

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	00262854

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí čp. 73
463 34 Hrádek nad Nisou

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 220 000,00	16 379 850,00	16 387 428,42	123,96	100,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	350 000,00	303 162,00	303 162,00	86,62	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 500 000,00	1 935 371,00	1 972 954,94	131,53	101,94
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 830 000,00	18 103 000,00	18 197 208,73	108,12	100,52
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	4 416 220,00	4 416 220,00	88,32	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	27 400 000,00	36 536 038,00	36 774 173,00	134,21	100,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	100 000,00	50 000,00	49 622,00	49,62	99,24
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 300 000,00	3 850 000,00	4 081 273,48	94,91	106,01
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	87 086,00	115 404,24	230,81	132,52
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	186 000,00	186 000,00	*****	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	16 600,00	57 327,50	114,66	345,35
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	311 404,00	311 404,00	311,40	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	200 000,00	274 846,16	282 433,01	141,22	102,76
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 800 000,00	4 312 339,56	4 389 385,14	156,76	101,79
0000	1361	Správní poplatky	455 500,00	546 800,00	612 458,15	134,46	112,01
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 600 000,00	4 600 000,00	4 928 952,80	107,15	107,15
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		93 750,00	93 750,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		363 583,00	363 583,60	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	267 000,00	269 705,00	269 705,00	101,01	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	149 080,00	184 873,00	184 873,00	124,01	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		431 335,20	431 335,20	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 724 300,00	4 724 300,00	4 724 300,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	6 063 950,00	137 242,20	104 297,05	1,72	75,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 400 000,00	6 614 833,48	6 614 833,97	275,62	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu					
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	184 000,00	451 035,00	333 267,00	181,12	73,89
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		438 806,40	455 214,40	*****	103,74
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 000,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			297 330 976,08	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			6 565 000,00	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí		2 527 463,89	2 527 463,89	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 995 650,00	2 069 717,61	1 182 885,61	13,15	57,15
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		21 970 557,03	21 970 556,58	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		28 967,00	28 967,00	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	6 399 000,00	6 156 300,32	6 156 300,32	96,21	100,00
0000	Bez ODPA		106 148 480,00	138 371 185,85	442 403 716,11	416,78	319,72
1011	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 474,00	*****	*****
1011	Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem				5 474,00	*****	*****
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	570 000,00	558 929,47	279,46	98,06
1032	Podpora ostatních produkčních činností		200 000,00	570 000,00	558 929,47	279,46	98,06
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	130 000,00	130 000,00	125 581,00	96,60	96,60
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		130 000,00	130 000,00	125 581,00	96,60	96,60
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2144	Ostatní služby						
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	62 300,00	62 300,00	124,60	100,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		50 000,00	62 300,00	62 300,00	124,60	100,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	44 855,00	44 855,00	149,52	100,00
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00			
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	765 000,00				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		795 000,00	144 855,00	44 855,00	5,64	30,97
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	387 188,00				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		387 188,00				
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 582,00	*****	*****
3111	Předškolní zařízení				4 582,00	*****	*****
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	176 893,00	18 291,55	18 291,55	10,34	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		357 984,50	357 984,50	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		179 534,45	184 069,59	*****	102,53
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00			
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 269,00	5 269,00	*****	100,00
3113	Základní školy		176 893,00	601 079,50	565 614,64	319,75	94,10
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	78 473,00	81 473,00	*****	103,82
3319	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 200,00	1 200,00	73 300,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 200,00	79 673,00	154 773,00	*****	194,26
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	78 270,00	87 246,82	87,25	111,47
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		1 170,00	1 170,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	79 440,00	88 416,82	88,42	111,30
3391	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00				
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	397 400,00	450 380,24	450 131,39	113,27	99,94
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		497 400,00	450 380,24	450 131,39	90,50	99,94
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		17 450,00	17 450,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		42 500,00	42 500,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			59 950,00	59 950,00	*****	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	319 930,00	106,64	106,64
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	82 270,00	91 100,00	113,88	110,73
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		380 000,00	402 270,00	431 030,00	113,43	107,15
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 968,00	5 968,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			5 968,00	5 968,00	*****	100,00
3512	2141	Příjmy z úroků (část)		3 750,00	3 750,00	*****	100,00
3512	Stomatologická péče			3 750,00	3 750,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 122 393,00	5 962 116,86	6 088 600,50	99,45	102,12
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 850,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	1 930 732,00	1 930 732,00	193,07	100,00
3612	Bytové hospodářství		7 122 393,00	7 892 848,86	8 025 182,50	112,68	101,68
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	569 582,00	550 359,00	457 789,00	80,37	83,18
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 275 514,00	2 496 175,00	2 407 463,00	73,50	96,45
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		142 380,00	142 380,00	*****	100,00
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	500 000,00				

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		4 345 096,00	3 189 914,00	3 008 632,00	69,24	94,32
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 475,00	12 475,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			12 475,00	12 475,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	80 000,00	73 430,00	244,77	91,79
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		22 141,00	22 141,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	108 641,00	102 071,00	340,24	93,95
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00		7 453,60	49,69	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	510 000,00	508 623,32	254,31	99,73
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	762 000,00	1 212 276,00	1 215 927,80	159,57	100,30
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		575,00	575,00	*****	100,00
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	1 250 039,00	1 326 490,00	44,22	106,12
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		6 500 000,00	6 500 000,00	*****	100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	1 000 000,00	4 186 650,00	4 186 649,50	418,66	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 977 000,00	13 659 540,00	13 745 719,22	276,18	100,63
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	18 986,00	5 518,00	91,97	29,06
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 000,00	18 986,00	5 518,00	91,97	29,06
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	640 000,00	733 062,00	740 342,57	115,68	100,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		650 000,00	743 062,00	740 342,57	113,90	99,63
3743	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 360 000,00	1 360 000,00	*****	100,00
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů			1 360 000,00	1 360 000,00	*****	100,00
3744	2321	Přijaté neinvestiční dary		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3744	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 360 000,00				
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 360 000,00	35 000,00	35 000,00	2,57	100,00
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		5 000,00	60 000,00	55 000,00	*****	91,67
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 206 732,00	1 244 594,85	916 132,90	75,92	73,61
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 206 732,00	1 244 594,85	916 132,90	75,92	73,61
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	85 000,00	77 500,00	78 950,00	92,88	101,87

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	350 000,00	250 000,00	250,00	71,43
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 580,00	9 580,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		185 000,00	437 080,00	338 530,00	182,99	77,45
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		109 938,00	109 238,00	*****	99,36
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		89 600,00	92 000,00	*****	102,68
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	302 000,00	285 055,38	285 055,02	94,39	100,00
5512	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		302 000,00	529 593,38	531 293,02	175,92	100,32
6112	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí		2 160,00	2 160,00	*****	100,00
6112	Zastupitelstva obcí			2 160,00	2 160,00	*****	100,00
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	8 764,00	8 909,00	127,27	101,65
6171	2112	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	15 000,00	14 780,00	14 780,00	98,53	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	22 580,00	36 815,00	184,08	163,04
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		38 300,00	38 300,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	331 346,00	7 900,00	2,63	2,38
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	Činnost místní správy		342 000,00	415 770,00	106 704,00	31,20	25,66
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	50 000,00	51 063,00	54 437,72	108,88	106,61
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech	5 000,00	8 929,11	8 954,63	179,09	100,29
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	40,00	39,92	3,99	99,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		56 000,00	60 032,11	63 432,27	113,27	105,66
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 000,00-	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 430,00	1 430,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 430,00	570,00-	*****	39,86-
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			129 455 382,00	170 731 978,79	474 012 693,91	366,16	277,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 157,00	*****	78,93
1014	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	239 000,00	207 636,88	129,77	86,88
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		160 000,00	243 000,00	210 793,88	131,75	86,75
1032	5139	Nákup materiálu j.n.		88 000,00	87 324,00	*****	99,23
1032	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	440 000,00	439 647,76	628,07	99,92
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		900,00	900,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		70 000,00	528 900,00	527 871,76	754,10	99,81
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
1070	Rybářství		5 000,00	5 000,00			
2123	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	140 000,00	120 124,50	63,22	85,80
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón		190 000,00	140 000,00	120 124,50	63,22	85,80
2141	5164	Nájemné		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
2141	5171	Opravy a udržování		1 040,00	1 040,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod			10 040,00	10 040,00	*****	100,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 100,00	6 086,00	*****	99,77
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	335 510,00	264 038,50	176,03	78,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 715 000,00	815 700,00	796 270,03	46,43	97,62
2212	5171	Opravy a udržování	9 400 000,00	13 686 200,00	13 620 768,29	144,90	99,52
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00				
2212	Silnice		11 765 000,00	14 843 510,00	14 687 162,82	124,84	98,95
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 900,00	11 857,00	*****	99,64
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	136 500,00	135 307,00	*****	99,13
2219	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 647,00-	16,47-	16,47-
2219	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	227 000,00	195 779,52	652,60	86,25
2219	5171	Opravy a udržování	570 000,00	1 194 100,00	940 579,78	165,01	78,77
2219	5175	Pohoštění		200,00	200,00	*****	100,00
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 290 884,00	3 487 768,00	3 368 270,27	260,93	96,57
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 925 884,00	5 091 968,00	4 650 846,57	241,49	91,34
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		30 642,00	30 642,00	*****	100,00
2221	5171	Opravy a udržování	40 000,00	2 500,00	2 347,40	5,87	93,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	850 000,00	850 000,00	837 780,00	98,56	98,56
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		890 000,00	883 142,00	870 769,40	97,84	98,60
2310	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2310	Pitná voda			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2321	5132	Ochranné pomůcky		300,00	264,00	*****	88,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		15 800,00	15 720,00	*****	99,49
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	71 500,00	61 275,90	612,76	85,70
2321	5171	Opravy a udržování	75 000,00	1 537 730,00	1 305 152,00	*****	84,88
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	783 000,00	1 150 302,00	1 147 547,87	146,56	99,76
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		868 000,00	2 985 632,00	2 739 959,77	315,66	91,77
2333	6121	Budovy, haly a stavby		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 880,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	54 780,00	7 024,00	23,41	12,82
3111	5171	Opravy a udržování		122 000,00	120 803,49	*****	99,02
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 855 000,00	1 910 100,00	1 910 100,00	102,97	100,00
3111	Předškolní zařízení		1 885 000,00	2 120 760,00	2 037 927,49	108,11	96,09
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	39 900,00	*****	99,75
3113	5163	Služby peněžních ústavů		951,63	951,63	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 495 702,00	1 342 182,35	83,89	89,74
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 159 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,41	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 649 394,02	1 649 394,02	*****	100,00
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
3113	6121	Budovy, haly a stavby	17 255 535,00	25 781 734,29	24 367 976,62	141,22	94,52
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		548 350,62	548 350,62	*****	100,00
3113	Základní školy		24 014 535,00	34 696 132,56	33 128 755,24	137,95	95,48
3114	5169	Nákup ostatních služeb		33 880,00	33 880,00	*****	100,00
3114	5171	Opravy a udržování		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 112 900,00	1 112 900,00	101,17	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby					
3114	Speciální základní školy		1 100 000,00	1 158 280,00	1 158 280,00	105,30	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	5169	Nákup ostatních služeb		48 300,00	48 300,00	*****	100,00
3117	5171	Opravy a udržování		23 900,00	23 900,00	*****	100,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	785 000,00	798 000,00	798 000,00	101,66	100,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby		303 700,00			
3117	První stupeň základních škol		785 000,00	1 173 900,00	870 200,00	110,85	74,13
3314	6121	Budovy, haly a stavby		567 000,00	16 940,00	*****	2,99
3314	Činnosti knihovnické			567 000,00	16 940,00	*****	2,99
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		62 800,00	62 363,00	*****	99,30
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	380 000,00	338 888,29	246 842,87	64,96	72,84
3319	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	359 800,00	339 019,66	242,16	94,22
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 400 000,00	3 648 550,00	3 648 550,00	107,31	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 920 000,00	4 410 038,29	4 296 775,53	109,61	97,43
3322	5169	Nákup ostatních služeb			43 560,00	*****	*****
3322	5171	Opravy a udržování	12 000,00		1 363 154,54	*****	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
3322	Zachování a obnova kulturních památek		112 000,00		1 406 714,54	*****	*****
3326	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		7 642,00	7 642,00	*****	100,00
3326	5901	Nespecifikované rezervy					
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			7 642,00	7 642,00	*****	100,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		169 500,00	169 500,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			169 500,00	169 500,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 500,00	12 355,00	12 355,00	190,08	100,00
3341	Rozhlas a televize		6 500,00	12 355,00	12 355,00	190,08	100,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		135 000,00	134 036,50	*****	99,29
3349	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	259 300,00	226 010,10	56,50	87,16
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400 000,00	394 300,00	360 046,60	90,01	91,31
3391	5021	Ostatní osobní výdaje		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3391	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 292,00	6 292,00	*****	100,00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		41 077,00	40 273,50	*****	98,04
3391	5141	Úroky vlastní					
3391	5163	Služby peněžních ústavů		840,22	620,03	*****	73,79
3391	5169	Nákup ostatních služeb	340 850,00	476 492,00	469 502,51	137,74	98,53
3391	5175	Pohoštění		35 204,00	34 181,00	*****	97,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3391	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		199 607,49	199 607,49	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		340 850,00	771 012,71	761 976,53	223,55	98,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		10 300,00	9 400,00	*****	91,26
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 600,00	9 559,00	*****	99,57
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		28 708,00	27 802,00	*****	96,84
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	132 400,00	42 932,00	47,70	32,43
3399	5194	Věcné dary	270 000,00	197 600,00	118 347,00	43,83	59,89
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem					
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3399	6121	Budovy, haly a stavby		68 700,00	68 688,70	*****	99,98
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		380 000,00	533 308,00	362 728,70	95,45	68,01
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	227 041,00	178 416,07	*****	78,58
3412	5151	Studená voda	202 000,00	214 700,00	193 596,00	95,84	90,17
3412	5153	Plyn	270 000,00	217 500,00	133 999,42	49,63	61,61
3412	5154	Elektrická energie	999 500,00	1 059 500,00	1 039 726,17	104,02	98,13
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	60 000,00	60 000,00	333,33	100,00
3412	5164	Nájemné	995,00	995,00	148,83	14,96	14,96
3412	5169	Nákup ostatních služeb	649 200,00	716 094,00	671 886,30	103,49	93,83
3412	5171	Opravy a udržování	575 000,00	975 309,00	720 166,69	125,25	73,84
3412	5194	Věcné dary	230 000,00				
3412	6121	Budovy, haly a stavby		215 130,00	200 130,00	*****	93,03
3412	6123	Dopravní prostředky		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		3 035 695,00	3 986 269,00	3 498 069,48	115,23	87,75
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		404 666,00	404 666,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		44 800,00	44 800,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			449 466,00	449 466,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		38 880,00	38 880,00	*****	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	99 642,00	*****	99,64
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 511 000,00	1 594 120,00	1 584 279,80	104,85	99,38
3421	5171	Opravy a udržování	205 000,00	324 848,00	318 645,19	155,44	98,09
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		9 970,00-	9 970,00-	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	730 000,00	780 707,00	780 707,00	106,95	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 000,00	24 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	6121	Budovy, haly a stavby		250 000,00	237 346,53	*****	94,94
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 446 000,00	3 102 585,00	3 073 530,52	125,66	99,06
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 027,00	9 027,00	*****	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		25 326,00	25 245,00	*****	99,68
3429	5154	Elektrická energie		500,00	489,00	*****	97,80
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva		360,00	360,00	*****	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	445 968,00	48 973,92	13,99	10,98
3429	5171	Opravy a udržování		83 936,00	83 653,50	*****	99,66
3429	5175	Pohoštění		23 324,00	6 380,00	*****	27,35
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	810 000,00	227 497,00	227 497,00	28,09	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		106 242,00	106 083,00	*****	99,85
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 160 000,00	927 180,00	512 708,42	44,20	55,30
3512	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám					
3512	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3512	Stomatologická péče			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		800,00	793,00	*****	99,13
3612	5151	Studená voda	760 000,00	724 083,00	395 701,00	52,07	54,65
3612	5152	Teplo	230 000,00	658 000,07	657 725,06	285,97	99,96
3612	5153	Plyn	282 000,00	143 876,57	122 617,14	43,48	85,22
3612	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	70 426,95	56,34	56,34
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150 700,00	150 700,00	75 824,35	50,31	50,31
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	332 740,36	254 685,13	169,79	76,54
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	235 000,00				
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		135 000,00	100 865,00	*****	74,71
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00				
3612	6121	Budovy, haly a stavby	95 000,00	3 576 052,00	3 559 687,17	*****	99,54
3612	Bytové hospodářství		2 227 700,00	5 846 252,00	5 238 324,80	235,14	89,60
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 800,00	16 732,00	*****	99,60
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	160 518,00	139 293,88	232,16	86,78
3613	5151	Studená voda	431 800,00	407 750,00	205 203,80	47,52	50,33
3613	5152	Teplo	131 200,00	130 200,00	94 452,26	71,99	72,54
3613	5153	Plyn	1 074 000,00	1 089 000,00	459 748,98	42,81	42,22
3613	5154	Elektrická energie	685 310,00	814 710,00	676 254,99	98,68	83,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5164	Nájemné	73 138,00	70 238,00	63 028,00	86,18	89,73
3613	5169	Nákup ostatních služeb	684 300,00	595 391,00	342 891,20	50,11	57,59
3613	5171	Opravy a udržování	2 861 000,00	2 883 429,00	1 069 099,87	37,37	37,08
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3613	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	3 004 073,00	2 935 449,14	533,72	97,72
3613	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		6 562 748,00	9 934 109,00	6 764 154,12	103,07	68,09
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		1 230,00	1 230,00	*****	100,00
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 210 000,00	1 207 065,00	86,22	99,76
3631	5169	Nákup ostatních služeb		216 500,00	216 044,81	*****	99,79
3631	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 084 745,00	2 060 773,07	137,38	98,85
3631	Veřejné osvětlení		2 900 000,00	3 512 475,00	3 485 112,88	120,18	99,22
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 558,50	*****	92,64
3632	5151	Studená voda	6 000,00	4 800,00			
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	152 000,00	147 757,44	591,03	97,21
3632	5171	Opravy a udržování	625 000,00	690 000,00	666 862,00	106,70	96,65
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		14 112,00	14 112,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		657 000,00	867 912,00	834 289,94	126,98	96,13
3633	6121	Budovy, haly a stavby	4 410 000,00	314 999,87	66 826,00	1,52	21,21
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		4 410 000,00	314 999,87	66 826,00	1,52	21,21
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,80	96,80
3635	Územní plánování		50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,80	96,80
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 100 000,00	2 858 028,00	2 301 051,00	109,57	80,51
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	201 588,00	177 808,00	209,19	88,20
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	546 250,00	626 613,00	597 362,00	109,36	95,33
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	196 650,00	215 022,00	215 022,00	109,34	100,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	7 002,00	70,02	70,02
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	124 000,00	112 237,00	249,42	90,51
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	354 900,00	342 846,40	180,45	96,60
3639	5151	Studená voda	129 760,00	130 460,00	95 661,50	73,72	73,33
3639	5154	Elektrická energie	30 500,00	30 500,00	15 579,64	51,08	51,08
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	255 000,00	254 108,21	127,05	99,65
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 040,00	65,20	65,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	31 382,80	62,77	62,77
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 365 000,00	1 121 124,00	1 059 834,26	77,64	94,53
3639	5171	Opravy a udržování	160 000,00	499 500,00	456 462,92	285,29	91,38
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		26 000,00	24 920,00	*****	95,85
3639	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00			
3639	5361	Nákup kolků	45 000,00	8 000,00	8 000,00	17,78	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	180 000,00	574 000,00	573 416,00	318,56	99,90
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	8 489,00	84,89	84,89
3639	5901	Nespecifikované rezervy	2 799 080,00	13 890 196,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		106 600,00	5 600,00	*****	5,25
3639	6123	Dopravní prostředky		2 068 244,10	2 067 244,10	*****	99,95
3639	6130	Pozemky	1 600 000,00	2 973 598,00	2 880 818,00	180,05	96,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 767 240,00	26 212 373,10	11 251 884,83	115,20	42,93
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 089,00	54,18	54,18
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	27 089,00	54,18	54,18
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 993,00	*****	99,91
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 705 000,00	5 683 986,00	5 614 071,00	98,41	98,77
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	640 746,00	640 746,00			
3722	6123	Dopravní prostředky		3 192 930,00	3 192 930,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 345 746,00	9 525 662,00	8 814 994,00	138,91	92,54
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	138 000,00	130 249,00	260,50	94,38
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		50 000,00	138 000,00	130 249,00	260,50	94,38
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		741,00	741,70	*****	100,09
3725	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	860 259,00	783 363,00	90,04	91,06
3725	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80 000,00	50 000,00	48 540,00	60,68	97,08
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		950 000,00	911 000,00	832 644,70	87,65	91,40
3733	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	111 500,00	111 441,00	139,30	99,95
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		80 000,00	111 500,00	111 441,00	139,30	99,95
3743	5901	Nespecifikované rezervy	1 360 000,00	1 788 834,00			
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		1 360 000,00	1 788 834,00			
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 741,00	12 741,00	*****	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb		40 361,00	40 360,38	*****	100,00
3744	5171	Opravy a udržování		13 613,00	13 612,30	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3744	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	50 000,00			
3744	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	316 776,00	316 775,36	226,27	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		240 000,00	433 491,00	383 489,04	159,79	88,47
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		13 500,00	13 487,00	*****	99,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 171 000,00	5 924 199,90	5 186 216,80	63,47	87,54
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 171 000,00	5 937 699,90	5 199 703,80	63,64	87,57
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 999,00	*****	99,99
3749	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	98 500,00	55 820,00	44,66	56,67
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		125 000,00	105 500,00	62 819,00	50,26	59,54
4341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150 000,00	2 412,00-			
4341	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		16 500,00	16 476,00	*****	99,85
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.		150 000,00	69 088,00	71 476,00	47,65	103,46
4349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		15 000,00	15 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		2 460,00	2 460,00	*****	100,00
4351	5151	Studená voda	70 000,00	110 000,00	104 971,00	149,96	95,43
4351	5153	Plyn	160 000,00	159 040,00	136 258,63	85,16	85,68
4351	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	30 458,00	76,15	76,15
4351	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	36 325,80	60,54	60,54
4351	5171	Opravy a udržování	130 000,00	118 500,00	95 420,86	73,40	80,52
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 080 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	71,15	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		696 600,00	696 600,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	39 000,00	6 084 815,00	5 985 469,00	*****	98,37
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 579 000,00	8 751 415,00	8 567 963,29	332,22	97,90
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	577 958,00	7 450 632,63			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	6121	Budovy, haly a stavby					
5212	Ochrana obyvatelstva		577 958,00	7 450 632,63			
5219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 300,00	4 300,00	*****	100,00
5219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	61 000,00	49 619,53	*****	81,34
5219	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 052,00	70,52	70,52
5219	5152	Teplo	50 000,00	67 200,00	65 879,54	131,76	98,04
5219	5154	Elektrická energie	20 000,00	46 100,00	46 025,00	230,13	99,84
5219	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	2 661,00	*****	88,70
5219	5163	Služby peněžních ústavů		230,00	212,00	*****	92,17
5219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	16 500,00	15 352,82	*****	93,05
5219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	38 000,00	35 205,00	352,05	92,64
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		92 000,00	246 330,00	226 306,89	245,99	91,87
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 199 092,00	2 159 092,00	2 014 930,00	91,63	93,32
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	549 773,00	549 773,00	504 982,00	91,85	91,85
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	197 918,00	197 918,00	181 794,00	91,85	91,85
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	82 000,00	81 892,32	272,97	99,87
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00	23,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	65 835,00	*****	94,05
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	54 000,00	33 662,00	120,22	62,34
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	81 261,00	69 475,79	69,48	85,50
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	47 000,00	42 533,04	212,67	90,50
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00				
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	33 827,00	84,57	84,57
5311	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	61 283,00	61 283,00	139,28	100,00
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	74 580,00	64 113,00	160,28	85,97
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 697,00	53,94	53,94
5311	5175	Pohoštění	15 000,00	14 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	8 000,00	4 889,00	97,78	61,11
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 287 783,00	3 448 907,00	3 165 373,15	96,28	91,78
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00	96,00
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 250,00	2 250,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky		68 044,00	47 616,35	*****	69,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	95 000,00	73 700,00	61 006,40	64,22	82,78
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	63 902,00	62 941,00	209,80	98,50
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	170 522,00	140 035,50	100,03	82,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	43 658,00	62,37	62,37
5512	5152	Teplo	200 000,00	116 374,00	69 024,31	34,51	59,31
5512	5153	Plyn	150 000,00	111 000,00	89 037,07	59,36	80,21
5512	5154	Elektrická energie	155 000,00	150 000,00	117 038,00	75,51	78,03
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	192 876,00	181 287,11	100,72	93,99
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	198,00	19,80	19,80
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	22 000,00	21 174,31	105,87	96,25
5512	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	38 021,00	36 365,66	25,98	95,65
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 500,00	5 149,00	102,98	93,62
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	132 720,00	121 408,21	161,88	91,48
5512	5171	Opravy a udržování	113 000,00	517 230,00	482 834,83	427,29	93,35
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00				
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00			
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	13 800,00	8 002,00	400,10	57,99
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	59 600,00	59 600,00	114,62	100,00
5512	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		101 779,00	101 696,64	*****	99,92
5512	6121	Budovy, haly a stavby					
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 250,00	48 581,00	48 581,50	340,92	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky		1 480 000,00	1 476 200,00	*****	99,74
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500 000,00	3 489 399,00	3 220 853,89	214,72	92,30
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	30 900,00	*****	77,25
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 892 284,00	1 755 284,00	1 445 321,00	76,38	82,34
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	381 138,00	381 138,00	312 091,00	81,88	81,88
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	137 209,68	171 209,68	171 200,00	124,77	99,99
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	1 564,00	*****	44,69
6112	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	12 662,00	50,65	50,65
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	40 000,00	37 256,00	124,19	93,14
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	65 000,00	57 772,00	288,86	88,88
6112	Zastupitelstva obcí		2 490 631,68	2 486 131,68	2 068 766,00	83,06	83,21
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		14 400,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		143 919,00	143 919,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 255,00	1 255,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		452,00	452,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 326,00	5 326,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		31 035,00	31 034,30	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5164	Nájemné		64 684,50	64 685,00	*****	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 594,50	6 594,50	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 320,00	10 320,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 485,00	2 485,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		4 529,00	4 529,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			285 000,00	270 599,80	*****	94,95
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		8 450,00	8 450,00	*****	100,00
6117	5019	Ostatní platy		194,00	194,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		88 100,00	88 100,00	*****	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 613,00	5 613,00	*****	100,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 022,00	2 022,00	*****	100,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		66,00	66,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		9 904,00	9 904,00	*****	100,00
6117	5161	Poštovní služby		26 920,20	26 920,20	*****	100,00
6117	5164	Nájemné		45 350,00	45 350,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		11 740,80	4 876,00	*****	41,53
6117	5171	Opravy a udržování		920,00	920,00	*****	100,00
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 190,00	2 190,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		1 730,00	1 730,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			203 200,00	196 335,20	*****	96,62
6130	5163	Služby peněžních ústavů					
6130	Nejvyšší kontrolní úřad						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 393 098,00	9 513 098,00	9 123 938,00	97,13	95,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	6 180,00	6,18	6,18
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 373 274,50	2 373 274,50	2 311 417,00	97,39	97,39
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	854 378,82	854 378,82	832 108,00	97,39	97,39
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	56 835,00	94,73	94,73
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		150,00	112,00	*****	74,67
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 403,00	2 308,00	*****	96,05
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	58 000,00	57 169,00	142,92	98,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	313 000,00	281 881,20	216,83	90,06
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	17 500,00	17 500,00	116,67	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	349 100,00	223 743,77	72,18	64,09
6171	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	452 426,90	75,40	75,40
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	115 100,00	115 055,93	115,06	99,96
6171	5161	Poštovní služby		180 000,00	171 482,00	*****	95,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	480 000,00	300 000,00	258 111,39	53,77	86,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	343 000,00	338 679,00	376,31	98,74
6171	5164	Nájemné		750,00	726,00	*****	96,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	190 000,00	225 000,00	205 933,80	108,39	91,53
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	147 000,00	102 312,90	68,21	69,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		701 500,00	619 433,55	*****	88,30
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 187 540,00	701 384,00	557 365,20	46,93	79,47
6171	5171	Opravy a udržování	110 000,00	237 900,00	158 541,80	144,13	66,64
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	181 627,00	166 363,20	166,36	91,60
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	13 221,00	44,07	44,07
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	69 063,00	98,66	98,66
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	23 000,00	2 400,00	8,00	10,43
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	2 000,00	1 150,00	11,50	57,50
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	102 000,00	163 800,00	163 320,00	160,12	99,71
6171	5194	Věcné dary	20 000,00				
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		18 500,00	18 467,00	*****	99,82
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		500,00	500,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	270 000,00	19 690,00	19 689,70	7,29	100,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	9 140,00	7 660,00	19,15	83,81
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	2 922,00	*****	97,40
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00				
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	37 568,00	53,67	53,67
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	645 700,00	1 164 994,46	932 306,40	144,39	80,03
6171	6125	Výpočetní technika	300 000,00	500 000,00			
6171	Činnost místní správy		17 880 991,32	19 453 789,78	17 327 890,74	96,91	89,07
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6172	Činnost regionální správy						
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		38 210,00	38 210,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			38 210,00	38 210,00	*****	100,00
6310	5141	Úroky vlastní	126 000,00	34 950,00	7,18	0,01	0,02
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	100 000,00	165 000,00	163 992,75	163,99	99,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	254 250,00	76 019,16	25,34	29,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		526 000,00	454 200,00	240 019,09	45,63	52,84
6320	5163	Služby peněžních ústavů	650 000,00	651 000,00	634 504,00	97,62	97,47
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		650 000,00	651 000,00	634 504,00	97,62	97,47
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			742 850,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			289 801 787,79	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			13 351 338,29	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				303 895 976,08	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 900 000,00	5 316 220,00	5 014 175,00	84,99	94,32
6399	Ostatní finanční operace		5 900 000,00	5 316 220,00	5 014 175,00	84,99	94,32
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		62 267,60	62 267,60	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			62 267,60	62 267,60	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		63 210,00	63 210,00	*****	100,00
6409	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			1 000,00	*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.			63 210,00	64 210,00	*****	101,58
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			135 055 262,00	197 790 729,12	464 613 533,59	344,02	234,90

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 640 000,00	31 168 568,46	4 705 469,15-	44,22-	15,10-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		930 301,87	924 832,67		99,41
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 040 120,00-	5 040 120,00-	5 648 598,00-	112,07	112,07
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			0,48-		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			30 074,64		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 599 880,00	27 058 750,33	9 399 160,32-	167,85-	34,74-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	76 965 500,00	91 908 716,72	93 065 407,41	120,92	101,26
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	18 222 982,00	19 359 282,94	18 531 017,90	101,69	95,72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 500 000,00	13 913 421,00	13 989 871,50	254,36	100,55
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	28 766 900,00	45 550 558,13	348 426 397,10	1 211,21	764,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	129 455 382,00	170 731 978,79	474 012 693,91	366,16	277,64
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			303 895 976,08		
v tom položky:						
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063				
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	184 000,00	451 035,00	333 267,00	181,12
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		438 806,40	455 214,40	103,74
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				
* 4133 -	Převody z vlastních rezervních fondů	4130				
* 4134 -	Převody z rozpočtových účtů	4140			297 330 976,08	
* 4139 -	Ostatní převody z vlastních fondů	4150			6 565 000,00	
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		28 967,00	28 967,00	100,00
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	129 455 382,00	170 731 978,79	170 116 717,83	131,41	99,64
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	107 737 593,00	140 179 133,24	410 572 095,21	381,09	292,89
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	27 317 669,00	57 611 595,88	54 041 438,38	197,83	93,80
VÝDAJE CELKEM	4240	135 055 262,00	197 790 729,12	464 613 533,59	344,02	234,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			303 895 976,08		
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	850 000,00	850 000,00	98,56	98,56
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280		63 210,00	63 210,00	100,00
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		742 850,00		
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		289 801 787,79		
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310		13 351 338,29		
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		62 267,60	62 267,60	100,00
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	135 055 262,00	197 790 729,12	160 717 557,51	119,00	81,26
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 599 880,00-	27 058 750,33-	9 399 160,32	167,85-	34,74-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 599 880,00	27 058 750,33	9 399 160,32-	167,85-	34,74-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 599 880,00	27 058 750,33	9 399 160,32-	167,85-	34,74-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 211 871,34	11 480 586,08	731 285,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 316 799,20	13 753 554,09	5 436 754,89-
Běžné účty celkem	6030	20 528 670,54	25 234 140,17	4 705 469,63-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	446 825,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			446 825,00
13234	Dotace na VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 372 845,00
13234	Dotace na VPP			2 372 845,00
13305	Neinv.nedávkové transfery 108/2006 Sb.o sociál.sl.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	596 700,00
13305	Neinv.nedávkové transfery 108/2006 Sb.o sociál.sl.			596 700,00
15319	Park v Oldřichově (OPŽP)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 460 158,91
15319	Park v Oldřichově (OPŽP)			1 460 158,91
15320		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 784,30
15320				76 784,30
15321		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 305 333,10
15321		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	
15321				1 305 333,10
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 401 278,90
15835				17 401 278,90
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 707 785,50
15839				2 707 785,50
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	156 187,66

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17007				156 187,66
17880	Podpora regenerace pane. sídlišť INV č.117512	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 215 000,00
17880	Podpora regenerace pane. sídlišť INV č.117512			1 215 000,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	240 200,18
17883				240 200,18
17904	Bezbariérové obce MMR - 117 610 IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	191 500,00
17904	Bezbariérové obce MMR - 117 610 IV			191 500,00
17953		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	214 792,00
17953				214 792,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			200 000,00
90001	OP Životního prostředí (2007-2013) - NIV	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	104 297,05
90001	OP Životního prostředí (2007-2013) - NIV			104 297,05
90877	Digitalizace povodňového plánu VIPS (SFŽP)	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 182 885,61
90877	Digitalizace povodňového plánu VIPS (SFŽP)			1 182 885,61
98187	senátní volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	235 000,00
98187	senátní volby			235 000,00
98348	Volby do Evrop.Parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	196 335,20
98348	Volby do Evrop.Parlamentu			196 335,20
C e l k e m				30 303 908,41

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		053	1	1 387 230,00	104 297,05	104 297,05	7.52	100.00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon			1 387 230,00	104 297,05	104 297,05	7.52	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1		355 926,75	355 926,75	*****	100.00
0000	4116		033	5		2 016 918,25	2 016 918,25	*****	100.00
0000	4116		041	1		156 187,05	156 187,66	*****	100.00
0000	4116		053	1		76 784,30	76 784,30	*****	100.00
0000	4116		053	5		2 765 492,01	2 765 492,01	*****	100.00
0000	4116		054	5					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 371 308,36	5 371 308,97	*****	100.00
0000	4118		053	5					
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu							
0000	4152		041	5		2 395 976,67	2 395 976,67	*****	100.00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. instit				2 395 976,67	2 395 976,67	*****	100.00
0000	4213		054	1		1 182 885,61	1 182 885,61	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 182 885,61	1 182 885,61	*****	100.00
0000	4216		041	1		240 200,18	240 200,18	*****	100.00
0000	4216		054	5		20 109 064,40	20 109 064,40	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				20 349 264,58	20 349 264,58	*****	100.00
0000	4232		041	5	6 399 000,00	6 156 300,32	6 156 300,32	96.21	100.00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních instit			6 399 000,00	6 156 300,32	6 156 300,32	96.21	100.00
0000	Bez ODP A				7 786 230,00	35 560 032,59	35 560 033,20	456.70	100.00
3391	2329		041	5		450 131,39	450 131,39	*****	100.00
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				450 131,39	450 131,39	*****	100.00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.					450 131,39	450 131,39	*****	100.00
5512	2329		041	5		285 055,02	285 055,02	*****	100.00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				285 055,02	285 055,02	*****	100.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					285 055,02	285 055,02	*****	100.00
C e l k e m					7 786 230,00	36 295 219,00	36 295 219,61	466.15	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		032	1		7 128,00	7 128,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		032	5		40 392,00	40 392,00	*****	100.00
3113	5336		041	1		89 290,17	89 290,17	*****	100.00
3113	5336		041	5		1 493 583,85	1 493 583,85	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 630 394,02	1 630 394,02	*****	100.00
3113	6121		054	1		2 218 158,96	2 218 158,96	*****	100.00
3113	6121		054	5		12 569 567,36	12 569 567,36	*****	100.00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				14 787 726,32	14 787 726,32	*****	100.00
3113	6356		041	1		31 731,63	31 731,63	*****	100.00
3113	6356		041	5		516 618,99	516 618,99	*****	100.00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				548 350,62	548 350,62	*****	100.00
3113	Základní školy					16 966 470,96	16 966 470,96	*****	100.00
3391	5137		041	5		5 348,20	5 348,20	*****	100.00
3391	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				5 348,20	5 348,20	*****	100.00
3391	5139		041	5		33 231,18	33 231,18	*****	100.00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.				33 231,18	33 231,18	*****	100.00
3391	5169		041	5		103 997,93	103 997,93	*****	100.00
3391	5169	Nákup ostatních služeb				103 997,93	103 997,93	*****	100.00
3391	5175		041	5		2 423,35	2 423,35	*****	100.00
3391	5175	Pohoštění				2 423,35	2 423,35	*****	100.00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.					145 000,66	145 000,66	*****	100.00
3421	5169		053	1		224 502,90	224 502,90	*****	100.00
3421	5169		053	5		1 272 183,10	1 272 183,10	*****	100.00
3421	5169	Nákup ostatních služeb				1 496 686,00	1 496 686,00	*****	100.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					1 496 686,00	1 496 686,00	*****	100.00
3639	5011		033	1		265 616,70	265 616,70	*****	100.00
3639	5011		033	5		1 505 161,30	1 505 161,30	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 770 778,00	1 770 778,00	*****	100.00
3639	5031		033	1		66 403,65	66 403,65	*****	100.00
3639	5031		033	5		376 287,35	376 287,35	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				442 691,00	442 691,00	*****	100.00
3639	5032		033	1		23 906,40	23 906,40	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5032		033	5		135 469,60	135 469,60	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				159 376,00	159 376,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 372 845,00	2 372 845,00	*****	100.00
3722	6123		054	1		477 844,50	477 844,50	*****	100.00
3722	6123		054	5		2 707 785,50	2 707 785,50	*****	100.00
3722	6123	Dopravní prostředky				3 185 630,00	3 185 630,00	*****	100.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					3 185 630,00	3 185 630,00	*****	100.00
3745	5169		053	1		567 588,69	567 588,69	*****	100.00
3745	5169		053	5		1 324 373,61	1 324 373,61	*****	100.00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				1 891 962,30	1 891 962,30	*****	100.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 891 962,30	1 891 962,30	*****	100.00
4351	6121		054	1		751 097,35	751 097,35	*****	100.00
4351	6121		054	5		4 256 218,31	4 256 218,31	*****	100.00
4351	6121	Budovy, haly a stavby				5 007 315,66	5 007 315,66	*****	100.00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd					5 007 315,66	5 007 315,66	*****	100.00
5512	5532		041	5		96 021,47	96 021,47	*****	100.00
5512	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				96 021,47	96 021,47	*****	100.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					96 021,47	96 021,47	*****	100.00
C e l k e m						31 161 932,05	31 161 932,05	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Horinka Josef

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **482411400**

o skutečnosti:

Iva Solnařová, vedoucí fin.odborutel.: **482411400**