

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	3	00262781

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Frýdlant
nám. T. G. M. 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.	12 000 000,00	12 000 000,00	3 794 006,00	31,62	31,62
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 000 000,00	2 000 000,00	619 934,00	31,00	31,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 000 000,00	1 000 000,00	409 983,00	41,00	41,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 500 000,00	11 500 000,00	4 410 552,00	38,35	38,35
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			1 675 040,00	*****	*****
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	27 000 000,00	27 000 000,00	6 542 724,00	24,23	24,23
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	5 500 000,00	5 500 000,00	1 094 430,00	19,90	19,90
0000	1337	Poplatek za komunální odpad					
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 600 000,00	2 600 000,00	780 840,00	30,03	30,03
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	123 749,00	61,87	61,87
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,80	24,80
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	47 965,00	95,93	95,93
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	1 776,00	35,52	35,52
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 100 000,00	1 100 000,00	194 807,22	17,71	17,71
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.			240 555,00	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	300 000,00	300 000,00	81 400,00	27,13	27,13
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			76 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 200 000,00	3 200 000,00	854 168,00	26,69	26,69
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 800 000,00	2 800 000,00			
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso			447 380,82	*****	*****
0000	2413	Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.	1 000 000,00	1 000 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	8 000,00	8 000,00	2 085,00	26,06	26,06
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		488 207,00	488 207,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 281 700,00	18 281 700,00	4 570 425,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		332 049,00	465 976,00	*****	140,33
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	775 000,00	775 000,00			
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	66 046,00	6,60	6,60
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		665 777,00	2 094 601,12	*****	314,61
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad					
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			32 023 902,47	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			4 830 000,00	*****	*****
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			6 665 750,94	*****	*****
0000	Bez ODPA		90 329 700,00	91 815 733,00	72 608 043,57	80,38	79,08
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	10 152,00	2,54	2,54
1031	Pěstební činnost		400 000,00	400 000,00	10 152,00	2,54	2,54
1069	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
1069	3111	Příjmy z prodeje pozemků					
1069	Ostatní správa v zemědělství						
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	1 000,00	1 000,00			
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 000,00	1 000,00			
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			4 225,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				4 225,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			23 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				23 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			173 129,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				173 129,00	*****	*****
2333	2321	Přijaté neinvestiční dary	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00	80,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00	80,00
3119	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 000 000,00			
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		1 000 000,00	1 000 000,00			
3121	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3121	Gymnázia						
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	176 000,00	176 000,00			
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		176 000,00	176 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	43 420,00	21,71	21,71
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		200 000,00	200 000,00	43 420,00	21,71	21,71
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	6 330,00	31,65	31,65
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	6 330,00	31,65	31,65
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	745,00	3,73	3,73
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			1,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		20 000,00	20 000,00	746,00	3,73	3,73
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			46 860,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				46 860,00	*****	*****
3329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			15,00	*****	*****
3329	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			90,00	*****	*****
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			600,00	*****	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				705,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	9 026,00	30,09	30,09
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			1 398,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	10 424,00	34,75	34,75
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	212 905,00	53,23	53,23
3419	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			4 920,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		400 000,00	400 000,00	217 825,00	54,46	54,46
3512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	75 000,00	75 000,00	6 308,00	8,41	8,41
3512	Stomatologická péče		75 000,00	75 000,00	6 308,00	8,41	8,41
3541	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			96,00	*****	*****
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.				96,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	11,11	11,11
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	774 000,00	774 000,00			
3612	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje					
3612	Bytové hospodářství		5 274 000,00	5 274 000,00	500 000,00	9,48	9,48
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 767 000,00	6 767 000,00	962 837,00	14,23	14,23
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	400 000,00	400 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		7 167 000,00	7 167 000,00	962 837,00	13,43	13,43
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	93 000,00	93 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		93 000,00	93 000,00			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			18 750,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	250 000,00			
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			19 057,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	37 807,00	15,12	15,12
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00			
3634	2141	Příjmy z úroků (část)	63 000,00	63 000,00	22 619,18	35,90	35,90
3634	Lokální zásobování teplem		663 000,00	663 000,00	22 619,18	3,41	3,41
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 320,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	66 552,00	66,55	66,55
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 643 000,00	4 643 000,00	58 700,00	1,26	1,26
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			5 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 743 000,00	4 743 000,00	131 572,00	2,77	2,77
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	93 000,00	93 000,00	23 202,75	24,95	24,95
3722	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		93 000,00	93 000,00	23 202,75	24,95	24,95
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	64 199,90	32,10	32,10
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		200 000,00	200 000,00	64 199,90	32,10	32,10
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	69 695,00	31,68	31,68
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		220 000,00	220 000,00	69 695,00	31,68	31,68
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 900,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				8 900,00	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			118 620,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				118 620,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	10 089,00	14,41	14,41
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			156,61	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			29 747,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		70 000,00	70 000,00	39 992,61	57,13	57,13
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	280 000,00	280 000,00	56 825,08	20,29	20,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		280 000,00	280 000,00	56 825,08	20,29	20,29
6399	2143	Kurové rozdíly v příjmech			6 149,22-	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				6 149,22-	*****	*****
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	25 140,00	50,28	50,28
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	42 608,43	14,20	14,20
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220 000,00	220 000,00	2 455,00	1,12	1,12

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.		570 000,00	570 000,00	70 203,43	12,32	12,32
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			112 524 700,00	114 010 733,00	75 451 588,30	67,05	66,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			19 530,00	*****	*****
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	74 000,00	74 270,00	100,36	100,36
1031	5171	Opravy a udržování	74 000,00	74 000,00			
1031	Pěstební činnost		228 000,00	228 000,00	93 800,00	41,14	41,14
1036	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			36 200,00	*****	*****
1036	5169	Nákup ostatních služeb	426 000,00	426 000,00	88 975,00	20,89	20,89
1036	Správa v lesním hospodářství		426 000,00	426 000,00	125 175,00	29,38	29,38
1069	5169	Nákup ostatních služeb					
1069	6130	Pozemky					
1069	Ostatní správa v zemědělství						
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	418 000,00	418 000,00	99 725,00	23,86	23,86
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00			
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	108 000,00	24 932,00	23,09	23,09
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	8 975,00	23,01	23,01
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 022,00	*****	*****
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	30 000,00	760,00	2,53	2,53
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	3 574,00	25,53	25,53
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 191,00	21,91	21,91
2141	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	4 682,40	468,24	468,24
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 000,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod		643 000,00	643 000,00	147 861,40	23,00	23,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
2143	5021	Ostatní osobní výdaje					
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			7 314,00	*****	*****
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
2143	5164	Nájemné					
2143	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	63 000,00	12,60	12,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
2143	Cestovní ruch		500 000,00	500 000,00	70 314,00	14,06	14,06
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			25 632,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			8 319,60	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 600 000,00	234 099,40	9,00	9,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	8 433,00	0,84	0,84
2212	6121	Budovy, haly a stavby	16 237 000,00	16 237 000,00	5 577 126,54	34,35	34,35
2212	Silnice		19 837 000,00	19 837 000,00	5 853 610,54	29,51	29,51
2219	5169	Nákup ostatních služeb			30 000,00	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování	440 000,00	440 000,00	48 000,00	10,91	10,91
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 543 000,00	4 543 000,00	5 198 944,80	114,44	114,44
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 983 000,00	4 983 000,00	5 276 944,80	105,90	105,90
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	683 000,00	683 000,00	170 775,00	25,00	25,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		683 000,00	683 000,00	170 775,00	25,00	25,00
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 205,80	*****	*****
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	11 205,80	7,47	7,47
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 250 000,00	1 250 000,00			
2310	Pitná voda		1 250 000,00	1 250 000,00			
2321	5141	Úroky vlastní	1 972 000,00	1 972 000,00	499 332,40	25,32	25,32
2321	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	182 294,00	19,19	19,19
2321	5171	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 212 000,00	3 212 000,00	681 626,40	21,22	21,22
2333	5171	Opravy a udržování	690 000,00	690 000,00	413 660,00	59,95	59,95
2333	6121	Budovy, haly a stavby	1 050 000,00	1 050 000,00	78 252,00	7,45	7,45
2333	Úpravy drobných vodních toků		1 740 000,00	1 740 000,00	491 912,00	28,27	28,27
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	825 000,00	825 000,00	203 000,00	24,61	24,61
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 000,00	246 440,80	*****	912,74
3114	Speciální základní školy		825 000,00	852 000,00	449 440,80	54,48	52,75
3119	5139	Nákup materiálu j.n.			19 807,00	*****	*****
3119	5169	Nákup ostatních služeb		287 577,00			
3119	5171	Opravy a udržování	3 194 000,00	3 194 000,00	499 948,00	15,65	15,65
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 383 000,00	7 383 000,00	1 835 000,00	24,85	24,85
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		331 200,00	1 469 513,35	*****	443,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	70,00	70,00
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		11 577 000,00	12 195 777,00	4 524 268,35	39,08	37,10
3141	5141	Úroky vlastní	346 000,00	346 000,00	100 381,33	29,01	29,01
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 560 000,00	1 560 000,00	600 000,00	38,46	38,46
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		1 906 000,00	1 906 000,00	700 381,33	36,75	36,75
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	257 000,00	257 000,00	63 600,00	24,75	24,75
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	14 850,00	22,85	22,85
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	4 968,00	20,70	20,70
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	7 690,00	5,13	5,13
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	7 148,00	14,30	14,30
3313	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 296,00	102,96	102,96
3313	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	14 371,00	4,11	4,11
3313	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	6 405,00	4,27	4,27
3313	5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	7 137,30	71,37	71,37
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	2 259,00	28,24	28,24
3313	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	41 627,00	20,81	20,81
3313	5171	Opravy a udržování	107 000,00	107 000,00	275 574,60	257,55	257,55
3313	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 500,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 381 000,00	1 381 000,00	457 425,90	33,12	33,12
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	418 000,00	418 000,00	99 936,00	23,91	23,91
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	4 000,00	22,22	22,22
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	108 000,00	24 985,00	23,13	23,13
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	8 994,00	23,06	23,06
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	45,00	0,09	0,09
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	32 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	16 965,80	339,32	339,32
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
3314	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	9 171,00	18,34	18,34
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	3 900,00	6,50	6,50
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40	52,40
3314	5164	Nájemné			3,00	*****	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb			25 012,00	*****	*****
3314	5171	Opravy a udržování			1 790,00	*****	*****
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 500,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 164,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		787 000,00	787 000,00	200 013,80	25,41	25,41
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	715 000,00	715 000,00	98 777,00	13,81	13,81
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00			
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	185 000,00	24 694,00	13,35	13,35
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	8 890,00	13,27	13,27
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	999,00	19,98	19,98
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 490,00	4,97	4,97
3315	5151	Studená voda			4 942,00	*****	*****
3315	5152	Teplo	45 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00	80,00
3315	5154	Elektrická energie	69 000,00	69 000,00			
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00			
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	31 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00			
3315	5172	Programové vybavení			9 000,00	*****	*****
3315	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00	98,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	2 850 000,00	2 850 000,00	3 141 955,56	110,24	110,24
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		5 055 000,00	5 075 000,00	3 328 707,56	65,85	65,59
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			364,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	55 546,00	18,52	18,52
3319	5175	Pohoštění			140,00	*****	*****
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	170 000,00	170 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000,00	470 000,00	56 050,00	11,93	11,93
3322	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	78 000,00	22,29	22,29
3322	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100 000,00	100 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		450 000,00	450 000,00	78 000,00	17,33	17,33
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00			
3329	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200 000,00	200 000,00			
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		200 000,00	200 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	29 000,00	13,18	13,18
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		220 000,00	220 000,00	29 000,00	13,18	13,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40	2,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00			
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	1 900,00	12,67	12,67
3399	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 558,00	85,27	85,27
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		80 000,00	80 000,00	5 658,00	7,07	7,07
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 000,00	190 000,00	45 684,00	24,04	24,04
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	188 000,00	188 000,00	95 736,00	50,92	50,92
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	94 000,00	35 355,00	37,61	37,61
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	12 726,00	37,43	37,43
3419	5133	Léky a zdravotnický materiál			279,00	*****	*****
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	26 433,28	13,22	13,22
3419	5151	Studená voda	165 000,00	165 000,00	21 514,00	13,04	13,04
3419	5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	9 821,00-	3,27-	3,27-
3419	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 300 000,00	284 827,00	21,91	21,91
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	46 931,10	52,15	52,15
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	3 556,80	23,71	23,71
3419	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	136 415,00	55,68	55,68
3419	5171	Opravy a udržování	424 000,00	424 000,00	98 928,00	23,33	23,33
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	800 000,00	800 000,00			
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00	154 800,00	96,75	96,75
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	8 000 000,00	8 000 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		12 230 000,00	12 230 000,00	954 364,18	7,80	7,80
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	146 000,00	146 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	8 338,00	208,45	208,45
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	7 361,00	9,20	9,20
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		280 000,00	280 000,00	15 699,00	5,61	5,61
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva			3 233,90	*****	*****
3511	Všeobecná ambulantní péče				3 233,90	*****	*****
3522	5169	Nákup ostatních služeb					
3522	Ostatní nemocnice						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3541	5021	Ostatní osobní výdaje	195 000,00	195 000,00	48 400,00	24,82	24,82
3541	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	2 300,00	5,75	5,75
3541	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	828,00	5,52	5,52
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	479,00	47,90	47,90
3541	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
3541	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00			
3541	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50	12,50
3541	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	86 000,00	15 000,00	17,44	17,44
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.		360 000,00	360 000,00	67 257,00	18,68	18,68
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	5 457,00	5,46	5,46
3612	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	23 090,00	3,91	3,91
3612	5171	Opravy a udržování	3 800 000,00	3 800 000,00	337 287,03	8,88	8,88
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	206 000,00	25,75	25,75
3612	Bytové hospodářství		5 300 000,00	5 300 000,00	571 834,03	10,79	10,79
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 290,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			7 425,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb			26 941,00	*****	*****
3613	5171	Opravy a udržování			158 303,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství				193 959,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	78 690,50	98,36	98,36
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 400 000,00	821 466,00	24,16	24,16
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		3 500 000,00	3 500 000,00	900 156,50	25,72	25,72
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	202 000,00	202 000,00	48 474,00	24,00	24,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	1 680,00	18,67	18,67
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	12 119,00	24,24	24,24
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	4 362,00	25,66	25,66
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	279,00	13,95	13,95
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	33 288,00-	55,48-	55,48-
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00			
3632	Pohřebnictví		600 000,00	600 000,00	33 626,00	5,60	5,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 500 000,00			
3635	Územní plánování		1 500 000,00	1 500 000,00			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 980 000,00	2 312 049,00	812 001,00	41,01	35,12
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	370 000,00	202 999,00	54,86	54,86
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	134 000,00	134 000,00	73 085,00	54,54	54,54
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	486,00	1,22	1,22
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	3 049,00	5,08	5,08
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	53 261,88	31,33	31,33
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00			
3639	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	649,00-	0,72-	0,72-
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	4 020,00	8,04	8,04
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	44 843,50	22,42	22,42
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	3 610,21	30,09	30,09
3639	5164	Nájemné			1 549,00	*****	*****
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	69 581,00	30,25	30,25
3639	5171	Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00	44 187,00	16,37	16,37
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			12 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	15 297,00	10,20	10,20
3639	5421	Náhrady z úrazového pojištění	100 000,00	100 000,00	24 170,00	24,17	24,17
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			14 950,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky			28 600,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 917 000,00	4 249 049,00	1 411 540,59	36,04	33,22
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 600 000,00	7 600 000,00	1 668 726,60	21,96	21,96
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 600 000,00	7 600 000,00	1 668 726,60	21,96	21,96
3725	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	15 774,92	45,07	45,07
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		35 000,00	35 000,00	15 774,92	45,07	45,07
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	7 800,00	2,60	2,60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		500 000,00	500 000,00	7 800,00	1,56	1,56
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 060 000,00	1 060 000,00	251 543,00	23,73	23,73
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	265 000,00	265 000,00	62 886,00	23,73	23,73
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	94 000,00	22 640,00	24,09	24,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	4 136,00	20,68	20,68
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 260,00	6,30	6,30
4351	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
4351	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00			
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	3 699,00	24,66	24,66
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	10 835,30	36,12	36,12
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	3 730,00	24,87	24,87
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 980,00	26,53	26,53
4351	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00			
4351	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 500,00	*****	*****
4351	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			2 050,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 710 000,00	1 710 000,00	368 259,30	21,54	21,54
5269	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
5269	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
5269	5171	Opravy a udržování					
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		50 000,00	50 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			139 868,00	*****	*****
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	181 000,00	181 000,00	159 095,00	87,90	87,90
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			34 967,00	*****	*****
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			12 589,00	*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			4 380,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 600 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 781 000,00	2 781 000,00	350 899,00	12,62	12,62
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	4 820,83	32,14	32,14
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00			
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	495 000,00	495 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	39 800,00	44,22	44,22
5512	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	8 903,00	29,68	29,68
5512	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00	29 199,00-	16,22-	16,22-
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	12 925,00	18,46	18,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	36 831,50	30,69	30,69
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 107,34	21,07	21,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 460,00	57,30	57,30
5512	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	83 000,00	31 473,00	37,92	37,92
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	367 107,44	458,88	458,88
5512	5175	Pohoštění			1 340,00	*****	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby			67 144,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 298 000,00	1 298 000,00	554 713,11	42,74	42,74
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 104 000,00	1 104 000,00	260 931,00	23,64	23,64
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	282 000,00	282 000,00	39 831,00	14,12	14,12
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	94 000,00	24 823,00	26,41	26,41
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			6 026,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		1 480 000,00	1 480 000,00	331 611,00	22,41	22,41
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 840 000,00	16 328 207,00	3 455 597,00	21,82	21,16
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	186 865,00	84,94	84,94
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 875 000,00	3 875 000,00	990 742,00	25,57	25,57
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 395 000,00	1 395 000,00	219 900,00	15,76	15,76
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			35 301,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	25 252,00	50,50	50,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	298 000,00	298 000,00	122 113,00	40,98	40,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	115 097,50	19,18	19,18
6171	5151	Studená voda	124 000,00	124 000,00	19 146,00	15,44	15,44
6171	5152	Teplo	570 000,00	570 000,00	57 597,00-	10,10-	10,10-
6171	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	88 971,00	13,69	13,69
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	28 886,90	19,26	19,26
6171	5161	Služby pošt	650 000,00	650 000,00	101 943,00	15,68	15,68
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	650 000,00	650 000,00	151 068,41	23,24	23,24
6171	5163	Služby peněžních ústavů	62 000,00	62 000,00			
6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	160 987,20	64,39	64,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	9 600,00	24,00	24,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	453 000,00	453 000,00	168 590,00	37,22	37,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 826 000,00	1 826 000,00	279 636,40	15,31	15,31
6171	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	25 502,00	22,18	22,18
6171	5172	Programové vybavení	85 000,00	85 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	45 000,00	14 160,00	31,47	31,47
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	8 023,00	26,74	26,74
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			14 000,00	*****	*****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			64 269,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			6 231,70	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			2 700,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 830,00	18,30	18,30
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.			88 973,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50	112,50
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			40 027,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			123 540,00	*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 323 000,00	1 323 000,00	339 184,38	25,64	25,64
6171	Činnost místní správy		29 319 000,00	29 807 207,00	6 839 539,49	23,33	22,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů			11 115,49	*****	*****
6310	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	66 000,00	66 000,00	67 413,00	102,14	102,14
6310	6202	Nákup majetkových podílů	1 000 000,00	1 000 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 066 000,00	1 066 000,00	78 528,49	7,37	7,37
6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	750 000,00	422 548,00	56,34	56,34
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		750 000,00	750 000,00	422 548,00	56,34	56,34
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			200 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			31 823 902,47	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				32 023 902,47	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	1 911 680,00	382,34	382,34
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			500,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	500 000,00	1 912 180,00	382,44	382,44
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	768 000,00	768 000,00	767 657,00	99,96	99,96
6402	Finanční vypořádání minulých let		768 000,00	768 000,00	767 657,00	99,96	99,96
6409	5139	Nákup materiálu j.n.			550,00	*****	*****
6409	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje					
6409	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	81 906,00	40,95	40,95
6409	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	52 000,00	52 000,00	47 616,80	91,57	91,57
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	69 231,00	69 231,00	69 213,00	99,97	99,97
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	245 000,00	245 000,00	160 010,00	65,31	65,31
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			54 672,44	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 266 231,00	1 266 231,00	1 113 968,24	87,98	87,98
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			133 463 231,00	134 949 264,00	73 359 948,50	54,97	54,36

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	26 938 531,00	26 938 531,00	4 550 177,25	16,89	16,89
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					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	6 000 000,00-	6 000 000,00-	1 524 218,87-	25,40	25,40
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			5 143 795,38-		
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			26 197,20		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	20 938 531,00	20 938 531,00	2 091 639,80-	9,99-	9,99-

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	69 265 000,00	69 265 000,00	20 953 669,22	30,25	30,25
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 386 000,00	17 386 000,00	3 229 310,55	18,57	18,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 817 000,00	5 817 000,00	63 700,00	1,10	1,10
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	20 056 700,00	21 542 733,00	51 204 908,53	255,30	237,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	112 524 700,00	114 010 733,00	75 451 588,30	67,05	66,18
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			32 023 902,47		
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	1 000 000,00	1 000 000,00	66 046,00	6,60
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		665 777,00	2 094 601,12	314,61
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			32 023 902,47	
* 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			6 665 750,94	
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	112 524 700,00	114 010 733,00	43 427 685,83	38,59	38,09
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	94 550 231,00	96 036 264,00	58 773 941,22	62,16	61,20
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	38 913 000,00	38 913 000,00	14 586 007,28	37,48	37,48
VÝDAJE CELKEM	4240	133 463 231,00	134 949 264,00	73 359 948,50	54,97	54,36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			32 023 902,47		
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	683 000,00	683 000,00	170 775,00	25,00
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	245 000,00	245 000,00	160 010,00	65,31
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			200 000,00	
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			31 823 902,47	
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	768 000,00	768 000,00	767 657,00	99,96
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	133 463 231,00	134 949 264,00	41 336 046,03	30,97	30,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	20 938 531,00-	20 938 531,00-	2 091 639,80	9,99-	9,99-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	20 938 531,00	20 938 531,00	2 091 639,80-	9,99-	9,99-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	20 938 531,00	20 938 531,00	2 091 639,80-	9,99-	9,99-

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

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	34 294 193,06	34 811 194,58	517 001,52-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	42 826,48	119 443,09	76 616,61-
Běžné účty celkem	6030	34 337 019,54	34 930 637,67	593 618,13-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	117 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			117 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	348 976,00
13234				348 976,00
17789	Obnova obecního majetku po povodni-inv.	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 830 000,00
17789	Obnova obecního majetku po povodni-inv.			4 830 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
33030				
85501		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
85501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	540 466,29
85501				540 466,29
85505		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	6 125 284,65
85505				6 125 284,65
98216	SPOD	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	488 207,00
98216	SPOD			488 207,00
Celkem				12 449 933,94

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

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1					
0000	4116		32	5					
0000	4116		33	1		34 508,00	52 347,00	*****	151.70
0000	4116		33	5		195 541,00	296 629,00	*****	151.70
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				230 049,00	348 976,00	*****	151.70
0000	4122		32	1		92 817,00	296 479,67	*****	319.42
0000	4122		32	5		525 960,00	1 680 051,45	*****	319.43
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				618 777,00	1 976 531,12	*****	319.43
0000	4123		38	1					
0000	4123		38	5					
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních							
0000	4223		38	1			540 466,29	*****	*****
0000	4223		38	5			6 125 284,65	*****	*****
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r					6 665 750,94	*****	*****
0000	Bez ODPA						848 826,00	*****	*****
C e l k e m							848 826,00	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3114	5336		32	1			32 916,12	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	5336		32	5			186 524,68	*****	*****
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					219 440,80	*****	*****
3114	Speciální základní školy						219 440,80	*****	*****
3119	5169		32	1		43 137,00			
3119	5169		32	5		244 440,00			
3119	5169	Nákup ostatních služeb				287 577,00			
3119	5336		32	1		49 680,00	220 427,00	*****	443.69
3119	5336		32	5		281 520,00	1 249 086,35	*****	443.69
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				331 200,00	1 469 513,35	*****	443.69
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdě					618 777,00	1 469 513,35	*****	237.49
3639	5011		33	1		34 508,00			
3639	5011		33	5		195 541,00			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				230 049,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					230 049,00			
6171	5167		33	5	218 000,00	218 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			218 000,00	218 000,00			
6171	Činnost místní správy				218 000,00	218 000,00			
C e l k e m					218 000,00	1 066 826,00	1 688 954,15	774.75	158.32

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Ramzer Dan

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Němcová Hanatel.: **482464011**

o skutečnosti:

Samková Hanatel.: **482464011**