

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	06	00279978

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice

UCS: 00279978

Město Boskovice

NS: 00279978

Město Boskovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	21 786 000,00	25 367 000,00	12 783 865,73	58,68	50,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	7 840 000,00	3 552 000,00	1 191 326,21	15,20	33,54
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 490 000,00	2 748 000,00	1 271 976,53	51,08	46,29
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 950 000,00	26 226 000,00	11 320 379,98	47,27	43,16
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 990 000,00	5 990 130,00	119,80	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	38 960 000,00	46 781 000,00	24 653 169,23	63,28	52,70
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000,00	30 000,00			
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	3 638,00	18,19	18,19
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	7 860,00	39,30	39,30
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	6 308 000,00	6 308 000,00	4 248 531,12	67,35	67,35
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	307 908,00	87,97	87,97
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	3 402,00	34,02	34,02
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	350 000,00	122 060,00	34,87	34,87
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	6 721,00	13,44	13,44
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	16 251,00	32,50	32,50
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	10 000,00	10 000,00	3 060,00	30,60	30,60
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		175 000,00	174 675,00	*****	99,81
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	423 000,00	307 621,61	102,54	72,72

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	800 000,00	800 000,00	405 200,00	50,65	50,65
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 522 000,00	5 628 000,00	4 028 150,52	89,08	71,57
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			126 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	7 385 000,00	7 385 000,00	3 967 020,00	53,72	53,72
0000	1511	Daň z nemovitostí	6 670 000,00	6 670 000,00	4 360 998,32	65,38	65,38
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		363 000,00	363 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 569 000,00	27 721 900,00	13 860 960,00	50,28	50,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	117 000,00	117 000,00			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 204 000,00	15 707 000,00	5 956 314,25	53,16	37,92
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	281 000,00	313 600,00	283 407,00	100,86	90,37
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 290 400,00	1 815 260,83	*****	79,26
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	9 548 000,00	8 730 000,00	2 000 000,00	20,95	22,91
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			105 600 681,86	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	417 000,00	517 100,00	270 366,13	64,84	52,29
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 083 000,00	8 782 900,00	4 596 229,31	64,89	52,33
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		138 800,00	88 800,00	*****	63,98
0000	4229	Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		183 120 000,00	203 674 700,00	210 184 963,63	114,78	103,20
1039	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00			
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		5 000,00	5 000,00			
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyv.neros			1 200,00	*****	*****
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				1 200,00	*****	*****
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			9 635,29	*****	*****
2144	Ostatní služby				9 635,29	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	10 100,00	16,83	16,83
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		60 000,00	60 000,00	10 100,00	16,83	16,83
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 475 000,00	2 455 000,00	921 555,11	37,23	37,54
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 475 000,00	2 455 000,00	921 555,11	37,23	37,54
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*****	*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				1 000,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	499 000,00	499 000,00	249 500,00	50,00	50,00
3111	Předškolní zařízení		499 000,00	499 000,00	249 500,00	50,00	50,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 285 000,00	794 000,00	478 833,00	37,26	60,31
3113	Základní školy		1 285 000,00	794 000,00	478 833,00	37,26	60,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	320 000,00	60 000,00	60 000,00	18,75	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		320 000,00	60 000,00	60 000,00	18,75	100,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	937 000,00	937 000,00	234 250,00	25,00	25,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		937 000,00	937 000,00	234 250,00	25,00	25,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	1 305 192,00	52,21	52,21
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	1 265 560,00	48,68	48,68
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 318 000,00				*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	171 000,00	171 000,00	171 085,00	100,05	100,05
3612	Bytové hospodářství		15 589 000,00	5 271 000,00	2 741 837,00	17,59	52,02
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	370 000,00	141 142,33	38,15	38,15
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	11 444 000,00	11 444 000,00	2 270 109,30	19,84	19,84
3613	Nebytové hospodářství		11 814 000,00	11 814 000,00	2 411 251,63	20,41	20,41
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			516,53	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				516,53	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	272 000,00	272 000,00	213 319,00	78,43	78,43
3632	Pohřebnictví		272 000,00	272 000,00	213 319,00	78,43	78,43
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00			
3635	Územní plánování		40 000,00	40 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	150 600,96	150,60	150,60
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	360 000,00	360 000,00	238 029,10	66,12	66,12
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 000,00	16 000,00	6 670,80	41,69	41,69
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 318 000,00	2 812 688,00	*****	27,26
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		476 000,00	10 794 000,00	3 207 988,86	673,95	29,72
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	720 000,00	720 000,00	412 575,13	57,30	57,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		720 000,00	720 000,00	412 575,13	57,30	57,30
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 807,27	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				7 807,27	*****	*****
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		20 000,00	12 500,00	*****	62,50
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	40 000,00	24 500,00	122,50	61,25
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	80 000,00	47 000,00	162,07	58,75
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 444 000,00	2 444 000,00			
4357	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 000 000,00		*****	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež		2 473 000,00	4 524 000,00	47 000,00	1,90	1,04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700 000,00	700 000,00	235 264,00	33,61	33,61
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		700 000,00	700 000,00	235 264,00	33,61	33,61
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		700,00	1 123,00	*****	160,43
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	24 300,00	60,75	60,75
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	167 000,00	94 036,00	94,04	56,31
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	510 000,00	510 000,00	387 134,98	75,91	75,91
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		650 000,00	743 700,00	532 593,98	81,94	71,61
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	445 000,00	225 838,73	90,34	50,75
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 000,00	73,57	*****	1,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	450 000,00	225 912,30	90,36	50,20
6399	2328	Neidentifikované příjmy			146 122,00-	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				146 122,00-	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		12 600,00	12 587,00	*****	99,90
6402	Finanční vypořádání minulých let			12 600,00	12 587,00	*****	99,90
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	48 756,08	24,38	24,38
6409	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.ver. ro	5 670 000,00	5 670 000,00	53 620,70	0,95	0,95
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 093,12	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			5 662,42	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 870 000,00	5 870 000,00	136 132,32	2,32	2,32
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			227 575 000,00	249 736 000,00	222 214 200,05	97,64	88,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 962,00	49,62	49,62
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	10 000,00	4 962,00	49,62	49,62
1036	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	2 160 000,00	2 160 000,00	531 796,00	24,62	24,62
1036	Správa v lesním hospodářství		2 160 000,00	2 160 000,00	531 796,00	24,62	24,62
1037	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	140 000,00	140 000,00			
1037	Celospolečenské funkce lesů		140 000,00	140 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	13 118,00	262,36	65,59
2143	5169	Nákup ostatních služeb	297 000,00	282 000,00	184 181,60	62,01	65,31
2143	5175	Pohoštění	23 000,00	23 000,00	17 225,00	74,89	74,89
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	500 000,00	500 000,00	252 000,00	50,40	50,40
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 000,00	1 754,60	*****	87,73
2143	Cestovní ruch		825 000,00	827 000,00	468 279,20	56,76	56,62
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	14 496,00	28,99	28,99
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		95 000,00		*****	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 620 000,00	2 032 503,00	78,17	77,58
2212	5171	Opravy a udržování	2 550 000,00	2 570 000,00	609 910,44	23,92	23,73
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 420 000,00	5 080 000,00	685 405,00	9,24	13,49
2212	Silnice		12 620 000,00	10 415 000,00	3 342 314,44	26,48	32,09
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	4 311,00	14,37	14,37
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 440 000,00	2 440 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 470 000,00	2 470 000,00	4 311,00	0,17	0,17
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	870 000,00	823 000,00	822 772,00	94,57	99,97
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		870 000,00	823 000,00	822 772,00	94,57	99,97
2310	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33	78,33
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	9 970,00	14,24	14,24
2310	5171	Opravy a udržování	17 000,00	17 000,00	16 457,00	96,81	96,81
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	226 000,00	226 000,00			
2310	Pitná voda		316 000,00	316 000,00	28 777,00	9,11	9,11
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 846,00	34,23	34,23
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní úrovně	4 900 000,00	4 900 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 950 000,00	4 950 000,00	6 846,00	0,14	0,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00		*****	
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství			200 000,00		*****	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 146 000,00	3 100 000,00	1 578 000,00	50,16	50,90
3111	Předškolní zařízení		3 146 000,00	3 100 000,00	1 578 000,00	50,16	50,90
3113	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 976,00	99,52	99,52
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 205 000,00	9 714 000,00	5 100 000,00	49,98	52,50
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 411 200,00	1 015 260,83	*****	71,94
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		88 800,00	88 800,00	*****	100,00
3113	Základní školy		10 210 000,00	11 219 000,00	6 209 036,83	60,81	55,34
3311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00	40 000,00	6,15	6,15
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		650 000,00	650 000,00	40 000,00	6,15	6,15
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 633 000,00	2 573 000,00	1 818 000,00	50,04	70,66
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		860 000,00	800 000,00	*****	93,02
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		40 000,00		*****	
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 633 000,00	3 473 000,00	2 618 000,00	72,06	75,38
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	100 000,00				*****
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	37 000,00	39 000,00	38 221,00	103,30	98,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		217 000,00	219 000,00	218 221,00	100,56	99,64
3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	842 000,00			
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		562 000,00		*****	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 000 000,00	1 404 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00		*****	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		10 000,00	55 000,00			
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 215 000,00	7 215 000,00	3 825 000,00	53,01	53,01
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 000,00		*****	
3392	Zájmová činnost v kultuře		7 215 000,00	7 248 000,00	3 825 000,00	53,01	52,77
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	5 935,00	14,84	14,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	43 000,00	26 958,83	134,79	62,69
3399	5175	Pohoštění		6 000,00	528,00	*****	8,80
3399	5194	Věcné dary	185 000,00	175 000,00	64 839,00	35,05	37,05
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		245 000,00	264 000,00	98 260,83	40,11	37,22
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	390,00	7,80	7,80
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	14 865,00	18,58	18,58
3412	6121	Budovy, haly a stavby	31 752 000,00	32 593 000,00	2 424 813,30	7,64	7,44
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		31 902 000,00	32 743 000,00	2 440 068,30	7,65	7,45
3419	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 988 000,00	5 989 000,00	3 988 200,00	66,60	66,59
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 847 000,00	1 847 000,00	1 533 430,00	83,02	83,02
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	645 000,00	646 000,00	553 871,00	85,87	85,74
3419	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		8 505 000,00	8 507 000,00	6 100 501,00	71,73	71,71
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		*****	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	79 072,38	79,07	79,07
3421	5171	Opravy a udržování	45 000,00	40 000,00	20 915,00	46,48	52,29
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 040 000,00	1 040 000,00	1 030 050,00	99,04	99,04
3421	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	250 000,00	32 307,00	16,15	12,92
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 390 000,00	1 440 000,00	1 162 344,38	83,62	80,72
3522	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		200 000,00		*****	
3522	6121	Budovy, haly a stavby	16 810 000,00	16 950 000,00	7 463 001,70	44,40	44,03
3522	Ostatní nemocnice		16 810 000,00	17 150 000,00	7 463 001,70	44,40	43,52
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot.aj. návyk.lát.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 788,00	57,88	57,88
3612	5151	Studená voda	950 000,00	950 000,00	274 212,00	28,86	28,86
3612	5152	Teplo	1 499 000,00	1 499 000,00	943 458,00	62,94	62,94
3612	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	38 015,00	19,01	19,01
3612	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 147 600,00	1 147 600,00	292 685,90	25,50	25,50
3612	5171	Opravy a udržování	690 000,00	690 000,00	279 379,70	40,49	40,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	437 400,00	437 400,00	185 220,00	42,35	42,35
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 808 000,00	4 808 000,00	2 199 012,80	45,74	45,74
3612	Bytové hospodářství		9 748 000,00	9 748 000,00	4 217 771,40	43,27	43,27
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	18 162,00	20,18	20,18
3613	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	53 220,00	40,94	40,94
3613	5152	Teplo	220 000,00	220 000,00	129 786,50	58,99	58,99
3613	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	47 155,00	39,30	39,30
3613	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	47 672,00	19,86	19,86
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 340,00	26,80	26,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 245 000,00	1 245 000,00	406 802,00	32,67	32,67
3613	5171	Opravy a udržování	2 095 000,00	2 095 000,00	468 552,88	22,37	22,37
3613	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 025 000,00	1 025 000,00	399 690,00	38,99	38,99
3613	Nebytové hospodářství		5 215 000,00	5 215 000,00	1 572 380,38	30,15	30,15
3631	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	3 280 000,00	1 315 348,06	41,10	40,10
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 310 000,00	426 730,00	32,83	32,57
3631	Veřejné osvětlení		4 500 000,00	4 590 000,00	1 742 078,06	38,71	37,95
3632	5169	Nákup ostatních služeb	474 000,00	490 000,00	122 379,00	25,82	24,98
3632	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	58 000,00	58 000,00	57 960,00	99,93	99,93
3632	Pohřebnictví		532 000,00	548 000,00	180 339,00	33,90	32,91
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 776 000,00	132 000,00	23 232,00	1,31	17,60
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 644 000,00		*****	
3635	Územní plánování		1 776 000,00	1 776 000,00	23 232,00	1,31	1,31
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00			
3636	Územní rozvoj		200 000,00	200 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	115 000,00	72 358,00	62,92	62,92
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	223 000,00	416 000,00	33 951,00	15,22	8,16
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	25 508,21	127,54	127,54
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 100 000,00	87 893,00	*****	7,99
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 996 000,00		*****	
3639	6130	Pozemky	2 650 000,00	2 650 000,00	30 792,00	1,16	1,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 020 000,00	6 309 000,00	250 502,21	8,29	3,97
3699	5164	Nájemné	76 000,00	76 000,00	6 668,00	8,77	8,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	61 952,00	24,78	24,78
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 100 000,00				*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 426 000,00	326 000,00	68 620,00	4,81	21,05
3721	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	49 320,00	37,94	37,94
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		130 000,00	130 000,00	49 320,00	37,94	37,94
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 483 000,00	7 483 000,00	3 581 047,00	47,86	47,86
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 483 000,00	7 483 000,00	3 581 047,00	47,86	47,86
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	120 485,00	30,12	30,12
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		400 000,00	400 000,00	120 485,00	30,12	30,12
3725	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	4 443,00	9,87	9,87
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		45 000,00	45 000,00	4 443,00	9,87	9,87
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40	48,40
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40	48,40
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	1 409 537,43	17,62	17,62
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 000 000,00	8 000 000,00	1 409 537,43	17,62	17,62
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00			
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		4 000,00	4 000,00			
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	80 000,00	47 000,00	162,07	58,75
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 612 000,00	3 612 000,00	3 000 000,00	83,06	83,06
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	3 500 000,00	47 999,50	3,20	1,37
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		5 141 000,00	7 192 000,00	3 094 999,50	60,20	43,03
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	442 000,00			
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 000 000,00	2 300,00	*****	0,23
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 000,00	1 442 000,00	2 300,00	115,00	0,16
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	6 714,00	33,57	33,57
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 879,00	98,79	98,79
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00			
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	1 812,50	45,31	45,31
5212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
5212	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	14 980,00	59,92	59,92
5212	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	33 385,50	33,39	33,39
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 990 000,00	4 990 000,00	1 926 993,00	38,62	38,62
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 250 000,00	1 250 000,00	479 756,00	38,38	38,38
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	172 710,00	38,38	38,38
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	9 866,00	39,46	39,46
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00	65 318,00	72,58	72,58
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	776,00	11,09	11,09
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000,00	184 000,00	88 762,04	48,24	48,24
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	111 000,00	111 000,00	16 147,72	14,55	14,55
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	72 595,00	72,60	72,60
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	9 567,34	79,73	79,73
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	28 390,00	94,63	94,63
5311	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	43 414,20	49,90	49,90
5311	5171	Opravy a udržování	97 000,00	97 000,00	61 627,00	63,53	63,53
5311	5361	Nákup kolků	9 000,00	9 000,00	8 600,00	95,56	95,56
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	229 000,00	228 351,00	114,18	99,72
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 652 000,00	7 681 000,00	3 212 873,30	41,99	41,83
5512	5019	Ostatní platy	7 500,00	7 500,00	8 260,05	110,13	110,13
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	2 500,00	3 076,95	123,08	123,08
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	6 328,00	10,55	10,55
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00	34 000,00	34 753,00	102,21	102,21
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	41 228,00	164,91	164,91
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 520,00	35,20	35,20
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	40 865,00	68,11	68,11
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	23 691,00	29,61	29,61
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	30 594,91	55,63	55,63
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00			
5512	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	25 200,00	96,92	96,92
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00	52,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	7 579,00	18,95	18,95
5512	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	37 135,70	49,51	49,51
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00	11,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	20 000,00	20 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		550 000,00	550 000,00	267 981,61	48,72	48,72
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 670 000,00	1 670 000,00	641 809,00	38,43	38,43
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	305 000,00	305 000,00	116 099,00	38,07	38,07
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	57 939,00	39,96	39,96
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	2 687,20	17,91	17,91
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	13 023,00	130,23	130,23
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	20 627,00	58,93	58,93
6112	Zastupitelstva obcí		2 180 000,00	2 180 000,00	852 184,20	39,09	39,09
6118	5019	Ostatní platy		2 300,00	2 294,00	*****	99,74
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	268 800,00	268 821,00	145,31	100,01
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 100,00	1 080,00	*****	98,18
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		800,00	781,00	*****	97,63
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 500,00	6 510,00	43,40	100,15
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 900,00	7 882,80	*****	99,78
6118	5161	Služby pošt		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		11 400,00	11 444,00	*****	100,39
6118	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	192 200,00	179 656,00	179,66	93,47
6118	Volba prezidenta republiky		300 000,00	500 000,00	487 468,80	162,49	97,49
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 548 000,00	33 568 000,00	13 132 308,00	39,14	39,12
6171	5019	Ostatní platy	22 500,00	22 500,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	726 000,00	938 400,00	354 409,00	48,82	37,77
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 512 000,00	8 519 300,00	3 334 086,00	39,17	39,14
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 059 000,00	3 062 700,00	1 200 269,00	39,24	39,19
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	70 095,00	46,73	46,73
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 500,00	7 500,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	17 243,00	21,55	21,55
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	30 437,00	43,48	43,48
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 841 000,00	1 727 300,00	441 510,16	23,98	25,56
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 714 000,00	1 732 700,00	783 389,13	45,71	45,21
6171	5141	Úroky vlastní	1 150 000,00	1 150 000,00	500 379,50	43,51	43,51
6171	5151	Studená voda	286 000,00	286 000,00	110 394,00	38,60	38,60
6171	5152	Teplo	1 142 000,00	1 142 000,00	883 242,50	77,34	77,34
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	27 006,00	49,10	49,10
6171	5154	Elektrická energie	1 523 000,00	1 523 000,00	723 217,48	47,49	47,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	455 000,00	455 000,00	143 137,08	31,46	31,46
6171	5161	Služby pošt	1 100 000,00	1 105 000,00	124 810,80	11,35	11,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 655 000,00	1 774 700,00	752 621,66	45,48	42,41
6171	5163	Služby peněžních ústavů	650 000,00	900 000,00	324 998,61	50,00	36,11
6171	5164	Nájemné		216 900,00	143 186,00	*****	66,01
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	701 500,00	218 760,00	36,46	31,18
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	536 000,00	544 400,00	162 344,75	30,29	29,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 976 100,00	5 775 000,00	2 603 102,42	43,56	45,08
6171	5171	Opravy a udržování	1 060 000,00	1 297 200,00	539 728,07	50,92	41,61
6171	5172	Programové vybavení	255 000,00	255 000,00	53 646,60	21,04	21,04
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	270 000,00	270 000,00	175 614,00	65,04	65,04
6171	5175	Pohoštění	71 900,00	96 900,00	31 585,00	43,93	32,60
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00	50,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			22 304,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	55 000,00	75 000,00	23 127,00	42,05	30,84
6171	5194	Věcné dary	315 000,00	315 000,00	129 259,00	41,03	41,03
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00	70,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	703 300,00	734 600,00	701 893,60	99,80	95,55
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	22 700,00	45 400,00	45 313,00	199,62	99,81
6171	5361	Nákup kolků	50 000,00	45 000,00	28 600,00	57,20	63,56
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	25 000,00	15 595,00	77,98	62,38
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	144 222,00	72,11	72,11
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	110 000,00	63 894,40	106,49	58,09
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 605 000,00	1 655 000,00	49 597,90	3,09	3,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	423 000,00	423 000,00	135 964,40	32,14	32,14
6171	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	320 000,00	199 900,00	99,95	62,47
6171	Činnost místní správy		70 266 000,00	71 471 000,00	28 498 191,06	40,56	39,87
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			105 600 681,86	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				105 600 681,86	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	3 943 000,00	3 959 300,26	79,19	100,41
6399	Ostatní finanční operace		5 000 000,00	3 943 000,00	3 959 300,26	79,19	100,41
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			243 264 000,00	249 936 000,00	196 470 813,25	80,76	78,61

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	27 159 000,00	11 670 000,00	20 883 551,80-	76,89-	178,95-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	11 470 000,00-	11 470 000,00-	4 859 835,00-	42,37	42,37
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 689 000,00	200 000,00	25 743 386,80-	164,09-	*****

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	126 901 000,00	138 943 000,00	75 299 944,25	59,34	54,19
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	33 966 000,00	35 546 300,00	9 019 463,42	26,55	25,37
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 489 000,00	10 515 000,00	3 009 773,00	28,69	28,62
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	56 219 000,00	64 731 700,00	134 885 019,38	239,93	208,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	227 575 000,00	249 736 000,00	222 214 200,05	97,64	88,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			105 600 681,86	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		12 600,00	12 587,00	*****	99,90
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	281 000,00	313 600,00	283 407,00	100,86	90,37
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 290 400,00	1 815 260,83	*****	79,26
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			105 600 681,86	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		138 800,00	88 800,00	*****	63,98
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	227 575 000,00	249 736 000,00	116 613 518,19	51,24	46,69

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	165 381 000,00	167 184 200,00	182 018 448,65	110,06	108,87
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 883 000,00	82 751 800,00	14 452 364,60	18,56	17,46
VÝDAJE CELKEM	4240	243 264 000,00	249 936 000,00	196 470 813,25	80,76	78,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			105 600 681,86	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		200 000,00		*****	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	248 700,00	271 400,00	45 313,00	18,22	16,70
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			105 600 681,86	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 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	4 900 000,00	4 900 000,00			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		200 000,00		*****	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	243 264 000,00	249 936 000,00	90 870 131,39	37,35	36,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 689 000,00-	200 000,00-	25 743 386,80	164,09-	*****
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 689 000,00	200 000,00	25 743 386,80-	164,09-	*****
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 689 000,00	200 000,00	25 743 386,80-	164,09-	*****

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	9 549 174,45	30 432 726,25	20 883 551,80-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	9 549 174,45	30 432 726,25	20 883 551,80-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	20 000 000,00	20 000 000,00	

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		200 000,00		*****	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		200 000,00		*****	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
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 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 012 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 012 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 534 146,00
13011	výkon činnosti obce s rozšířenou působností SPOD			1 534 146,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	616 236,00
13234	dotace z UP			616 236,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 621 940,25
14013				1 621 940,25
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 596 229,31
15835	ZŠ			4 596 229,31
22003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 000,00
22003	Program EFEKT - podpora úspor energie - neinv.			80 000,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 500,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			7 500,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 051 492,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 051 492,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			33 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	270 366,13
90877	ZŠ			270 366,13
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	363 000,00
98008	dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR			363 000,00
C E L K E M				11 185 909,69

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		53	1	117 000,00	117 000,00		0,00	0,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			117 000,00	117 000,00		0,00	0,00
0000	4116		33	1	120 000,00	150 000,00	92 435,40	77,03	61,62
0000	4116		33	5	2 727 000,00	5 607 000,00	2 145 740,85	78,69	38,27
0000	4116		53	5	1 989 000,00	1 989 000,00		0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 836 000,00	7 746 000,00	2 238 176,25	46,28	28,89
0000	4122		32	1		211 700,00	152 289,13	*****	71,94
0000	4122		32	5		1 199 500,00	862 971,70	*****	71,94
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 411 200,00	1 015 260,83	*****	71,94
0000	4213		54	1	417 000,00	517 100,00	270 366,13	64,84	52,29
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			417 000,00	517 100,00	270 366,13	64,84	52,29
0000	4216		54	5	7 083 000,00	8 782 900,00	4 596 229,31	64,89	52,33
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			7 083 000,00	8 782 900,00	4 596 229,31	64,89	52,33
0000	4222		32	1		13 300,00	13 320,00	*****	100,15
0000	4222		32	5		75 500,00	75 480,00	*****	99,97
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				88 800,00	88 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA				12 453 000,00	18 663 000,00	8 208 832,52	65,92	43,98
C E L K E M					12 453 000,00	18 663 000,00	8 208 832,52	65,92	43,98

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		211 700,00	152 289,13	*****	71,94
3113	5336		32	5		1 199 500,00	862 971,70	*****	71,94
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				1 411 200,00	1 015 260,83	*****	71,94
3113	6356		32	1		13 300,00	13 320,00	*****	100,15
3113	6356		32	5		75 500,00	75 480,00	*****	99,97
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				88 800,00	88 800,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 500 000,00	1 104 060,83	*****	73,60
3522	6121		54	1	1 003 800,00	1 003 800,00	925 165,50	92,17	92,17

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3522	6121		54	5	5 688 200,00	5 688 200,00	5 242 604,50	92,17	92,17
3522	6121	Budovy, haly a stavby			6 692 000,00	6 692 000,00	6 167 770,00	92,17	92,17
3522	Ostatní nemocnice				6 692 000,00	6 692 000,00	6 167 770,00	92,17	92,17
3639	6122		54	1		299 400,00		*****	0,00
3639	6122		54	5		1 696 600,00		*****	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 996 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 996 000,00		*****	0,00
3745	5169		53	1	591 000,00	591 000,00	6 948,36	1,18	1,18
3745	5169		53	5	1 549 000,00	1 549 000,00	39 374,07	2,54	2,54
3745	5169	Nákup ostatních služeb			2 140 000,00	2 140 000,00	46 322,43	2,16	2,16
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 140 000,00	2 140 000,00	46 322,43	2,16	2,16
6171	5011		33	1	202 500,00	183 000,00	90 646,00	44,76	49,53
6171	5011		33	5	1 145 500,00	1 035 000,00	513 666,00	44,84	49,63
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 348 000,00	1 218 000,00	604 312,00	44,83	49,62
6171	5021		33	1	5 400,00	7 300,00	7 264,00	134,52	99,51
6171	5021		33	5	30 600,00	41 100,00	41 160,00	134,51	100,15
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			36 000,00	48 400,00	48 424,00	134,51	100,05
6171	5031		33	1	51 000,00	46 600,00	23 983,00	47,03	51,47
6171	5031		33	5	292 000,00	266 700,00	135 901,00	46,54	50,96
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			343 000,00	313 300,00	159 884,00	46,61	51,03
6171	5032		33	1	18 100,00	16 800,00	8 634,00	47,70	51,39
6171	5032		33	5	102 900,00	94 900,00	48 924,00	47,55	51,55
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			121 000,00	111 700,00	57 558,00	47,57	51,53
6171	5137		33	1	6 300,00	6 500,00	6 389,70	101,42	98,30
6171	5137		33	5	36 700,00	36 500,00	36 208,30	98,66	99,20
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			43 000,00	43 000,00	42 598,00	99,07	99,07
6171	5139		33	1		2 800,00	2 749,03	*****	98,18
6171	5139		33	5		15 600,00	15 577,85	*****	99,86
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				18 400,00	18 326,88	*****	99,60
6171	5162		33	1		900,00		*****	0,00
6171	5162		33	5		5 100,00		*****	0,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				6 000,00		*****	0,00
6171	5164		33	1		32 500,00	21 477,90	*****	66,09

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5164		33	5		184 400,00	121 708,10	*****	66,00
6171	5164	Nájemné				216 900,00	143 186,00	*****	66,01
6171	5166		33	1		1 800,00		*****	0,00
6171	5166		33	5		10 700,00		*****	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				12 500,00		*****	0,00
6171	5167		33	1		1 200,00	500,03	*****	41,67
6171	5167		33	5		7 200,00	2 833,52	*****	39,35
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				8 400,00	3 333,55	*****	39,69
6171	5169		33	1	158 900,00	122 700,00	26 100,00	16,43	21,27
6171	5169		33	5	900 200,00	695 300,00	147 900,00	16,43	21,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb			1 059 100,00	818 000,00	174 000,00	16,43	21,27
6171	5171		33	1		35 600,00	2 218,50	*****	6,23
6171	5171		33	5		201 600,00	12 571,50	*****	6,24
6171	5171	Opravy a udržování				237 200,00	14 790,00	*****	6,24
6171	5172		33	1	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00
6171	5172		33	5	76 500,00	76 500,00		0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení			90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
6171	5175		33	1	1 000,00	4 700,00	1 034,70	103,47	22,01
6171	5175		33	5	5 900,00	27 200,00	5 863,30	99,38	21,56
6171	5175	Pohoštění			6 900,00	31 900,00	6 898,00	99,97	21,62
6171	Činnost místní správy				3 047 000,00	3 173 700,00	1 273 310,43	41,79	40,12
C E L K E M					11 879 000,00	15 501 700,00	8 591 463,69	72,32	55,42

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jaroslav Dohnálek Ing.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Blanka Kotrhonzová

tel.: **516 488 628**

o skutečnosti:

Jindřiška Špírková

tel.: **516 488 685**