

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	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.	12 000 000,00	15 129 623,69	15 758 316,59	131,32	104,16
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	650 000,00	350 000,00	558 887,57	85,98	159,68
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 500 000,00	1 661 763,07	138,48	110,78
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00	14 400 000,00	16 089 257,14	89,38	111,73
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 500 000,00	4 525 950,00	4 525 950,00	53,25	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 450 000,00	34 034 000,00	34 600 004,17	141,51	101,66
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	100 000,00	100 000,00	69 615,00	69,62	69,62
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	4 381 800,00	4 434 800,00	4 076 753,00	93,04	91,93
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	82 600,00	92 012,00	40,01	111,39
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	10 000,00	8 728,00	17,46	87,28
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	80 000,00	86 247,00	215,62	107,81
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	225 000,00	253 236,00	253,24	112,55
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		224 567,00	224 567,00	*****	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	500 000,00	275 433,00	341 725,29	68,35	124,07
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 500 000,00	4 242 909,38	4 494 149,73	299,61	105,92
0000	1361	Správní poplatky	221 500,00	504 000,00	588 245,00	265,57	116,72
0000	1511	Daň z nemovitostí	4 600 000,00	4 600 000,00	5 253 540,29	114,21	114,21
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		351 475,00			
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	97 670,00	180 250,00	178 453,57	182,71	99,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		509 400,00	434 981,24	*****	85,39
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 500 000,00	4 713 100,00	4 713 100,00	134,66	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 875 000,00				
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 577 284,00	9 357 745,79	9 472 376,79	144,02	101,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		42 991,95	42 991,95	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	186 000,00	195 534,00	108,63	105,13
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 375 985,00	1 036 754,00	*****	75,35
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			233 131 061,35	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	853 475,00	1 356 981,29	1 356 981,29	158,99	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie					
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 799 000,00	482 112,99	482 112,99	4,92	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 856 705,00	15 872 810,72	15 872 372,42	326,81	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		1 244 874,56	1 244 874,56	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	9 924 120,00	18 826 007,82	18 826 008,45	189,70	100,00
0000	Bez ODPA		114 186 554,00	139 218 618,19	375 670 599,46	329,00	269,84
1011	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
1011	Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	445 000,00	572 292,67	381,53	128,61
1032	Podpora ostatních produkčních činností		150 000,00	445 000,00	572 292,67	381,53	128,61
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	130 000,00	130 000,00	142 689,00	109,76	109,76
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		130 000,00	130 000,00	142 689,00	109,76	109,76
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		59 556,00	61 436,00	*****	103,16
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			59 556,00	61 436,00	*****	103,16
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000,00	50 000,00	31 400,00	39,25	62,80
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		80 000,00	50 000,00	31 400,00	39,25	62,80
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 256 412,00	2 256 412,18	*****	100,00
2212	Silnice			2 256 412,00	2 256 412,18	*****	100,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	53 816,00	107,63	107,63
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 000,00	100 000,00	103 816,00	207,63	103,82
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		273 680,00	273 680,18	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			273 680,00	273 680,18	*****	100,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 960,00	2 960,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			102 960,00	102 960,00	*****	100,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		59 204,00	54 408,00	*****	91,90
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			47 520,00	*****	*****
3113	Základní školy			1 059 204,00	1 101 928,00	*****	104,03
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	2 000,00	1 907,53	4,77	95,38
3319	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		1 000,00	1 672,00	*****	167,20
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	3 000,00	3 579,53	8,95	119,32
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	99 610,00	89 329,70	89,33	89,68
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		390,00	390,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	89 719,70	89,72	89,72
3391	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	141 700,00	155 368,73	172,63	109,65
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	766 000,00	1 716 586,82	721 826,61	94,23	42,05
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		856 000,00	1 858 286,82	877 195,34	102,48	47,20
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		171 090,00	190 290,00	*****	111,22
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		165 500,00	130 500,00	*****	78,85
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			336 590,00	320 790,00	*****	95,31
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		335 000,00	485 610,00	*****	144,96
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	80 000,00	119 694,00	199,49	149,62
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		60 000,00	415 000,00	605 304,00	*****	145,86
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		60 000,00				
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		9 562,00	9 562,00	*****	100,00
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3421	Využití volného času dětí a mládeže			9 562,00	9 562,00	*****	100,00
3429	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		498 072,00	498 072,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			498 072,00	498 072,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 298,00	470 998,00			
3612	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 485 528,00	5 861 199,00	5 473 908,93	84,40	93,39
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 030,00	1 000,00	*****	49,26
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 200 000,00	100 000,00	93 470,00	2,92	93,47
3612	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		900 000,00	871 365,53	*****	96,82
3612	Bytové hospodářství		10 165 826,00	7 334 227,00	6 439 744,46	63,35	87,80
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	624 110,00	610 934,00	475 275,15	76,15	77,79
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			2 215,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 939 970,00	2 901 214,00	2 696 373,00	91,71	92,94

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		403 514,00	381 000,00	*****	94,42
3613	Nebytové hospodářství		3 564 080,00	3 915 662,00	3 554 863,15	99,74	90,79
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 537,00	4 537,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			4 537,00	4 537,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	100 000,00	120 242,00	480,97	120,24
3632	Pohřebnictví		25 000,00	100 000,00	120 242,00	480,97	120,24
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	14 744,00	98,29	98,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	407 000,00	447 468,28	223,73	109,94
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	662 000,00	940 787,00	171,05	142,11
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		375,00	925,00	*****	246,67
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 350 000,00	6 800 000,00	8 220 359,00	245,38	120,89
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	1 000 000,00	350 000,00	431 915,75	43,19	123,40
3639	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 115 000,00	8 519 375,00	10 341 199,03	202,17	121,38
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	2 728,00	45,47	45,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 000,00	6 000,00	2 728,00	45,47	45,47
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	497 500,00				
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	10 000,00	*****	200,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		497 500,00	845 249,30	*****	169,90
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		497 500,00	502 500,00	855 249,30	171,91	170,20
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3744	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 360 000,00				
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 360 000,00				
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000,00	5 000,00			
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		5 000,00	5 000,00			
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 181 772,00	959 903,00	885 931,00	74,97	92,29

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady		7 804,00	7 804,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 181 772,00	967 707,00	893 735,00	75,63	92,36
5219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 041 463,45	1 041 463,45	*****	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva			1 041 463,45	1 041 463,45	*****	100,00
5311	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	33 600,00	33 600,00	9 600,00	28,57	28,57
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	85 000,00	85 000,00	94 900,00	111,65	111,65
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400,00	400,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		218 600,00	218 600,00	504 500,00	230,79	230,79
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		22 138,00			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		102 214,84	124 274,52	*****	121,58
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			184 352,84	184 274,52	*****	99,96
6112	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3 840,00	5 760,00	*****	150,00
6112	Zastupitelstva obcí			3 840,00	5 760,00	*****	150,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	8 400,00	9 476,00	157,93	112,81
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		15 480,00	15 480,00	*****	100,00
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			1 030,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22 000,00	46 180,00	93 205,00	423,66	201,83
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	232 640,00	35 712,00	11,90	15,35
6171	2328	Neidentifikované příjmy			1 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		328 000,00	302 700,00	155 903,00	47,53	51,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	23 000,00	45 600,00	57 579,96	250,35	126,27
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech		3 000,00	40 041,32	*****	*****
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		240,00	731,27	*****	304,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		23 000,00	48 840,00	98 352,55	427,62	201,38
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		400,00	1 111,00	*****	277,75
6409	Ostatní činnosti j.n.			400,00	1 111,00	*****	277,75
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			138 207 332,00	170 076 145,30	406 925 098,52	294,43	239,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	145 000,00	101 520,60	106,86	70,01
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		95 000,00	145 000,00	101 520,60	106,86	70,01
1032	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	515 790,00	467 898,41	143,97	90,71
1032	5171	Opravy a udržování		3 500,00	3 415,00	*****	97,57
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 000,00	900,00	*****	90,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		325 000,00	520 290,00	472 213,41	145,30	90,76
1036	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00				
1036	Správa v lesním hospodářství		110 000,00				
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
1070	Rybářství		5 000,00				
2123	5141	Úroky vlastní		4 900,00	3 165,90	*****	64,61
2123	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	37 389,00	*****	93,47
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón			44 900,00	40 554,90	*****	90,32
2143	5169	Nákup ostatních služeb		105 391,00	105 391,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			105 391,00	105 391,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	193 000,00	191 700,00	127,80	99,33
2212	5163	Služby peněžních ústavů		1 573,26	1 473,26	*****	93,64
2212	5164	Nájemné		2 481,00	2 481,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	3 267 427,67	2 651 203,38	265,12	81,14
2212	5171	Opravy a udržování	6 078 094,00	13 660 364,30	13 346 004,39	219,58	97,70
2212	5191	Zaplacené sankce		55 950,15	55 950,15	*****	100,00
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		26 000,00	25 925,00	*****	99,71
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		600,00	600,00	*****	100,00
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2212	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí					
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 758 669,00	9 640 470,33	9 623 871,01	256,04	99,83
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí		1 244 874,56	1 244 874,56	*****	100,00
2212	Silnice		10 986 763,00	28 097 741,27	27 149 082,75	247,11	96,62
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	86 900,00	86 574,00	*****	99,62
2219	5141	Úroky vlastní		7 900,00	7 802,80	*****	98,77
2219	5151	Studená voda	10 000,00	9 650,00	450,00	4,50	4,66
2219	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	116 550,00	115 037,97	230,08	98,70
2219	5171	Opravy a udržování	780 000,00	377 600,00	371 472,16	47,62	98,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	6121	Budovy, haly a stavby		318 000,00	143 766,00	*****	45,21
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		865 000,00	940 600,00	725 102,93	83,83	77,09
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		23 620,00	23 620,00	*****	100,00
2221	5171	Opravy a udržování	40 000,00	26 380,00	26 257,00	65,64	99,53
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	850 000,00	850 000,00	836 970,00	98,47	98,47
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		890 000,00	900 000,00	886 847,00	99,65	98,54
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			1 800,00	1 800,00	*****	100,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		28 100,00	28 022,00	*****	99,72
2321	5169	Nákup ostatních služeb		77 400,00	76 916,08	*****	99,37
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	28 900,00	28 649,25	28,65	99,13
2321	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		500 000,00	180 000,00	*****	36,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		10 120 808,00	9 232 701,53	*****	91,22
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	10 755 208,00	9 546 288,86	*****	88,76
2333	6121	Budovy, haly a stavby	1 743 064,00	1 757 964,10	1 757 964,10	100,85	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		1 743 064,00	1 757 964,10	1 757 964,10	100,85	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb		74 000,00	73 221,00	*****	98,95
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			74 000,00	73 221,00	*****	98,95
3111	5169	Nákup ostatních služeb		28 190,00	27 652,00	*****	98,09
3111	5171	Opravy a udržování		99 824,00	93 953,00	*****	94,12
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 854 800,00	1 907 800,00	1 907 800,00	102,86	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		3 067 116,16	2 987 842,10	*****	97,42
3111	Předškolní zařízení		1 854 800,00	5 102 930,16	5 017 247,10	270,50	98,32
3113	5169	Nákup ostatních služeb		55 311,00	55 311,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	870 200,00	8 875,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 140 000,00	5 224 000,00	5 224 000,00	101,63	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	7 011 153,81	4 472 116,81	29,81	63,79
3113	Základní školy		21 010 200,00	12 333 339,81	9 785 427,81	46,57	79,34
3114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		150 000,00	37 462,00	*****	24,97
3114	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3114	5171	Opravy a udržování		330 000,00	318 794,00	*****	96,60
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	101,45	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		1 100 000,00	1 614 000,00	1 490 256,00	135,48	92,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	785 000,00	799 000,00	799 000,00	101,78	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		38 453,00	38 453,00	*****	100,00
3117	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením					
3117	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		269 705,00	269 705,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol		785 000,00	1 107 158,00	1 107 158,00	141,04	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		42 350,00	42 350,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		578 864,00	578 864,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			621 214,00	621 214,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		9 400,00	9 395,65	*****	99,95
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	195 000,00	380 000,00	351 673,96	180,35	92,55
3319	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	95 600,00	88 966,20	74,14	93,06
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 300 000,00	3 523 090,00	3 506 000,00	106,24	99,51
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 615 000,00	4 013 090,00	3 961 035,81	109,57	98,70
3322	6121	Budovy, haly a stavby		1 100 000,00	1 097 360,00	*****	99,76
3322	Zachování a obnova kulturních památek			1 100 000,00	1 097 360,00	*****	99,76
3326	5171	Opravy a udržování		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3326	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 160,00	2 160,00	*****	100,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby		49 590,00	29 671,00	*****	59,83
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			86 750,00	66 831,00	*****	77,04
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		107 906,00	107 906,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			107 906,00	107 906,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 500,00	7 460,00	7 460,00	114,77	100,00
3341	Rozhlas a televize		6 500,00	7 460,00	7 460,00	114,77	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	405 000,00	404 253,40	101,06	99,82
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400 000,00	405 000,00	404 253,40	101,06	99,82
3391	5021	Ostatní osobní výdaje		40 375,00	40 375,00	*****	100,00
3391	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 995,00	4 995,00	*****	100,00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		93 882,00	93 882,00	*****	100,00
3391	5163	Služby peněžních ústavů		421,01	419,45	*****	99,63
3391	5164	Nájemné		17 073,00	17 073,00	*****	100,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	591 000,00	567 282,80	567 242,80	95,98	99,99
3391	5175	Pohoštění		68 294,00	68 294,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3391	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		188 500,58	188 500,58	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		591 000,00	980 823,39	980 781,83	165,95	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		115,00	115,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		41 525,00	40 529,00	*****	97,60
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	112 908,00	63 502,00	48,85	56,24
3399	5171	Opravy a udržování		20 700,00	20 700,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění		2 228,00	2 228,00	*****	100,00
3399	5194	Věcné dary	270 000,00	160 200,00	104 962,00	38,87	65,52
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		153 500,00	153 500,00	*****	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00				
3399	5492	Dary obyvatelstvu		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		420 000,00	549 976,00	444 336,00	105,79	80,79
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	74 055,00	98,74	98,74
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000,00	35 332,00	*****	98,14
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	12 500,00	31 100,00	28 376,95	227,02	91,24
3412	5141	Úroky vlastní		1 600,00	1 565,00	*****	97,81
3412	5151	Studená voda	233 000,00	292 440,00	270 934,00	116,28	92,65
3412	5153	Plyn	245 000,00	264 591,00	260 491,94	106,32	98,45
3412	5154	Elektrická energie	671 500,00	1 137 675,00	1 063 789,40	158,42	93,51
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		18 000,00	13 325,00	*****	74,03
3412	5164	Nájemné	995,00	1 995,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	545 588,00	756 937,00	738 785,97	135,41	97,60
3412	5171	Opravy a udržování	278 514,00	345 299,00	304 508,16	109,33	88,19
3412	5194	Věcné dary	230 000,00				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 292 097,00	2 960 637,00	2 791 163,42	121,77	94,28
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		427 674,00	427 674,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		65 800,00	65 800,00	*****	100,00
3419	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	229 524,00	167 757,60	167 757,60	73,09	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		229 524,00	661 231,60	661 231,60	288,09	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		76 000,00	75 898,00	*****	99,87
3421	5169	Nákup ostatních služeb		131 500,00	131 274,80	*****	99,83
3421	5171	Opravy a udržování	205 000,00	96 000,00	94 933,00	46,31	98,89
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	750 000,00	803 829,00	803 829,00	107,18	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	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		955 000,00	1 147 329,00	1 145 934,80	119,99	99,88
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		52 600,00	52 509,70	*****	99,83
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		6 702,00	6 581,00	*****	98,19
3429	5154	Elektrická energie		1 060,00	1 059,00	*****	99,91
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 167,00	1 167,00	*****	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	449 185,00	64 320,56	18,38	14,32
3429	5171	Opravy a udržování		557 370,00	556 502,30	*****	99,84
3429	5175	Pohoštění		2 941,00	2 751,00	*****	93,54
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 663,00	3 663,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	810 000,00	351 297,00	351 159,00	43,35	99,96
3429	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		55 000,00	54 450,00	*****	99,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 160 000,00	1 488 985,00	1 102 162,56	95,01	74,02
3599	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	575,03	*****	95,84
3612	5141	Úroky vlastní		103 300,00	102 394,29	*****	99,12
3612	5151	Studená voda	583 500,00	688 400,00	688 302,00	117,96	99,99
3612	5152	Teplo	480 000,00	404 870,00	403 246,74	84,01	99,60
3612	5153	Plyn	310 000,00	436 000,00	433 928,84	139,98	99,52
3612	5154	Elektrická energie	119 240,00	105 840,00	100 339,21	84,15	94,80
3612	5164	Nájemné	35 000,00	14 220,00	14 200,00	40,57	99,86
3612	5169	Nákup ostatních služeb	48 600,00	80 100,00	69 539,72	143,09	86,82
3612	5171	Opravy a udržování	357 313,00	180 000,00	176 729,64	49,46	98,18
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		162 176,00	157 940,00	*****	97,39
3612	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz		85 100,00	85 100,00	*****	100,00
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	500 000,00				
3612	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	342 000,00	338 635,00	96,75	99,02
3612	Bytové hospodářství		2 783 653,00	2 602 606,00	2 570 930,47	92,36	98,78
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	27 565,00	24 585,00	204,88	89,19
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 400,00	7 843,98	*****	93,38
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	105 200,00	104 443,08	204,79	99,28
3613	5151	Studená voda	458 300,00	267 360,00	194 903,28	42,53	72,90
3613	5152	Teplo	272 000,00	213 400,00	171 231,46	62,95	80,24
3613	5153	Plyn	964 000,00	1 065 500,00	1 051 853,76	109,11	98,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5154	Elektrická energie	649 700,00	976 010,00	870 602,73	134,00	89,20
3613	5163	Služby peněžních ústavů		1 400,00	1 380,11	*****	98,58
3613	5164	Nájemné	14 410,00	81 438,00	81 430,10	565,09	99,99
3613	5169	Nákup ostatních služeb	393 900,00	492 470,00	407 307,94	103,40	82,71
3613	5171	Opravy a udržování	1 020 500,00	1 561 478,00	1 338 251,60	131,14	85,70
3613	5191	Zaplacené sankce		400,00	376,00	*****	94,00
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	214 420,00				
3613	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		275 023,05	275 023,05	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		4 050 230,00	5 135 644,05	4 589 232,09	113,31	89,36
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 597 500,00	1 555 220,00	97,20	97,35
3631	5169	Nákup ostatních služeb		177 500,00	177 138,00	*****	99,80
3631	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 359 737,00	1 353 300,00	104,10	99,53
3631	Veřejné osvětlení		2 900 000,00	3 134 737,00	3 085 658,00	106,40	98,43
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 700,00	9 645,00	*****	99,43
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		11 600,00	10 119,00	*****	87,23
3632	5151	Studená voda	2 000,00	8 000,00	6 704,00	335,20	83,80
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00			
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva		200,00	198,00	*****	99,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	332 000,00	331 458,22	110,49	99,84
3632	5171	Opravy a udržování	755 000,00	833 500,00	793 359,00	105,08	95,18
3632	Pohřebnictví		1 058 000,00	1 196 000,00	1 151 483,22	108,84	96,28
3633	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	2 039 245,00	2 038 511,89	119,91	99,96
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 700 000,00	2 039 245,00	2 038 511,89	119,91	99,96
3635	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 439,00	*****	95,93
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		24 500,00	24 454,10	*****	99,81
3635	Územní plánování			26 000,00	25 893,10	*****	99,59
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 514 000,00	1 985 717,00	1 985 717,00	131,16	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	109 000,00	100 000,00	102 560,00	94,09	102,56
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	378 500,00	513 460,00	513 460,00	135,66	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	136 260,00	184 810,00	184 810,00	135,63	100,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	600,00	530,00	5,30	88,33
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 900,00	5 864,00	117,28	99,39
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	163 700,00	155 355,00	517,85	94,90
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	277 983,00	250 158,00	250,16	89,99
3639	5151	Studená voda	19 000,00	86 557,00	81 651,50	429,74	94,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5154	Elektrická energie	5 500,00	27 760,00	24 518,00	445,78	88,32
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	233 000,00	232 342,81	116,17	99,72
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	22 000,00	21 576,00	107,88	98,07
3639	5164	Nájemné	60 000,00	59 000,00	27 756,80	46,26	47,05
3639	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	959 387,00	666 215,90	79,31	69,44
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	408 250,00	407 584,89	163,03	99,84
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		92 000,00	92 000,00	*****	100,00
3639	5361	Nákup kolků	45 000,00	60 300,00	24 000,00	53,33	39,80
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	286 500,00	312 500,00	261 415,00	91,24	83,65
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	8 698,00	86,98	86,98
3639	5901	Nespecifikované rezervy	5 497 670,00	3 949 732,77			
3639	6130	Pozemky		702 000,00	641 970,00	*****	91,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 516 430,00	10 154 656,77	5 688 182,90	59,77	56,02
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 562,00	89,12	89,12
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	44 562,00	89,12	89,12
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		7 800,00	7 769,00	*****	99,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 235 000,00	5 810 850,00	5 671 122,00	108,33	97,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 235 000,00	5 818 650,00	5 678 891,00	108,48	97,60
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	31 189,50	31,19	62,38
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		100 000,00	50 000,00	31 189,50	31,19	62,38
3725	5161	Služby pošt		1 000,00	877,00	*****	87,70
3725	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 061 980,00	950 145,00	98,97	89,47
3725	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	67 500,00	46 600,00	26 974,00	39,96	57,88
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 027 500,00	1 109 580,00	977 996,00	95,18	88,14
3726	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 971,00	*****	99,52
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			6 000,00	5 971,00	*****	99,52
3728	5169	Nákup ostatních služeb		6 270,00	6 270,00	*****	100,00
3728	Monitoring nakládání s odpady			6 270,00	6 270,00	*****	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 722,50	*****	90,75
3729	Ostatní nakládání s odpady			3 000,00	2 722,50	*****	90,75
3733	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	175 000,00	174 928,00	205,80	99,96
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		85 000,00	175 000,00	174 928,00	205,80	99,96
3743	5901	Nespecifikované rezervy	1 360 000,00	434 834,00			
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		1 360 000,00	434 834,00			
3744	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	25 500,00	25 368,00	50,74	99,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3744	5169	Nákup ostatních služeb	5 130 000,00	186 500,00	187 989,01	3,66	100,80
3744	5171	Opravy a udržování		49 400,00	49 363,00	*****	99,93
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		272 250,00	272 250,00	*****	100,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby		1 000,00	655,00	*****	65,50
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 544 440,00	4 543 201,10	*****	99,97
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		5 180 000,00	5 079 090,00	5 078 826,11	98,05	99,99
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		2 800,00	1 860,00	*****	66,43
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 845 000,00	2 465 850,00	2 425 243,40	50,06	98,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 845 000,00	2 468 650,00	2 427 103,40	50,10	98,32
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	599,00	*****	99,83
3749	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	125 400,00	124 552,00	124,55	99,32
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		100 000,00	126 000,00	125 151,00	125,15	99,33
3900	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 867,00	*****	98,26
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			1 900,00	1 867,00	*****	98,26
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	180 000,00	81 250,00	11 244,00	6,25	13,84
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		180 000,00	121 250,00	51 244,00	28,47	42,26
4349	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00				
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		18 000,00				
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		2 900,00	2 809,00	*****	96,86
4351	5151	Studená voda	75 000,00	84 800,00	84 709,00	112,95	99,89
4351	5153	Plyn	150 000,00	152 500,00	152 422,80	101,62	99,95
4351	5154	Elektrická energie	44 000,00	35 000,00	29 919,00	68,00	85,48
4351	5169	Nákup ostatních služeb	25 180,00	63 180,00	54 253,70	215,46	85,87
4351	5171	Opravy a udržování	60 000,00	165 000,00	147 482,32	245,80	89,38
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 000 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	77,50	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	1 430 245,00	1 316 574,09	*****	92,05
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 414 180,00	3 483 625,00	3 338 169,91	138,27	95,82
4378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		23 000,00	22 521,00	*****	97,92
4378	Terénní programy			23 000,00	22 521,00	*****	97,92
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 312 708,00	260 372,09			
5212	Ochrana obyvatelstva		5 312 708,00	260 372,09			
5219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		14 102,00	14 102,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 525,50	3 525,50	*****	100,00
5219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 269,18	1 269,18	*****	100,00
5219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		496 369,60	496 369,60	*****	100,00
5219	5139	Nákup materiálu j.n.		8 512,35	8 512,35	*****	100,00
5219	5163	Služby peněžních ústavů		3 270,42	3 270,42	*****	100,00
5219	5169	Nákup ostatních služeb		412 367,96	412 622,06	*****	100,06
5219	5424	Náhrady mezd v době nemoci		898,40	898,40	*****	100,00
5219	6121	Budovy, haly a stavby	11 026 800,00	5 477 784,18	5 477 784,18	49,68	100,00
5219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 140 717,12	2 140 717,12	*****	100,00
5219	6123	Dopravní prostředky		2 882 900,00	2 883 154,10	*****	100,01
5219	6380	Investiční transfery do zahraničí		11 720 721,91	11 720 721,91	*****	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		11 026 800,00	23 162 438,62	23 162 946,82	210,06	100,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím					
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy						
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 890,00	28 890,00	*****	100,00
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		9 559,00	9 559,00	*****	100,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb		100 270,00	100 270,00	*****	100,00
5272	5171	Opravy a udržování		235 943,80	235 943,80	*****	100,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř			374 662,80	374 662,80	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 940 200,00	2 036 589,00	2 036 589,00	104,97	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		100,00	100,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	485 050,00	511 841,00	511 841,00	105,52	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	174 618,00	184 263,00	184 263,00	105,52	100,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	34 872,00	34 872,00	116,24	100,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	609,00	609,00	30,45	100,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31 500,00	31 096,30	*****	98,72
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	36 227,00	36 226,50	157,51	100,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	78 560,00	78 559,30	78,56	100,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	30 955,00	30 953,35	154,77	99,99
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	8 420,00	8 631,96	86,32	102,52
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	24 820,00	24 811,00	62,03	99,96
5311	5169	Nákup ostatních služeb	415 000,00	69 800,00	70 150,78	16,90	100,50
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	36 820,00	36 818,80	92,05	100,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	1 484,00	1 484,00	29,68	100,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	18 940,00	18 936,50	378,73	99,98
5311	5194	Věcné dary		300,00	300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 300,00	2 300,00	115,00	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	7 500,00	7 474,00	186,85	99,65
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		321 930,00	321 930,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 295 868,00	3 437 830,00	3 437 946,49	104,31	100,00
5512	5019	Ostatní platy		4 390,00	4 388,50	*****	99,97
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	46 800,00	46 725,00	93,45	99,84
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	98 000,00	170 611,70	169 924,00	173,39	99,60
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		114 620,44	113 387,44	*****	98,92
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	162 722,00	146 670,00	104,76	90,14
5512	5151	Studená voda	70 000,00	31 000,00	30 400,00	43,43	98,06
5512	5152	Teplo	200 000,00	185 420,00	167 735,17	83,87	90,46
5512	5153	Plyn	150 000,00	139 000,00	114 781,58	76,52	82,58
5512	5154	Elektrická energie	155 000,00	207 100,00	201 867,66	130,24	97,47
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	199 000,00	194 196,38	107,89	97,59
5512	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10	22,10
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	22 000,00	21 946,13	109,73	99,76
5512	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	183 967,00	179 378,21	128,13	97,51
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	13 276,80	13 276,80	265,54	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	82 825,00	82 251,82	164,50	99,31
5512	5171	Opravy a udržování	129 750,00	296 398,06	295 992,50	228,13	99,86
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00				
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00			
5512	5175	Pohoštění	1 500,00	5 100,00	5 004,00	333,60	98,12
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	52 000,00	58 200,00	58 200,00	111,92	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	280 000,00				
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	40 898,00	40 898,00	81,80	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 780 000,00	1 967 079,00	1 889 494,19	106,15	96,06
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 597 990,00	1 747 990,00	1 746 720,00	109,31	99,93
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	264 738,00	360 938,00	360 915,00	136,33	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	139 321,00	161 021,00	160 929,00	115,51	99,94
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	169,00	*****	84,50
6112	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	4 800,00			
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	38 400,00	38 333,00	127,78	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	5 555,00	27,78	27,78
6112	Zastupitelstva obcí		2 082 049,00	2 358 349,00	2 312 621,00	111,07	98,06
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		75 000,00	62 400,00	*****	83,20
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		26 800,00	8 962,00	*****	33,44
6114	5161	Služby pošt		47 000,00	46 728,40	*****	99,42
6114	5164	Nájemné		50 000,00	42 349,00	*****	84,70
6114	5169	Nákup ostatních služeb		28 700,00	4 900,00	*****	17,07
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 600,00	1 508,00	*****	94,25
6114	5175	Pohoštění		1 600,00	1 585,00	*****	99,06
6114	Volby do Parlamentu ČR			230 700,00	168 432,40	*****	73,01
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		96 500,00	96 500,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		49 500,00			
6118	5155	Pevná paliva		500,00	150,00	*****	30,00
6118	5161	Služby pošt		28 000,00	27 872,80	*****	99,55
6118	5164	Nájemné		82 000,00	80 796,00	*****	98,53
6118	5169	Nákup ostatních služeb		35 950,00	15 777,44	*****	43,89
6118	5171	Opravy a udržování		1 000,00	580,00	*****	58,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 474,00	*****	49,48
6118	5175	Pohoštění		2 000,00	1 881,00	*****	94,05
6118	Volba prezidenta republiky			300 450,00	226 031,24	*****	75,23
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 943 000,00	9 290 760,00	9 013 378,00	90,65	97,01
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	400,00	0,80	0,80
6171	5024	Odstupné		245 980,00	245 980,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 485 750,00	2 389 550,00	2 273 560,50	91,46	95,15
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	894 870,00	873 170,00	818 468,82	91,46	93,74
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	55 039,00	91,73	91,73
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	75 000,00	66 842,00	167,11	89,12
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	209 000,00	96 023,30	192,05	45,94
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	217 400,00	164 593,60	54,86	75,71
6171	5141	Úroky vlastní	600 000,00	430 750,00	337 839,80	56,31	78,43
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	138 230,90	81,31	81,31
6171	5161	Služby pošt	160 000,00	173 500,00	173 472,20	108,42	99,98
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	390 000,00	258 000,00	257 367,20	65,99	99,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů		101 500,00	101 481,00	*****	99,98
6171	5164	Nájemné		726,00	726,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	177 000,00	92 674,00	51,49	52,36
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	147 835,00	109 291,90	60,72	73,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 235 500,00	1 140 189,00	1 113 006,54	90,09	97,62
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	89 800,00	79 416,97	113,45	88,44
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	137 000,00	136 681,60	227,80	99,77
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	26 199,90	87,33	87,33
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	61 600,00	59 135,00	84,48	96,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		20 000,00	18 407,00	*****	92,04
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100 000,00	5 000,00	2 457,30	2,46	49,15
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	40 000,00	38 494,50	192,47	96,24
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		500,00	500,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	270 000,00	111 553,41	18 683,30	6,92	16,75
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	44 000,00	3 600,00	8,00	8,18
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	800,00	*****	80,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	69 900,00	38 028,60	54,33	54,40
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	402 700,00	660 300,00	664 448,75	165,00	100,63
6171	6125	Výpočetní technika	230 000,00	577 000,00	576 716,00	250,75	99,95
6171	Činnost místní správy		18 121 820,00	17 893 013,41	16 746 943,68	92,41	93,59
6221	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		38 165,00	38 165,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			38 165,00	38 165,00	*****	100,00
6310	5141	Úroky vlastní	126 000,00	36 500,00	43,32	0,03	0,12
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		90 000,00	79 732,68	*****	88,59
6310	5153	Plyn					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	1 091 918,00	872 246,43	290,75	79,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		426 000,00	1 218 418,00	952 022,43	223,48	78,14
6320	5163	Služby peněžních ústavů	596 000,00	596 000,00	593 363,00	99,56	99,56
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		596 000,00	596 000,00	593 363,00	99,56	99,56
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			745 573,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			220 067 160,04	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			12 318 328,31	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				233 131 061,35	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 350 000,00	5 121 110,00	4 904 961,35	52,46	95,78
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 100,00	2 007,00	*****	95,57
6399	Ostatní finanční operace		9 350 000,00	5 123 210,00	4 906 968,35	52,48	95,78
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.					
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		55 273,14	55 273,14	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			55 273,14	55 273,14	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		93 165,00	93 165,00	*****	100,00
6409	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			125 000,00	*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.			93 165,00	218 165,00	*****	234,17
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			144 133 186,00	178 054 088,21	397 051 646,86	275,48	222,99

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	965 974,00	1 918 062,91	15 690 672,74-	1 624,34-	818,05-
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	10 000 000,00	11 100 000,00	10 951 195,92	109,51	98,66
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 040 120,00-	5 040 120,00-	5 207 972,50-	103,33	103,33
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			43,88-		
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			74 041,54		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 925 854,00	7 977 942,91	9 873 451,66-	166,62-	123,76-

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	76 523 300,00	84 718 883,07	88 682 996,85	115,89	104,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 568 448,00	22 037 666,11	20 636 770,35	124,55	93,64
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7 550 000,00	9 351 586,00	10 796 182,28	143,00	115,45
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	37 565 584,00	53 968 010,12	286 809 149,04	763,49	531,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	138 207 332,00	170 076 145,30	406 925 098,52	294,43	239,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			233 131 061,35		
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	180 000,00	186 000,00	195 534,00	108,63	105,13
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 375 985,00	1 036 754,00		75,35
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			233 131 061,35		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	138 207 332,00	170 076 145,30	173 794 037,17	125,75	102,19

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	110 214 653,00	110 492 616,04	333 392 604,26	302,49	301,73
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	33 918 533,00	67 561 472,17	63 659 042,60	187,68	94,22
VÝDAJE CELKEM	4240	144 133 186,00	178 054 088,21	397 051 646,86	275,48	222,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			233 131 061,35		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	850 000,00	850 000,00	836 970,00	98,47	98,47
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280		93 165,00	93 165,00		100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			745 573,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			220 067 160,04		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			12 318 328,31		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		55 273,14	55 273,14		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					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

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 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	144 133 186,00	178 054 088,21	163 920 585,51	113,73	92,06
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 925 854,00-	7 977 942,91-	9 873 451,66	166,62-	123,76-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 925 854,00	7 977 942,91	9 873 451,66-	166,62-	123,76-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 925 854,00	7 977 942,91	9 873 451,66-	166,62-	123,76-

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	6010	807 197,95	12 211 871,34	11 404 673,39-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 030 755,97	8 316 799,20	4 286 043,23-
Běžné účty celkem	6030	4 837 953,92	20 528 670,54	15 690 716,62-
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 území 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	1 072 784,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			1 072 784,00
13234	Dotace na VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 191 711,00
13234	Dotace na VPP			1 191 711,00
14943	Podpora prevence kriminality-IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	289 737,00
14943	Podpora prevence kriminality-IV			289 737,00
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 084 557,70
15825				4 084 557,70
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 111 363,18
15835				4 111 363,18
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 810,03
17007				94 810,03
17466	Obnova obecního majetku po povodních-Neinv.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 087 781,76
17466	Obnova obecního majetku po povodních-Neinv.			7 087 781,76
17789		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 993 514,20
17789				4 993 514,20
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	211 414,24
17883				211 414,24

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
17904	Bezbariérové obce MMR - 117 610 IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	449 822,00
17904	Bezbariérové obce MMR - 117 610 IV			449 822,00
29017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 290,00
29017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for			25 290,00
29859	MZE	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 731 964,10
29859	MZE			1 731 964,10
90877	Digitalizace povodňového plánu VIPS (SFŽP)	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	482 112,99
90877	Digitalizace povodňového plánu VIPS (SFŽP)			482 112,99
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	42 991,95
95113				42 991,95
95823		4218	Investiční převody z Národního fondu	1 244 874,56
95823				1 244 874,56
98008	Volba prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	204 281,24
98008	Volba prezidenta ČR			204 281,24
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	230 700,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			230 700,00
C e l k e m				27 549 709,95

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		53	1					
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon							
0000	4116		33	1		178 756,65	178 756,65	*****	100.00
0000	4116		33	5		1 012 954,35	1 012 954,35	*****	100.00
0000	4116		41	1		94 810,03	94 810,03	*****	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		53	5					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 286 521,03	1 286 521,03	*****	100.00
0000	4118		41	5		42 991,95	42 991,95	*****	100.00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				42 991,95	42 991,95	*****	100.00
0000	4122		32	1		7 128,00			
0000	4122		32	5		40 392,00			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				47 520,00			
0000	4152		41	5	853 475,00	1 356 981,29	1 356 981,29	158.99	100.00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. instit			853 475,00	1 356 981,29	1 356 981,29	158.99	100.00
0000	4153		41	5					
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské uni							
0000	4213		54	1		482 112,99	482 112,99	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				482 112,99	482 112,99	*****	100.00
0000	4216		41	1		211 414,24	211 414,24	*****	100.00
0000	4216		54	5		8 195 940,88	8 195 920,88	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				8 407 355,12	8 407 335,12	*****	100.00
0000	4218		41	5		1 244 874,56	1 244 874,56	*****	100.00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				1 244 874,56	1 244 874,56	*****	100.00
0000	4232		41	5	9 924 120,00	18 826 007,82	18 826 008,45	189.70	100.00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních instit			9 924 120,00	18 826 007,82	18 826 008,45	189.70	100.00
0000	Bez ODPA				10 777 595,00	31 694 364,76	31 646 825,39	293.64	99.85
3113	2211		32	1			7 128,00	*****	*****
3113	2211		32	5			40 392,00	*****	*****
3113	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					47 520,00	*****	*****
3113	Základní školy						47 520,00	*****	*****
3391	2329		41	5		721 826,61	721 826,61	*****	100.00
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				721 826,61	721 826,61	*****	100.00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.					721 826,61	721 826,61	*****	100.00
5219	2324		41	5		1 041 463,45	1 041 463,45	*****	100.00
5219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1 041 463,45	1 041 463,45	*****	100.00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva					1 041 463,45	1 041 463,45	*****	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		
5512	2324		41	5		96 214,84	96 214,84	*****	100.00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				96 214,84	96 214,84	*****	100.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					96 214,84	96 214,84	*****	100.00
C e l k e m					10 777 595,00	33 553 869,66	33 553 850,29	311.33	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		
2212	5532		41	5					
2212	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí							
2212	6380		41	5		1 244 874,56	1 244 874,56	*****	100.00
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí				1 244 874,56	1 244 874,56	*****	100.00
2212	Silnice					1 244 874,56	1 244 874,56	*****	100.00
3111	6121		54	1		199 464,16	199 464,16	*****	100.00
3111	6121		54	5		1 130 296,90	1 130 296,90	*****	100.00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				1 329 761,06	1 329 761,06	*****	100.00
3111	Předškolní zařízení					1 329 761,06	1 329 761,06	*****	100.00
3113	6121		54	1		526 070,53	526 070,53	*****	100.00
3113	6121		54	5		2 981 066,28	2 981 066,28	*****	100.00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				3 507 136,81	3 507 136,81	*****	100.00
3113	Základní školy					3 507 136,81	3 507 136,81	*****	100.00
3391	5021		41	1		4 961,25	4 961,25	*****	100.00
3391	5021		41	5		28 113,75	28 113,75	*****	100.00
3391	5021	Ostatní osobní výdaje				33 075,00	33 075,00	*****	100.00
3391	5139		41	1		12 638,85	12 638,85	*****	100.00
3391	5139		41	5		71 620,15	71 620,15	*****	100.00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.				84 259,00	84 259,00	*****	100.00
3391	5164		41	1		1 345,20	1 345,20	*****	100.00
3391	5164		41	5		7 622,80	7 622,80	*****	100.00
3391	5164	Nájemné				8 968,00	8 968,00	*****	100.00
3391	5169		41	1		50 555,82	50 555,82	*****	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		
3391	5169		41	5		286 482,98	286 482,98	*****	100.00
3391	5169	Nákup ostatních služeb				337 038,80	337 038,80	*****	100.00
3391	5175		41	1		4 306,80	4 306,80	*****	100.00
3391	5175		41	5		24 405,20	24 405,20	*****	100.00
3391	5175	Pohoštění				28 712,00	28 712,00	*****	100.00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.					492 052,80	492 052,80	*****	100.00
3613	5532		41	5		275 023,05	275 023,05	*****	100.00
3613	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				275 023,05	275 023,05	*****	100.00
3613	Nebytové hospodářství					275 023,05	275 023,05	*****	100.00
3639	5011		33	1		133 400,85	133 400,85	*****	100.00
3639	5011		33	5		755 938,15	755 938,15	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				889 339,00	889 339,00	*****	100.00
3639	5031		33	1		33 350,40	33 350,40	*****	100.00
3639	5031		33	5		188 985,60	188 985,60	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				222 336,00	222 336,00	*****	100.00
3639	5032		33	1		12 005,40	12 005,40	*****	100.00
3639	5032		33	5		68 030,60	68 030,60	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				80 036,00	80 036,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 191 711,00	1 191 711,00	*****	100.00
3744	6119		54	1		40 837,50	40 837,50	*****	100.00
3744	6119		54	5		231 412,50	231 412,50	*****	100.00
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				272 250,00	272 250,00	*****	100.00
3744	6122		54	1		671 953,50	671 953,50	*****	100.00
3744	6122		54	5		3 807 736,50	3 807 736,50	*****	100.00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení				4 479 690,00	4 479 690,00	*****	100.00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochr					4 751 940,00	4 751 940,00	*****	100.00
5219	5011		41	1		2 115,30	2 115,30	*****	100.00
5219	5011		41	5		11 986,70	11 986,70	*****	100.00
5219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				14 102,00	14 102,00	*****	100.00
5219	5031		41	1		528,83	528,83	*****	100.00
5219	5031		41	5		2 996,67	2 996,67	*****	100.00
5219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				3 525,50	3 525,50	*****	100.00
5219	5032		41	1		190,38	190,38	*****	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		
5219	5032		41	5		1 078,80	1 078,80	*****	100.00
5219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 269,18	1 269,18	*****	100.00
5219	5137		41	1		74 455,44	74 455,44	*****	100.00
5219	5137		41	5		421 914,16	421 914,16	*****	100.00
5219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				496 369,60	496 369,60	*****	100.00
5219	5139		41	1		1 276,85	1 276,85	*****	100.00
5219	5139		41	5		7 235,50	7 235,50	*****	100.00
5219	5139	Nákup materiálu j.n.				8 512,35	8 512,35	*****	100.00
5219	5169		41	1		61 855,19	61 855,19	*****	100.00
5219	5169		41	5		350 512,77	350 512,77	*****	100.00
5219	5169	Nákup ostatních služeb				412 367,96	412 367,96	*****	100.00
5219	5424		41	1		134,76	134,76	*****	100.00
5219	5424		41	5		763,64	763,64	*****	100.00
5219	5424	Náhrady mezd v době nemoci				898,40	898,40	*****	100.00
5219	6121		41	1		821 667,63	821 667,63	*****	100.00
5219	6121		41	5		4 656 116,55	4 656 116,55	*****	100.00
5219	6121	Budovy, haly a stavby				5 477 784,18	5 477 784,18	*****	100.00
5219	6122		41	1		321 107,57	321 107,57	*****	100.00
5219	6122		41	5		1 819 609,55	1 819 609,55	*****	100.00
5219	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 140 717,12	2 140 717,12	*****	100.00
5219	6123		41	1		432 435,00	432 435,00	*****	100.00
5219	6123		41	5		2 450 465,00	2 450 465,00	*****	100.00
5219	6123	Dopravní prostředky				2 882 900,00	2 882 900,00	*****	100.00
5219	6380		41	5		11 720 721,91	11 720 721,91	*****	100.00
5219	6380	Investiční transfery do zahraničí				11 720 721,91	11 720 721,91	*****	100.00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva					23 159 168,20	23 159 168,20	*****	100.00
C e l k e m						35 951 667,48	35 951 667,48	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Horinka Josef

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **482411400**

o skutečnosti:

Iva Solnařová, vedoucí fin.odboru

tel.: **482411400**