

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00262781

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant

**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.	16 650 000,00	16 650 000,00	19 581 168,02	117,60	117,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	750 000,00	1 348 757,54	269,75	179,83
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 900 000,00	1 900 000,00	2 054 561,74	108,13	108,13
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 300 000,00	18 300 000,00	21 231 038,96	116,02	116,02
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800 000,00	3 300 000,00	3 218 030,00	178,78	97,52
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	37 500 000,00	37 780 000,00	38 908 525,46	103,76	102,99
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2 300 000,00	2 521 200,00	5 035 455,00	218,93	199,72
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 820,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 707 826,27	100,17	100,17
0000	1341	Poplatek ze psů	180 000,00	180 000,00	186 419,00	103,57	103,57
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	40 910,00	409,10	409,10
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000,00	35 000,00	31 530,00	90,09	90,09
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	300 000,00	398 266,12	398,27	132,76
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	300 000,00	300 000,00	392 300,00	130,77	130,77
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 500 000,00	3 200 000,00	4 218 111,31	168,72	131,82
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			18 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 450 000,00	3 450 000,00	4 800 365,00	139,14	139,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 100 000,00	3 484 267,87	112,40	112,40
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	8 000,00	8 000,00	8 340,00	104,25	104,25
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		220 000,00	255 555,00	*****	116,16
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 761 500,00	16 761 500,00	16 761 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	302 505,00	9 244 502,20	9 619 445,20	*****	104,06

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	76 000,00	76,00	76,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 472 462,60	1 479 031,60	*****	100,45
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		27 446,43	2 132 784,85	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		802 471,33	802 471,33	*****	100,00
0000	Bez ODPA		110 497 005,00	125 112 582,56	140 792 480,27	127,42	112,53
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	436 518,00	67,16	67,16
1031	Pěstební činnost		650 000,00	650 000,00	436 518,00	67,16	67,16
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros			479,00	*****	*****
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				479,00	*****	*****
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	27 565,00	137,83	137,83
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	24 641,00	123,21	123,21
2141	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
2141	Vnitřní obchod		40 000,00	40 000,00	52 206,00	130,52	130,52
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			556,00	*****	*****
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			255,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				811,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		45 000,00	120 700,00	*****	268,22
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách			45 000,00	120 700,00	*****	268,22
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 000,00	26 319,00	*****	105,28
2219	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	76 884,00	153,77	153,77
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary					
2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 000,00	100 000,00	128 203,00	256,41	128,20
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 100,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu				17 100,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		612 000,00	794 692,80	*****	129,85
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			612 000,00	794 692,80	*****	129,85
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		50 500,00			
2310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	7 444,44	37,22	37,22
2310	Pitná voda		20 000,00	70 500,00	7 444,44	37,22	10,56
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	27 000,00	27 948,00	27 948,00	103,51	100,00
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		60 582,00	60 582,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		27 000,00	88 530,00	88 530,00	327,89	100,00
3119	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 099 000,00	1 140 018,00	1 142 051,00	103,92	100,18
3119	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		294 470,00	294 470,00	*****	100,00
3119	2322	Přijaté pojistné náhrady		105 125,00	105 125,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		1 099 000,00	1 554 613,00	1 556 646,00	141,64	100,13
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	176 000,00	176 000,00	176 800,00	100,45	100,45
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		81 842,00	81 842,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		176 000,00	257 842,00	258 642,00	146,96	100,31
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	840 000,00	1 038 045,00	173,01	123,58
3313	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		190 000,00	232 985,00	*****	122,62
3313	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	12 465,00	*****	124,65
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			21 732,00	*****	*****
3313	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 389,00	5 389,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		600 000,00	1 045 389,00	1 310 616,00	218,44	125,37
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	9 330,00	186,60	186,60
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	9 330,00	186,60	186,60
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	29 162,00	116,65	116,65
3315	Činnosti muzeí a galerií		25 000,00	25 000,00	29 162,00	116,65	116,65
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		230 000,00	458 066,00	*****	199,16
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	51 000,00	*****	204,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			255 000,00	509 066,00	*****	199,63
3329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	46 010,00	460,10	460,10
3329	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			7 132,00	*****	*****
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			49 500,00	*****	*****
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví		10 000,00	10 000,00	102 642,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	70 000,00	68 878,00	172,20	98,40
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	40 000,00	75 000,00	71 784,00	179,46	95,71
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	145 000,00	140 662,00	175,83	97,01
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			10 597,00	*****	*****
3419	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		254 000,00	11 918,80	*****	4,69
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		135 470,00	135 407,00	*****	99,95
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			389 470,00	157 922,80	*****	40,55
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3541	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			288,00	*****	*****
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi				288,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 478 856,00	6 478 856,00	6 400 380,00	98,79	98,79
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		6 478 856,00	7 728 856,00	7 650 380,00	118,08	98,98
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			254 000,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 109 000,00	5 109 000,00	5 119 426,00	100,20	100,20
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			83 268,00	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 500 000,00	250 000,00			
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		7 259 000,00	6 009 000,00	6 106 694,00	84,13	101,63
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	899 000,00	99 000,00	98 097,50	10,91	99,09
3631	Veřejné osvětlení		899 000,00	99 000,00	98 097,50	10,91	99,09
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	224 000,00	112,00	112,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	82 628,00	82,63	82,63
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			23 667,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		300 000,00	300 000,00	330 295,00	110,10	110,10
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3634	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	195 887,93	97,94	97,94
3634	Lokální zásobování teplem		200 000,00	1 000 000,00	995 887,93	497,94	99,59
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	49 916,00	499,16	499,16
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		25 000,00	74 721,00	*****	298,88
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	224 208,00	186,84	186,84
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000,00	130 000,00	144 440,56	180,55	111,11
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		62 879,00	62 879,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	2 649 614,00	240,87	240,87
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	100 000,00	100 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 410 000,00	1 547 879,00	3 205 778,56	227,36	207,11
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	96 000,00	96 000,00	93 587,75	97,49	97,49
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		96 000,00	96 000,00	93 587,75	97,49	97,49
3725	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	700 000,00	893 028,74	223,26	127,58
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	720 000,00	913 028,74	228,26	126,81

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			57 344,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				57 344,00	*****	*****
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	208 040,00	86,68	86,68
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		240 000,00	296 000,00	264 040,00	110,02	89,20
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			40 050,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				40 050,00	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 000,00	140 000,00	*****	233,33
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			60 000,00	140 000,00	*****	233,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	30 000,00	40 687,00	203,44	135,62
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			299,64	*****	*****
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			192,75	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	68 400,00	*****	136,80
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		21 545,00	21 545,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		20 000,00	101 545,00	133 124,39	665,62	131,10
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	6 902,93	69,03	69,03
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			9,49	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	6 912,42	69,12	69,12
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			149 357 725,18	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				149 357 725,18	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,00	100,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	240 000,00	389 988,17	194,99	162,50
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	59 140,00	*****	98,57
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	3201	Příjmy z prodeje akcií		841 640,00	841 640,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		200 000,00	1 141 640,00	1 290 768,17	645,38	113,06
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			130 803 450,00	149 527 435,56	317 209 443,95	242,51	212,14

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	250 000,00	250 000,00	205 862,00	82,34	82,34
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		250 000,00	250 000,00	205 862,00	82,34	82,34
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	49 328,00	164,43	123,32
1031	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	498 800,00	493 920,00	112,25	99,02
1031	Pěstební činnost		470 000,00	538 800,00	543 248,00	115,58	100,83
1036	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	332 488,00	406 539,40	406,54	122,27
1036	Správa v lesním hospodářství		100 000,00	332 488,00	406 539,40	406,54	122,27
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	444 000,00	439 000,00	465 139,00	104,76	105,95
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	20 380,00	135,87	101,90
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	111 000,00	111 000,00	116 286,00	104,76	104,76
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	41 861,00	104,65	104,65
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	66 790,00	133,58	133,58
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	185 000,00	185 000,00	113 549,63	61,38	61,38
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	172 000,00	72 411,40	36,21	42,10
2141	5161	Poštovní služby		1 000,00	990,00	*****	99,00
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 480,00	84,80	84,80
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
2141	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			27 177,00	*****	*****
2141	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	162 000,00	149 378,88	233,40	92,21
2141	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
2141	5175	Pohoštění		1 500,00	1 265,00	*****	84,33
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
2141	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00				
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci			940,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod		1 166 000,00	1 237 000,00	1 087 147,91	93,24	87,89
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	9 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 000,00	20 570,00	*****	97,95
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	60 000,00	76 210,00	152,42	127,02
2143	5164	Nájemné		1 000,00	242,00	*****	24,20
2143	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	511 500,00	359 920,06	67,91	70,37
2143	5175	Pohoštění		11 500,00	7 021,50	*****	61,06
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
2143	5194	Věcné dary		11 500,00	9 794,00	*****	85,17
2143	Cestovní ruch		600 000,00	627 000,00	475 257,56	79,21	75,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		101 000,00	73 426,00	*****	72,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	1 400 000,00	856 831,24	35,70	61,20
2212	5171	Opravy a udržování	2 620 000,00	6 825 640,00	6 006 675,56	229,26	88,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	402 000,00	24 494 000,00	15 344 103,56	*****	62,64
2212	Silnice		5 422 000,00	32 821 640,00	22 282 036,36	410,96	67,89
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	11 000,00	10 382,00	69,21	94,38
2219	5151	Studená voda	5 000,00	2 000,00	612,00	12,24	30,60
2219	5154	Elektrická energie	70 000,00	106 100,00	114 302,00	163,29	107,73
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	152 000,00	187 080,00	*****	123,08
2219	5171	Opravy a udržování	57 000,00	1 120 900,00	1 283 832,01	*****	114,54
2219	6121	Budovy, haly a stavby		807 000,00	210 453,00	*****	26,08
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		157 000,00	2 199 000,00	1 806 661,01	*****	82,16
2221	5169	Nákup ostatních služeb		7 504,00	7 504,00	*****	100,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	808 450,00	800 946,00	800 850,00	99,06	99,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		808 450,00	808 450,00	808 354,00	99,99	99,99
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00				
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		175 000,00	173 818,00	*****	99,32
2229	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	110 000,00	109 883,00	25,55	99,89
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 080 000,00	285 000,00	283 701,00	26,27	99,54
2310	6121	Budovy, haly a stavby		60 500,00			
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
2310	6201	Nákup akcií		5 000,00	4 611,11	*****	92,22
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		7 000 000,00	3 984 869,37	*****	56,93
2310	Pitná voda			7 065 500,00	3 989 480,48	*****	56,46
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	169 500,00	73 730,14	25,42	43,50
2321	5141	Úroky vlastní	306 000,00	306 000,00	305 346,50	99,79	99,79
2321	5169	Nákup ostatních služeb		120 500,00	119 185,00	*****	98,91
2321	5171	Opravy a udržování	450 000,00	1 280 000,00	867 945,10	192,88	67,81
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 046 000,00	1 876 000,00	1 366 206,74	130,61	72,83
2333	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	36 603,00	*****	91,51
2333	5171	Opravy a udržování		160 000,00	118 696,00	*****	74,19
2333	6121	Budovy, haly a stavby		1 010 000,00	47 594,00	*****	4,71
2333	Úpravy drobných vodních toků			1 210 000,00	202 893,00	*****	16,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	5 808,00	*****	11,62
3111	Mateřské školy			50 000,00	5 808,00	*****	11,62
3114	5171	Opravy a udržování	200 000,00	148 800,00	47 487,86	23,74	31,91
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	856 000,00	856 948,00	856 948,00	100,11	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		80 000,00	82 566,00	*****	103,21
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 056 000,00	1 085 748,00	987 001,86	93,47	90,91
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		71 000,00	70 592,00	*****	99,43
3119	5154	Elektrická energie		19 000,00	4 000,00	*****	21,05
3119	5169	Nákup ostatních služeb		346 600,00	236 045,00	*****	68,10
3119	5171	Opravy a udržování	5 250 000,00	5 924 125,00	5 422 677,52	103,29	91,54
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 149 000,00	9 298 218,00	9 300 251,00	101,65	100,02
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		678 464,20	726 687,20	*****	107,11
3119	6121	Budovy, haly a stavby		5 770 000,00	3 723 874,12	*****	64,54
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		14 399 000,00	22 107 407,20	19 484 126,84	135,32	88,13
3141	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	4 500,00	*****	45,00
3141	5171	Opravy a udržování	300 000,00	341 200,00	341 112,31	113,70	99,97
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		2 376 000,00	2 427 200,00	2 421 612,31	101,92	99,77
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	160 000,00	160 000,00	166 648,00	104,16	104,16
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	123 000,00	128 000,00	139 330,00	113,28	108,85
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	45 000,00	43 483,00	86,97	96,63
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	15 660,00	104,40	104,40
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	15 176,00	60,70	60,70
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	50 000,00	50 251,10	91,37	100,50
3313	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00	130 000,00	117 360,00	167,66	90,28
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	75 500,00	155 672,00	239,50	206,19
3313	5151	Studená voda	45 000,00	56 000,00	46 674,00	103,72	83,35
3313	5152	Teplo	262 000,00	251 000,00	271 995,00	103,81	108,36
3313	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	137 859,00	91,91	91,91
3313	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	15 189,00	101,26	101,26
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	7 320,00	73,20	73,20
3313	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3313	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	771 000,00	738 651,09	184,66	95,80
3313	5171	Opravy a udržování	750 000,00	754 389,00	120 479,03	16,06	15,97
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 500,00	4 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3313	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 205 000,00	2 650 389,00	2 046 247,22	92,80	77,21
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	447 000,00	396 000,00	364 857,00	81,62	92,14
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	91 215,00	81,44	81,44
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	32 838,00	82,10	82,10
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	49 646,90	99,29	99,29
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	95 000,00	93 950,00	375,80	98,89
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	13 000,00	15 625,80	173,62	120,20
3314	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3314	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	36 684,00	73,37	73,37
3314	5154	Elektrická energie	24 000,00	16 000,00	15 600,00	65,00	97,50
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	2 000,00	783,00	26,10	39,15
3314	5164	Nájemné			12,00	*****	*****
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 000,00	13 000,00	9 680,00	74,46	74,46
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 410,00	88,20	88,20
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3314	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	3 594,00	35,94	35,94
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	6 294,00	*****	78,68
3314	6121	Budovy, haly a stavby		171 000,00	22 385,00	*****	13,09
3314	Činnosti knihovnické		816 000,00	1 009 000,00	753 574,70	92,35	74,69
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	825 000,00	857 000,00	821 326,00	99,55	95,84
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	35 000,00	39 500,00	131,67	112,86
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	200 509,00	95,48	95,48
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	71 896,00	95,86	95,86
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	8 500,00	393,95	3,94	4,63
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	28 000,00	18 490,00	61,63	66,04
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	43 000,00	68 898,00	229,66	160,23
3315	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	2 939,00	32,66	32,66
3315	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	110 927,00	73,95	73,95
3315	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	27 557,00	68,89	68,89
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 871,00	97,42	97,42
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 500,00	5 500,00	110,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	41 052,00	74,64	74,64
3315	5171	Opravy a udržování	85 000,00	55 000,00	24 457,60	28,77	44,47
3315	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	12 947,00	258,94	258,94
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	1 960,00	*****	98,00
3315	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3315	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 000,00	5 080,00	*****	84,67
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	76 961,00	*****	76,96
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 566 000,00	1 691 000,00	1 535 264,55	98,04	90,79
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		59 800,00	59 800,00	*****	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	588 300,00	645 538,37	430,36	109,73
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	21 669,00	*****	72,23
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	25 100,00	27 184,00	543,68	108,30
3319	5152	Teplo		400,00	381,00	*****	95,25
3319	5154	Elektrická energie		1 200,00	1 139,00	*****	94,92
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva			700,00	*****	*****
3319	5164	Nájemné		19 600,00	18 150,00	*****	92,60
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	598 200,00	472 968,40	118,24	79,07
3319	5171	Opravy a udržování		23 300,00	23 272,00	*****	99,88
3319	5175	Pohoštění		14 100,00	16 038,00	*****	113,74
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	250 000,00	260 000,00	200 000,00	80,00	76,92
3319	Ostatní záležitosti kultury		805 000,00	1 620 000,00	1 486 839,77	184,70	91,78
3322	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	155 386,00	*****	172,65
3322	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 561 400,00	727 878,40	46,96	46,62
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	814 000,00	656 000,00	262,40	80,59
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 800 000,00	2 465 400,00	1 539 264,40	85,51	62,43
3326	5169	Nákup ostatních služeb		21 773,40			
3326	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	39 000,00	*****	19,50
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			221 773,40	39 000,00	*****	17,59
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33	83,33
3329	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	4 041,00	*****	*****
3329	5154	Elektrická energie	4 000,00	500,00	466,00	11,65	93,20
3329	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	14 300,00	13 930,00	*****	97,41
3329	5171	Opravy a udržování	18 000,00	26 000,00	18 513,00	102,85	71,20
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		59 000,00	77 000,00	66 950,00	113,47	86,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	380 000,00	384 587,00	174,81	101,21
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		220 000,00	380 000,00	384 587,00	174,81	101,21
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	54 000,00	44 000,00	43 814,00	81,14	99,58
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	603,00	*****	100,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	68 500,00	70 536,95	88,17	102,97
3399	5175	Pohoštění	26 000,00	47 900,00	47 973,20	184,51	100,15
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.		10 380,00	10 900,00	*****	105,01
3399	5194	Věcné dary		2 620,00	2 620,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		160 000,00	197 000,00	199 447,15	124,65	101,24
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	20 000,00	19 217,44	91,51	96,09
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	139 300,00	138 945,60	132,33	99,75
3419	5151	Studená voda	155 000,00	166 000,00	168 092,00	108,45	101,26
3419	5152	Teplo	270 000,00	280 000,00	320 002,00	118,52	114,29
3419	5154	Elektrická energie	100 000,00	141 000,00	148 767,00	148,77	105,51
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 542,00	72,71	72,71
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	102 500,00	102 029,00	102,03	99,54
3419	5171	Opravy a udržování	445 000,00	498 000,00	650 863,13	146,26	130,70
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	392 000,00	541 000,00	476 094,00	121,45	88,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		446 200,00	303 777,08	*****	68,08
3419	6322	Investiční transfery spolkům		256 000,00	256 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		3 518 000,00	4 770 000,00	4 758 329,25	135,26	99,76
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	299 500,00	341 165,10	170,58	113,91
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	13 127,00	9 826,00	49,13	74,85
3421	5154	Elektrická energie	13 000,00	21 000,00	32 582,00	250,63	155,15
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	82 473,00	61 838,73	123,68	74,98
3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00	291 000,00	277 078,00	92,36	95,22
3421	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	94 580,00	*****	9,46
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		147 500,00	147 002,90	*****	99,66
3421	Využití volného času dětí a mládeže		583 000,00	1 854 600,00	964 072,73	165,36	51,98
3541	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	23 780,00	66,06	66,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00				
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 000,00	1 806,00	180,60	90,30
3541	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 579,00	51,58	51,58
3541	5152	Teplo	3 000,00	3 000,00			
3541	5154	Elektrická energie	34 000,00	31 900,00	22 163,00	65,19	69,48
3541	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 127,00	22,54	22,54
3541	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	355 000,00	212 000,00	59,72	59,72
3541	5171	Opravy a udržování		2 100,00	2 030,00	*****	96,67
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		440 000,00	440 000,00	265 485,00	60,34	60,34
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		110 000,00	122 357,00	*****	111,23
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 000,00	8 922,00	*****	59,48
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		306 000,00	376 250,00	*****	122,96
3612	5169	Nákup ostatních služeb		4 050 000,00	4 246 354,38	212,32	104,85
3612	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00				
3612	5192	Poskytnuté náhrady		300 000,00			
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	55 055,00	*****	55,06
3612	Bytové hospodářství		3 150 000,00	6 031 000,00	5 958 938,38	189,17	98,81
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	17 286,00	*****	96,03
3613	5169	Nákup ostatních služeb		145 000,00	147 385,00	*****	101,64
3613	5171	Opravy a udržování	3 856 000,00	1 420 000,00	988 711,53	25,64	69,63
3613	Nebytové hospodářství		3 856 000,00	1 583 000,00	1 153 382,53	29,91	72,86
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20
3631	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	6 863,18	49,02	49,02
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 556 000,00	3 519 500,00	3 658 586,18	102,88	103,95
3631	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	600 000,00	467 087,00	133,45	77,85
3631	Veřejné osvětlení		3 930 000,00	4 143 500,00	4 134 956,36	105,22	99,79
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	190 000,00	175 000,00	95 748,00	50,39	54,71
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	39 600,00	88,00	88,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	48 000,00	48 000,00	36 439,00	75,91	75,91
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	13 117,00	72,87	72,87
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	48 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	42 000,00	43 442,00	108,61	103,43
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 395,40	39,92	39,92
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	32 465,00	108,22	108,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 297,00	66,21	66,21
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	22 641,35	41,17	41,17
3632	5171	Opravy a udržování	550 000,00	450 000,00	232 459,00	42,27	51,66
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	9 749,00	19,50	19,50
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	86 000,00	86 000,00	31 250,00	36,34	36,34
3632	Pohřebnictví		1 179 000,00	1 064 000,00	566 102,75	48,02	53,21
3634	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3634	Lokální zásobování teplem			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 615 505,00	5 014 717,00	5 131 624,00	196,20	102,33
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	23 210,00	15,47	15,47
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	595 000,00	1 352 081,00	1 282 904,00	215,61	94,88
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	443 055,00	461 815,00	214,80	104,23
3639	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	82 000,00	84 086,00	105,11	102,54
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	244 000,00	122 615,80	111,47	50,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	380 000,00	407 308,61	110,08	107,19
3639	5151	Studená voda	225 000,00	138 500,00	132 179,71	58,75	95,44
3639	5152	Teplo	120 000,00	85 000,00	53 620,00	44,68	63,08
3639	5153	Plyn	99 000,00	99 000,00	87 804,00	88,69	88,69
3639	5154	Elektrická energie	225 000,00	252 000,00	230 731,00	102,55	91,56
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	304 463,60	101,49	101,49
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	15 000,00	14 709,00	147,09	98,06
3639	5164	Nájemné	5 000,00	15 000,00	10 064,00	201,28	67,09
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	95,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	403 000,00	664 400,00	675 717,90	167,67	101,70
3639	5171	Opravy a udržování	5 370 000,00	3 683 779,00	3 392 147,40	63,17	92,08
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	23 000,00	23 000,00	460,00	100,00
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		81 200,00	82 064,00	*****	101,06
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	158 000,00	170 500,00	165 580,00	104,80	97,11
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 000,00	8 000,00			
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		29 200,00	27 986,00	*****	95,84
3639	6121	Budovy, haly a stavby		350 000,00	322 049,00	*****	92,01
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		180 000,00	178 572,00	*****	99,21
3639	6123	Dopravní prostředky		302 000,00	301 290,00	*****	99,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	180 400,00	60,13	60,13
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 375 505,00	14 372 432,00	13 705 441,02	120,48	95,36
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 300 000,00	8 300 000,00	8 259 914,50	99,52	99,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 300 000,00	8 300 000,00	8 259 914,50	99,52	99,52
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		37 000,00	36 790,00	*****	99,43
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	119 000,00	118 615,00	118,62	99,68
3725	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	359 000,00	300 103,10	139,58	83,59
3725	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	40 000,00	60 000,00	43 625,00	109,06	72,71
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		355 000,00	575 000,00	499 133,10	140,60	86,81
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	119 000,00	29 230,00	7,31	24,56
3726	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	3 026,00	*****	60,52
3726	5164	Nájemné	100 000,00	101 000,00	100 019,00	100,02	99,03
3726	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	385 000,00	416 752,00	112,64	108,25
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		230 000,00	229 638,00	*****	99,84
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		870 000,00	840 000,00	778 665,00	89,50	92,70
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	42 954,00	85,91	85,91
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 100 000,00	275 000,00	216 380,00	19,67	78,68
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	418 453,20	299 300,00	99,77	71,53
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 450 000,00	843 453,20	558 634,00	38,53	66,23
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	614 000,00	1 114 000,00	1 077 068,00	175,42	96,68
3900	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00			
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		664 000,00	1 164 000,00	1 077 068,00	162,21	92,53
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	22 596,00	112,98	112,98
4349	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 487,00	*****	98,35
4349	5171	Opravy a udržování					
4349	6121	Budovy, haly a stavby		968 000,00	364 331,00	*****	37,64
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		20 000,00	1 019 000,00	417 414,00	*****	40,96
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 136 000,00	1 169 000,00	1 131 432,00	99,60	96,79
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	284 000,00	284 000,00	282 860,00	99,60	99,60
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	102 000,00	101 827,00	99,83	99,83
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	230,00	4,60	4,60
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	19 500,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	66 000,00	62 351,00	124,70	94,47
4351	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 589,00	97,95	97,95
4351	5152	Teplo	55 000,00	67 000,00	63 674,00	115,77	95,04
4351	5154	Elektrická energie	35 000,00	36 500,00	36 884,00	105,38	101,05
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	35 318,00	78,48	78,48
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	20 084,13	100,42	100,42
4351	5164	Nájemné	8 000,00	5 000,00	4 786,00	59,83	95,72
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	2 100,00	21,00	42,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	33 000,00	11 648,00	38,83	35,30
4351	5171	Opravy a udržování	210 000,00	1 460 000,00	1 657 457,70	789,27	113,52
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	1 990,00	*****	99,50
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
4351	5192	Poskytnuté náhrady					
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 462,00	*****	86,55
4351	6121	Budovy, haly a stavby		254 000,00	253 900,00	*****	99,96
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 060 000,00	3 607 000,00	3 689 592,83	179,11	102,29
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5269	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
5269	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00	59 290,00	*****	98,82
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		100 000,00	160 000,00	59 290,00	59,29	37,06
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	23 000,00	25 000,00	192,31	108,70
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00				
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	37 000,00	10 033,00	28,67	27,12
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 844,00	68,44	68,44
5311	5152	Teplo	21 000,00	29 000,00	27 324,00	130,11	94,22
5311	5154	Elektrická energie	33 000,00	35 000,00	28 842,00	87,40	82,41
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 300,00	83,00	83,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	3 097 000,00	3 093 000,00	2 948 545,00	95,21	95,33
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	82 000,00	81 974,00	819,74	99,97
5311	5172	Programové vybavení	6 000,00				
5311	5175	Pohoštění		16 000,00	13 335,00	*****	83,34
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		835 878,00	844 755,00	*****	101,06
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 253 000,00	4 180 878,00	3 994 952,00	122,81	95,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	5019	Ostatní platy	23 000,00	23 000,00	14 366,00	62,46	62,46
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	189 444,00	94,72	94,72
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	137 000,00	245 400,00	286 416,75	209,06	116,71
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	1 000,00	330,00	6,60	33,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	209 000,00	111 400,00	87 085,00	41,67	78,17
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	183 000,00	262 876,53	202,21	143,65
5512	5151	Studená voda	36 000,00	36 000,00	24 367,00	67,69	67,69
5512	5152	Teplo	135 000,00	135 000,00	109 651,00	81,22	81,22
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	140 000,00	144 565,00	120,47	103,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	312 000,00	157 671,30	78,84	50,54
5512	5161	Poštovní služby		1 000,00	642,00	*****	64,20
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 000,00	32 000,00	30 721,00	99,10	96,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	5 450,00	30,28	30,28
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 100,00	1 080,00	*****	98,18
5512	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	147 000,00	145 627,40	98,40	99,07
5512	5171	Opravy a udržování	410 000,00	500 213,00	82 889,27	20,22	16,57
5512	5175	Pohoštění		7 000,00	6 934,00	*****	99,06
5512	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	250 467,74	*****	83,49
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 500,00	40 353,00	*****	99,64
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 802 000,00	2 483 613,00	1 890 936,99	104,94	76,14
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 109,00	96,78	96,78
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	388 000,00	388 000,00	312 305,00	80,49	80,49
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	140 615,00	100,44	100,44
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	19 900,00	10 990,00	15,70	55,23
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 635,50	86,36	86,36
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	71 321,05	101,89	101,89
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	41 000,00	39 990,00	133,30	97,54
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	425 000,00	424 256,25	106,06	99,83
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 000,00	6 928,50	46,19	76,98
6112	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	35 000,00	36 756,87	245,05	105,02
6112	5171	Opravy a udržování	60 000,00	40 500,00	27 659,00	46,10	68,29
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	599,00	3,99	3,99
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	25 332,00	126,66	126,66
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60	33,60
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 600,00	1 600,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	75,00
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 000,00	42 740,00	*****	99,40
6112	6123	Dopravní prostředky		550 000,00	476 976,00	*****	86,72
6112	Zastupitelstva obcí		2 888 000,00	3 463 000,00	3 203 493,17	110,92	92,51
6115	5019	Ostatní platy		4 151,50	4 151,50	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		79 271,00	150 671,00	*****	190,07
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 100,50	1 100,50	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		29 140,00	16 772,00	*****	57,56
6115	5164	Nájemné		29 477,00	6 000,00	*****	20,35
6115	5169	Nákup ostatních služeb		66 500,00	66 500,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		10 360,00	10 360,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			220 000,00	255 555,00	*****	116,16
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
6117	Volby do Evropského parlamentu						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	17 804 000,00	20 174 472,00	17 709 371,00	99,47	87,78
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	430 000,00	595 000,00	543 607,00	126,42	91,36
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 451 000,00	4 891 000,00	4 442 797,00	99,82	90,84
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 602 000,00	1 776 100,00	1 599 277,00	99,83	90,04
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	145 800,00	144 410,00	120,34	99,05
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00				
6171	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 768,00	*****	92,27
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00				
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00	57 000,00	61 596,56	111,99	108,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	305 000,00	384 063,59	76,81	125,92
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	934 144,00	976 310,40	150,20	104,51
6171	5151	Studená voda	79 000,00	77 000,00	52 566,60	66,54	68,27
6171	5152	Teplo	750 000,00	715 000,00	648 909,00	86,52	90,76
6171	5154	Elektrická energie	510 000,00	545 000,00	496 331,00	97,32	91,07
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	114 000,00	111 980,10	111,98	98,23
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	306 266,50	87,50	87,50
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	380 000,00	407 000,00	410 489,33	108,02	100,86
6171	5164	Nájemné	550 000,00	478 000,00	218 885,07	39,80	45,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	125 000,00	121 340,00	80,89	97,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	267 128,00	251 343,00	100,54	94,09
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	638 000,00	611 992,47	407,99	95,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 029 066,00	924 634,33	68,49	89,85
6171	5171	Opravy a udržování	1 450 370,00	1 963 205,00	1 004 161,16	69,23	51,15
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	80 000,00	70 295,00	140,59	87,87
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	43 244,30	108,11	108,11
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	5 300,00	277,30	3,47	5,23
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	7 200,00	6 292,00	62,92	87,39
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	90 000,00	70 000,00	67 348,00	74,83	96,21
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	200,00	*****	20,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		43 000,00	47 042,00	*****	109,40
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		5 000,00	1 500,00	*****	30,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	980 550,00	980 550,00	963 865,00	98,30	98,30
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500,00	425,00	*****	85,00
6171	Činnost místní správy		32 967 920,00	36 833 965,00	32 225 087,71	97,75	87,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	89 763,95	81,60	81,60
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		147 000,00	147 000,00	126 763,95	86,23	86,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	710 000,00	840 000,00	834 873,00	117,59	99,39
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		710 000,00	840 000,00	834 873,00	117,59	99,39
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			976 825,18	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			148 380 900,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				149 357 725,18	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 300 000,00	1 029 970,00	860 132,60	37,40	83,51
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 218 030,00	3 218 030,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		2 300 000,00	4 248 000,00	4 078 162,60	177,31	96,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,00	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		201 589,00	201 589,00	201 589,00	100,00	100,00
6409	5141	Úroky vlastní	15 400,00	15 400,00	6 442,80	41,84	41,84
6409	5169	Nákup ostatních služeb					
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		14 700,00	9 987,90	*****	67,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5192	Poskytnuté náhrady	14 700,00				
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	487 000,00	486 475,00	486 907,50	99,98	100,09
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	37 300,00	37 825,00	37 825,00	101,41	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	6121	Budovy, haly a stavby	47 271 000,00	5 081 220,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		47 825 400,00	5 637 620,00	543 163,20	1,14	9,63
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			170 516 864,00	194 565 445,80	308 265 832,51	180,78	158,44

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	25 451 914,00	29 976 510,24	13 776 890,86-	54,13-	45,96-
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	20 000 000,00	20 000 000,00	9 669 884,61	48,35	48,35
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 738 500,00-	5 738 500,00-	5 727 281,75-	99,80	99,80
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		800 000,00	832 605,16		104,08
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					
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			58 117,57		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			46,17-		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	39 713 414,00	45 038 010,24	8 943 611,44-	22,52-	19,86-

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	93 325 000,00	96 476 200,00	109 657 352,29	117,50	113,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 964 445,00	20 206 213,00	21 651 324,50	127,63	107,15
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 350 000,00	4 216 640,00	5 416 254,00	161,68	128,45
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 164 005,00	28 628 382,56	180 484 513,16	1 051,53	630,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	130 803 450,00	149 527 435,56	317 209 443,95	242,51	212,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			149 357 725,18		
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	100 000,00	100 000,00	76 000,00	76,00	76,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 472 462,60	1 479 031,60		100,45
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			149 357 725,18		
* 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					
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					

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	130 803 450,00	149 527 435,56	167 851 718,77	128,32	112,25
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	121 715 864,00	141 826 647,80	279 130 565,63	229,33	196,81
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	48 801 000,00	52 738 798,00	29 135 266,88	59,70	55,24
VÝDAJE CELKEM	4240	170 516 864,00	194 565 445,80	308 265 832,51	180,78	158,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			149 357 725,18		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	808 450,00	800 946,00	800 850,00	99,06	99,99
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	487 000,00	486 475,00	486 907,50	99,98	100,09
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			976 825,18		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			148 380 900,00		
* 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	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					

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
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					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	170 516 864,00	194 565 445,80	158 908 107,33	93,19	81,67
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	39 713 414,00-	45 038 010,24-	8 943 611,44	22,52-	19,86-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	39 713 414,00	45 038 010,24	8 943 611,44-	22,52-	19,86-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	39 713 414,00	45 038 010,24	8 943 611,44-	22,52-	19,86-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	43 295 222,53	57 058 853,57	13 763 631,04-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 724,50	16 984,32	13 259,82-
Běžné účty celkem	6030	43 298 947,03	57 075 837,89	13 776 890,86-
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 - 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
13011	Dotace na SPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 000 000,00
13011	Dotace na SPOD			3 000 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 388 266,20
13013				4 388 266,20
13015	Přísp.na výkon sociální práce (s výjimkou soci	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	609 500,00
13015	Přísp.na výkon sociální práce (s výjimkou soci			609 500,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 061,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			130 061,00
14004	Požární ochrana - NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	205 197,00
14004	Požární ochrana - NIV			205 197,00
14943	MV dotace na MKDS	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	335 878,00
14943	MV dotace na MKDS			335 878,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	466 593,33
15835				466 593,33
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151 350,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			151 350,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	310 485,00

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
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			310 485,00
33160	Projekty romské komunity	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 586,00
33160	Projekty romské komunity			75 586,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			65 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	684 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			684 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	27 446,43
90877				27 446,43
91628	SFDI - Nádražní / Komenského	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 105 338,42
91628	SFDI - Nádražní / Komenského			2 105 338,42
98193	Krajské a senátní volby 2012	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	255 555,00
98193	Krajské a senátní volby 2012			255 555,00
C e l k e m				12 810 256,38

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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 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		104	1	53 301,38	729 445,14	773 213,60	*****	106.00
0000	4116		104	5	249 203,62	3 410 425,06	3 615 052,60	*****	106.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			302 505,00	4 139 870,20	4 388 266,20	*****	106.00
0000	4213		054	1		27 446,43	27 446,43	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				27 446,43	27 446,43	*****	100.00

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	4216		054	5		466 593,33	466 593,33	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				466 593,33	466 593,33	*****	100.00
0000	Bez ODPA				302 505,00	4 633 909,96	4 882 305,96	*****	105.36
C e l k e m					302 505,00	4 633 909,96	4 882 305,96	*****	105.36

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
3119	5336		104	1		99 355,34	99 355,34	*****	100.00
3119	5336		104	5		464 522,86	464 522,86	*****	100.00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				563 878,20	563 878,20	*****	100.00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					563 878,20	563 878,20	*****	100.00
3639	5011		104	1	53 301,38	556 475,03	556 787,24	*****	100.06
3639	5011		104	5	249 203,62	2 601 725,97	2 603 185,76	*****	100.06
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			302 505,00	3 158 201,00	3 159 973,00	*****	100.06
3639	5031		104	1		69 754,07	113 210,30	*****	162.30
3639	5031		104	5		326 125,93	529 293,70	*****	162.30
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				395 880,00	642 504,00	*****	162.30
3639	5032		104	1		3 860,70	3 860,72	*****	100.00
3639	5032		104	5		18 050,30	18 050,28	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				21 911,00	21 911,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				302 505,00	3 575 992,00	3 824 388,00	*****	106.95
C e l k e m					302 505,00	4 139 870,20	4 388 266,20	*****	106.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Ramzer Dan

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Němcová Hana

tel.: **482464050**

o skutečnosti:

Samková Hana

tel.: **482464050**