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

Fin 2 - 12 M

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	00255645

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

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 plátci	4 701 000,00	5 634 825,00	6 259 239,43
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	139 000,00	139 000,00	164 862,53
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	455 000,00	513 470,00	555 991,86
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	4 537 000,00	4 537 000,00	5 178 909,31
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	9 453 000,00	9 453 000,00	5 625 473,86
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 589 000,00	10 610 254,00	11 659 407,68
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	17 000,00	17 000,00	3 179,60
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	8 000,00	10 572,00	11 059,30
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	905 000,00	905 000,00	911 192,12
0000	1341	Poplatek ze psů	51 000,00	51 000,00	47 550,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	295 000,00	295 000,00	222 640,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	153 000,00	153 000,00	165 840,50
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	145 000,00	145 000,00	135 255,00
0000	1361	Správní poplatky	358 000,00	358 000,00	261 409,15
0000	1381	Daň z hazardních her	101 000,00	139 000,00	138 867,07
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	100 000,00	0,00	698,74
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 012 000,00	1 012 000,00	991 818,94
0000	2449	Ost.splátky půjč.p od veř. rozp. úz. úr.	894 000,00	190 712,58	190 712,58
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	55 515,00	55 515,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	1 166 000,00	1 166 400,00	1 166 400,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	837 262,00	837 262,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	2 000,00	3 200,00	3 200,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	234 100,00	234 100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	8 300 000,00	4 935 660,99	4 935 660,99
0000	4232	Inv. př. transfery od mez. inst.	1 300 000,00	0,00	0,00
0000	****		**43 681 000,00**	**41 395 971,57**	**39 756 245,66**
1012	**Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.**				
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	880 000,00	880 000,00	1 281 773,05
1012	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1012	****		**2 098 000,00**	**2 098 000,00**	**2 499 773,05**
1031	**Pěstební činnost**				
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9 099 000,00	9 099 000,00	3 510 000,00
1031	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	484 000,00	484 000,00	161 332,93
1031	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	84 000,00	84 000,00	28 232,93
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 393 226,00	5 393 226,00
1031	****		**9 667 000,00**	**15 060 226,00**	**9 092 791,86**
1037	**Celospolečenské funkce lesů**				
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	9 845,00	9 845,00
1037	****		**6 000,00**	**9 845,00**	**9 845,00**
2143	**Cestovní ruch**				
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 856,00	1 855,39
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	800 000,00	951 000,00	1 002 515,00
2143	****		**801 000,00**	**952 856,00**	**1 004 370,39**
2144	**Ostatní služby**				
2144	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00	1 234,00	1 234,00
2144	****		**1 000,00**	**1 234,00**	**1 234,00**
2212	**Silnice**				
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	11 751,00	11 751,00
2212	****		**0,00**	**11 751,00**	**11 751,00**
2219	**Ost. záležitosti pozemních komunikací**				
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	318 000,00	338 276,00
2219	****		**300 000,00**	**318 000,00**	**338 276,00**
2310	**Pitná voda**				
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	3 491,00	3 491,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	544 000,00	544 000,00	544 500,00
2310	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	241,27
2310	****		**545 500,00**	**547 991,00**	**548 232,27**
2321	**Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly**				
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	544 000,00	544 000,00	544 500,00
2321	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	678,45
2321	****		**544 500,00**	**544 500,00**	**545 178,45**
3113	**Základní školy**				
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	170 000,00	500 000,00	500 000,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 877,00	9 877,00
3113	****		**170 000,00**	**509 877,00**	**509 877,00**
3313	**Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar**				
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	122 000,00	126 311,00

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KACR 417
IČ: 26754746

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	2112	Příjmy z prodeje zboží	6 000,00	9 000,00	9 029,00
3313	****		**66 000,00**	**131 000,00**	**135 340,00**
3314	**Činnosti knihovnické**				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	6 155,00
3314	****		**7 000,00**	**7 000,00**	**6 155,00**
3319	**Ost. záležitosti kultury**				
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	78 000,00	84 480,55
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	6 000,00	9 000,00	10 100,00
3319	****		**76 000,00**	**87 000,00**	**94 580,55**
3326	**Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...**				
3326	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	1 000,00	1 000,00	0,00
3326	****		**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
3399	**Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků**				
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00
3399	****		**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**				
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	182 000,00	182 000,00	0,00
3412	****		**182 000,00**	**182 000,00**	**0,00**
3419	**Ost. sportovní činnost**				
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 000,00
3419	****		**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
3429	**Zájmová činnost a rekreace j.n.**				
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	34 000,00	34 000,00
3429	****		**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**
3511	**Činnost ordinací praktic. lékařů**				
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	5 000,00	5 000,00	6 184,00
3511	****		**5 000,00**	**5 000,00**	**6 184,00**
3612	**Bytové hospodářství**				
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	0,00	18 600,00	18 600,00
3612	2141	Příjmy z úroků	0,00	0,00	16,68
3612	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	80 000,00	85 703,00
3612	****		**0,00**	**98 600,00**	**104 319,68**
3613	**Nebytové hospodářství**				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	540 000,00	595 000,00	610 196,42
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	128,00	128,00
3613	****		**540 000,00**	**595 128,00**	**610 324,42**

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	**Pohřebnictví**				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	4 600,00	4 600,00
3632	****		**2 000,00**	**4 600,00**	**4 600,00**
3634	**Lokální zásobování teplem**				
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 463,00
3634	2141	Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	2 695,45
3634	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	96 921,00	96 921,00
3634	****		**2 113 000,00**	**2 209 921,00**	**2 210 079,45**
3635	**Územní plánování**				
3635	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	264 415,00	264 414,20
3635	****		**0,00**	**264 415,00**	**264 414,20**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**				
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	12 500,00	16 591,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	13 261,60
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	950 000,00	991 000,00	1 009 845,71
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	545 000,00	545 000,00	0,00
3639	2222	Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let	0,00	348,00	348,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 800,00	6 800,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	2 358 000,00	2 357 857,00
3639	****		**1 635 000,00**	**3 943 648,00**	**3 404 703,31**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	0,00
3722	****		**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
3725	**Využívání a zneškodňování komunál.odpadů**				
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	58 000,00	55 765,50
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	130 000,00	174 763,50
3725	****		**170 000,00**	**188 000,00**	**230 529,00**
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**				
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	4 300,00
5311	****		**2 000,00**	**2 000,00**	**4 300,00**
5512	**Požární ochrana - dobr. část**				
5512	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	****		**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
6171	**Činnost místní správy**				
6171	2141	Příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	10 386,28
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	41 299,00	41 299,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	51 173,00	51 173,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000,00	1 000,00	-1 186,00
6171	****		**16 000,00**	**108 472,00**	**101 672,28**

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 28754746

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	**Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr**				
6330	4131	Převody z vlastních fondů hosp. činn.	1 500 000,00	6 222 405,52	6 222 405,52
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	12 766 000,00	12 766 000,00	46 766 000,00
6330	****		**14 266 000,00**	**18 988 405,52**	**52 988 405,52**
Celkem			**76 904 000,00**	**88 329 441,09**	**114 545 182,09**

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 41
IČ: 26754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1012	**Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.**				
1012	6129	Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.	107 000,00	107 000,00	106 990,00
1012	****		**107 000,00**	**107 000,00**	**106 990,00**
1031	**Pěstební činnost**				
1031	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	37 000,00	37 000,00	36 860,00
1031	****		**37 000,00**	**37 000,00**	**36 860,00**
2143	**Cestovní ruch**				
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	578 000,00	578 000,00	522 998,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	58 829,00
2143	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	145 000,00	145 000,00	132 430,00
2143	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	46 943,00
2143	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	649,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	33 235,80
2143	5138	Nákup zboží	750 000,00	750 000,00	749 570,70
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	15 588,38
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 028,22
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	4 000,00	4 000,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	410 000,00	299 739,47
2143	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	12 090,32
2143	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	16 069,00
2143	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	21 398,20
2143	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2143	****		**2 400 000,00**	**2 285 000,00**	**1 919 569,09**
2212	**Silnice**				
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	33 783,69
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 348 830,00	1 106 415,05
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	550 000,00	550 000,00	539 139,69
2212	6121	Budovy, haly a stavby	28 505 000,00	19 805 000,00	10 558 316,62
2212	****		**30 455 000,00**	**21 753 830,00**	**12 237 655,05**
2219	**Ost. záležitosti pozemních komunikací**				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	87 601,90
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	0,00
2219	****		**200 000,00**	**200 000,00**	**87 601,90**
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**				
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	460 000,00	60 000,00	0,00
2221	****		**460 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
2229	**Ost. záležitosti v silniční dopravě**				
2229	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	694,24
2229	****		**1 000,00**	**1 000,00**	**694,24**

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KACR 417
IČ: 26754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2292	**Dopravní obslužnost veř. službami**				
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	51 170,00	51 170,00
2292	****		**50 000,00**	**51 170,00**	**51 170,00**
2310	**Pitná voda**				
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	97 243,50	97 243,50
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 500 000,00	2 402 756,00	882 481,54
2310	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	350 000,00	920 128,50	920 128,38
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	250 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	24 000 000,00	25 829 317,00	17 925 169,58
2310	****		**27 100 000,00**	**29 249 445,00**	**19 825 023,00**
2321	**Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly**				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	77 874,50	77 874,50
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 320 000,00	1 268 025,50	1 168 382,10
2321	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	350 000,00	894 655,00	894 555,07
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	5 590 000,00	1 727 818,85
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 174 000,00	1 719 501,00
2321	****		**4 420 000,00**	**10 004 555,00**	**5 588 131,52**
3113	**Základní školy**				
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	771 692,00	771 692,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	24 922,00	24 922,00
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	191 004,00	191 003,73
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	21 000 000,00	19 755 800,00	18 616 603,08
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 021 582,00	1 021 274,90
3113	****		**23 415 000,00**	**23 965 000,00**	**22 825 495,71**
3313	**Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar**				
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	351 000,00	349 242,00	264 130,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	35 758,00	35 758,00
3313	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	88 000,00	88 000,00	66 368,00
3313	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	30 000,00	23 446,00
3313	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	1 000,00	700,00	0,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	0,00
3313	5138	Nákup zboží	15 000,00	15 000,00	6 186,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	13 010,70
3313	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	4 555,00
3313	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	116 791,00
3313	5154	Elektrická energie	25 000,00	37 000,00	31 907,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	107 000,00	91 166,93
3313	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	54 000,00	53 260,48
3313	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	2 000,00	1 549,00
3313	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	300,00	107,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	430 000,00	0,00

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 28754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	****		**1 173 000,00**	**1 319 000,00**	**708 235,11**
3314	**Činnosti knihovnické**				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	43 000,00	42 380,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	29 178,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	26 000,00	18 715,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	449,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	20 000,00	16 000,00	15 972,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 460,00	0,00
3314	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	6 540,00	6 540,00
3314	****		**139 000,00**	**139 000,00**	**113 234,00**
3319	**Ost. záležitosti kultury**				
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	634 000,00	749 000,00	742 913,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	57 000,00	49 760,00
3319	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	57 000,00	185 000,00	182 830,00
3319	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	158 000,00	72 000,00	64 810,00
3319	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	18 000,00	14 000,00	4 534,00
3319	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	5 436,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 800,00	22 705,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	24 265,38
3319	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 737,00
3319	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	11 090,00
3319	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	36 036,22
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 695,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	6 000,00	6 000,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 158 000,00	1 135 200,00	967 546,21
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	500,00
3319	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	60 000,00	60 000,00	28 822,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 390,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00
3319	****		**2 477 000,00**	**2 487 000,00**	**2 153 069,81**
3321	**Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků**				
3321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	140 000,00
3321	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	0,00	0,00
3321	****		**2 500 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**				
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	202 000,00	202 000,00
3322	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	0,00	523 000,00	523 000,00
3322	****		**0,00**	**725 000,00**	**725 000,00**
3399	**Záléž.kultury,církví a sděl.prostředků**				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	0,00

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KACR 417
IČ: 26754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	61 000,00	58 785,00
3399	****		**41 000,00**	**61 000,00**	**58 785,00**
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**				
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 508,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	6 500,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	1 000 000,00	1 258 000,00	1 257 907,00
3412	****		**1 060 000,00**	**1 318 000,00**	**1 272 915,00**
3419	**Ost. sportovní činnost**				
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	61 388,10
3419	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	100 000,00	100 000,00	84 246,00
3419	****		**235 000,00**	**235 000,00**	**145 634,10**
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 626,64
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	25 172,83
3421	****		**90 000,00**	**90 000,00**	**52 799,47**
3429	**Zájmová činnost a rekreace j.n.**				
3429	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	250 511,00	250 511,00
3429	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	300 000,00	300 000,00	238 121,00
3429	****		**465 000,00**	**550 511,00**	**488 632,00**
3511	**Činnost ordinací praktic. lékařů**				
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	0,00
3511	****		**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
3519	**Ost. ambulatní péče**				
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	0,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	24 198,00
3519	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	232 000,00	232 000,00	203 000,00
3519	****		**332 000,00**	**332 000,00**	**227 198,00**
3612	**Bytové hospodářství**				
3612	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	870 000,00	771 012,90
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	79 525,84
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	469 441,77
3612	****		**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**1 319 980,51**
3613	**Nebytové hospodářství**				
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	6 978,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 172,87
3613	5151	Studená voda	10 000,00	3 000,00	-395,00
3613	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	45 672,00

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 228,00	31 228,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	269,13
3613	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	265 772,00	246 969,55
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	620 000,00	320 000,00	94 888,72
3613	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	267 700,00	-21 402,73
3613	****		**1 291 000,00**	**960 700,00**	**407 380,54**
3631	**Veřejné osvětlení**				
3631	5154	Elektrická energie	270 000,00	300 000,00	288 526,33
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	0,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	450 000,00	395 000,00	250 357,24
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 100 000,00	1 300 000,00	728 438,02
3631	****		**3 820 000,00**	**2 050 000,00**	**1 267 321,59**
3632	**Pohřebnictví**				
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	33 853,26
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
3632	****		**90 000,00**	**90 000,00**	**33 853,26**
3634	**Lokální zásobování teplem**				
3634	5139	Nákup materiálu j.n.	238 000,00	300 817,00	299 817,00
3634	5141	Úroky vlastní	70 000,00	69 713,00	61 525,69
3634	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 470,00	4 470,00
3634	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00
3634	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 860 000,00	1 797 000,00	1 679 766,70
3634	5222	Neinv.transf. spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3634	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	255 000,00	254 484,12
3634	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	460 000,00	164 718,84
3634	****		**2 327 000,00**	**2 932 000,00**	**2 469 782,35**
3635	**Územní plánování**				
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	700 000,00	700 000,00	0,00
3635	****		**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**				
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 335 000,00	1 327 596,00	1 180 370,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	274 000,00	110 661,00
3639	5024	Odstupné	100 000,00	100 000,00	0,00
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	136 000,00	301 000,00	277 520,00
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	379 000,00	279 000,00	107 765,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 750,00	22 748,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	29 750,00	28 181,77
3639	5151	Studená voda	5 000,00	13 625,00	13 625,00
3639	5154	Elektrická energie	14 000,00	22 279,00	22 279,00
3639	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	36 648,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	6 000,00	20 600,00	20 570,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	143 900,00	129 210,59

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	82 459,99
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	110 000,00	100 000,00	70 476,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	111 000,00	110 110,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	4 210 000,00	3 207 260,00
3639	****		**3 881 000,00**	**7 170 500,00**	**5 419 884,35**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 953,00	8 744,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	-629,00
3722	5154	Elektrická energie	30 000,00	37 547,00	37 547,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	2 065 000,00	2 025 411,03
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	2 000,00	1 461,00
3722	****		**1 694 000,00**	**2 116 500,00**	**2 072 534,03**
3726	**Využívání a zneškodňování ostat.odpadů**				
3726	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	138 000,00	131 981,83
3726	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	92 000,00	87 535,67
3726	****		**160 000,00**	**230 000,00**	**219 517,50**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 250 000,00	2 209 781,24
3745	****		**2 000 000,00**	**2 250 000,00**	**2 209 781,24**
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**				
3799	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3799	****		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
4351	**Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd**				
4351	5141	Úroky vlastní	52 000,00	52 000,00	43 383,51
4351	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 600,00
4351	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	230 000,00	200 000,00
4351	****		**256 000,00**	**286 000,00**	**246 983,51**
5213	**Krizová opatření**				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00
5213	****		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
5512	**Požární ochrana - dobr. část**				
5512	5019	Ostatní platy	1 000,00	2 000,00	1 574,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	170 000,00	0,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	1 000,00	1 000,00	531,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	29 244,00	13 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	44 756,00	44 756,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	112,00
5512	5152	Teplo	8 000,00	11 000,00	10 932,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	12 000,00	11 190,00

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 28754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	36 500,00	17 395,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 500,00	2 332,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	11 828,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	18 000,00	17 931,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	90 000,00	90 000,00	2 570,65
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	30 250,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	43 000,00	42 289,50
5512	****		**519 000,00**	**689 000,00**	**221 691,15**
6112	**Zastupitelstva obcí**				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 085 000,00	1 017 518,00	987 805,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	98 000,00	165 482,00	165 482,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	271 000,00	271 000,00	84 624,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 500,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00
6112	****		**1 462 000,00**	**1 462 000,00**	**1 240 411,00**
6117	**Volby do Evropského parlamentu**				
6117	5019	Ostatní platy	0,00	933,00	933,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 749,00	13 164,00
6117	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	318,00	318,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 438,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	8 000,00	7 799,00
6117	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	3 000,00	820,00
6117	****		**0,00**	**44 000,00**	**25 472,00**
6171	**Činnost místní správy**				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 630 000,00	4 630 000,00	4 472 708,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	417 000,00	1 117 000,00	1 097 116,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 157 000,00	457 000,00	388 735,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	45 000,00	45 000,00	41 676,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	15 000,00	8 858,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 570,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	195 000,00	192 470,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	81 697,04
6171	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	2 936,00	0,00
6171	5152	Teplo	210 000,00	210 000,00	208 929,00
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	133 064,00	133 064,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	26 764,00
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	90 000,00	84 420,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	69 812,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	30 227,40
6171	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00	53 328,33
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	500 000,00	817 000,00	794 009,32
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	65 000,00	58 714,90

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	120 000,00	94 278,00	91 787,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 273 000,00	1 196 359,00	1 196 358,35
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	350 000,00	400 000,00	398 883,20
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	13 000,00	12 570,00
6171	5173	Cestovné	40 000,00	22 000,00	12 572,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	40 000,00	38 395,00	36 121,40
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	5 000,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	3 500,00	3 006,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	895,00	895,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	10 000,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	35 000,00	36 605,00	36 605,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	9 000,00	3 000,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	13 443,00	13 075,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 525,00	1 037,00
6171	5499	Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	136 537,00
6171	5511	Neinv.transfery mezinár. vládním org.	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	****		**9 787 000,00**	**10 177 000,00**	**9 699 547,06**
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	294 075,00
6320	****		**300 000,00**	**300 000,00**	**294 075,00**
6330	**Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr**				
6330	5342	Základní příděl fondu kultur. a soc.potř	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	10 000 000,00	44 000 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00
6330	****		**12 766 000,00**	**12 766 000,00**	**46 766 000,00**
6399	**Ost. finanční operace**				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 200 000,00	1 200 000,00	605 743,69
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	9 000 000,00	9 000 000,00	5 277 060,00
6399	****		**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**5 882 803,69**
6402	**Finanční vypořádání minulých let**				
6402	5364	Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	25 000,00	25 000,00	24 612,15
6402	****		**25 000,00**	**25 000,00**	**24 612,15**
Celkem			**149 975 000,00**	**151 099 211,00**	**148 606 323,93**

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

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 krátk. prostřed.na účtech	8115	75 756 000,00	65 454 769,91	36 777 664,84
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	-2 690 000,00	-2 690 000,00	-2 689 640,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. 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	5 000,00	5 000,00	-26 883,00
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	73 071 000,00	62 769 769,91	34 061 141,84

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

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	32 019 000,00	33 973 121,00	32 333 395,09
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	19 750 000,00	25 776 776,58	19 633 386,49
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	101 000,00	2 359 000,00	2 357 857,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	25 034 000,00	26 220 543,51	60 220 543,51
Příjmy celkem	4050	76 904 000,00	88 329 441,09	114 545 182,09
Konsolidace příjmů	4060	12 766 000,00	12 766 000,00	46 766 000,00
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	894 000,00	190 712,58	190 712,58
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	2 000,00	3 200,00	3 200,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	234 100,00	234 100,00
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	12 766 000,00	12 766 000,00	46 766 000,00
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	64 138 000,00	75 563 441,09	67 779 182,09
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	64 383 000,00	68 464 812,00	92 199 544,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	85 592 000,00	82 634 399,00	56 406 779,43
Výdaje celkem	4240	149 975 000,00	151 099 211,00	148 606 323,93
Konsolidace výdajů	4250	12 766 000,00	12 766 000,00	46 766 000,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	50 000,00	51 170,00	51 170,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	9 000,00	3 000,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	10 000 000,00	10 000 000,00	44 000 000,00
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	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00
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

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

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	137 209 000,00	138 333 211,00	101 840 323,93
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-73 071 000,00	-62 769 769,91	-34 061 141,84
Třída 8 - Financování	4450	73 071 000,00	62 769 769,91	34 061 141,84
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	73 071 000,00	62 769 769,91	34 061 141,84

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KACR 417
IČ: 26754746

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	66 006 655,68	30 075 548,54	35 931 107,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 476 783,54	11 630 225,84	846 557,70
Běžné účty celkem	6030	78 483 439,22	41 705 774,38	36 777 664,84
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

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

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

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	0,00
13014	4116	0,00
13015	4116	60 124,00
13101	4116	0,00
13229	4116	0,00
13234	4116	0,00
13306	4116	0,00
14004	4116	27 278,00
14008	4116	0,00
14907	4216	0,00
15291	4116	36 860,00
15825	4216	0,00
15828	4216	0,00
15829	4216	0,00
15832	4213	0,00
15832	4216	0,00
15833	4216	0,00
15839	4216	0,00
15974	4216	4 935 660,99
17003	4116	0,00
17117	4116	0,00
17360	4116	0,00
17466	4116	0,00
17871	4216	0,00
22873	4116	0,00
29134	4116	0,00
33063	4116	0,00
33123	4116	0,00
33150	4116	0,00
33245	4116	0,00
33487	4116	0,00
34002	4116	0,00
34052	4116	0,00
34053	4116	15 000,00
34054	4116	698 000,00
34341	4116	0,00
34710	4116	0,00
34710	4216	0,00
83005	4123	0,00
83501	4223	0,00
83505	4123	0,00
83505	4223	0,00
90002	4113	0,00
90002	4116	0,00
90106	4213	0,00
90578	4213	0,00

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754756

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
90877	4213	0,00
92242	8123	0,00
92560	4213	0,00
92703	4213	0,00
93566	4213	0,00
95200	4118	0,00
95209	4118	0,00
95327	4118	0,00
95741	4218	0,00
97572	4240	0,00
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98018	4111	11 515,00
98071	4111	0,00
98074	4111	0,00
98077	4213	0,00
98116	4111	0,00
98143	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98255	4111	0,00
98290	4111	0,00
98348	4111	44 000,00
98662	4211	0,00
98662	4216	0,00
Celkem:		5 828 437,99

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KACR 417
IČ: 26754746

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	4216	106	5	0,00	4 064 143,05	4 935 660,99
Celkem:				0,00	4 064 143,05	4 935 660,99

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
6171	5169	033	1	0,00	12 300,00	12 300,00
6171	5169	033	5	0,00	104 550,00	104 550,00
Celkem:				0,00	116 850,00	116 850,00

Odesláno dne

Došlo dne

Razítko

MĚSTO * KAŠPERSKÉ HORY *

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746