

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00294136

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405

59301 Bystřice nad Pernštejnem

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 000 000,00	23 349 771,00	24 744 392,20	137,47	105,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 000 000,00	650 229,00	650 228,42	32,51	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	2 194 032,84	146,27	146,27
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000 000,00	20 000 000,00	23 356 563,36	116,78	116,78
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 500 000,00	9 500 000,00	11 493 100,00	120,98	120,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	40 000 000,00	46 937 311,22	47 385 552,89	118,46	100,95
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	129 348,00	646,74	646,74
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			38,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 774 821,59	95,50	95,50
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	199 370,47	79,75	79,75
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	17 560,00	175,60	175,60
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	63 544,00	105,91	105,91
0000	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	30 000,00	3 291,00	10,97	10,97
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	67 010,00	134,02	134,02
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	250 000,00	250 000,00	282 600,00	113,04	113,04
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			3 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 918 085,00	111,95	111,95
0000	1381	Daň z hazardních her	220 000,00	220 000,00	437 530,82	198,88	198,88

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		147 357,00	147 553,12	*****	100,13
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 100 000,00	4 100 000,00	4 011 446,83	97,84	97,84
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	500 000,00	300 000,00	300 000,00	60,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 400 000,00	1 400 000,00	1 041 687,00	74,41	74,41
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		346 907,80	346 907,80	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 961 700,00	16 961 700,00	16 961 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 300 000,00	9 227 633,64	9 227 633,64	401,20	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		233 500,00	233 500,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		273 042,00	273 042,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		16 240 343,78	16 240 343,78	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		151 800,00	151 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		125 661 700,00	160 719 595,44	168 655 682,76	134,21	104,94
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	68 000,00	170,00	170,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		40 000,00	40 000,00	68 000,00	170,00	170,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			58 503,34	*****	*****
2212	Silnice				58 503,34	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	355 828,62	142,33	142,33
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		250 000,00	250 000,00	355 828,62	142,33	142,33
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	111 654,00	111,65	111,65
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	111 654,00	111,65	111,65
3231	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 400,00	*****	*****
3231	Základní umělecké školy				14 400,00	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	75 416,00	107,74	107,74
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 700,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	70 000,00	90 116,00	128,74	128,74
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	25 760,00	85,87	85,87
3315	Činnosti muzeí a galerií		30 000,00	30 000,00	25 760,00	85,87	85,87
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	136 890,00	71 780,00	102,54	52,44
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	80,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		90 000,00	156 890,00	87 780,00	97,53	55,95
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 200,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				10 200,00	*****	*****
3611	2141	Příjmy z úroků (část)			48 035,00	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				48 035,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			91 645,81	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				91 645,81	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	217 640,00	145,09	145,09
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	217 640,00	145,09	145,09
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	670 000,00	833 752,00	138,96	124,44
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 247,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 000 000,00	9 166 284,00	9 166 262,50	83,33	100,00
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 649 180,78	2 649 180,78	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 600 000,00	12 485 464,78	12 654 442,28	109,09	101,35
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	977 123,00	122,14	122,14
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		800 000,00	800 000,00	977 123,00	122,14	122,14
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33	133,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33	133,33
4379	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 900,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				11 900,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			448,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				448,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000,00	45 000,00	56 725,93	126,06	126,06
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		45 000,00	45 000,00	56 725,93	126,06	126,06
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	21 600,00	27,00	27,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	49 900,00	142,57	142,57
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		112 000,00	100 000,00	*****	89,29
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		46 000,00	46 697,00	*****	101,52
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 530,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			41 180,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		115 000,00	273 000,00	262 907,00	228,61	96,30
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	500,00	341,68	0,23	68,34
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00	56,67	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 650 000,00	850 500,00	850 341,68	51,54	99,98
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	78 000,00	72 013,00	144,03	92,32
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		50 000,00	78 000,00	72 013,00	144,03	92,32
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	47 000 000,00	47 430 000,00	47 451 873,92	100,96	100,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	800 000,00	800 000,00	144 638 891,35	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		47 800 000,00	48 230 000,00	192 090 765,27	401,86	398,28
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	31 471 300,00		0,00	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			69 825,00	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 580,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	122 872,30	122,87	122,87
6409	Ostatní činnosti j.n.		31 571 300,00	100 000,00	195 277,30	0,62	195,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			220 053 000,00	224 408 450,22	377 047 188,99	171,34	168,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 997,00	99,99	99,99
1031	Pěstební činnost		50 000,00	50 000,00	49 997,00	99,99	99,99
1036	5169	Nákup ostatních služeb		2 077 357,00	2 077 357,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			2 077 357,00	2 077 357,00	*****	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00			0,00	*****
1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		287 031,00	287 031,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		295 000,00	287 031,00	287 031,00	97,30	100,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		8 000,00	7 925,50	*****	99,07
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00		0,00	0,00
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání		2 170,00	1 200,00	*****	55,30
2143	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	134 530,00	88 691,56	65,70	65,93
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 800,00	2 800,00	*****	100,00
2143	5532	Ostatní neiniv. transfery do zahraničí	11 000,00	11 000,00	10 771,84	97,93	97,93
2143	Cestovní ruch		566 000,00	578 500,00	281 388,90	49,72	48,64
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	13 297,00	*****	88,65
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		15 500,00	15 273,00	*****	98,54
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 740 000,00	3 730 500,00	3 336 836,00	89,22	89,45
2212	5171	Opravy a udržování	3 260 000,00	3 049 000,00	2 972 954,00	91,19	97,51
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 650 000,00	2 764 700,50	604 824,00	13,01	21,88
2212	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 520 263,00	2 520 263,00	*****	100,00
2212	Silnice		11 650 000,00	12 094 963,50	9 463 447,00	81,23	78,24
2219	5021	Ostatní osobní výdaje		24 300,00	24 300,00	*****	100,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 150,00	9 150,00	*****	75,31
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		25 100,00	24 080,00	*****	95,94
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 997,00	*****	99,85
2219	5169	Nákup ostatních služeb	825 000,00	796 725,00	578 178,00	70,08	72,57
2219	5171	Opravy a udržování	930 000,00	1 880 300,00	1 146 055,63	123,23	60,95
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 630 000,00	7 878 852,00	5 767 466,20	102,44	73,20
2219	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	600 000,00			0,00	*****
2219	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.		287 709,61	287 709,61	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 985 000,00	10 907 136,61	7 838 936,44	98,17	71,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	1 008 400,00	690 897,67	68,41	68,51
2221	5175	Pohoštění		500,00	402,00	*****	80,40
2221	5194	Věcné dary		1 100,00	1 016,00	*****	92,36
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 010 000,00	1 010 000,00	692 315,67	68,55	68,55
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	200 000,00	200 000,00	190 215,00	95,11	95,11
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		200 000,00	200 000,00	190 215,00	95,11	95,11
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 246,00	23 245,31	*****	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	130 000,00	122 334,00	611,67	94,10
2310	5171	Opravy a udržování		42 702,00	42 702,00	*****	100,00
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	830 200,00	830 200,00	830 200,00	100,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		256 692,00	241 751,33	*****	94,18
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	200 000,00	471 784,00	313 695,00	156,85	66,49
2310	Pitná voda		1 050 200,00	1 754 624,00	1 573 927,64	149,87	89,70
2329	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	79 700,00	59 664,00	198,88	74,86
2329	5194	Věcné dary		1 200,00		*****	0,00
2329	6121	Budovy, haly a stavby	793 000,00	1 560 260,00	1 556 316,09	196,26	99,75
2329	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám	2 750 000,00	854 478,13		0,00	0,00
2329	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 947 000,00	8 667 485,00	7 740 804,00	130,16	89,31
2329	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		45 566,48	45 566,48	*****	100,00
2329	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		1 093 595,39	930 951,41	*****	85,13
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		9 520 000,00	12 302 285,00	10 333 301,98	108,54	83,99
2333	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	761 082,00	732 919,00	122,15	96,30
2333	Úpravy drobných vodních toků		600 000,00	761 082,00	732 919,00	122,15	96,30
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 962 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	98,31	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		462 345,60	462 345,60	*****	100,00
3111	Mateřské školy		2 962 000,00	3 374 345,60	3 374 345,60	113,92	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		247 800,00	247 808,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 662 000,00	10 169 076,00	10 169 076,00	95,38	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 287 069,60	1 287 069,60	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		8,00		*****	0,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		154 880,00	154 880,00	*****	100,00
3113	Základní školy		10 662 000,00	11 858 833,60	11 858 833,60	111,23	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		38 200,00	38 200,00	*****	100,00
3231	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		151 800,00	151 800,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		500 000,00	695 000,00	695 000,00	139,00	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 020 500,00	932 151,65	927 507,00	90,89	99,50
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	124 000,00	19 540,00	17 200,00	13,87	88,02
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	215 700,00	231 063,62	231 877,50	107,50	100,35
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	84 123,00	83 515,20	83 476,00	99,23	99,95
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 286,00	3 921,85	3 900,00	90,99	99,44
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 549,00	2 420,00	*****	94,94
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	5 750,00		0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	148 595,39	147 205,67	294,41	99,06
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	249 660,60	246 748,00	616,87	98,83
3299	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	51 107,85	50 903,00	*****	99,60
3299	5172	Programové vybavení	50 000,00	2 500,00		0,00	0,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	1 355,95	901,00	9,01	66,45
3299	5175	Pohoštění	20 000,00	15 757,30	15 534,00	77,67	98,58
3299	5176	Účastnické poplatky na konference	26 391,00	1 321,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 100 000,00	1 748 789,41	1 727 672,17	82,27	98,79
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 059 000,00	1 185 000,00	1 184 818,00	111,88	99,98
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	5 400,00	21,60	21,60
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	272 000,00	304 000,00	303 468,75	111,57	99,83
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	102 000,00	99 710,00	97,75	97,75
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 869,00	97,38	97,38
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	830,10	41,51	41,51
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	420 000,00	320 000,00	266 614,00	63,48	83,32
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	105 000,00	96 512,64	120,64	91,92
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	44 434,62	88,87	88,87
3314	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 187,00	75,94	75,94
3314	5153	Plyn	100 000,00	99 000,00	60 751,20	60,75	61,36
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	42 000,00	14 360,14	14,36	34,19
3314	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	4 531,00	22,66	22,66
3314	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	59 500,00	550,00	0,79	0,92
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 500,00	20 333,00	*****	99,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	131 000,00	116 000,00	91 064,07	69,51	78,50
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 631,00	53,16	53,16
3314	5172	Programové vybavení	110 000,00	85 000,00	37 389,36	33,99	43,99
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 059,00	41,18	41,18
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	3 100,00	*****	62,00
3314	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	590,00	*****	59,00
3314	Činnosti knihovnické		2 607 000,00	2 607 000,00	2 267 202,88	86,97	86,97
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	710 000,00	754 000,00	753 955,00	106,19	99,99
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	82 000,00	81 200,00	108,27	99,02
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	184 000,00	195 000,00	194 676,95	105,80	99,83
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	71 000,00	70 083,00	107,82	98,71
3315	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 422,00	68,44	68,44
3315	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		500,00	182,00	*****	36,40
3315	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00			0,00	*****
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	29 500,00	14 210,00	47,37	48,17
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	50 000,00	48 470,87	32,31	96,94
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	91 499,00	91 464,00	121,95	99,96
3315	5151	Studená voda	40 000,00	54 000,00	53 223,00	133,06	98,56
3315	5152	Teplo	80 000,00	164 000,00	158 646,46	198,31	96,74
3315	5154	Elektrická energie	160 000,00	45 000,00	13 223,15	8,26	29,38
3315	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	124,00	2,48	2,48
3315	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3315	5164	Nájemné		4 000,00	3 141,00	*****	78,53
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00			0,00	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	66 862,80	98,33	98,33
3315	5171	Opravy a udržování	110 000,00	141 501,00	148 703,06	135,18	105,09
3315	5172	Programové vybavení	50 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	7 000,00	2 854,00	14,27	40,77
3315	5175	Pohoštění	10 000,00	34 000,00	15 656,00	156,56	46,05
3315	5177		150 000,00	156 000,00	154 117,00	102,74	98,79
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	2 300,00	*****	46,00
3315	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3315	5192	Poskytnuté náhrady	24 000,00			0,00	*****
3315	5194	Věcné dary		3 000,00	2 518,00	*****	83,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	7 748,84	*****	38,74
3315	6127	Kulturní předměty		50 000,00	8 000,00	*****	16,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 048 000,00	2 048 000,00	1 894 781,13	92,52	92,52
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 757,00	*****	57,57
3326	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	31 884,00	*****	79,71
3326	5171	Opravy a udržování	310 000,00	257 000,00	207 830,00	67,04	80,87
3326	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	6127	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00	98,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		360 000,00	457 000,00	394 471,00	109,58	86,32
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování		15 000,00	14 382,00	*****	95,88
3341	Rozhlas a televize		40 000,00	40 000,00	14 382,00	35,96	35,96
3349	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	680 000,00	657 395,79	119,53	96,68
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		550 000,00	680 000,00	657 395,79	119,53	96,68
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		149 980,00	149 980,00	*****	100,00
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 877 373,00	2 877 373,00	2 877 373,00	100,00	100,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	300 020,00	297 309,00	66,07	99,10
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 327 373,00	3 327 373,00	3 324 662,00	99,92	99,92
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	95 966,00	95 966,00	95,97	100,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 240,00	3 240,00	*****	100,00
3399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		114,00	114,00	*****	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		12 000,00	7 899,00	*****	65,83
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 700,00	4 638,50	*****	98,69
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	48 201,90	42 678,90	426,79	88,54
3399	5151	Studená voda	5 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3399	5154	Elektrická energie	70 000,00	74 000,00	73 649,09	105,21	99,53
3399	5164	Nájemné		7 340,00	7 340,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	411 000,00	550 122,60	461 748,62	112,35	83,94
3399	5171	Opravy a udržování	35 000,00	16 100,00	4 031,30	11,52	25,04
3399	5175	Pohoštění		43 469,50	39 042,50	*****	89,82
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	32 000,00	30 980,00		0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	48 000,00	52 700,00	52 953,00	110,32	100,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	70 000,00	80 000,00	80 000,00	114,29	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	60 000,00	45 000,00	45 000,00	75,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	460 000,00	580 000,00	580 000,00	126,09	100,00
3399	5240			7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	400 000,00	410 000,00	306 600,00	76,65	74,78
3399	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	150 000,00	136 000,00	123,64	90,67
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 431 000,00	2 864 434,00	2 597 400,91	106,84	90,68
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	11 223,00	11 223,00	44,89	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		19 268,00	19 192,00	*****	99,61
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 947 000,00	6 922 756,00	6 922 756,00	139,94	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	315 000,00	315 000,00	126,00	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 750 000,00	2 805 725,00	2 805 725,00	102,03	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000,00	236 000,00	236 000,00	118,00	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	5 722 000,00	8 256 059,33	8 207 928,52	143,45	99,42
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	164 600,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		14 244 000,00	18 910 631,33	18 697 824,52	131,27	98,87
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	829 000,00	829 000,00	805 450,00	97,16	97,16
3421	Využití volného času dětí a mládeže		829 000,00	829 000,00	805 450,00	97,16	97,16
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	164 386,00	16,44	16,44
3611	Podpora individuální bytové výstavby		1 000 000,00	1 000 000,00	164 386,00	16,44	16,44
3612	5141	Úroky vlastní	160 000,00	166 215,94	165 549,81	103,47	99,60
3612	5171	Opravy a udržování	1 620 000,00	2 120 000,00	1 157 885,43	71,47	54,62
3612	6121	Budovy, haly a stavby	69 300 000,00	69 505 577,00	63 113 203,16	91,07	90,80
3612	Bytové hospodářství		71 080 000,00	71 791 792,94	64 436 638,40	90,65	89,75
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 200,00	29 144,00	*****	99,81
3631	5154	Elektrická energie	1 750 000,00	1 610 000,00	988 769,00	56,50	61,41
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 082 064,00	1 021 390,00	88,82	94,39
3631	5171	Opravy a udržování	370 000,00	673 298,00	626 456,00	169,31	93,04
3631	6121	Budovy, haly a stavby	380 000,00	468 173,00	461 163,00	121,36	98,50
3631	Veřejné osvětlení		3 650 000,00	3 862 735,00	3 126 922,00	85,67	80,95
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 602,00	*****	98,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5151	Studená voda	15 000,00	25 550,00	11 650,00	77,67	45,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	404 450,00	385 362,00	88,59	95,28
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	270 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	770 731,00	770 190,41	128,37	99,93
3632	Pohřebnictví		1 150 000,00	1 490 731,00	1 186 804,41	103,20	79,61
3633	5171	Opravy a udržování		1 940 261,54	1 936 525,87	*****	99,81
3633	6121	Budovy, haly a stavby	27 004 000,00	24 588 715,46	22 936 067,75	84,94	93,28
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		27 004 000,00	26 528 977,00	24 872 593,62	92,11	93,76
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	129 185,00	43,06	43,06
3635	Územní plánování		300 000,00	300 000,00	129 185,00	43,06	43,06
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		19 800,00	19 800,00	*****	100,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		24 200,00	19 369,00	*****	80,04
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 054,00	283 634,00	230 027,00	252,63	81,10
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	85 150,00	60 970,07	121,94	71,60
3639	5151	Studená voda	25 000,00	40 056,00	20 827,00	83,31	51,99
3639	5152	Teplo	60 000,00	63 000,00	60 880,18	101,47	96,64
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	29 900,00	2 080,92	20,81	6,96
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 790,00	7 036,00	35,18	33,84
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	285 000,00	320 000,00	212 075,00	74,41	66,27
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		50 500,00	50 409,00	*****	99,82
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 807 800,00	1 848 280,00	1 272 542,25	70,39	68,85
3639	5171	Opravy a udržování	422 000,00	1 232 755,50	1 049 343,62	248,66	85,12
3639	5191	Zaplacené sankce		1 000,00	13,00	*****	1,30
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	360 000,00	360 000,00	359 414,00	99,84	99,84
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	190 946,00	205 546,00	205 546,00	107,65	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 200,00	50 435,00	47 343,00	657,54	93,87
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	17 746 847,22	10 116 055,97	77,82	57,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	524 000,00	373 830,00	249,22	71,34
3639	6130	Pozemky	500 000,00	1 242 444,78	868 409,78	173,68	69,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		17 229 000,00	24 398 338,50	14 975 971,79	86,92	61,38
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	7 973,00	*****	79,73
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	125 000,00	111 341,00	123,71	89,07
3722	5154	Elektrická energie		1 000,00	755,00	*****	75,50
3722	5164	Nájemné		5 400,00	4 283,00	*****	79,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 418 000,00	7 809 551,00	7 498 176,00	101,08	96,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 508 000,00	7 950 951,00	7 622 528,00	101,53	95,87
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 082 950,00	1 082 950,00	*****	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 593 000,00	1 701 646,00	1 699 102,00	106,66	99,85
3723	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 953 000,00	3 144 596,00	3 142 052,00	160,88	99,92
3725	6121	Budovy, haly a stavby		48 400,00	48 400,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			48 400,00	48 400,00	*****	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	49 132,84	84,71	84,71
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		58 000,00	58 000,00	49 132,84	84,71	84,71
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	83 200,00	51 713,00	172,38	62,16
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 320 000,00	4 264 200,00	3 741 543,50	86,61	87,74
3745	5171	Opravy a udržování		2 600,00	2 529,00	*****	97,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 350 000,00	4 350 000,00	3 795 785,50	87,26	87,26
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	80 600,00	80,60	80,60
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		200 000,00	200 000,00	180 600,00	90,30	90,30
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 572 506,00	1 572 506,00	*****	100,00
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		393 127,00	393 127,00	*****	100,00
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		141 526,00	141 526,00	*****	100,00
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 134,00	3 134,00	*****	100,00
4329	5162	Služby elektronických komunikací		200,00	200,00	*****	100,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		39 350,00	39 350,00	*****	100,00
4329	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	88 750,00	85 719,00	342,88	96,58
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 684,00	1 684,00	*****	100,00
4329	5194	Věcné dary		2 173,00	377,00	*****	17,35
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		50 000,00	2 285 600,00	2 280 773,00	*****	99,79
4333	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4339	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 821,00	36,42	36,42
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		515 000,00	515 000,00	496 821,00	96,47	96,47
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		364 285,00	364 285,00	*****	100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		91 072,00	91 072,00	*****	100,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		32 786,00	32 786,00	*****	100,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		4 620,00	4 620,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			492 763,00	492 763,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00	100,00
4375	Nížkoprahová zařízení pro děti a mládež		385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		41 100,00	40 740,00	*****	99,12
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	17 580,00	12 541,00	125,41	71,34
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	41 920,00	35 131,00	702,62	83,80
4379	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 512,10	50,24	50,24
4379	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	12 388,91	82,59	82,59
4379	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50	60,50
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	79 768,00	71 013,00	253,62	89,02
4379	5175	Pohoštění	35 000,00	31 000,00	24 959,00	71,31	80,51
4379	5194	Věcné dary		8 000,00	7 658,00	*****	95,73
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		435 000,00	579 868,00	541 653,01	124,52	93,41
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		111 945,00	111 945,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		27 985,00	27 985,00	*****	100,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		10 070,00	10 070,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb		100 042,00	100 042,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		162 000,00	412 042,00	412 042,00	254,35	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	669 556,90	70,48	70,48
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		950 000,00	950 000,00	669 556,90	70,48	70,48
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	9 451,04	94,51	94,51
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 345,96	*****	67,30
5512	5132	Ochranné pomůcky	72 000,00	124 884,00	120 757,00	167,72	96,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	70 000,00	4 421,00	14,74	6,32
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 200,00	10 124,00	101,24	99,25
5512	5153	Plyn	45 000,00	44 800,00	32 116,29	71,37	71,69
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	56 900,00	-48 184,00	-160,61	-84,68
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 002,00	85,01	85,01
5512	5161	Poštovní služby	3 000,00	2 000,00	210,00	7,00	10,50
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	65 000,00	64 641,00	161,60	99,45
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	38 110,80	36 490,80	364,91	95,75
5512	5171	Opravy a udržování	35 000,00	15 889,20	9 039,00	25,83	56,89
5512	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		330 000,00	551 784,00	332 414,09	100,73	60,24
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	276 000,00	472 991,80	472 991,80	171,37	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 586 000,00	1 310 780,20	1 247 572,00	78,66	95,18
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	312 328,00	312 328,00	104,11	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	155 900,00	155 900,00	103,93	100,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 200,00	4 030,29	*****	95,96
6112	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		500,00	500,00	*****	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	1 000,00	507,70	0,85	50,77
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50 000,00	49 906,69	*****	99,81
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	127 000,00	122 139,58	244,28	96,17
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		2 000,00	1 815,00	*****	90,75
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.		300,00	266,76	*****	88,92
6112	5194	Věcné dary	40 000,00	17 000,00	19 840,00	49,60	116,71
6112	Zastupitelstva obcí		2 462 000,00	2 462 000,00	2 395 797,82	97,31	97,31
6114	5019	Ostatní platy		1 972,00	1 972,00	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		183 016,20	183 012,00	*****	100,00
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 360,00	1 360,00	*****	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		546,00	546,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		8 032,00	8 032,00	*****	100,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 300,00	10 300,00	*****	100,00
6114	5164	Nájemné		50 192,80	50 192,80	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		44 681,00	44 681,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5175	Pohoštění		16 812,00	16 812,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			316 912,00	316 907,80	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		20 337,00	20 337,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			20 337,00	20 337,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 455 000,00	22 486 640,50	21 596 283,70	96,18	96,04
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	297 000,00	324 410,00	226 110,00	76,13	69,70
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 629 000,00	5 691 587,90	5 412 699,85	96,16	95,10
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 081 000,00	2 103 651,10	1 948 563,60	93,64	92,63
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	96 534,00	96 437,00	107,15	99,90
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	1 000,00	416,00	2,77	41,60
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	35 000,00	34 314,00	68,63	98,04
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	508 000,00	367 815,90	324 905,80	63,96	88,33
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	654 000,00	877 430,10	692 449,99	105,88	78,92
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			980,98	*****	*****
6171	5151	Studená voda	99 000,00	113 550,00	102 319,00	103,35	90,11
6171	5153	Plyn	420 000,00	246 000,00	245 685,80	58,50	99,87
6171	5154	Elektrická energie	710 000,00	540 613,40	483 012,68	68,03	89,35
6171	5155	Pevná paliva	34 000,00	83 847,00	82 257,00	241,93	98,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	232 000,00	245 420,00	228 059,91	98,30	92,93
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	290 000,00	283 305,00	70,83	97,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	357 500,00	411 260,00	401 633,23	112,34	97,66
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	106 520,00	105 280,00	131,60	98,84
6171	5164	Nájemné	70 000,00	4 000,00	1 210,00	1,73	30,25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	206 500,00	173 795,00	102,23	84,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	184 000,00	139 982,80	55,99	76,08
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	800 000,00	1 110 000,00	1 106 855,66	138,36	99,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 007 500,00	2 280 636,10	1 964 403,57	97,85	86,13
6171	5171	Opravy a udržování	3 238 000,00	2 822 847,00	2 205 799,17	68,12	78,14
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	33 700,00	3 995,33	2,00	11,86
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	29 857,44	42,65	42,65
6171	5175	Pohoštění	178 000,00	140 705,00	107 033,00	60,13	76,07
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	5 997,20	59,97	59,97
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	10 000,00			0,00	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	30 000,00	23 942,60	239,43	79,81
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	21 300,00	10 095,00	40,38	47,39
6171	5194	Věcné dary	150 000,00	154 741,00	149 387,00	99,59	96,54
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00	91,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	90 000,00	84 056,00	120,08	93,40
6171	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 580 000,00	1 580 000,00	1 117 445,90	70,72	70,72
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
6171	6111	Programové vybavení		235 950,00	235 950,00	*****	100,00
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		162 790,00	162 140,00	*****	99,60
6171	6121	Budovy, haly a stavby		548 645,00	206 312,00	*****	37,60
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		246 304,00	229 573,90	*****	93,21
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	398 500,00	99,63	99,63
6171	Činnost místní správy		44 027 000,00	45 030 398,00	41 230 145,11	93,65	91,56
6310	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	89 243,81	35,70	35,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	89 243,81	35,70	35,70
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	261 536,00	87,18	87,18
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		300 000,00	300 000,00	261 536,00	87,18	87,18
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	965 044,12	120,63	120,63
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			143 673 847,23	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		800 000,00	800 000,00	144 638 891,35	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 900 000,00	1 900 000,00	399 517,30	21,03	21,03
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			177 800,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		1 900 000,00	1 900 000,00	577 317,30	30,39	30,39
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	500 000,00	34 650,00		0,00	0,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 900,00	1 900,00	*****	100,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		7 200,00	7 100,00	*****	98,61
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 415 427,00	1 451 913,06	42 275,58	2,99	2,91
6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	830 000,00	542 017,39		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 745 427,00	2 037 680,45	51 275,58	1,87	2,52
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			268 580 000,00	298 097 291,94	402 973 732,56	150,04	135,18

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 krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	30 240 000,00	54 347 164,39	6 144 820,94	20,32	11,31
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	23 287 000,00	23 287 000,00	22 537 874,70	96,78	96,78
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 123 777,00	102,48	102,48
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901		1 054 677,33	2 367 624,93	*****	224,49
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	48 527 000,00	73 688 841,72	25 926 543,57	53,43	35,18

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	104 500 000,00	115 584 668,22	123 879 068,54	118,54	107,18
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	37 491 300,00	5 343 390,00	5 785 804,68	15,43	108,28
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	11 000 000,00	11 815 464,78	11 856 623,28	107,79	100,35
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	67 061 700,00	91 664 927,22	235 525 692,49	351,21	256,94
PŘÍJMY CELKEM	4050	220 053 000,00	224 408 450,22	377 047 188,99	171,34	168,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	800 000,00	800 000,00	144 638 891,35	*****	*****
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 regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		233 500,00	233 500,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		273 042,00	273 042,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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	800 000,00	800 000,00	144 638 891,35	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		151 800,00	151 800,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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				*****	*****

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 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	219 253 000,00	223 608 450,22	232 408 297,64	106,00	103,94
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	128 644 000,00	144 081 630,65	272 773 773,11	212,04	189,32
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	139 936 000,00	154 015 661,29	130 199 959,45	93,04	84,54
VÝDAJE CELKEM	4240	268 580 000,00	298 097 291,94	402 973 732,56	150,04	135,18
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	800 000,00	800 000,00	144 638 891,35	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 021 146,00	1 035 746,00	1 035 746,00	101,43	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	800 000,00	800 000,00	965 044,12	120,63	120,63
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			143 673 847,23	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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 reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	6 147 000,00	11 659 532,00	10 574 762,00	172,03	90,70
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	267 780 000,00	297 297 291,94	258 334 841,21	96,47	86,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-48 527 000,00	-73 688 841,72	-25 926 543,57	53,43	35,18
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	48 527 000,00	73 688 841,72	25 926 543,57	53,43	35,18
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	48 527 000,00	73 688 841,72	25 926 543,57	53,43	35,18

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	89 915 489,04	82 788 839,80	7 126 649,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 888 720,04	5 870 548,34	-981 828,30
Běžné účty celkem	6030	94 804 209,08	88 659 388,14	6 144 820,94
Pokladna	6040			

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 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			240 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 235 600,00
13011	dotace na výkon v oblasti sociálně-právní ochrany			2 235 600,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	293 000,00
13013				293 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	492 763,00
13015	výkon sociální práce			492 763,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 600,00
14004	SDH			38 600,00
22777		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	15 953 312,78
22777	průmyslová zóna			15 953 312,78
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 550,00
29004	podpora melior. a zpevn.dřevin			27 550,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 049 807,00
29008	lesní hospodář			2 049 807,00
29516		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	287 031,00
29516				287 031,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 850 313,64
33063				3 850 313,64
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	volby prezidenta			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	316 907,80
98071	parlamentní volby			316 907,80
C E L K E M				25 814 885,22

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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		103	1	230 000,00	483 559,48	483 559,48	210,24	100,00
0000	4116		103	5	2 070 000,00	3 366 754,16	3 366 754,16	162,65	100,00
0000	4116		104	1		51 626,60	51 626,60	*****	100,00
0000	4116		104	5		241 373,40	241 373,40	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 300 000,00	4 143 313,64	4 143 313,64	180,14	100,00
0000	Bez ODPA				2 300 000,00	4 143 313,64	4 143 313,64	180,14	100,00
C E L K E M					2 300 000,00	4 143 313,64	4 143 313,64	180,14	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		69 351,84	69 351,84	*****	100,00
3111	5336		103	5		392 993,76	392 993,76	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				462 345,60	462 345,60	*****	100,00
3111	Mateřské školy					462 345,60	462 345,60	*****	100,00
3113	5169		107	1		167 000,00	167 000,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb				167 000,00	167 000,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		193 060,44	193 060,44	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 094 009,16	1 094 009,16	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 287 069,60	1 287 069,60	*****	100,00
3113	Základní školy					1 454 069,60	1 454 069,60	*****	100,00
3299	5011		103	1	867 425,00	92 745,70	92 750,70	10,69	100,01
3299	5011		103	5	102 050,00	788 380,95	788 380,95	772,54	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			969 475,00	881 126,65	881 131,65	90,89	100,00
3299	5021		103	1	105 400,00	1 720,00	1 720,00	1,63	100,00
3299	5021		103	5	12 400,00	14 620,00	14 620,00	117,90	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			117 800,00	16 340,00	16 340,00	13,87	100,00
3299	5031		103	1	183 345,00	23 182,76	23 187,76	12,65	100,02
3299	5031		103	5	21 570,00	197 095,86	197 095,86	913,75	100,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			204 915,00	220 278,62	220 283,62	107,50	100,00
3299	5032		103	1	71 504,55	8 352,15	8 347,60	11,67	99,95

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5032		103	5	8 412,30	70 956,90	70 954,60	843,46	100,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			79 916,85	79 309,05	79 302,20	99,23	99,99
3299	5038		103	1	3 643,10	392,40	389,30	10,69	99,21
3299	5038		103	5	428,60	3 315,15	3 316,55	773,81	100,04
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			4 071,70	3 707,55	3 705,85	91,01	99,95
3299	5136		103	1		242,00	242,00	*****	100,00
3299	5136		103	5		2 057,00	2 057,00	*****	100,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				2 299,00	2 299,00	*****	100,00
3299	5137		103	1	382 500,00			0,00	*****
3299	5137		103	5	45 000,00			0,00	*****
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			427 500,00			0,00	*****
3299	5139		103	1	42 500,00	14 719,67	14 719,67	34,63	100,00
3299	5139		103	5	5 000,00	125 125,72	125 125,72	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			47 500,00	139 845,39	139 845,39	294,41	100,00
3299	5167		103	1	34 000,00	31 424,80	31 424,80	92,43	100,00
3299	5167		103	5	4 000,00	202 985,80	202 985,80	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			38 000,00	234 410,60	234 410,60	616,87	100,00
3299	5169		103	1	4 250,00	5 090,30	5 090,30	119,77	100,00
3299	5169		103	5	500,00	43 267,55	43 267,55	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb			4 750,00	48 357,85	48 357,85	*****	100,00
3299	5172		103	1	42 500,00			0,00	*****
3299	5172		103	5	5 000,00			0,00	*****
3299	5172	Programové vybavení			47 500,00			0,00	*****
3299	5173		103	1	8 500,00	90,10	90,10	1,06	100,00
3299	5173		103	5	1 000,00	765,85	765,85	76,59	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			9 500,00	855,95	855,95	9,01	100,00
3299	5175		103	1	17 000,00	1 553,40	1 553,40	9,14	100,00
3299	5175		103	5	2 000,00	13 203,90	13 203,90	660,20	100,00
3299	5175	Pohoštění			19 000,00	14 757,30	14 757,30	77,67	100,00
3299	5176		103	1	22 432,35	1,45		0,00	0,00
3299	5176		103	5	2 639,10			0,00	*****
3299	5176	Účastnické poplatky na konference			25 071,45	1,45		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 995 000,00	1 641 289,41	1 641 289,41	82,27	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3313	5336		103	1				*****	*****
3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.							*****	*****
3612	6121		107	1		670 909,10	670 909,10	*****	100,00
3612	6121		107	5		11 405 454,78	11 405 454,78	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby				12 076 363,88	12 076 363,88	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství					12 076 363,88	12 076 363,88	*****	100,00
3723	5137		106	1		162 442,50	162 442,50	*****	100,00
3723	5137		106	5		920 507,50	920 507,50	*****	100,00
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 082 950,00	1 082 950,00	*****	100,00
3723	5169		106	1		12 995,40	12 995,40	*****	100,00
3723	5169		106	5		73 640,60	73 640,60	*****	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb				86 636,00	86 636,00	*****	100,00
3723	6121		107	5				*****	*****
3723	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)					1 169 586,00	1 169 586,00	*****	100,00
6171	5011		104	1		42 209,40	42 209,40	*****	100,00
6171	5011		104	5		197 343,10	197 343,10	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				239 552,50	239 552,50	*****	100,00
6171	5031		104	1		10 552,50	10 552,50	*****	100,00
6171	5031		104	5		49 335,40	49 335,40	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				59 887,90	59 887,90	*****	100,00
6171	5032		104	1		3 799,40	3 799,40	*****	100,00
6171	5032		104	5		17 760,20	17 760,20	*****	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				21 559,60	21 559,60	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					321 000,00	321 000,00	*****	100,00
6409	5909		045	3				*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
C E L K E M					1 995 000,00	17 124 654,49	17 124 654,49	858,38	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:
