
-----							
3141	5131	Potraviný		42.000,00	42.043,70	*****	100,10
-----							
* 3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá		42.000,00	42.043,70	*****	100,10
-----							
3231	5154	Elektrická energie		16.000,00	17.189,86	*****	107,44
3231	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2.000,00	5.340,38	*****	267,02
3231	5171	Opravy a udržování			490,00	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2.778.000,00	3.008.130,00	2.988.129,70	107,56	99,34
3231	6121	Budovy, haly a stavby	3.253.000,00	3.253.000,00	3.346.744,60	102,88	102,88
-----							
* 3231		Základní umělecké školy	6.031.000,00	6.279.130,00	6.357.894,54	105,42	101,25
-----							
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350.000,00	275.000,00	433.469,00	123,85	157,63
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	91.000,00	71.000,00	113.403,00	124,62	159,72

3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32.000,00	25.000,00	40.386,00	126,21	161,54
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50.000,00	50.000,00	50.438,86	100,88	100,88
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10.000,00				
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	3.000,00	2.871,60	95,72	95,72
3314	5154	Elektrická energie	25.000,00	35.000,00	27.206,53	108,83	77,73
3314	5161	Služby pošt	2.000,00	1.000,00			
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13.000,00	13.000,00	18.568,27	142,83	142,83
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00	2.000,00	842,00	42,10	42,10
3314	5171	Opravy a udržování		1.000,00	1.495,20	*****	149,52
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.000,00	1.210,00	60,50	60,50
* 3314		Činnosti knihovnické	580.000,00	478.000,00	689.890,46	118,95	144,33
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		3.000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		2.000,00	2.196,00	*****	109,80
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	492,90	*****	98,58
3319	5169	Nákup ostatních služeb		44.000,00	46.334,60	*****	105,31
3319	5175	Pohoštění		500,00	414,20	*****	82,84
* 3319		Ostatní záležitosti kultury		50.000,00	49.437,70	*****	98,88
3349	5169	Nákup ostatních služeb	170.000,00	270.000,00	318.287,00	187,23	117,88
* 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	170.000,00	270.000,00	318.287,00	187,23	117,88
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		120.000,00	7.433,00	*****	6,19
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		83.000,00	9.364,00	*****	11,28
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		46.000,00			
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		15.000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.		5.000,00	4.631,50	*****	92,63
3392	5151	Studená voda		4.000,00	1.450,00	*****	36,25
3392	5154	Elektrická energie		30.000,00	2.393,70	*****	7,98
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10.000,00	8.298,77	*****	82,99
3392	5163	Služby peněžních ústavů		1.000,00			
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			300,00	*****	*****
3392	5167	Služby školení a vzdělávání		2.000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb		70.000,00	39.807,80	*****	56,87
3392	5171	Opravy a udržování		2.000,00	11.938,00	*****	596,90
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			3.169,00	*****	*****
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	480.000,00	240.000,00	240.000,00	50,00	100,00
* 3392		Zájmová činnost v kultuře	480.000,00	628.000,00	323.998,37	67,50	51,59
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			2.263,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.					
3399	5169	Nákup ostatních služeb			304,50	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	50.000,00	50.000,00	17.676,40	35,35	35,35
* 3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	50.000,00	50.000,00	20.243,90	40,49	40,49
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	400.000,00				
3421	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		400.000,00	400.000,00	*****	100,00
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120.000,00	120.000,00	155.747,00	129,79	129,79
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	31.000,00	31.000,00	38.422,00	123,94	123,94
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11.000,00	11.000,00	17.683,00	160,75	160,75
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7.130,00	*****	*****

3612	5139	Nákup materiálu j.n.	11.000,00	11.000,00	3.254,00	29,58	29,58
3612	5151	Studená voda	50.000,00	80.000,00	83.837,80	167,68	104,80
3612	5154	Elektrická energie	40.000,00	40.000,00	59.783,63	149,46	149,46
3612	5155	Pevná paliva	380.000,00	380.000,00	508.041,50	133,70	133,70
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1.100,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00	20.000,00	60.949,00	406,33	304,75
3612	5171	Opravy a udržování	140.000,00	140.000,00	149.577,50	106,84	106,84
3612	5362	Platby daní a poplatků			7.400,00	*****	*****
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		600.000,00			
* 3612		Bytové hospodářství	798.000,00	1.433.000,00	1.092.925,43	136,96	76,27
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	350.000,00	350.000,00	80.482,80	23,00	23,00
3631	5154	Elektrická energie	620.000,00	620.000,00	672.928,00	108,54	108,54
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00	150.000,00	39.877,00	26,58	26,58
3631	5171	Opravy a udržování			14.462,00	*****	*****
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1.000.000,00	975.000,00	2.112.282,30	211,23	216,64
3631	6126	Projektová dokumentace		25.000,00	12.600,00	*****	50,40
* 3631		Veřejné osvětlení	2.120.000,00	2.120.000,00	2.932.632,10	138,33	138,33
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00				
3632	5169	Nákup ostatních služeb		10.000,00	3.621,20	*****	36,21
3632	5171	Opravy a udržování	20.000,00	20.000,00			
3632	5172	Programové vybavení	20.000,00				
* 3632		Pohřebnictví	50.000,00	30.000,00	3.621,20	7,24	12,07
3635	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			120.000,00	*****	*****
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		120.000,00			
* 3635		Územní plánování		120.000,00	120.000,00	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2.109.000,00	2.075.000,00	2.231.989,00	105,83	107,57
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		34.000,00	28.779,00	*****	84,64
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	547.000,00	547.000,00	482.409,00	88,19	88,19
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	191.000,00	191.000,00	220.497,00	115,44	115,44
3639	5132	Ochranné pomůcky	25.000,00	40.000,00	41.496,00	165,98	103,74
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1.967,20	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35.000,00	265.000,00	391.296,00	*****	147,66
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	250.000,00	185.000,00	159.051,60	63,62	85,97
3639	5151	Studená voda	15.000,00	15.000,00	5.850,00	39,00	39,00
3639	5153	Plyn					
3639	5154	Elektrická energie	38.000,00	38.000,00	13.845,78	36,44	36,44
3639	5155	Pevná paliva	10.000,00	10.000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	450.000,00	445.000,00	372.628,29	82,81	83,74
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie		5.000,00	3.427,00	*****	68,54
3639	5161	Služby pošt					
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40.000,00	40.000,00	35.832,72	89,58	89,58
3639	5163	Služby peněžních ústavů	85.000,00	85.000,00	122.383,00	143,98	143,98
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			10.578,50	*****	*****
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	10.000,00	15.650,00	156,50	156,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	144.582,90	144,58	144,58
3639	5171	Opravy a udržování	300.000,00	300.000,00	365.156,50	121,72	121,72
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	444.000,00	444.000,00	532.277,92	119,88	119,88
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59.000,00	58.560,00	*****	99,25
3639	6123	Dopravní prostředky			179.000,00	*****	*****



3639	6126	Projektová dokumentace						
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4.649.000,00	4.888.000,00	5.417.257,41	116,53	110,83	
	3713	5169 Nákup ostatních služeb	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	100,00	
* 3713		Změny technologií vytápění	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	100,00	
	3722	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			63.035,30	*****	*****	
	3722	5139 Nákup materiálu j.n.		22.000,00	17.128,80	*****	77,86	
	3722	5169 Nákup ostatních služeb	2.100.000,00	2.100.000,00	2.194.085,60	104,48	104,48	
	3722	5179 Ostatní nákupy j.n.		10.000,00				
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2.100.000,00	2.132.000,00	2.274.249,70	108,30	106,67	
	3723	5139 Nákup materiálu j.n.						
	3723	5169 Nákup ostatních služeb	80.000,00	48.000,00	56.149,40	70,19	116,98	
* 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	80.000,00	48.000,00	56.149,40	70,19	116,98	
	3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2.000,00	19.280,00	*****	964,00	
	3745	5139 Nákup materiálu j.n.	20.000,00	18.000,00	3.130,60	15,65	17,39	
	3745	5156 Pohonné hmoty a maziva			229,00	*****	*****	
	3745	5169 Nákup ostatních služeb	10.000,00					
	3745	5171 Opravy a udržování		10.000,00	10.092,00	*****	100,92	
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30.000,00	30.000,00	32.731,60	109,11	109,11	
	4175	5410 Sociální dávky		1.125.000,00	1.084.468,00	*****	96,40	
* 4175		Dávky sociální péče pro rodinu a děti		1.125.000,00	1.084.468,00	*****	96,40	
	4176	5410 Sociální dávky		1.205.000,00	1.161.167,00	*****	96,36	
* 4176		Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené		1.205.000,00	1.161.167,00	*****	96,36	
	4179	5410 Sociální dávky		350.000,00	167.153,00	*****	47,76	
* 4179		Ostatní dávky sociální pomoci		350.000,00	167.153,00	*****	47,76	
	4181	5410 Sociální dávky	3.600.000,00	1.200.000,00	1.422.830,00	39,52	118,57	
* 4181		Příspěvek při péči o osobu blízkou	3.600.000,00	1.200.000,00	1.422.830,00	39,52	118,57	
	4182	5410 Sociální dávky		1.550.000,00	1.459.080,00	*****	94,13	
* 4182		Příspěvek na zvláštní pomůcky		1.550.000,00	1.459.080,00	*****	94,13	
	4183	5410 Sociální dávky		1.050.000,00	1.054.386,00	*****	100,42	
* 4183		Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérových		1.050.000,00	1.054.386,00	*****	100,42	
	4184	5410 Sociální dávky		2.850.000,00	3.174.168,00	*****	111,37	
* 4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot		2.850.000,00	3.174.168,00	*****	111,37	
	4185	5410 Sociální dávky	10.523.000,00	7.200.000,00	6.722.131,40	63,88	93,36	
* 4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla	10.523.000,00	7.200.000,00	6.722.131,40	63,88	93,36	

4186	5410	Sociální dávky		20.000,00		18.000,00	*****	90,00
* 4186		Příspěvek na individuální dopravu		20.000,00		18.000,00	*****	90,00
4312	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z						
4312	5175	Pohoštění						
4312	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je						
* 4312		Domovy pro zdravotně postižené občany						
4317	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400.000,00	350.000,00	417.046,00	104,26	119,16	
4317	5027	Nál.osob vykon.zák.(náhr.)a další voj.sl.n						
4317	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	123.000,00	91.000,00	93.655,00	76,14	102,92	
4317	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42.000,00	32.000,00	36.508,00	86,92	114,09	
4317	5131	Potraviny						
4317	5134	Prádlo, oděv a obuv	2.000,00	2.000,00				
4317	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00	2.000,00	619,90	31,00	31,00	
4317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100.000,00	77.000,00	113.446,50	113,45	147,33	
4317	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		150.000,00	155.958,00	*****	103,97	
4317	5139	Nákup materiálu j.n.	130.000,00	70.000,00	49.355,40	37,97	70,51	
4317	5151	Studená voda	60.000,00	60.000,00	36.798,00	61,33	61,33	
4317	5153	Plyn	210.000,00	210.000,00	208.457,00	99,27	99,27	
4317	5154	Elektrická energie	90.000,00	90.000,00	105.074,40	116,75	116,75	
4317	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18.000,00	80.000,00	79.185,70	439,92	98,98	
4317	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5.000,00	5.000,00	19.379,80	387,60	387,60	
4317	5167	Služby školení a vzdělávání	6.000,00	6.000,00	2.130,00	35,50	35,50	
4317	5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00	110.000,00	103.346,60	258,37	93,95	
4317	5171	Opravy a udržování	5.000,00	5.000,00	3.566,50	71,33	71,33	
4317	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3.000,00	3.000,00	144,00	4,80	4,80	
4317	5175	Pohoštění	2.000,00	2.000,00	1.533,50	76,68	76,68	
4317	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			2.000,00-	*****	*****	
4317	5361	Nákup kolků			50,00	*****	*****	
4317	6121	Budovy, haly a stavby		23.000,00				
* 4317		Domovy - penziony pro staré občany	1.238.000,00	1.368.000,00	1.424.254,30	115,04	104,11	
4318	5175	Pohoštění		60.000,00	1.129,30	*****	1,88	
4318	5194	Věcné dary		40.000,00	101.880,00	*****	254,70	
* 4318		Ost.soc.péče a pomoc starým občanům(kromě		100.000,00	103.009,30	*****	103,01	
4319	5492	Dary obyvatelstvu	100.000,00					
* 4319		Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě	100.000,00					
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.378.899,00	91,93	91,93	
5299	5156	Pohonné hmoty a maziva			1.020,00	*****	*****	
5299	5169	Nákup ostatních služeb			39.895,00	*****	*****	
5299	5171	Opravy a udržování						
5299	5175	Pohoštění			1.508,40	*****	*****	
5299	5492	Dary obyvatelstvu	233.000,00	388.510,00	104.000,00	44,64	26,77	
5299	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f		6.974.300,00	4.143.276,00	*****	59,41	
* 5299		Ostatní zálež. civilní připravenosti na kr	1.733.000,00	8.862.810,00	5.668.598,40	327,10	63,96	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.442.000,00	1.442.000,00	1.754.288,00	121,66	121,66	
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	374.000,00	374.000,00	455.575,00	121,81	121,81	
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130.000,00	130.000,00	158.593,00	121,99	121,99	

5311	5132	Ochranné pomůcky	30.000,00					
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	25.000,00	55.000,00	45.408,50	181,63	82,56	
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9.000,00	3.000,00	1.463,40	16,26	48,78	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60.000,00	145.000,00	168.175,90	280,29	115,98	
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00	40.000,00	28.537,10	71,34	71,34	
5311	5151	Studená voda			450,00	*****	*****	
5311	5153	Plyn		16.000,00	16.000,00	*****	100,00	
5311	5154	Elektrická energie	30.000,00	30.000,00	16.519,20	55,06	55,06	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80.000,00	80.000,00	73.206,71	91,51	91,51	
5311	5161	Služby pošt	5.000,00	5.000,00	85,00	1,70	1,70	
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50.000,00	55.000,00	72.084,87	144,17	131,06	
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15.000,00	15.000,00	6.073,00	40,49	40,49	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20.000,00	20.000,00	20.380,00	101,90	101,90	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	100.000,00	83.343,00	277,81	83,34	
5311	5171	Opravy a udržování	40.000,00	40.000,00	304.432,20	761,08	761,08	
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00		7.772,00	38,86	*****	
5311	5175	Pohoštění						
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je						
5311	5361	Nákup kolků		1.000,00	200,00	*****	20,00	
5311	5362	Platby daní a poplatků			3.200,00	*****	*****	
5311	6121	Budovy, haly a stavby	350.000,00	350.000,00	66.127,50	18,89	18,89	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		424.000,00	423.230,00	*****	99,82	
5311	6126	Projektová dokumentace		9.000,00	8.500,00	*****	94,44	
* 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2.750.000,00	3.334.000,00	3.713.644,38	135,04	111,39	
5512	5132	Ochranné pomůcky	10.000,00					
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80.000,00	80.000,00	79.836,80	99,80	99,80	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95.000,00		29.439,00	30,99	*****	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	115.000,00	240.551,00	151.808,70	132,01	63,11	
5512	5151	Studená voda	2.000,00					
5512	5154	Elektrická energie	60.000,00	40.000,00	37.645,62	62,74	94,11	
5512	5155	Pevná paliva	50.000,00	20.000,00	13.126,00	26,25	65,63	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55.000,00	70.389,00	53.692,40	97,62	76,28	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11.000,00	11.000,00	22.312,39	202,84	202,84	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10.000,00	10.000,00	9.914,00	99,14	99,14	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00					
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	80.000,00	45.142,60	75,24	56,43	
5512	5171	Opravy a udržování	150.000,00	312.000,00	286.776,00	191,18	91,92	
5512	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		632.020,00	554.892,00	*****	87,80	
5512	6121	Budovy, haly a stavby			63.618,00	*****	*****	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			90.000,00	100,00	100,00	
5512	6123	Dopravní prostředky	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	798.000,00	1.585.960,00	1.438.203,51	180,23	90,68	
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			148.296,00	*****	*****	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1.246.000,00	1.241.000,00	994.752,00	79,84	80,16	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	118.000,00	118.000,00	125.321,00	106,20	106,20	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41.000,00	41.000,00	43.379,00	105,80	105,80	
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			2.985,00	*****	*****	
6112	5161	Služby pošt						
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5.000,00	6.114,62	*****	122,29	
* 6112		Zastupitelstva obcí	1.405.000,00	1.405.000,00	1.320.847,62	94,01	94,01	
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5.100,00	8.300,00	*****	162,75	
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		16.020,00	11.700,00	*****	73,03	

6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			832,00	*****	*****		
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			288,00	*****	*****		
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		4.689,00	4.688,64	*****	99,99		
6114	5169	Nákup ostatních služeb			8.327,00	*****	100,00		
6114	5175	Pohoštění		3.105,00	3.105,00	*****	100,00		
-----									
*	6114	Volby do Parlamentu ČR		37.241,00	37.240,64	*****	100,00		
-----									
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6.800.000,00	6.800.000,00	8.529.307,00	125,43	125,43		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600.000,00	600.000,00					
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů							
6171	5027	Nál.osob vykon.zák.(náhr.)a další voj.sl.n	25.000,00	25.000,00	22.434,00	89,74	89,74		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	1.924.000,00	1.924.000,00	1.993.824,00	103,63	103,63		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	666.000,00	666.000,00	710.869,00	106,74	106,74		
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	56.000,00	66.000,00	58.200,00	103,93	88,18		
6171	5132	Ochranné pomůcky	10.000,00						
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	4.000,00	4.000,00					
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130.000,00	107.000,00	128.503,22	98,85	120,10		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	570.000,00	570.000,00	615.773,40	108,03	108,03		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600.000,00	460.000,00	469.429,86	78,24	102,05		
6171	5151	Studená voda	12.000,00	12.000,00					
6171	5154	Elektrická energie	45.000,00	105.000,00	99.580,05	221,29	94,84		
6171	5155	Pevná paliva	170.000,00	170.000,00	87.400,00	51,41	51,41		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	75.000,00	75.000,00	68.436,02	91,25	91,25		
6171	5161	Služby pošt	300.000,00	380.000,00	384.839,69	128,28	101,27		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	530.000,00	530.000,00	677.794,81	127,89	127,89		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300.000,00	300.000,00	263.395,61	87,80	87,80		
6171	5164	Nájemné	15.000,00						
6171	5165	Nájemné za půdu		15.000,00	13.586,00	*****	90,57		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200.000,00	260.000,00	321.495,68	160,75	123,65		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130.000,00	130.000,00	98.288,00	75,61	75,61		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1.950.000,00	1.950.000,00	1.691.833,98	86,76	86,76		
6171	5171	Opravy a udržování	150.000,00	150.000,00	148.708,50	99,14	99,14		
6171	5172	Programové vybavení	100.000,00	100.000,00	15.750,00	15,75	15,75		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35.000,00	35.000,00	31.668,00	90,48	90,48		
6171	5175	Pohoštění	30.000,00	10.000,00	9.589,20	31,96	95,89		
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			6.225,05	*****	*****		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30.000,00	5.000,00	925,00	3,08	18,50		
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			48.150,50	*****	*****		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně							
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			282.806,00	*****	*****		
6171	5191	Zaplacené sankce			418,00	*****	*****		
6171	5198	Náhrady za výkon civilní služby	80.000,00	80.000,00	85.093,00	106,37	106,37		
6171	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			55.000,00	*****	*****		
6171	5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společn	150.000,00	150.000,00	204.560,00	136,37	136,37		
6171	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			50.000,00	*****	*****		
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím			23.135,00	*****	*****		
6171	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům							
6171	5361	Nákup kolků	25.000,00	10.000,00	12.300,00	49,20	123,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků		23.000,00	204.250,00	*****	888,04		
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	200.000,00	200.000,00	192.800,00	96,40	96,40		
6171	5492	Dary obyvatelstvu	135.000,00	135.000,00					
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	10.000,00	10.000,00	24.000,00	240,00	240,00		
6171	6121	Budovy, haly a stavby			80,00	*****	*****		
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250.000,00					
6171	6123	Dopravní prostředky							
6171	6126	Projektová dokumentace			10.000,00	*****	*****		
6171	6130	Pozemky	3.000.000,00	3.000.000,00	2.904.902,00	96,83	96,83		
6171	6329	Ostatní inv.transfery nezisk.a podobným or			50.000,00	*****	*****		

* 6171	Činnost místní správy	19.057.000,00	19.307.000,00	20.595.350,57	108,07	106,67
6172 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26.441.000,00	25.751.000,00	25.255.654,00	95,52	98,08
6172 5021	Ostatní osobní výdaje	300.000,00	300.000,00	9.008,00	3,00	3,00
6172 5028	Náhr.platů zaměstnav.při nástupu občana k		45.000,00	40.509,40	*****	90,02
6172 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	6.952.000,00	6.952.000,00	5.614.107,00	80,76	80,76
6172 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2.407.000,00	2.407.000,00	2.215.544,00	92,05	92,05
6172 5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	112.000,00	132.000,00	80.120,00	71,54	60,70
6172 5132	Ochranné pomůcky	30.000,00				
6172 5134	Prádlo, oděv a obuv	20.000,00	20.000,00	8.711,90	43,56	43,56
6172 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	350.000,00	340.000,00	124.416,20	35,55	36,59
6172 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2.100.000,00	1.331.500,00	1.610.197,00	76,68	120,93
6172 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		10.000,00	7.737,00	*****	77,37
6172 5139	Nákup materiálu j.n.	2.740.000,00	2.120.000,00	2.050.821,09	74,85	96,74
6172 5151	Studená voda		54.800,00	41.100,00	*****	75,00
6172 5152	Teplo		182.400,00	157.200,00	*****	86,18
6172 5154	Elektrická energie		365.200,00	288.576,00	*****	79,02
6172 5156	Pohonné hmoty a maziva	200.000,00	200.000,00	93.901,72	46,95	46,95
6172 5161	Služby pošt	3.300.000,00	1.900.000,00	2.056.875,22	62,33	108,26
6172 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.440.000,00	1.990.000,00	1.766.950,74	122,70	88,79
6172 5163	Služby peněžních ústavů	90.000,00	90.000,00	133.760,00	148,62	148,62
6172 5164	Nájemné	100.000,00	98.720,00	105.070,00	105,07	106,43
6172 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100.000,00	100.000,00	63.935,00	63,94	63,94
6172 5167	Služby školení a vzdělávání	500.000,00	150.000,00	153.089,00	30,62	102,06
6172 5169	Nákup ostatních služeb	3.750.000,00	4.918.880,00	4.824.599,90	128,66	98,08
6172 5171	Opravy a udržování	350.000,00	200.000,00	186.016,70	53,15	93,01
6172 5172	Programové vybavení	180.000,00	1.056.000,00	951.976,02	528,88	90,15
6172 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75.000,00	75.000,00	127.240,50	169,65	169,65
6172 5175	Pohoštění	30.000,00	15.000,00	432,60	1,44	2,88
6172 5178	Nájemné za nájem s právem koupě		238.500,00	238.350,30	*****	99,94
6172 5179	Ostatní nákupy j.n.	26.000,00	26.000,00			
6172 5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je					
6172 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6172 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz.					
6172 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv					
6172 5361	Nákup kolků			450,00	*****	*****
6172 5362	Platby daní a poplatků			295,50	*****	*****
6172 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	540.000,00	540.000,00	542.000,00	100,37	100,37
6172 5492	Dary obyvatelstvu	50.000,00	50.000,00			
6172 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakt			855,00	*****	*****
6172 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30.000,00	30.000,00	36.000,00	120,00	120,00
6172 6122	Stroje, přístroje a zařízení		165.000,00	222.129,20	*****	134,62
6172 6123	Dopravní prostředky		810.000,00	813.897,30	*****	100,48
6172 6125	Výpočetní technika		255.000,00	314.939,50	*****	123,51
* 6172	Činnost regionální správy	52.213.000,00	52.919.000,00	50.136.465,79	96,02	94,74
6330 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov					
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			169.991.771,20	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			169.991.771,20	*****	*****
6402 5321	Neinvestiční dotace obcím	13.000,00				
6402 5364	Vratky transf.posk. v min.rozp.obd. veř.ro		9.000,00	9.024,74	*****	100,27
6402 5365	Odvody státnímu rozpočtu při finanč. vypoř	987.000,00	987.000,00	977.733,00	99,06	99,06
6402 5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. roz					
* 6402	Finanční vypořádání minulých let	1.000.000,00	996.000,00	986.757,74	98,68	99,07

Licence: D2GW  
Zpracoval: Šnoblová  
IČO: 241121 MU CERNOSICE

\*\*\*\*\* UCR - GORDIC SOFTWARE \*\*\*\*\*

UCRGA1A (v Kč) verze 18042003

Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 11h27m 8s

Strana: 14

6409 5321	Neinvestiční dotace obcím		16.500,00	16.344,00	*****	99,05
6409 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					
6409 5901	Nespecifikované rezervy	6.776.000,00	8.647.092,00			
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7.028.100,00	7.028.099,63	*****	100,00
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	6.776.000,00	15.691.692,00	7.044.443,63	103,96	44,89
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
**		180.699.000,00	213.522.033,00	371.540.682,52	205,61	174,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111					/
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113					/
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	22.053.000,00	22.053.000,00	3.091.650,78-	14,02-/	14,02-
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 příj.půj.prostř.	(-) 8124	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	100,00 /	100,00
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 příj.půj.prostř.	(-) 8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-) 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 příj.půj.prostř.	(-) 8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-) 8225					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228					/
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901					/
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-) 8902					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	21.653.000,00	21.653.000,00	3.491.650,78-	16,13-/	16,13-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	45.569.400,00	53.269.740,00	60.505.152,66	132,78	/ 113,58
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16.352.000,00	15.993.266,00	22.050.432,47	134,85	/ 137,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7.500.000,00	11.122.600,00	9.061.168,00	120,82	/ 81,47
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	89.624.600,00	111.483.427,00	283.415.580,17	316,23	/ 254,22
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>159.046.000,00</b>	<b>191.869.033,00</b>	<b>375.032.333,30</b>	<b>235,80</b>	<b>/ 195,46</b>
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060			169.991.771,20		/
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100	370.000,00	370.000,00	361.176,40	97,62	/ 97,62
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	4110	19.157.000,00	28.467.470,00	28.467.469,70	148,60	/ 100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	4120					/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			169.991.771,20		/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	4170					/
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	4180		248.584,00	248.584,00		/ 100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	4190					/
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191					/
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					/
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193			10.800,00		/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194					/
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>159.046.000,00</b>	<b>191.869.033,00</b>	<b>205.040.562,10</b>	<b>128,92</b>	<b>/ 106,86</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	158.216.000,00	181.476.033,00	339.308.101,15	214,46	/ 186,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22.483.000,00	32.046.000,00	32.232.581,37	143,36	/ 100,58
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>180.699.000,00</b>	<b>213.522.033,00</b>	<b>371.540.682,52</b>	<b>205,61</b>	<b>/ 174,01</b>
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:	4250			169.991.771,20		/
5321 - Neinvestiční dotace obcím	4260	13.000,00	16.500,00	39.479,00	303,68	/ 239,27
5323 - Neinvestiční dotace krajům	4270					/
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					/
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					/



N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům	4290				/	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			169.991.771,20	/	
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				/	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				/	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				/	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				/	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				/	
6341 - Investiční transfery obcím	4360				/	
6342 - Investiční transfery krajům	4370				/	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				/	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				/	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				/	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/	
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421				/	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/	
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423		16.500,00	39.479,00	/	239,27
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	180.699.000,00	213.522.033,00	201.548.911,32	111,54 /	94,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	21.653.000,00-	21.653.000,00-	3.491.650,78	16,13-/	16,13-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21.653.000,00	21.653.000,00	3.491.650,78-	16,13-/	16,13-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21.653.000,00	21.653.000,00	3.491.650,78-	16,13-/	16,13-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	6010	24.794.304,02	27.977.303,91	3.182.999,89-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	116.903,36	25.754,25	91.149,11
Běžné účty celkem	6040	24.911.207,38	28.003.058,16	3.091.850,78-
Bankovní účty k limitům OS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X	200,00-	200,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090					/
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	7091					/
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.příj.dotace od rozp.územ.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.příj.dotace od rozpočtů územ.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	7190					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	7191					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prostř.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290			10.800,00		/
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	7291					/
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300			10.800,00		/
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.příj.dotace od rozpočtů územ.úrovně	7320					/
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	7340					/

4229 - Ost.inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrovně	7350			/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			/
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			/
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400	16.500,00	39.479,00	/ 239,27
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7410	16.500,00	39.479,00	/ 239,27
5323 - Neinvestiční dotace krajům	7420			/
5329 - Ost.neinvest.dotace veř.rozp.územ.úrovně	7430			/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	7431			/
6341 - Investiční transfery obcím	7440			/
6342 - Investiční transfery krajům	7450			/
6349 - Ost.inv.transf.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 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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			/

VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	81	82	83
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

