Ministerstvo financí

Fin 2-12M

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

sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	00237019

Název a sídlo účetní jednotky : Město Liběchov Rumburská 53, 277 21 Liběchov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	2 100 000,00	113,79	2 390 000,00	99,98	2 389 604,37
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	120 000,00	134,79	162 000,00	99,84	161 747,91
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	220 000,00	120,71	265 600,00	99,98	265 558,69
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	118,90	2 497 000,00	100,00	2 496 917,96
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	109,05	4 907 200,00	100,00	4 907 134,11
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	530 000,00	102,22	541 800,00	99,99	541 741,00
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	104,23	10 500,00	99,27	10 423,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	0,00	0,00	92 800,00	99,96	92 760,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	150 000,00	86,59	150 000,00	86,59	129 884,25
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	6 100,00	98,84	6 029,34
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	153,34	76 800,00	99,83	76 668,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	113,60	1 704 100,00	100,00	1 704 033,94
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	69 242,00	100,00	69 242,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	350 800,00	99,09	347 600,00	100,00	347 600,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	80 700,00	100,00	80 700,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 965,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	168 744,00	34,33	57 930,00	100,00	57 930,07
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	984 811,00	100,00	984 811,00	100,00	984 811,35
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	269 220,00	100,00	269 220,00
0000	*		**12 784 355,00**	**123,16**	**14 613 403,00**	**107,74**	**15 744 971,49**
000	**		12 784 355,00	123,16	14 613 403,00	107,74	15 744 971,49
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	128,40	1 155 700,00	99,99	1 155 603,37
2321	*	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**900 000,00**	**128,40**	**1 155 700,00**	**99,99**	**1 155 603,37**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	900 000,00	128,40	1 155 700,00	99,99	1 155 603,37
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	800,00	90,00	720,00
3113	*	**Základní školy**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**90,00**	**720,00**
311	**	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	0,00	0,00	800,00	90,00	720,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3419	*	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**
341	**	Tělovýchova	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	500,00	100,20	501,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	800 000,00	132,45	890 000,00	119,05	1 059 572,70
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	174 000,00	1,31	2 280,00
3612	*	**Bytové hospodářství**	**800 000,00**	**132,79**	**1 064 500,00**	**99,80**	**1 062 353,70**
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	26 000,00	99,95	25 987,20
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	14 500,00	99,71	14 458,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**0,00**	**0,00**	**40 500,00**	**99,86**	**40 445,20**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	800 000,00	137,85	1 105 000,00	99,80	1 102 798,90
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**2 000,00**	**75,00**	**2 500,00**	**60,00**	**1 500,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 000,00	75,00	2 500,00	60,00	1 500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	45 700,00	99,92	45 664,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	1 600,00	96,75	1 548,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	53 393,90	99,96	53 373,90
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000,00	71,33	150 000,00	71,33	107 000,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	0,00	140 000,00	64,29	90 000,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**150 000,00**	**198,39**	**390 693,90**	**76,17**	**297 585,90**
617	**	Regionální a místní správa	150 000,00	198,39	390 693,90	76,17	297 585,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	1,26	55 000,00	1,26	692,35
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**55 000,00**	**1,29**	**55 000,00**	**1,29**	**710,93**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	1,29	55 000,00	1,29	710,93
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	710 000,00	99,92	709 406,00
6320	*	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**0,00**	**0,00**	**710 000,00**	**99,92**	**709 406,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	710 000,00	99,92	709 406,00
PŘÍJMY celkem:	**********		14 691 355,00	129,76	18 083 096,9	105,42	19 063 296,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	190 000,00	95,91	190 000,00	95,91	182 235,00
2221	*	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**190 000,00**	**95,91**	**190 000,00**	**95,91**	**182 235,00**
222	**	Silniční doprava	190 000,00	95,91	190 000,00	95,91	182 235,00
2321	5154	Elektrická energie	300 000,00	90,18	288 562,00	93,75	270 526,30
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	88,66	13 000,00	88,66	11 526,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	100,71	236 626,00	93,63	221 559,20
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	63 200,00	99,90	63 135,40
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 292 621,00	100,00	1 292 621,00	100,00	1 292 621,00
2321	*	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**1 825 621,00**	**101,85**	**1 894 009,00**	**98,17**	**1 859 368,30**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	1 825 621,00	101,85	1 894 009,00	98,17	1 859 368,30
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00
3111	*	**Předškolní zařízení**	**0,00**	**0,00**	**22 200,00**	**0,00**	**0,00**
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
3113	5159	Nákup ostatních paliv a energie	900 000,00	75,74	700 000,00	97,38	681 638,00
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	195,12	300 000,00	97,56	292 676,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 560 000,00	93,17	1 453 477,00
3113	*	**Základní školy**	**2 610 000,00**	**93,02**	**2 632 000,00**	**92,24**	**2 427 791,00**
311	**	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	2 610 000,00	93,02	2 654 200,00	91,47	2 427 791,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	900,00	89,22	803,00
3314	*	**Činnosti knihovnické**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**89,22**	**803,00**
331	**	Kultura	0,00	0,00	900,00	89,22	803,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 700,00	100,00	7 700,00
3326	*	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**0,00**	**0,00**	**7 700,00**	**100,00**	**7 700,00**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	7 700,00	100,00	7 700,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 200,00	99,95	13 194,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	75,10	230 000,00	97,95	225 296,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	18 600,00	99,96	18 593,00
3399	*	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**300 000,00**	**85,69**	**261 800,00**	**98,20**	**257 083,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	300 000,00	85,69	261 800,00	98,20	257 083,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3419	*	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**
341	**	Tělovýchova	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3511	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	57 300,00	99,88	57 233,00
3511	*	**Všeobecná ambulantní péče**	**0,00**	**0,00**	**57 300,00**	**99,88**	**57 233,00**
351	**	Ambulantní péče	0,00	0,00	57 300,00	99,88	57 233,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	40 500,00	99,90	40 461,00
3612	5151	Studená voda	0,00	0,00	4 100,00	98,20	4 026,00
3612	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	800,00	96,25	770,00
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	175 000,00	45,10	75 000,00	105,23	78 923,00
3612	5171	Opravy a udržování	400 000,00	205,15	820 600,00	100,00	820 602,50
3612	*	**Bytové hospodářství**	**575 000,00**	**164,31**	**941 000,00**	**100,40**	**944 782,50**
3613	5151	Studená voda	0,00	0,00	600,00	95,83	575,00
3613	5159	Nákup ostatních paliv a energie	150 000,00	72,65	149 400,00	72,94	108 974,00
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	267,24	268 000,00	99,72	267 240,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**250 000,00**	**150,72**	**418 000,00**	**90,14**	**376 789,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	825 000,00	160,19	1 359 000,00	97,25	1 321 571,50
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	76,46	310 000,00	98,65	305 823,00
3631	5171	Opravy a udržování	220 000,00	110,20	242 500,00	99,97	242 436,81
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	377 853,00	100,00	377 853,00
3631	*	**Veřejné osvětlení**	**620 000,00**	**149,37**	**930 353,00**	**99,54**	**926 112,81**
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	118,58	11 900,00	99,65	11 858,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**10 000,00**	**118,58**	**11 900,00**	**99,65**	**11 858,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	630 000,00	148,88	942 253,00	99,55	937 970,81

3722	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	116,03	963 100,00	100,00	963 060,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**830 000,00**	**116,03**	**963 100,00**	**100,00**	**963 060,00**
372	**	Nakládání s odpady	830 000,00	116,03	963 100,00	100,00	963 060,00

3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	99,57	600 000,00	99,57	597 400,40
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	204 000,00	65,47	166 665,00	80,13	133 553,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109 000,00	44,11	69 000,00	69,68	48 078,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	60,24	105 000,00	74,58	78 313,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	147,57	75 200,00	98,12	73 784,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	21,22	20 000,00	74,27	14 854,29
3745	5171	Opravy a udržování	450 000,00	163,52	735 850,00	100,00	735 819,00
3745	*	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 613 000,00**	**104,27**	**1 771 715,00**	**94,93**	**1 681 802,16**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 613 000,00	104,27	1 771 715,00	94,93	1 681 802,16

5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	44,22	2 250,00	98,27	2 211,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	27,04	10 000,00	81,11	8 111,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	189,90	77 348,00	49,10	37 980,00
5512	*	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**71 000,00**	**68,03**	**105 598,00**	**45,74**	**48 302,00**
551	**	Požární ochrana	71 000,00	68,03	105 598,00	45,74	48 302,00

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	957 000,00	124,13	1 207 000,00	98,42	1 187 901,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	144 000,00	93,53	144 000,00	93,53	134 686,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	97,72	86 000,00	97,72	84 040,00
6112	*	**Zastupitelstva obcí**	**1 187 000,00**	**118,50**	**1 437 000,00**	**97,89**	**1 406 627,00**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	403,00	100,00	403,00
6115	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	28 289,00	100,00	28 289,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 589,00	100,00	1 589,00
6115	5153	Plyn	0,00	0,00	360,00	100,00	360,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	2 615,00	100,00	2 615,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	156,00	100,00	156,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 598,00	100,00	4 598,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 020,00	100,00	4 020,00
6115	*	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**0,00**	**42 030,00**	**100,00**	**42 030,00**
6117	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	16 600,00	100,00	16 600,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 250,00	100,00	1 250,00
6117	5153	Plyn	0,00	0,00	515,00	100,00	515,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	2 806,00	100,00	2 806,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 299,00	100,00	2 299,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 742,00	100,00	1 742,00
6117	*	**Volby do Evropského parlamentu**	**0,00**	**0,00**	**27 212,00**	**100,00**	**27 212,00**
611	**	Zastupitelské orgány	1 187 000,00	124,34	1 506 242,00	97,98	1 475 869,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00	89,82	651 000,00	103,48	673 623,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	87,75	180 000,00	87,75	157 950,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	87,47	65 000,00	87,47	56 855,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	84,42	6 000,00	84,42	5 065,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	169,47	10 200,00	99,69	10 168,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	61,50	44 900,00	68,49	30 752,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	171,21	102 800,00	99,93	102 724,83
6171	5141	Úroky vlastní	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	0,00	0,00	3 507,00	100,00	3 507,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	27,34	16 493,00	33,15	5 467,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	67,70	35 000,00	87,04	30 464,07
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	100 000,00	102,30	102 400,00	99,90	102 302,00
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	226,62	68 000,00	99,98	67 986,15
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	67,62	69 300,00	68,30	47 335,26
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	143,49	143 500,00	99,99	143 488,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	74,20	10 000,00	74,20	7 420,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	35 000,00	270,80	121 995,00	77,69	94 781,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	205,95	369 005,00	89,30	329 519,46
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	425,32	76 000,00	55,96	42 532,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	3 200,00	97,91	3 133,00

6171	5175	Pohoštění	15 000,00	102,61	15 400,00	99,94	15 391,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 566 734,00	1,02	26 734,00	97,95	26 187,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	144 700,00	99,93	144 603,90
6171	*	**Činnost místní správy**	**4 454 734,00**	**47,39**	**2 281 134,00**	**92,55**	**2 111 254,67**
617	**	Regionální a místní správa	4 454 734,00	47,39	2 281 134,00	92,55	2 111 254,67
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	290 000,00	98,86	286 699,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	89,46	20 400,00	65,78	13 418,40
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**15 000,00**	**2 000,78**	**310 400,00**	**96,69**	**300 117,40**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	2 000,78	310 400,00	96,69	300 117,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	87,46	125 000,00	97,96	122 445,00
6320	*	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**140 000,00**	**87,46**	**125 000,00**	**97,96**	**122 445,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	140 000,00	87,46	125 000,00	97,96	122 445,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 965,50
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 152 965,50**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 965,50
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
6402	*	**Finanční vypořádání minulých let**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	20 700,00	100,10	20 720,00
6409	*	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**0,00**	**0,00**	**20 700,00**	**100,10**	**20 720,00**
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	20 700,00	100,94	20 895,00
VÝDAJE celkem:	**********		14 691 355,00	101,95	14 501 051,00	103,29	14 978 466,34

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku) r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	-2 900 000,00	100,00	-2 900 000,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	0,00	0,00	107 054,10	-369,63	-395 704,46
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	110 900,00	99,92	110 814,21
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	-900 000,00	100,00	-900 000,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	**8000**	**0,00**	**0,00**	**-3 582 045,90**	**114,04**	**-4 084 830,25**

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
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	11 280 000,00	113,32	12 803 900,00	99,83	12 782 502,57
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 757 000,00	177,65	3 179 693,90	98,16	3 121 325,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	150 000,00	131,33	290 000,00	67,93	197 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 504 355,00	196,93	1 809 503,00	163,72	2 962 468,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 691 355,00	129,76	18 083 096,90	105,42	19 063 296,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**0,00**		**0,00**		**1 152 965,50**
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	80 700,00	100,00	80 700,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů •	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů •	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 965,50
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	269 220,00	100,00	269 220,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**14 691 355,00**	**121,91**	**18 083 096,90**	**99,04**	**17 910 331,09**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 398 734,00	99,32	12 830 577,00	103,72	13 307 992,34
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 292 621,00	129,23	1 670 474,00	100,00	1 670 474,00
VÝDAJE CELKEM	4240	14 691 355,00	101,95	14 501 051,00	103,29	14 978 466,34
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**0,00**		**0,00**		**1 152 965,50**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů •	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům •	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 965,50
5349 - Ostatní převody vlastním fondům •	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	14 691 355,00	94,11	14 501 051,00	95,34	13 825 500,84
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	0,00	3 582 045,90	114,04	4 084 830,25
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-3 582 045,90	114,04	-4 084 830,25
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	0,00	-3 582 045,90	114,04	-4 084 830,25

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 634 152,85	2 029 857,31	-395 704,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 634 152,85	2 029 857,31	-395 704,46
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	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	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	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	b		93
15825	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	984 811,35
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	57 930,07
90877	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	110 814,21
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	42 030,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	27 212,00

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ

Paragraf	Pololžka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4213	053	1	57 930,00	57 930,00	57 930,07
0000	4216	053	5	984 811,00	984 811,00	984 811,35

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	57 930,00	57 930,00	57 930,07
5	984 811,00	984 811,00	984 811,35
Celkem	**1 042 741,00**	**1 042 741,00**	**1 042 741,42**

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2321	6121	053	1	57 930,00	57 930,00	57 930,07
2321	6121	053	5	984 811,00	984 811,00	984 811,35

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	57 930,00	57 930,00	57 930,07
5	984 811,00	984 811,00	984 811,35
Celkem	**1 042 741,00**	**1 042 741,00**	**1 042 741,42**

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.: