

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
MĚSTA BUŠTĚHRADU ZA ROK 2013



V Buštěhradě dne 9. 6. 2014

Obsah

1. Úvod.....	2
2. Plnění rozpočtu města v průběhu roku 2013.....	3
2.1. Rozpočtové příjmy	3
2.2. Rozpočtové výdaje	4
2.3. Financování a rekapitulace.....	8
3. Tvorba a použití fondů.....	15
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu a ostatním veřejným rozpočtům	15

Přílohy

Účetní závěrka města Buštěhradu k 31. 12. 2013

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2013

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Buštěhrad k 31. 12. 2013

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní umělecká škola Buštěhrad k 31. 12. 2013

Účetní závěrka příspěvkové organizace Domov s pečovatelskou službou Buštěhrad k 31. 12. 2013

1. Úvod

Závěrečný účet města Buštěhradu je sestaven na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Buštěhradu uplatnit písemně ve lhůtě od 9. 6. 2014 do 25. 6. 2014 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Město Buštěhrad je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní školy a mateřské školy Buštěhrad, Základní umělecké školy Buštěhrad, Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad a je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion údolí Lidického potoka.

Město Buštěhrad vykázalo za rozpočtový rok 2013 přebytek svého hospodaření ve výši 6 946 388,- Kč. Rozdíl mezi konečným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2013 a počátečním stavem k 1. 1. 2013 činil 4 194 031,- Kč (část přebytku byla použita jako splátka jistiny úvěru na kanalizaci).

Město v roce 2013 hospodařilo s příjmy po konsolidaci ve výši 41 937 826,- Kč a s výdaji po konsolidaci ve výši 34 991 438,- Kč, navíc město v průběhu roku 2013 splatilo jistinu úvěru na kanalizaci ve výši 2 752 357,- Kč (z tohoto úvěru zbývá uhradit ještě jistinu ve výši 3 876 000,- Kč, úvěr bude splacen v srpnu 2015).

Z příjmů v roce 2013 tvořily tradičně nejvýznamnější část daňové příjmy (75,1 % celkových příjmů) a přijaté dotace (20,7 % celkových příjmů), nedaňové příjmy pak tvořily 3,6 % a kapitálové příjmy 0,6 % celkových příjmů. Z daňových příjmů jsou nejsilnějším příjmem tzv. sdílené daně, které v roce 2013 představovaly 79,4 % všech daňových příjmů.

Z přijatých dotací byla rozpočtově nejvýznamnější část dotace na rekonstrukci zámku z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 5 867 487,- Kč.

Na výdajové straně rozpočtu byly jednoznačně nejvýznamnější výdaje na rekonstrukci a začínající provoz zámku ve výši 30,2 % celkových výdajů města. Mezi další významné výdaje patřily výdaje na činnost místní správy ve výši 16,4 % a péče o vzhled obce (zejména činnost TS) ve výši 14,2 % celkových výdajů. Neinvestiční příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací představují 10,4 % a náklady na zneškodňování komunálních a dalších odpadů 8,3 % celkových výdajů města v roce 2013.

2. Plnění rozpočtu města v průběhu roku 2013

2.1. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
0000	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	5520000.00	100.50	5547539.73	100.00	5547539.73
0000	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	530000.00	154.56	819192.61	100.00	819192.61
0000	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	575000.00	102.60	590000.00	99.99	589940.44
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	5185000.00	112.87	5852094.34	100.00	5852094.34
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	11230000.00	108.50	12184173.30	100.00	12184173.30
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5000.00	2085.30	105000.00	99.30	104265.00
0000	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1750000.00	107.01	1872726.50	100.00	1872726.50
0000	1341 Poplatek ze psů	55000.00	97.86	55000.00	97.86	53823.00
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15000.00	617.47	100000.00	92.62	92620.00
0000	1344 Poplatek ze vstupného	3000.00	190.03	6000.00	95.02	5701.00
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	40000.00	314.07	126000.00	99.71	125629.61
0000	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	13000.00	1031.94	134151.79	100.00	134151.79
0000	1361 Správní poplatky	20000.00	240.05	48010.00	100.00	48010.00
0000	1511 Daň z nemovitých věcí	2000000.00	202.89	4057874.81	100.00	4057874.81
0000	2460 Splátky půjč.prostředků od obywatelstva	0.00	0.00	37000.00	81.61	30197.00
0000	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0.00	0.00	51867.00	100.00	51867.00
0000	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	622000.00	128.84	801400.00	100.00	801400.00
0000	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	1271000.00	99.98	1270728.00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00
0000	4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	0.00	0.00	696127.00	100.00	696127.00
0000	4134 Převedy z rozpočtových účtů	0.00	0.00	4040000.00	99.56	4022255.69
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	8000000.00	73.34	8000000.00	73.34	5867487.00
000	**	35563000.00	124.36	46895157.08	94.31	44227803.82
2219	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0.00	0.00	250000.00	100.00	250000.00
2219	* Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	0.00	250000.00	100.00	250000.00
221	** Pozemní komunikace	0.00	0.00	250000.00	100.00	250000.00
3113	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
3113	* Základní školy	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
311	** Zařízení předškolní výchovy a základního	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
3231	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00
3231	* Základní umělecké školy	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00
323	** Zájmové studium	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00
3312	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
3312	* Hudební činnost	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12500.00	102.96	14500.00	88.76	12870.00
3314	* Činnosti knihovnické	12500.00	102.96	14500.00	88.76	12870.00
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15000.00	176.40	27000.00	98.00	26460.00
3319	* Ostatní záležitosti kultury	15000.00	176.40	27000.00	98.00	26460.00
331	** Kultura	32500.00	121.02	46500.00	84.58	39330.00
3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80000.00	79.90	80000.00	79.90	63920.00
3349	* Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80000.00	79.90	80000.00	79.90	63920.00
334	** Sdělovací prostředky	80000.00	79.90	80000.00	79.90	63920.00
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	131000.00	123.12	163000.00	98.95	161283.00
3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	450000.00	95.63	433000.00	99.39	430352.00
3612	* Bytové hospodářství	581000.00	101.83	596000.00	99.27	591635.00
361	** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	581000.00	101.83	596000.00	99.27	591635.00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	2400.00	82.46	1979.00
3632	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	50000.00	27.46	47600.00	28.85	13731.00
3632	* Pohřebnictví	50000.00	31.42	50000.00	31.42	15710.00
3639	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0.00	0.00	200000.00	69.72	139447.00
3639	* Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0.00	0.00	200000.00	69.72	139447.00
363	** Komunální služby a územní rozvoj	50000.00	310.31	250000.00	62.06	155157.00
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	354000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3722 *	Sběr a svoz komunálních odpadů	354000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	354000.00	92.14	326186.00
3725 *	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0.00	0.00	354000.00	92.14	326186.00
372 **	Nakládání s odpady	354000.00	92.14	354000.00	92.14	326186.00
3745 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72000.00	75.53	72000.00	75.53	54380.00
3745 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72000.00	75.53	72000.00	75.53	54380.00
374 **	Ochrana přírody a krajiny	72000.00	75.53	72000.00	75.53	54380.00
4351 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	31200.00	3.85	1200.00	100.00	1200.00
4351 2321	Přijaté neinvestiční dary	0.00	0.00	40000.00	100.00	40000.00
4351 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	5000.00	100.00	5000.00
4351 *	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	31200.00	148.08	46200.00	100.00	46200.00
435 **	Služby sociální péče	31200.00	148.08	46200.00	100.00	46200.00
5311 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	0.00	8500.00	100.00	8500.00
5311 *	Bezpečnost a veřejný pořádek	0.00	0.00	8500.00	100.00	8500.00
531 **	Bezpečnost a veřejný pořádek	0.00	0.00	8500.00	100.00	8500.00
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22000.00	355.69	87690.00	89.24	78251.00
6171 2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	200000.00	0.13	500.00	52.60	263.00
6171 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0.00	0.00	1200.00	100.00	1200.00
6171 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00
6171 2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
6171 2141	Příjmy z úroků (část)	0.00	0.00	1600.00	94.83	1517.24
6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0.00	0.00	70000.00	98.64	69045.50
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	11000.00	100.00	11000.00
6171 *	Činnost místní správy	222000.00	81.71	192110.00	94.42	181396.74
617 **	Regionální a místní správa	222000.00	81.71	192110.00	94.42	181396.74
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	20000.00	77.26	19850.00	77.85	15452.24
6310 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	150.00	74.11	111.16
6310 *	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20000.00	77.82	20000.00	77.82	15563.40
631 **	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	20000.00	77.82	20000.00	77.82	15563.40
PŘÍJMY celkem:	*****	37005720.00	124.20	48810487.08	94.16	45960081.96

2.2. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
2212 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40000.00	185.86	75000.00	99.13	74344.98
2212 5169	Nákup ostatních služeb	20000.00	56.59	13900.00	81.42	11317.30
2212 5171	Opravy a udržování	180000.00	80.68	170000.00	85.42	145215.10
2212 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	0.00	1100.00	99.00	1089.00
2212 *	Silnice	240000.00	96.65	260000.00	89.22	231966.38
2219 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	50000.00	95.82	47908.94
2219 5169	Nákup ostatních služeb	200000.00	42.05	90000.00	93.44	84095.00
2219 5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	500000.00	93.89	469427.50
2219 *	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200000.00	300.72	640000.00	93.97	601431.44
221 **	Pozemní komunikace	440000.00	189.41	900000.00	92.60	833397.82
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	298000.00	87.39	298000.00	87.39	260432.00
2221 *	Provoz veřejné silniční dopravy	298000.00	87.39	298000.00	87.39	260432.00
222 **	Silniční doprava	298000.00	87.39	298000.00	87.39	260432.00
2321 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	18350.00	99.61	18278.00
2321 5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	72000.00	99.63	71734.00
2321 *	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	0.00	90350.00	99.63	90012.00
232 **	Odvádění a čištění odpadních vod	0.00	0.00	90350.00	99.63	90012.00

3111 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	1000.00	43.00	430.00
3111 5169	Nákup ostatních služeb	20000.00	132.50	37000.00	71.62	26500.00
3111 5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00
3111 6121	Budovy, haly a stavby	1650000.00	2.20	37000.00	98.11	36300.00
3111 *	Předškolní zařízení	1670000.00	3.79	115000.00	54.98	63230.00
3113 5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	21500.00	98.51	21180.00
3113 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	40200.00	43.44	17464.00
3113 5171	Opravy a udržování	170000.00	17.00	108300.00	26.69	28903.90
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2600000.00	88.46	2600000.00	88.46	2300000.00
3113 *	Základní školy	2770000.00	85.47	2770000.00	85.47	2367547.90
311 **	Zařízení předškolní výchovy a základního	4440000.00	54.75	2885000.00	84.26	2430777.90
3231 5021	Ostatní osobní výdaje	40000.00	0.00	38500.00	0.00	0.00
3231 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	20000.00	7.26	1452.00
3231 5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	40000.00	89.76	35905.96
3231 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	325000.00	100.00	325000.00	100.00	325000.00
3231 6122	Stroje, přístroje a zařízení	150000.00	81.83	150000.00	81.83	122744.00
3231 *	Základní umělecké školy	515000.00	94.19	573500.00	84.59	485101.96
323 **	Zájmové studium	515000.00	94.19	573500.00	84.59	485101.96
3312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	23000.00	100.00	23000.00	100.00	23000.00
3312 *	Hudební činnost	23000.00	100.00	23000.00	100.00	23000.00
3314 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260000.00	102.34	270000.00	98.55	266079.00
3314 5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	71000.00	93.69	71000.00	93.69	66517.50
3314 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23500.00	101.91	24500.00	97.75	23948.00
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20000.00	89.38	18000.00	99.31	17876.30
3314 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	17.06	3500.00	24.37	853.00
3314 5161	Poštovní služby	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
3314 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13000.00	66.12	9000.00	95.51	8595.86
3314 5167	Služby školení a vzdělávání	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314 5169	Nákup ostatních služeb	5000.00	186.26	9500.00	98.03	9313.00
3314 5171	Opravy a udržování	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
3314 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4000.00	72.60	3000.00	96.80	2904.00
3314 *	Činnosti knihovnické	410500.00	96.49	410500.00	96.49	396086.66
3315 5222	Neinvestiční transfery spolkům	85000.00	100.00	85000.00	100.00	85000.00
3315 *	Činnosti muzeí a galerií	85000.00	100.00	85000.00	100.00	85000.00
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	750.00	100.00	750.00
3319 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27350.00	73.13	27350.00	73.13	20000.00
3319 5153	Plyn	70000.00	25.17	70000.00	25.17	17620.00
3319 5154	Elektrická energie	30000.00	27.17	30000.00	27.17	8150.00
3319 5169	Nákup ostatních služeb	27350.00	117.00	45100.00	70.95	32000.00
3319 5175	Pohoštění	0.00	0.00	14500.00	99.19	14383.00
3319 5194	Věcné dary	0.00	0.00	12000.00	94.49	11339.00
3319 *	Ostatní záležitosti kultury	154700.00	67.38	199700.00	52.20	104242.00
331 **	Kultura	673200.00	90.36	718200.00	84.70	608328.66
3326 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	35000.00	86.22	30175.52
3326 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	5000.00	59.86	2993.00
3326 5153	Plyn	0.00	0.00	28000.00	98.83	276734.39
3326 5154	Elektrická energie	0.00	0.00	52000.00	97.34	50617.00
3326 5163	Služby peněžních ústavů	0.00	0.00	24000.00	97.84	23481.00
3326 5169	Nákup ostatních služeb	350000.00	29.02	105000.00	96.73	101561.82
3326 5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	109000.00	47.85	521512.00
3326 6121	Budovy, haly a stavby	1000000.00	95.61	9985000.00	95.75	9560522.26
3326 *	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.	10350000.00	102.10	11576000.00	91.29	10567596.99
332 **	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a	10350000.00	102.10	11576000.00	91.29	10567596.99
3341 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000.00	421.89	65000.00	97.36	63283.00
3341 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	9000.00	96.80	8712.00
3341 5171	Opravy a udržování	15000.00	649.50	150000.00	64.95	97425.30
3341 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	0.00	0.00	10000.00	85.04	8504.00
3341 *	Rozhlas a televize	30000.00	593.08	234000.00	76.04	177924.30
3349 5021	Ostatní osobní výdaje	11000.00	111.87	12450.00	98.84	12306.00
3349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	179000.00	128.78	230550.00	99.99	230525.00
3349 *	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	190000.00	127.81	243000.00	99.93	242831.00
334 **	Sdělovací prostředky	220000.00	191.25	477000.00	88.21	420755.30
3419 5151	Studená voda	0.00	0.00	3300.00	98.21	3241.00
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0.00	0.00	109000.00	100.00	109000.00
3419 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	215000.00	50.23	108000.00	100.00	108000.00
3419 *	Ostatní tělovýchovná činnost	215000.00	102.44	220300.00	99.97	220241.00
341 **	Tělovýchova	215000.00	102.44	220300.00	99.97	220241.00
3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
3421 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00
3421 5171	Opravy a udržování	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00

3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	138000.00	49.28	68000.00	100.00	68000.00
3421	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	0.00	80000.00	100.00	80000.00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	148000.00	100.00	158000.00	93.67	148000.00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0.00	0.00	61000.00	100.00	60998.00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	76000.00	7.89	6000.00	100.00	6000.00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	76000.00	88.16	67000.00	100.00	66998.00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	224000.00	95.98	225000.00	95.55	214998.00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
3599	*	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
359	**	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000.00	0.00	7500.00	0.00	0.00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3000.00	376.33	11500.00	98.17	11290.00
3612	5151	Studená voda	140000.00	110.28	155000.00	99.60	154385.00
3612	5153	Plyn	80000.00	6.40	80000.00	6.40	5120.00
3612	5154	Elektrická energie	85000.00	34.27	85000.00	34.27	29132.00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	28500.00	96.22	73500.00	37.31	27422.00
3612	5171	Opravy a udržování	150000.00	99.95	169000.00	88.71	149920.58
3612	*	Bytové hospodářství	496500.00	75.99	581500.00	64.88	377269.58
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	496500.00	75.99	581500.00	64.88	377269.58
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50000.00	94.60	50000.00	94.60	47298.00
3631	5154	Elektrická energie	760000.00	71.06	590000.00	91.54	540075.00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15000.00	1548.61	233000.00	99.70	232291.00
3631	5171	Opravy a udržování	15000.00	1579.85	237000.00	99.99	236977.50
3631	6121	Budovy, haly a stavby	540000.00	84.86	540000.00	84.86	458241.00
3631	*	Veřejné osvětlení	1380000.00	109.77	1650000.00	91.81	1514882.50
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20000.00	73.13	20000.00	73.13	14625.00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1500.00	11.13	1500.00	11.13	167.00
3632	5151	Studená voda	1800.00	67.89	1800.00	67.89	1222.00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	18000.00	26.97	9000.00	53.94	4854.50
3632	5171	Opravy a udržování	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0.00	0.00	9000.00	96.00	8640.00
3632	*	Pohřebnictví	42300.00	69.76	42300.00	69.76	29508.50
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300000.00	163.47	540000.00	90.82	490410.50
3635	*	Územní plánování	300000.00	163.47	540000.00	90.82	490410.50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	24000.00	98.44	23625.00
3639	5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	5000.00	92.57	4628.25
3639	5175	Pohoštění	0.00	0.00	1800.00	96.11	1730.00
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	120000.00	97.90	118200.00	99.39	117480.00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120000.00	122.89	149000.00	98.97	147463.25
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1842300.00	118.45	2381300.00	91.64	2182264.75
3719	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	115000.00	99.88	114856.60
3719	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	0.00	4000.00	100.00	4000.00
3719	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	0.00	125000.00	96.80	121000.00
3719	*	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0.00	0.00	244000.00	98.30	239856.60
371	**	Ochrana ovzduší a klimatu	0.00	0.00	244000.00	98.30	239856.60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2500000.00	114.01	2855000.00	99.83	2850144.76
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2500000.00	114.01	2855000.00	99.83	2850144.76
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	80000.00	82.41	65924.50
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0.00	0.00	80000.00	82.41	65924.50
372	**	Nakládání s odpady	2500000.00	116.64	2935000.00	99.36	2916069.26
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2200000.00	115.58	2545000.00	99.92	2542837.00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	20000.00	98.05	19610.00
3745	5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	550000.00	114.30	630000.00	99.78	628643.00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	205000.00	110.43	227000.00	99.73	226378.00
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	0.00	0.00	200.00	92.00	184.00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	25000.00	158.53	40000.00	99.08	39632.00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100000.00	91.47	92500.00	98.88	91468.17
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	205000.00	75.24	155000.00	99.51	154240.35
3745	5153	Plyn	50000.00	166.07	83500.00	99.44	83034.00
3745	5154	Elektrická energie	25000.00	38.00	10000.00	95.00	9500.00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	160000.00	151.32	245000.00	98.82	242107.55
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32000.00	87.37	28000.00	99.85	27956.85
3745	5163	Služby peněžních ústavů	60000.00	55.59	34000.00	98.10	33354.00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0.00	0.00	8000.00	98.81	7905.00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	647600.00	81.62	529900.00	99.76	528602.59
3745	5171	Opravy a udržování	370000.00	68.11	253000.00	99.61	252010.10
3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0.00	0.00	2500.00	100.00	2500.00
3745	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	34000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	0.00	70000.00	100.00	70000.00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4663600.00	106.35	4973600.00	99.73	4959962.61
374	**	Ochrana přírody a krajiny	4663600.00	106.35	4973600.00	99.73	4959962.61

4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	1000.00	28.90	289.00
4351	5171	Opravy a udržování	20000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1000000.00	100.00	1000000.00	100.00	1000000.00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1020000.00	98.07	1020000.00	98.07	1000289.00
4355	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
4355	*	Týdenní stacionáře	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
4359	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
435	**	Služby sociální péče	1020000.00	98.46	1024000.00	98.08	1004289.00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00
521	**	Ochrana obyvatelstva	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	172000.00	94.48	172000.00	94.48	162505.00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	172000.00	94.48	172000.00	94.48	162505.00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	172000.00	94.48	172000.00	94.48	162505.00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20000.00	100.00	20000.00	100.00	20000.00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	20000.00	100.00	20000.00	100.00	20000.00
551	**	Požární ochrana	20000.00	100.00	20000.00	100.00	20000.00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	830000.00	114.80	958224.00	99.44	952830.00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127000.00	112.42	142776.00	100.00	142776.00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90000.00	110.09	100000.00	99.08	99077.00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1047000.00	114.11	1201000.00	99.47	1194683.00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	22035.00	100.00	22035.00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	3005.00	100.00	3005.00
6114	5175	Pohoštění	0.00	0.00	1320.00	100.00	1320.00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0.00	0.00	26360.00	100.00	26360.00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	22867.00	100.00	22867.00
6118	5175	Pohoštění	0.00	0.00	2640.00	100.00	2640.00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0.00	0.00	25507.00	100.00	25507.00
611	**	Zastupitelské orgány	1047000.00	119.06	1252867.00	99.50	1246550.00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2300000.00	90.31	2180000.00	95.28	2077201.00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	65000.00	124.90	85000.00	95.51	81183.00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	625000.00	84.61	575000.00	91.96	528785.50
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210000.00	85.38	200000.00	89.65	179300.00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0.00	0.00	15000.00	98.15	14723.00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15000.00	107.30	17000.00	94.68	16095.50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150000.00	28.51	50000.00	85.52	42757.50
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250000.00	65.14	250700.00	64.96	162858.00
6171	5141	Úroky vlastní	247920.00	155.51	387920.00	99.39	385552.04
6171	5151	Studená voda	65000.00	119.98	78000.00	99.98	77984.00
6171	5153	Plyn	250000.00	114.17	290000.00	98.42	285419.00
6171	5154	Elektrická energie	100000.00	40.58	65000.00	62.42	40576.00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20000.00	38.09	10000.00	76.18	7617.65
6171	5161	Poštovní služby	30000.00	120.99	38552.00	94.15	36295.83
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90000.00	127.71	115000.00	99.94	114936.19
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200000.00	94.01	200000.00	94.01	188015.60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100000.00	108.98	110000.00	99.07	108982.30
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50000.00	108.51	55000.00	98.65	54256.00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	644000.00	181.69	1184000.00	98.82	1170078.12
6171	5171	Opravy a udržování	55000.00	49.82	30000.00	91.34	27403.00
6171	5172	Programové vybavení	50000.00	43.56	25000.00	87.12	21780.00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5000.00	122.98	20000.00	30.74	6149.00
6171	5175	Pohoštění	15000.00	173.50	27000.00	96.39	26025.00
6171	5191	Zaplacené sankce	0.00	0.00	500.00	100.00	500.00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	0.00	348.00	100.00	348.00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	0.00	5600.00	100.00	5600.00
6171	5361	Nákup kolků	1000.00	500.00	5000.00	100.00	5000.00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1000.00	321.50	3300.00	97.42	3215.00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15000.00	340.00	51000.00	100.00	51000.00
6171	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	65200.00	0.00	269600.00	0.00	0.00
6171	*	Činnost místní správy	5619120.00	102.14	6363520.00	90.20	5739636.23
617	**	Regionální a místní správa	5619120.00	102.14	6363520.00	90.20	5739636.23
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1000.00	878.96	9000.00	97.66	8789.57
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1000.00	878.96	9000.00	97.66	8789.57
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	1000.00	878.96	9000.00	97.66	8789.57
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	0.00	0.00	40000.00	100.00	40000.00

6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0.00	0.00	4000000.00	99.56	3982255.69
6330 *	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0.00	0.00	4040000.00	99.56	4022255.69
633 **	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr	0.00	0.00	4040000.00	99.56	4022255.69
6402 5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0.00	0.00	604.00	100.00	604.00
6402 *	Finanční vypořádání minulých let	0.00	0.00	604.00	100.00	604.00
640 **	Ostatní činnosti	0.00	0.00	604.00	100.00	604.00
VÝDAJE celkem: *****		34781720.00	112.17	41987741.00	92.92	39013693.92

2.3. Financování a rekapitulace

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-	
Krátkodobé financování z tuzemska							
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 krátkodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	0.00	0.00	-4070693.28	103.03	-4194031.24	
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 financování z tuzemska							
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	0.00	0.00	0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8124	-2224000.00	123.76	-2752356.80	100.00	-2752356.80	
Změna stavu dlouhodobých 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 financování ze zahraničí							
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 příj.půjč.prostředků	(-) 8214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Změna stavu krátkodobých 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 financování ze zahraničí							
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 příj.půjč.prostředků	(-) 8224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Změna stavu dlouhodobých 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	
Opravné položky k peněžním operacím							
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	
Nerealizované kurzové 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	-2224000.00	312.34	-6822746.08	101.81	-6946388.04

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A 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	26941000.00	116.88	31497763.08	99.97	31487742.13
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1442720.00	104.83	1702330.00	88.85	1512475.14
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0.00	0.00	250000.00	100.00	250000.00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	8622000.00	147.41	15360394.00	82.74	12709864.69
PŘÍJMY CELKEM	4050	37005720.00	124.20	48810487.08	94.16	45960081.96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0.00	0.00	4040000.00	99.56	4022255.69
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 finan.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2227 - Příjmy z finan.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO	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	500000.00	0.00	0.00
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.úrovně	4120	0.00	0.00	696127.00	100.00	696127.00
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	4040000.00	99.56	4022255.69
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	8000000.00	73.34	8000000.00	73.34	5867487.00
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	37005720.00	113.33	44770487.08	93.67	41937826.27

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -41-	%	Rozpočet po změnách -42-	%	Výsledek od počátku roku -43-
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	22441720.00	127.64	31080741.00	92.16	28644886.66
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12340000.00	84.03	10907000.00	95.07	10368807.26
VÝDAJE CELKEM	4240	34781720.00	112.17	41987741.00	92.92	39013693.92
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0.00	0.00	4040000.00	99.56	4022255.69
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	192000.00	97.97	197600.00	95.19	188105.00
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.úrovně	4280	120000.00	97.90	118200.00	99.39	117480.00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0.00	0.00	40000.00	100.00	40000.00
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	4000000.00	99.56	3982255.69
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 DSO	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 radám	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.úrov	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.úrov	4420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0.00	0.00	5600.00	100.00	5600.00
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	34781720.00	100.60	37947741.00	92.21	34991438.23
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2224000.00	312.34	6822746.08	101.81	6946388.04
Třída 8 - Financování	4450	-2224000.00	312.34	-6822746.08	101.81	-6946388.04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-2224000.00	312.34	-6822746.08	101.81	-6946388.04

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1. -61-	Stav ke konci vykaz.období -62-	Změna stavu bank.účetů -63-
text				
Základní běžný účet ÚSC	6010	3464936.91	7677712.98	-4212776.07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	31611.30	12866.47	18744.83
Běžné účty celkem	6030	3496548.21	7690579.45	-4194031.24
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0.00	0.00	0.00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0.00	0.00	0.00

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -71-	%	Rozpočet po změnách -72-	%	Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořad.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	5600.00	100.00	5600.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0.00	0.00	5600.00	100.00	5600.00
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
Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -71-	%	Rozpočet po změnách -72-	%	Výsledek od počátku roku -73-
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 - Splátky 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 prostředky 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

**PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účel. znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté tra	870728.00
34341	4116	Ostatní neinvestič.přijaté tra	400000.00
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeo	25507.00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeo	26360.00

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

Účel. kód úz. znak jednotky	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

**PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ
PODLE ZDROJOVÉHO TRÍDĚNÍ**

Par	Pol	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	033	1	0.00	130650.20	130609.20
0000	4116	033	5	0.00	740349.80	740118.80
Rekapitulace:				Schválený	Rozpočet	Výsledek od
Prostor.jednotka				rozpočet	po změnách	počátku roku
1				0.00	130650.20	130609.20
5				0.00	740349.80	740118.80
ost.				0.00	0.00	0.00
Celkem				0.00	871000.00	870728.00

**VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TRÍDĚNÍ**

Par	Pol	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3745	5011	033	1	0.00	130609.20	130609.20
3745	5011	033	5	0.00	740118.80	740118.80
Rekapitulace:				Schválený	Rozpočet	Výsledek od
			Prostor.jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
			1	0.00	130609.20	130609.20
			5	0.00	740118.80	740118.80
			ost.	0.00	0.00	0.00
			Celkem	0.00	870728.00	870728.00

3. Tvorba a použití fondů

Město Buštěhrad mělo v průběhu roku 2013 zřízen jeden peněžní fond - Sociální fond.

Počáteční stav fondu (k datu zřízení fondu): 31 111,47 Kč

Příjmy fondu: 44 585,00 Kč

Výdaje fondu: 62 830,00 Kč

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2013 12 866,47 Kč

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu a ostatním veřejným rozpočtům

V roce 2013 město Buštěhrad přijalo transfery z rozpočtu EU, státního rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje a rozpočtu dobrovolného svazku obcí.

Ze státního rozpočtu (prostřednictvím Úřadu práce) obdrželo město Buštěhrad neinvestiční transfer spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Město Buštěhrad obdrželo prostředky v souhrnné výši 870.728,- Kč, přičemž evropský podíl představoval částku ve výši 740.118,80 Kč (85 %) a podíl státního rozpočtu částku ve výši 130.609,20 Kč (15%). Tyto náklady byly vyúčtovávány poskytovateli v měsíční frekvenci.

Ze státního rozpočtu město dále obdrželo dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2013 ve výši 801.400,- Kč.

V roce 2013 dále město Buštěhrad obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Středočeského kraje dotaci na volby prezidenta republiky ve výši 48.000,- Kč a dotaci do PSP ČR ve výši 42.000,- Kč. Celkové uznatelné náklady voleb prezidenta republiky byly ve výši 25.507,- Kč a voleb do PSP ČR ve výši 15.640,- Kč. Zbývající prostředky město vyúčtovalo a odvedlo zpět do státního rozpočtu.

Město Buštěhrad obdrželo ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury ČR v rámci státní finanční podpory v Programu záchranu architektonického dědictví zálohu na transfer ve výši 400.000,- Kč.

Město Buštěhrad dále v roce 2013 obdrželo zálohu na transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 5.867.487,- Kč na akci Vybudování nových prostor MěÚ v budově bývalého zámku.

Z rozpočtu DSO Mikroregion údolí Lidického potoka město obdrželo v roce 2013 transfer ve výši 696,127,- Kč.

Přílohy

Účetní závěrka města Buštěhradu k 31. 12. 2013

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2013

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Buštěhrad k 31. 12. 2013

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní umělecká škola Buštěhrad k 31. 12. 2013

Účetní závěrka příspěvkové organizace Domov s pečovatelskou službou Buštěhrad k 31. 12. 2013

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2014

Sejmuto dne:

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Buštěhradu uplatnit písemně ve lhůtě od 9. 6. 2014 do 25. 6. 2014 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Ing. Jitka Leflerová
starostka