

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	00298450

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Suchdol nad Odrou
Komenského 318
742 01 Suchdol nad Odrou

**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.	5 840 000,00	6 925 000,00	6 925 424,51	118,59	100,01
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	85 000,00	265 000,00	264 766,53	311,49	99,91
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	640 000,00	690 000,00	691 233,72	108,01	100,18
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 100 000,00	7 145 000,00	7 144 984,37	117,13	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	955 370,00	939 410,00	939 410,00	98,33	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 505 000,00	12 905 000,00	12 901 748,30	103,17	99,97
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			667,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			382,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 000,00	3 000,00	3 325,00	110,83	110,83
0000	1341	Poplatek ze psů	43 000,00	43 000,00	45 796,00	106,50	106,50
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	135 000,00	134 111,78	134,11	99,34
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	300 000,00	335 000,00	331 026,91	110,34	98,81
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	258 000,00	253 000,00	126,50	98,06
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 740 000,00	2 885 000,00	2 885 086,02	105,30	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		44 180,00	44 180,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 463 200,00	1 463 200,00	1 463 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	832 000,00	1 622 903,00	1 622 902,00	195,06	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		251 730,00	251 530,00	*****	99,92
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		2 115 301,08	2 115 301,08	*****	100,00
0000	Bez ODPA		31 839 570,00	38 058 724,08	38 051 075,22	119,51	99,98

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	525 000,00	523 669,50	104,73	99,75
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	525 000,00	523 669,50	104,73	99,75
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vyzdobyt.neros		12 700,00	12 694,00	*****	99,95
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			12 700,00	12 694,00	*****	99,95
2141	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	2 660,00	66,50	66,50
2141	Vnitřní obchod		4 000,00	4 000,00	2 660,00	66,50	66,50
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	800 000,00	797 343,00	132,89	99,67
2142	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 500,00	*****	*****
2142	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			800,00	*****	*****
2142	Ubytování a stravování		600 000,00	800 000,00	802 643,00	133,77	100,33
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		7 500,00	3 680,00	*****	49,07
2143	Cestovní ruch			7 500,00	3 680,00	*****	49,07
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 000,00	7 000,00			
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			272,00	*****	*****
2310	Pitná voda				272,00	*****	*****
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 750 000,00	2 820 000,00	2 819 481,25	102,53	99,98
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			21,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 750 000,00	2 820 000,00	2 819 502,25	102,53	99,98
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		100 000,00	900 000,00	900 000,00	900,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 970,00	87,13	87,13
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			420,00	*****	*****
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	8 000,00	7 430,00	92,88	92,88
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	70 000,00	71 435,00	142,87	102,05
3315	Činnosti muzeí a galerií		50 000,00	70 000,00	71 435,00	142,87	102,05
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	7 000,00	7 280,00	242,67	104,00
3341	Rozhlas a televize		3 000,00	7 000,00	7 280,00	242,67	104,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	9 000,00	9 650,00	193,00	107,22
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00	9 000,00	9 650,00	193,00	107,22
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	165 000,00	75 000,00	83 928,00	50,87	111,90

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	120 000,00	130 141,00	*****	108,45
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	60 000,00	61 050,00	122,10	101,75
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		10 000,00	8 550,00	*****	85,50
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	3 721,00	74,42	74,42
3392	Zájmová činnost v kultuře		230 000,00	270 000,00	287 390,00	124,95	106,44
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 700,00	2 700,00	2 693,00	99,74	99,74
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 700,00	2 700,00	2 693,00	99,74	99,74
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	56 815,00	113,63	113,63
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	56 815,00	113,63	113,63
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 014 000,00	1 014 000,00	871 122,00	85,91	85,91
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 026 000,00	2 026 000,00	2 126 436,00	104,96	104,96
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			194,00-	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		3 040 000,00	3 040 000,00	2 997 364,00	98,60	98,60
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 400,00	15 400,00	13 656,70	88,68	88,68
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	134 600,00	96 600,00	109 586,50	81,42	113,44
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,33	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		150 000,00	112 000,00	123 243,53	82,16	110,04
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	15 000,00	9 851,00	49,26	65,67
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 000,00	14 740,00	*****	147,40
3632	Pohřebnictví		20 000,00	25 000,00	24 591,00	122,96	98,36
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 530,00	24 530,00	24 534,00	100,02	100,02
3633	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	840 000,00	300 000,00	300 000,00	35,71	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		864 530,00	324 530,00	324 534,00	37,54	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	120 000,00	132 664,00	*****	110,55
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	198 101,00	99,05	99,05
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		16 000,00	15 900,00	*****	99,38
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	78 000,00	163 000,00	162 033,00	207,73	99,41
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		288 000,00	518 000,00	527 698,00	183,23	101,87
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	355 000,00	356 047,00	101,73	100,29
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		350 000,00	355 000,00	356 047,00	101,73	100,29
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 498,30	24,98	24,98
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		10 000,00	10 000,00	2 498,30	24,98	24,98

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	3 000,00	3 120,00	104,00	104,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 000,00	3 000,00	3 120,00	104,00	104,00
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	539,00	17,97	17,97
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 000,00	3 000,00	539,00	17,97	17,97
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	25 486,00	127,43	127,43
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			810,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	27 296,00	136,48	136,48
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	25 000,00	21 363,75	85,46	85,46
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		30 520,00	35 181,02	*****	115,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	55 520,00	56 544,77	226,18	101,85
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		5 878 900,00	5 879 019,00	*****	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		1 178 800,00	1 178 712,00	*****	99,99
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		216 900,00	216 859,00	*****	99,98
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			7 274 600,00	7 274 590,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			304,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.				304,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			40 922 800,00	55 336 274,08	55 321 258,57	135,18	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	1 703,80	68,15	68,15
1014	5169	Nákup ostatních služeb	7 500,00	12 500,00	9 800,00	130,67	78,40
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	15 000,00	11 503,80	115,04	76,69
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
1036	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	82 564,00	97,13	97,13
1036	Správa v lesním hospodářství		85 000,00	85 000,00	82 564,00	97,13	97,13
1037	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
1037	Celospolečenské funkce lesů		20 000,00				
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	105 127,50	75,09	75,09
1039	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	323 925,50	107,98	107,98
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		440 000,00	440 000,00	429 053,00	97,51	97,51
2142	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	300 000,00	293 840,00	117,54	97,95
2142	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 500,00	75 000,00	73 442,00	117,51	97,92
2142	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	27 000,00	26 439,00	117,51	97,92
2142	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	16 000,00	14 833,00	92,71	92,71
2142	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	654,10	32,71	32,71
2142	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 869,00	97,38	97,38
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 500,00	78 500,00	77 337,00	112,90	98,52
2142	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	30 000,00	29 768,00	119,07	99,23
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	25 000,00	19 179,47	191,79	76,72
2142	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	11 951,70	99,60	99,60
2142	5153	Plyn	30 000,00	115 000,00	115 461,48	384,87	100,40
2142	5154	Elektrická energie	15 000,00	21 000,00	21 719,37	144,80	103,43
2142	5161	Poštovní služby			167,00	*****	*****
2142	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	3 606,07	103,03	103,03
2142	5167	Služby školení a vzdělávání			327,00	*****	*****
2142	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00			
2142	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	115 000,00	121 005,28	484,02	105,22
2142	5171	Opravy a udržování	50 000,00	190 000,00	189 707,36	379,41	99,85
2142	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
2142	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		37 000,00-	36 226,48-	*****	97,91
2142	Ubytování a stravování		600 000,00	981 000,00	968 080,35	161,35	98,68
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	7 360,00	*****	92,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	16 973,32	*****	77,15
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00				
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	20 316,18	*****	101,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5194	Věcné dary	50 000,00	30 000,00	26 564,00	53,13	88,55
2143	Cestovní ruch		100 000,00	80 000,00	71 213,50	71,21	89,02
2169	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	758 388,00	101,12	101,12
2169	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	187 500,00	187 500,00	189 602,00	101,12	101,12
2169	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	67 500,00	67 500,00	68 258,00	101,12	101,12
2169	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
2169	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			560,00	*****	*****
2169	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 566,00	78,30	78,30
2169	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 124,70	81,25	81,25
2169	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 224,00	82,24	82,24
2169	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	9 583,00	79,86	79,86
2169	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 461,00	73,05	73,05
2169	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 913,00	*****	97,10
2169	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71	35,71
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		1 050 000,00	1 053 000,00	1 051 179,70	100,11	99,83
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	25 738,60	*****	85,80
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	10 000,00	6 490,00	12,98	64,90
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	30 000,00	25 990,93	13,00	86,64
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	870 000,00	858 671,66	343,47	98,70
2212	5191	Zaplacené sankce			31,61	*****	*****
2212	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00				
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 805 000,00	2 492 750,00	2 490 843,01	65,46	99,92
2212	Silnice		4 385 000,00	3 442 750,00	3 417 765,81	77,94	99,27
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 602,00	*****	95,03
2219	5169	Nákup ostatních služeb			1 300,60	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování					
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	105 000,00	103 403,40	103,40	98,48
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	113 000,00	112 306,00	112,31	99,39
2221	5164	Nájemné			165,10	*****	*****
2221	5171	Opravy a udržování	47 000,00				
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	118 000,00	118 000,00	115 368,00	97,77	97,77
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 622,00	87,40	87,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		168 000,00	121 000,00	118 155,10	70,33	97,65
2223	5171	Opravy a udržování		1 500,00	1 489,00	*****	99,27
2223	Bezpečnost silničního provozu			1 500,00	1 489,00	*****	99,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 000,00				
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	39 107,20	*****	97,77
2310	5164	Nájemné			360,00	*****	*****
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 175 000,00	989 500,00	985 437,28	83,87	99,59
2310	Pitná voda		1 175 000,00	1 029 500,00	1 024 904,48	87,23	99,55
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	155 000,00	150 893,00	107,78	97,35
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	92 000,00	91 514,00	152,52	99,47
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	58 000,00	57 814,00	115,63	99,68
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	21 000,00	20 814,00	115,63	99,11
2321	5131	Potraviny			338,00	*****	*****
2321	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	30 000,00	15 847,00	158,47	52,82
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	2 500,00	2 146,00	143,07	85,84
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	45 000,00	44 584,21	445,84	99,08
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	255 000,00	252 114,64	140,06	98,87
2321	5141	Úroky vlastní		582 000,00	582 954,11	*****	100,16
2321	5154	Elektrická energie	600 000,00	620 000,00	614 753,73	102,46	99,15
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 598,50	129,93	129,93
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	25 000,00	23 710,95	118,55	94,84
2321	5164	Nájemné		6 000,00	5 469,00	*****	91,15
2321	5167	Služby školení a vzdělávání			327,00	*****	*****
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	440 000,00	433 877,52	123,97	98,61
2321	5171	Opravy a udržování	170 000,00	135 000,00	131 267,21	77,22	97,23
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 748,00	*****	87,40
2321	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		190 000,00-	188 541,82-	*****	99,23
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		11 000,00	10 088,00	*****	91,71
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 500,00	3 137,00	*****	89,63
2321	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 000,00	2 990,00	*****	99,67
2321	5901	Nespecifikované rezervy	138 500,00				
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 240 500,00	3 073 500,00	3 071 995,62	94,80	99,95
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 990 500,00	5 378 500,00	5 339 439,67	106,99	99,27
2322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	86 501,20	86,50	86,50
2322	Prevence znečišťování vody		100 000,00	100 000,00	86 501,20	86,50	86,50
3113	5141	Úroky vlastní	405 780,00	441 450,00	441 446,34	108,79	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 500,00	5 445,00	*****	99,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb					
3113	5171	Opravy a udržování		128 500,00	128 263,71	*****	99,82
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	120,00	100,00
3113	Základní školy		4 405 780,00	5 375 450,00	5 375 155,05	122,00	99,99
3114	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3150	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	37 200,00	49 200,00	51 182,00	137,59	104,03
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 300,00	12 300,00	10 912,00	117,33	88,72
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 400,00	3 400,00	3 928,00	115,53	115,53
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 100,00	70 100,00	71 709,40	102,30	102,30
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 283,00	45,66	45,66
3314	5167	Služby školení a vzdělávání			218,00	*****	*****
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	8 750,00	*****	175,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 785,68	67,14	67,14
3314	Činnosti knihovnické		150 000,00	170 000,00	165 768,08	110,51	97,51
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00	100,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	83 400,00	103 400,00	103 915,00	124,60	100,50
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 000,00	9 000,00	8 048,00	47,34	89,42
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 500,00	8 500,00	3 603,00	42,39	42,39
3315	5132	Ochranné pomůcky			1 247,00	*****	*****
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			150,00	*****	*****
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 300,00	64 300,00	61 981,00	466,02	96,39
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	42 000,00	41 469,35	98,74	98,74
3315	5151	Studená voda	2 200,00	2 200,00	2 795,00	127,05	127,05
3315	5153	Plyn	60 000,00	95 000,00	93 048,58	155,08	97,95
3315	5154	Elektrická energie	37 000,00	42 000,00	41 640,76	112,54	99,14
3315	5159	Nákup ostatních paliv a energie			379,00	*****	*****
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	4 231,61	*****	84,63
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00	32 124,37	*****	91,78
3315	5171	Opravy a udržování	96 600,00	49 600,00	49 381,41	51,12	99,56
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00	98,00
3315	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			50,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3315	5901	Nespecifikované rezervy	43 000,00				
3315	Činnosti muzeí a galerií		415 000,00	476 000,00	464 024,08	111,81	97,48
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 500,00	12 500,00	8 030,00	64,24	64,24
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 500,00	100 500,00	105 259,00	104,74	104,74
3319	5132	Ochranné pomůcky			72,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	9 406,00	58,79	58,79
3319	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	10 186,00	113,18	113,18
3319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	28 356,00	113,42	113,42
3319	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	5 977,00	74,71	74,71
3319	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00			
3319	5492	Dary obyvatelstvu		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	188 500,00	177 786,00	88,89	94,32
3326	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje		2 700,00	2 640,00	*****	97,78
3326	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			997,00	*****	*****
3326	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			359,00	*****	*****
3326	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 554,00	*****	85,13
3326	5171	Opravy a udržování	60 000,00	62 000,00	61 800,00	103,00	99,68
3326	5175	Pohoštění		2 700,00	2 720,00	*****	100,74
3326	5901	Nespecifikované rezervy		3 300,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		120 000,00	147 700,00	145 070,00	120,89	98,22
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	113 000,00	133 000,00	133 000,00	117,70	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		113 000,00	133 000,00	133 000,00	117,70	100,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 524,60	*****	*****
3341	5171	Opravy a udržování	45 000,00				
3341	6121	Budovy, haly a stavby	145 000,00	115 000,00	110 031,90	75,88	95,68
3341	Rozhlas a televize		190 000,00	115 000,00	111 556,50	58,71	97,01
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	105 000,00	104 527,00	122,97	99,55
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		85 000,00	105 000,00	104 527,00	122,97	99,55
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	260 000,00	260 000,00	246 917,00	94,97	94,97
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 440,00	64,40	64,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	61 730,00	94,97	94,97
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	23 400,00	22 224,00	94,97	94,97
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	45 000,00	41 887,00	76,16	93,08
3392	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	58,00	1,93	1,93
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál			212,00	*****	*****
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	320 000,00	307 248,00	76,81	96,02
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00	54 000,00	53 551,00	89,25	99,17
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	48 965,05	81,61	81,61
3392	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	31 371,40	78,43	78,43
3392	5153	Plyn	80 000,00	177 000,00	176 951,81	221,19	99,97
3392	5154	Elektrická energie	60 000,00	40 000,00	37 069,88	61,78	92,67
3392	5161	Poštovní služby			576,00	*****	*****
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	16 310,56	65,24	65,24
3392	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
3392	5167	Služby školení a vzdělávání			218,00	*****	*****
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	76 000,00	75 950,14	253,17	99,93
3392	5171	Opravy a udržování	23 100,00	95 100,00	94 788,72	410,34	99,67
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	3 486,00	*****	69,72
3392	5175	Pohoštění		4 000,00	2 711,00	*****	67,78
3392	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3392	5192	Poskytnuté náhrady					
3392	5194	Věcné dary		5 000,00	4 950,00	*****	99,00
3392	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		14 000,00-	13 770,12-	*****	98,36
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	4 279,00	*****	142,63
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 500,00	3 500,00	1 800,00	51,43	51,43
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 200 000,00	1 302 000,00	1 225 924,44	102,16	94,16
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	4 000,00	4 000,00	20,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	5 716,00	28,58	57,16
3399	5161	Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	3 007,00	85,91	85,91
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	455,00	4,55	4,55
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 758,00	87,58	87,58
3399	5194	Věcné dary	57 000,00	79 500,00	72 089,00	126,47	90,68
3399	5492	Dary obyvatelstvu		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	22 500,00				
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		150 000,00	141 000,00	117 025,00	78,02	83,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			354,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	395,20	3,95	3,95
3412	5171	Opravy a udržování	90 000,00	195 000,00	193 775,50	215,31	99,37
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		150 000,00	255 000,00	244 524,70	163,02	95,89
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			827,00	*****	*****
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 230,12	*****	*****
3419	5164	Nájemné			1 033,00	*****	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3419	5175	Pohoštění			3 717,00	*****	*****
3419	5194	Věcné dary			3 294,00	*****	*****
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		15 500,00	24 900,00	*****	160,65
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		120 000,00	150 500,00	150 001,12	125,00	99,67
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		3 055,00	3 267,00	*****	106,94
3421	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 999,27	*****	99,98
3421	5171	Opravy a udržování			450,00	*****	*****
3421	5175	Pohoštění			1 486,00	*****	*****
3421	5194	Věcné dary			1 197,00	*****	*****
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	74 000,00	74 000,00	185,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	170 000,00	168 355,00	561,18	99,03
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	41 788,50	*****	92,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže		270 000,00	296 055,00	294 542,77	109,09	99,49
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	51 000,00	50 830,00	84,72	99,67
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 000,00	12 725,00	84,83	84,83
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	5 400,00	4 582,00	84,85	84,85
3429	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00	2,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál			572,00	*****	*****
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 100,00				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 007,92	60,08	60,08
3429	5153	Plyn	15 000,00	32 000,00	29 118,51	194,12	91,00
3429	5154	Elektrická energie	35 000,00	40 000,00	39 597,88	113,14	98,99
3429	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	65 000,00	64 483,53	92,12	99,21
3429	5171	Opravy a udržování	38 500,00	61 000,00	58 024,23	150,71	95,12
3429	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 049,00	60,98	60,98
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3 091,83-	*****	*****
3429	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3429	6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením	131 000,00	281 000,00	280 739,00	214,30	99,91
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		651 000,00	839 400,00	818 677,24	125,76	97,53
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3599	5194	Věcné dary	10 000,00	5 000,00	4 585,00	45,85	91,70
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		10 000,00	5 000,00	4 585,00	45,85	91,70
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	85 000,00	85 000,00	83 693,00	98,46	98,46
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	22 200,00	26 200,00	26 284,00	118,40	100,32
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 250,00	21 250,00	20 903,00	98,37	98,37
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 650,00	7 650,00	7 525,00	98,37	98,37
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv			3 255,00	*****	*****
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 378,50	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	12 941,07	43,14	43,14
3612	5151	Studená voda	212 000,00	212 000,00	180 128,10	84,97	84,97
3612	5153	Plyn	530 000,00	585 000,00	579 898,79	109,41	99,13
3612	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	69 186,92	72,83	72,83
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			200,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	105 238,00	105,24	105,24
3612	5171	Opravy a udržování	840 000,00	740 000,00	715 945,96	85,23	96,75
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 374,00	*****	*****
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 800,00	*****	*****
3612	5901	Nespecifikované rezervy	286 900,00				
3612	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	99 349,66	*****	99,35
3612	Bytové hospodářství		2 230 000,00	2 002 100,00	1 913 101,00	85,79	95,55
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3613	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	3 086,80	154,34	154,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5154	Elektrická energie	34 000,00	23 000,00	23 025,95	67,72	100,11
3613	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 076,29	*****	88,45
3613	5171	Opravy a udržování			4 726,26	*****	*****
3613	5901	Nespecifikované rezervy	9 000,00				
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 870 000,00	930 000,00	928 099,26	49,63	99,80
3613	Nebytové hospodářství		1 920 000,00	968 000,00	966 014,56	50,31	99,79
3619	6121	Budovy, haly a stavby					
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 346,00	*****	63,46
3631	5154	Elektrická energie	420 000,00	360 000,00	357 806,57	85,19	99,39
3631	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	11 814,46	*****	84,39
3631	5171	Opravy a udržování	240 000,00	500 000,00	494 277,53	205,95	98,86
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 060 000,00	1 038 000,00	1 038 105,15	97,93	100,01
3631	Veřejné osvětlení		1 720 000,00	1 922 000,00	1 908 349,71	110,95	99,29
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 915,00	95,75	95,75
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 098,50	54,93	54,93
3632	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 267,00	*****	108,90
3632	5171	Opravy a udržování	126 000,00				
3632	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	533 000,00	532 827,00	88,80	99,97
3632	Pohřebnictví		730 000,00	540 000,00	539 107,50	73,85	99,83
3633	5192	Poskytnuté náhrady		14 000,00	13 177,00	*****	94,12
3633	5901	Nespecifikované rezervy					
3633	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	622 000,00	861 750,00	859 246,56	138,14	99,71
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		622 000,00	1 175 750,00	1 172 423,56	188,49	99,72
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	130 000,00	129 380,00	129,38	99,52
3635	Územní plánování		100 000,00	130 000,00	129 380,00	129,38	99,52
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 534 000,00	2 332 800,00	2 329 997,01	151,89	99,88
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		75 000,00	73 700,00	*****	98,27
3639	5024	Odstupné					
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	383 800,00	583 700,00	581 848,99	151,60	99,68
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	137 890,00	202 760,00	208 627,00	151,30	102,89
3639	5131	Potraviny			294,00	*****	*****
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	32 000,00	31 901,90	319,02	99,69
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			189,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	45 869,00	*****	91,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	30 000,00	29 910,15	135,96	99,70
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	50 000,00	49 220,65	164,07	98,44
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	90 000,00	89 811,12	149,69	99,79
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 370,65	93,71	93,71
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		7 000,00	6 583,00	*****	94,04
3639	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	131 000,00	116 290,73	342,03	88,77
3639	5171	Opravy a udržování	516 000,00	785 000,00	770 615,72	149,34	98,17
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 958,00	*****	97,90
3639	5175	Pohoštění			220,00	*****	*****
3639	5361	Nákup kolků			1 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	35 380,00	70,76	70,76
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			750,00	*****	*****
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 450,00	10 347,00	*****	99,01
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	7 172,00	119,53	119,53
3639	5901	Nespecifikované rezervy	836 310,00				
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 000,00	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	390 000,00	387 582,09	775,16	99,38
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	560 000,00	380 000,00	375 100,00	66,98	98,71
3639	6130	Pozemky		90 980,00	90 072,00	*****	99,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 240 000,00	5 308 690,00	5 254 810,01	123,93	98,99
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 470 000,00	1 467 902,90	94,70	99,86
3722	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 650 000,00	1 470 000,00	1 467 902,90	88,96	99,86
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 719,00	*****	*****
3725	5139	Nákup materiálu j.n.			1 325,00	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	400 000,00	381 949,10	109,13	95,49
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		350 000,00	400 000,00	387 993,10	110,86	97,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	215 562,00	86,22	86,22
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 500,00	62 500,00	53 891,00	86,23	86,23
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	22 500,00	19 403,00	86,24	86,24
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 308,00	46,16	46,16
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	125 000,00	121 270,00	121,27	97,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	32 259,00	64,52	64,52
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	38 264,15	63,77	63,77
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 872,40	*****	*****
3745	5164	Nájemné			617,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání			872,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	27 857,00	69,64	69,64
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	37 364,00	74,73	74,73
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 523,00	*****	93,19
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 000,00	3 450,00	*****	86,25
3745	5901	Nespecifikované rezervy	60 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		700 000,00	676 000,00	561 512,55	80,22	83,06
3900	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 000,00	90 000,00	92 545,00	102,83	102,83
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 500,00	22 500,00	23 154,00	102,91	102,91
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 100,00	8 100,00	8 335,00	102,90	102,90
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 695,00	*****	*****
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	9 603,63	137,19	137,19
4359	5167	Služby školení a vzdělávání			327,00	*****	*****
4359	5169	Nákup ostatních služeb	22 400,00	22 400,00	10 595,90	47,30	47,30
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		160 000,00	170 000,00	156 255,53	97,66	91,92
5212	5169	Nákup ostatních služeb	7 260,00	7 260,00	6 050,00	83,33	83,33
5212	Ochrana obyvatelstva		7 260,00	7 260,00	6 050,00	83,33	83,33
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 980,20	39,80	39,80
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 400,00	3 400,00	1 355,80	39,88	39,88
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		22 000,00	21 837,11	*****	99,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	53 000,00	54 177,00	108,35	102,22
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	11 619,77	116,20	116,20
5512	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	3 890,05	111,14	111,14
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	46 973,90	104,39	104,39
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 915,87	99,16	99,16
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	10 000,00	10 497,39	41,99	104,97
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	1 966,12	56,17	56,17
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 276,00	32,76	32,76
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 322,81	94,41	94,41
5512	5171	Opravy a udržování	109 600,00	79 600,00	72 249,07	65,92	90,77
5512	5172	Programové vybavení			2 200,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		30 000,00	30 250,00	*****	100,83
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		350 000,00	340 000,00	322 511,09	92,15	94,86
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 840,00	100,07	100,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	270 000,00	270 517,00	100,19	100,19
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	109 300,00	109 300,00	109 340,00	100,04	100,04
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00	17,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb			477,00	*****	*****
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	5 808,00	58,08	58,08
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15	46,15
6112	5901	Nespecifikované rezervy	23 700,00				
6112	Zastupitelstva obcí		1 650 000,00	1 626 300,00	1 608 682,00	97,50	98,92
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		30 330,00	30 523,00	*****	100,64
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	871,20	*****	29,04
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		670,00	71,98	*****	10,74
6115	5169	Nákup ostatních služeb					
6115	5175	Pohoštění		2 100,00	2 315,00	*****	110,24
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 080,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			44 180,00	33 781,18	*****	76,46
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 872 988,00	98,58	98,58
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			7 500,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	475 000,00	475 000,00	468 253,00	98,58	98,58
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	171 000,00	168 566,00	98,58	98,58
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	26 132,00	87,11	87,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			154,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	13 409,00	89,39	89,39
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	107 000,00	106 315,20	212,63	99,36
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	170 000,00	168 833,41	112,56	99,31
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 005,45	60,11	60,11
6171	5152	Teplo		20 000,00	19 832,00	*****	99,16
6171	5153	Plyn	100 000,00	120 000,00	119 569,14	119,57	99,64
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	65 000,00	61 039,69	110,98	93,91
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	60 000,00	54 180,32	54,18	90,30
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	45 000,00	43 751,00	125,00	97,22
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130 000,00	130 000,00	118 720,05	91,32	91,32
6171	5164	Nájemné			23 473,00	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	46 451,90	92,90	92,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 749,90	98,75	98,75
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	220 000,00	250 000,00	244 591,04	111,18	97,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	305 000,00	302 460,44	189,04	99,17
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	151 781,88	303,56	101,19
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	16 000,00	15 972,00	53,24	99,83
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	20 000,00	19 836,00	396,72	99,18
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	26 826,00	89,42	89,42
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		7 000,00	6 876,40	*****	98,23
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		35 000,00	34 302,00	*****	98,01
6171	5194	Věcné dary	25 000,00	35 000,00	35 334,00	141,34	100,95
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 000,00	7 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	50 000,00	48 500,00	80,83	97,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 857,20	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			70,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 482,00	*****	*****
6171	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	90 000,00	87 916,00	58,61	97,68
6171	5901	Nespecifikované rezervy	177 000,00				
6171	6121	Budovy, haly a stavby		146 000,00	145 200,00	*****	99,45
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	765 000,00	765 000,00	191,25	100,00
6171	Činnost místní správy		4 600 000,00	5 291 000,00	5 232 928,02	113,76	98,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	22 721,40	64,92	64,92
6310	5169	Nákup ostatních služeb			7 772,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	30 493,40	87,12	87,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	310 000,00	370 000,00	362 154,00	116,82	97,88
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		310 000,00	370 000,00	362 154,00	116,82	97,88
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		220 000,00	220 061,00	*****	100,03
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		4 870 200,00	4 870 131,00	*****	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		2 184 400,00	2 184 398,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			7 274 600,00	7 274 590,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 118 150,00	1 104 230,00	*****	98,76
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	955 370,00	939 410,00	939 410,00	98,33	100,00
6399	Ostatní finanční operace		955 370,00	2 057 560,00	2 043 640,00	213,91	99,32
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	71 385,00	89,23	89,23
6409	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	137 445,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.		680 000,00	217 445,00	71 385,00	10,50	32,83
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 472 910,00	54 685 740,00	53 809 387,70	120,99	98,40

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	5 974 260,00	413 385,92	401 436,01-	6,72-	97,11-
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	2 424 150,00-	2 319 700,00-	2 319 691,75-	95,69	100,00
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					
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		1 255 780,00	1 209 256,89		96,30
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 550 110,00	650 534,08-	1 511 870,87-	42,59-	232,40

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	29 511 370,00	32 528 410,00	32 520 962,14	110,20	99,98
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 198 230,00	9 572 950,00	9 566 560,35	116,69	99,93
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	918 000,00	463 000,00	462 033,00	50,33	99,79
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 295 200,00	12 771 914,08	12 771 703,08	556,45	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	40 922 800,00	55 336 274,08	55 321 258,57	135,18	99,97
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		7 274 600,00	7 274 590,00		100,00
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		251 730,00	251 530,00		99,92
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		5 878 900,00	5 879 019,00		100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146		1 178 800,00	1 178 712,00		99,99
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		216 900,00	216 859,00		99,98
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		2 115 301,08	2 115 301,08		100,00
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	40 922 800,00	48 061 674,08	48 046 668,57	117,41	99,97
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	30 404 410,00	42 019 260,00	41 176 582,27	135,43	97,99
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 068 500,00	12 666 480,00	12 632 805,43	89,79	99,73
VÝDAJE CELKEM	4240	44 472 910,00	54 685 740,00	53 809 387,70	120,99	98,40
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		7 274 600,00	7 274 590,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	63 000,00	53 000,00	51 122,00	81,15	96,46
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	80 000,00	80 000,00	71 385,00	89,23	89,23
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		220 000,00	220 061,00		100,03
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		4 870 200,00	4 870 131,00		100,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306		2 184 400,00	2 184 398,00		100,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 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	44 472 910,00	47 411 140,00	46 534 797,70	104,64	98,15
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 550 110,00-	650 534,08	1 511 870,87	42,59-	232,40
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 550 110,00	650 534,08-	1 511 870,87-	42,59-	232,40
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 550 110,00	650 534,08-	1 511 870,87-	42,59-	232,40

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	29 617 320,21	30 032 814,22	415 494,01-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	239 661,33	225 603,33	14 058,00
Běžné účty celkem	6030	29 856 981,54	30 258 417,55	401 436,01-
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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 618 809,00
13013				1 618 809,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 093,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zák			4 093,00
88505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 115 301,08
88505				2 115 301,08
98193	volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	44 180,00
98193	volby do zastupitelstev krajů			44 180,00
C e l k e m				3 782 383,08

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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	147 000,00	285 235,00	285 234,22	194.04	100.00
0000	4116		104	5	685 000,00	1 333 575,00	1 333 574,78	194.68	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			832 000,00	1 618 810,00	1 618 809,00	194.57	100.00
0000	4223		038	5		2 115 301,08	2 115 301,08	*****	100.00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				2 115 301,08	2 115 301,08	*****	100.00
0000	Bez ODPA				832 000,00	3 734 111,08	3 734 110,08	448.81	100.00
C e l k e m					832 000,00	3 734 111,08	3 734 110,08	448.81	100.00

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		
3639	5011		104	1	282 600,00	463 000,00	462 851,47	163.78	99.97
3639	5011		104	5	511 400,00	989 800,00	989 675,54	193.52	99.99
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			794 000,00	1 452 800,00	1 452 527,01	182.94	99.98
3639	5024		104	1					
3639	5024		104	5					
3639	5024	Odstupné							
3639	5031		104	1	70 700,00	116 200,00	115 923,55	163.97	99.76
3639	5031		104	5	128 100,00	247 500,00	247 427,44	193.15	99.97
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			198 800,00	363 700,00	363 350,99	182.77	99.90
3639	5032		104	1	25 410,00	41 060,00	40 901,82	160.97	99.61
3639	5032		104	5	45 880,00	89 100,00	89 073,18	194.14	99.97
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			71 290,00	130 160,00	129 975,00	182.32	99.86
3639	5424		104	1		1 550,00	1 522,38	*****	98.22
3639	5424		104	5		7 400,00	7 398,62	*****	99.98
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				8 950,00	8 921,00	*****	99.68
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				1 064 090,00	1 955 610,00	1 954 774,00	183.70	99.96
C e l k e m					1 064 090,00	1 955 610,00	1 954 774,00	183.70	99.96

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Richard Ehler

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Zdenka Bergerová

tel.: **556 770 101**

o skutečnosti:

Jitka Jurkovičová

tel.: **556 770 101**