

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

sestavený k 31. 12. 2019
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2019	12	00259454

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221

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 placená plátcí	11 700 000,00	11 700 000,00	17 904 495,70
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	300 000,00	300 000,00	588 640,34
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 601 872,70
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	12 000 000,00	12 000 000,00	14 921 157,52
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 500 000,00	2 500 000,00	2 239 340,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 500 000,00	24 500 000,00	33 592 873,43
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	0,00	8 122,44
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00	0,00	112,80
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	2 669 150,00	2 669 150,00	2 535 709,69
0000	1341	Poplatek ze psů	148 000,00	148 000,00	141 782,24
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	50 000,00	50 000,00	267 760,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	160 580,00	160 580,00	58 109,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	173,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	214 182,00
0000	1361	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	305 011,00
0000	1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 000 000,00	400 074,56
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	0,00	2 013,10
0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	2 890,00
0000	1385	Dílní daň z technických her	0,00	0,00	830 701,71
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	2 053 392,62
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	113 859,80	113 859,80
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	3 506 800,00	3 648 000,00	3 648 000,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	2 830 952,00	2 830 952,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	10 000,00	10 000,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 376 860,26	3 376 860,26
0000	****		61 694 530,00	68 167 402,06	87 798 085,91
1032		Podpora ostatních produkčních činností			
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	345 526,98

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	****		300 000,00	300 000,00	345 526,98
1069	Ostatní správa v zemědělství				
1069	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	470 000,00	470 000,00	671 755,11
1069	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	0,37
1069	3111	Příjmy z prodeje pozemků	28 000,00	28 000,00	1 806 567,65
1069	****		498 000,00	498 000,00	2 478 323,13
2169	Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.				
2169	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	633 075,08
2169	****		60 000,00	60 000,00	633 075,08
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	936,00
3349	****		0,00	0,00	936,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	105 000,00	105 000,00	430 780,46
3613	****		105 000,00	105 000,00	430 780,46
3632	Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	100 000,00	141 106,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 854,00
3632	****		0,00	100 000,00	153 960,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí				
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	0,00	0,00	12 308,12
3633	****		0,00	0,00	12 308,12
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	11 724,90
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	48 400,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3639	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	7 266,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	65 372,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 733,00
3639	****		560 000,00	560 000,00	495 495,90
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	478 092,00
3722	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	1 276,39
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	380 000,00	380 000,00	416 894,50
3722	****		830 000,00	830 000,00	896 262,89
3769	Ostatní správa v ochraně životního prost				
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	5 000,00
3769	****		0,00	0,00	5 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	1 200,00
5311	****		0,00	0,00	1 200,00
6171	Činnost místní správy				
6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 050 970,00	1 161 009,00	1 161 004,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	9 400,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	83 416,06
6171	****		1 050 970,00	1 161 009,00	1 253 820,06
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	945,88
6310	****		1 500,00	1 500,00	945,88
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	89 459 885,00
6330	****		0,00	0,00	89 459 885,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	1 141,70
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 789,00
6409	****		0,00	0,00	5 930,70
Celkem			65 100 000,00	71 782 911,06	183 971 536,11

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	173 644,65
1032	****		200 000,00	200 000,00	173 644,65
2212	Silnice				
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	7 005 000,00	6 985 887,28
2212	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	7 320 000,00	6 907 983,41
2212	****		150 000,00	14 325 000,00	13 893 870,69
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací				
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	271 401,25	157 761,37
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 909 900,00	1 423 264,12
2219	****		100 000,00	2 181 301,25	1 581 025,49
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	55 000,00	34 125,00
2221	****		0,00	55 000,00	34 125,00
2321	Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	700 000,00	0,00
2321	****		0,00	700 000,00	0,00
2399	Ost. záležitosti vodního hospodářství				
2399	5179	Ostatní nákupy j.n.	68 000,00	68 000,00	67 897,00
2399	****		68 000,00	68 000,00	67 897,00
3111	Mateřské školy				
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	2 500 000,00	2 507 308,00	2 507 308,00
3111	6351	Inv. transf. zřízeným PO	240 000,00	120 000,00	120 000,00
3111	****		2 740 000,00	2 627 308,00	2 627 308,00
3113	Základní školy				
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	5 020 000,00	5 121 776,00	5 121 776,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	1 426 095,00	1 426 095,00
3113	6351	Inv. transf. zřízeným PO	1 200 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
3113	****		6 220 000,00	10 857 871,00	10 857 871,00
3231	Základní umělecké školy				
3231	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	320 000,00	480 000,00	480 000,00
3231	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	659 034,00	659 034,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 970 308,00	5 808,00
3231	****		320 000,00	4 109 342,00	1 144 842,00
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	****		20 000,00	20 000,00	20 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	9 000,00	0,00
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	50 000,00	18 605,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000,00	1 000,00
3322	****		10 000,00	60 000,00	19 605,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	72 600,00
3341	****		73 000,00	73 000,00	72 600,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	157 872,00
3349	****		170 000,00	170 000,00	157 872,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	5 140 000,00	5 140 955,00	5 140 955,00
3392	6351	Inv. transf. zřízeným PO	0,00	121 000,00	121 000,00
3392	****		5 140 000,00	5 261 955,00	5 261 955,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	48 750,00
3399	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	10 000,00	10 000,00	7 000,00
3399	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 520,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	77 000,00	52 004,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	70 000,00	70 000,00	21 035,00
3399	5194	Věcné dary	121 000,00	121 000,00	70 371,25
3399	****		357 000,00	357 000,00	201 680,25
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	200 000,00	186 208,00
3421	****		0,00	200 000,00	186 208,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	0,00
3613	****		10 000,00	10 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	318 598,75	274 347,21
3631	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	704 000,00	699 758,60
3631	****		650 000,00	1 022 598,75	974 105,81
3632	Pohřebnictví				
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	52 930,92
3632	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	14 836,00
3632	****		80 000,00	140 000,00	67 766,92

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3635	Územní plánování			
3635	6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00
3635	****	200 000,00	200 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5122 Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	5 864,20
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	462 889,00	434 990,50
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	21 000,00	20 657,46
3639	5151 Studená voda	20 000,00	60 000,00	35 080,00
3639	5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 563,00
3639	5164 Nájemné	3 000,00	3 000,00	209,40
3639	5169 Nákup ostatních služeb	13 918 626,00	16 003 984,00	15 711 782,14
3639	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	354 000,00	204 000,00	149 571,97
3639	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 000,00	6 000,00	5 900,00
3639	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	435 600,00	300 217,58
3639	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	87 111,00	87 110,32
3639	6130 Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	****	14 721 626,00	17 403 584,00	16 775 946,57
3699	Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj			
3699	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3699	****	50 000,00	50 000,00	0,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	5 457 374,00	6 605 216,00	6 345 372,97
3722	****	5 457 374,00	6 605 216,00	6 345 372,97
3744	Protierozní,lavinová i požární ochrana			
3744	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 101,79
3744	****	15 000,00	15 000,00	12 101,79
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd			
4351	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 354,00
4351	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	280 000,00	280 000,00	280 000,00
4351	****	305 000,00	305 000,00	294 354,00
5213	Krizová opatření			
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	84 700,00
5213	****	300 000,00	300 000,00	84 700,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00	160 000,00	139 854,00
5311	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	117 000,00	43 000,00	35 197,00
5311	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	17 000,00	12 766,00
5311	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	600,00
5311	5133 Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00
5311	5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	3 529,57
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	10 000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	2 403,86
5311	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	10 880,48
5311	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	10 488,00
5311	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 840,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	2 531,00
5311	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	5 529,00
5311	****		871 000,00	471 000,00	259 618,91
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 000,00	146 000,00	145 356,00
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	610 000,00	610 000,00	563 428,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	128 000,00	129 500,00	117 364,00
5512	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	68 000,00	61 380,00
5512	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	1 961,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	2 000,00	2 000,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	930,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	49 432,10	5 251,40
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	57 000,00	56 663,76
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 970,00
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	61 362,63
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	19 256,39
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	94 747,04
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 689,83
5512	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	117 416,00
5512	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 200,00	70 198,50
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	90 000,00	24 300,00	15 925,00
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	18 000,00	18 000,00	10 236,00
5512	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00
5512	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 500,00	2 453,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	309 792,00	267 168,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	118 567,90	118 567,90
5512	****		1 785 000,00	2 103 292,00	1 764 824,45
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	86 286,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 630 000,00	1 630 000,00	1 628 980,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	205 000,00	205 000,00	198 619,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	168 000,00	168 000,00	158 446,00
6112	****		2 123 000,00	2 123 000,00	2 072 331,00
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	12 363,00	12 363,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	73 224,00	73 224,00
6117	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	3 091,00	3 091,00
6117	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 113,00	1 113,00
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	483,00	483,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 851,00	4 851,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	680,80	680,80
6117	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	4 579,00	4 579,00
6117	****		0,00	100 384,80	100 384,80
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 134 000,00	9 824 747,00	9 528 031,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	97 070,00	62 250,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	2 345 000,00	2 519 816,00	2 417 470,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	845 000,00	907 615,00	873 561,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	41 000,00	41 500,00	41 475,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	26 049,80
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	252 223,00	251 418,58
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	300 000,00	283 970,72
6171	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	50 831,48
6171	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	212 876,31
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	207 000,00	206 414,50
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	124 000,00	123 632,12
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	130 000,00	124 383,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	250 000,00	250 000,00	210 371,80
6171	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	91 000,00	86 732,37
6171	5164	Nájemné	300 000,00	181 000,00	180 843,20
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	300 000,00	300 000,00	275 337,48
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	60 000,00	54 125,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	400 000,00	350 000,00	310 805,46
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	1 108 782,29	931 628,65
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž	300 000,00	390 000,00	313 051,56
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	100 000,00	50 000,00	49 646,80
6171	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	15 658,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	60 000,00	70 000,00	53 889,23
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	170 000,00	170 000,00	166 275,48
6171	5182	Převody vlastní pokladně	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	25 000,00	8 870,00
6171	5195	Odvody podle §81 odst. 2 písm. c)	70 000,00	15 000,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000,00	49 700,00	3 310,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	300,00	300,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	49 384,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	105 000,00	104 407,00
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	220 000,00	244 000,00	224 621,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	724 777,00	724 105,20
6171	****		17 963 000,00	19 199 530,29	17 970 726,84
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	****		10 000,00	10 000,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	315 000,00	292 830,00
6320	****		250 000,00	315 000,00	292 830,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5341	Převody vlast.fond.hosp.činnosti	78 000,00	58 000,00	0,00
6330	5342	Základní přiděl fondu kultur. a soc.potř	0,00	0,00	500 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	88 959 885,00
6330	****		78 000,00	58 000,00	89 459 885,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	400 000,00	570 000,00	570 000,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	2 500 000,00	2 330 000,00	2 239 340,00
6399	****		2 900 000,00	2 900 000,00	2 809 340,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6402	5364	Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	150 000,00	85 000,00	33 025,00
6402	****		150 000,00	85 000,00	33 025,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6409	5222	Neinv.transf. spolkům	3 000,00	3 000,00	2 490,00
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 456 100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	6 190,00
6409	****		1 613 000,00	1 613 000,00	1 524 780,00
Celkem			65 100 000,00	96 295 383,09	177 142 598,14

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	24 512 472,03	-6 762 593,94
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	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	-42 640,03
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.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	-23 704,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	24 512 472,03	-6 828 937,97

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	58 037 730,00	58 037 730,00	77 668 413,85
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 377 470,00	3 587 509,00	4 906 997,55
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	28 000,00	28 000,00	1 806 567,65
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 656 800,00	10 129 672,06	99 589 557,06
Příjmy celkem	4050	65 100 000,00	71 782 911,06	183 971 536,11
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	89 459 885,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	10 000,00	10 000,00
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	89 459 885,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	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	65 100 000,00	71 782 911,06	94 511 651,11
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	62 610 000,00	76 158 327,19	162 022 490,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 490 000,00	20 137 055,90	15 120 108,13
Výdaje celkem	4240	65 100 000,00	96 295 383,09	177 142 598,14
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	89 459 885,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	88 959 885,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	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

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
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez 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
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	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	65 100 000,00	96 295 383,09	87 682 713,14
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	0,00	-24 512 472,03	6 828 937,97
Třída 8 - Financování	4450	0,00	24 512 472,03	-6 828 937,97
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	24 512 472,03	-6 828 937,97

VI. Stavy a obráty 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	36 940 315,54	43 702 909,48	-6 762 593,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	102 782,29	145 422,32	-42 640,03
Běžné účty celkem	6030	37 043 097,83	43 848 331,80	-6 805 233,97
Pokladna	6040	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	24	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	25	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	26	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	27	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	28	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	29	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	35	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	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	36	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
13002	4116	0,00
13015	4116	464 273,00
13234	4116	0,00
13306	4116	0,00
14004	4116	281 550,00
14876	4116	0,00
15825	4216	0,00
17007	4123	0,00
17015	4116	0,00
17016	4116	0,00
17968	4216	0,00
17969	4216	3 376 860,26
17979	4216	0,00
29014	4116	0,00
29015	4116	0,00
29017	4116	0,00
33012	4116	0,00
33058	4116	0,00
33060	4116	0,00
33063	4116	2 085 129,00
33123	4116	0,00
33163	4116	0,00
34002	4116	0,00
34053	4116	0,00
34090	4116	0,00
34544	4216	0,00
84005	4123	0,00
84505	4223	0,00
89513	4213	0,00
89514	4213	0,00
89517	4213	0,00
89517	4216	0,00
89518	4213	0,00
89518	4216	0,00
90877	4213	0,00
90877	4216	0,00
98005	4111	0,00
98007	4111	0,00
98008	4111	0,00
98018	4111	13 475,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98348	4111	100 384,80
Celkem:		6 321 672,06

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	312 769,36	312 769,36
0000	4116	103	5	0,00	1 772 359,64	1 772 359,64
Celkem:				0,00	2 085 129,00	2 085 129,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	103	1	0,00	213 914,25	213 914,25
3113	5336	103	5	0,00	1 212 180,75	1 212 180,75
3231	5336	103	1	0,00	98 855,11	98 855,11
3231	5336	103	5	0,00	560 178,89	560 178,89
Celkem:				0,00	2 085 129,00	2 085 129,00

Odesláno dne <i>29. 1. 2020</i>	Razítko 	Podpis vedoucího vykazující jednotky 
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp. 
		Odpovídající za údaje o skut. <i>mw.</i>