

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2011	12	00272868

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
54761 Náchod

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.	37 500 000,00	39 765 000,00	40 565 020,74	108,17	102,01
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	8 000 000,00	1 200 000,00	1 463 307,76	18,29	121,94
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 750 000,00	3 000 000,00	3 319 579,05	120,71	110,65
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	36 000 000,00	36 000 000,00	34 726 572,13	96,46	96,46
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	3 000 000,00	2 966 090,00	98,87	98,87
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	80 000 000,00	81 000 000,00	82 430 873,63	103,04	101,77
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 000,00	2 000,00	4 700,00	235,00	235,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 017,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3 559,00	*****	*****
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	9 400 000,00	9 400 000,00	9 591 850,34	102,04	102,04
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	609 927,00	101,65	101,65
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	104 166,00	104,17	104,17
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	350 000,00	381 936,00	109,12	109,12
0000	1344	Poplatek ze vstupného	35 000,00	35 000,00	35 287,00	100,82	100,82
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	216 363,00	166,43	166,43
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 350 000,00	2 899 000,00	3 431 073,00	146,00	118,35
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 150 000,00	601 000,00	601 058,00	52,27	100,01
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	900 000,00	900 000,00	847 800,00	94,20	94,20
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			58 000,00-	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 340 000,00	9 277 000,00	9 149 889,00	88,49	98,63
0000	1511	Daň z nemovitostí	10 250 000,00	10 250 000,00	10 564 070,18	103,06	103,06
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.-prav. oso	2 495 000,00	2 495 000,00	5 065 122,40	203,01	203,01
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	594 000,00	594 000,00	598 967,72	100,84	100,84
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		7 049 120,00	7 049 124,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 283 680,00	33 287 280,00	33 287 280,00	100,01	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		23 640,00	23 640,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		156 525 660,00	156 525 654,80	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		876 710,00	876 707,44	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 659 500,00	1 818 800,00	1 818 800,00	109,60	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 392 380,00	1 392 381,10	*****	100,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
0000	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			596 000,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			462 034 931,93	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 678 276,73	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		910 960,00	910 954,51	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		15 628 710,00	15 628 711,77	*****	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		20 410 430,00	20 410 429,76	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 107 390,00	2 107 383,00	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		4 489 220,00	4 489 218,90	*****	100,00
0000	Bez ODPA		240 989 180,00	448 218 300,00	917 549 722,89	380,74	204,71
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 126 000,00	2 126 000,00	1 570 919,40	73,89	73,89
1031	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			28 120,80	*****	*****
1031	Pěstební činnost		2 126 000,00	2 126 000,00	1 599 040,20	75,21	75,21
1037	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	33 000,00	33 000,00	33 606,00	101,84	101,84
1037	Celospolečenské funkce lesů		33 000,00	33 000,00	33 606,00	101,84	101,84
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100 000,00		*****	
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			100 000,00		*****	
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		210 550,00	210 551,34	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			210 550,00	210 551,34	*****	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			272 400,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				272 400,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 200,00	*****	*****
2212	Silnice				2 200,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 600 000,00	2 670 110,00	106,80	102,70
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			66 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 500 000,00	2 600 000,00	2 736 110,00	109,44	105,24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2229	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			9 240,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				9 240,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 350 000,00	1 300 000,00	1 171 839,74	34,98	90,14
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 350 000,00	1 300 000,00	1 171 839,74	34,98	90,14
2321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	352 000,00	352 000,00	352 758,00	100,22	100,22
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		352 000,00	352 000,00	352 758,00	100,22	100,22
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			304 492,80	*****	*****
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			102 324,00	*****	*****
3113	Základní školy				406 816,80	*****	*****
3231	2321	Přijaté neinvestiční dary		250 000,00		*****	
3231	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			479 048,18	*****	*****
3231	Základní umělecké školy			250 000,00	479 048,18	*****	191,62
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	80 700,00	161,40	161,40
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			6 540,00	*****	*****
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		92 320,00	94 824,87	*****	102,71
3319	Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	142 320,00	182 064,87	364,13	127,93
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	144 750,00	144,75	144,75
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	144 750,00	144,75	144,75
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 000,00	24 000,00	*****	120,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 993,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			20 000,00	27 993,00	*****	139,97
3612	2141	Příjmy z úroků (část)			545 862,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 730 000,00	8 357 000,00	8 119 743,00	141,71	97,16
3612	Bytové hospodářství		5 730 000,00	8 357 000,00	8 665 605,00	151,23	103,69
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	806 000,00	926 800,00	765 800,20	95,01	82,63
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			526 204,20	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		806 000,00	926 800,00	1 292 004,40	160,30	139,40
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			58 107,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 640,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				77 747,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	594 042,00	118,81	118,81
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	150 000,00	186 240,00	124,16	124,16
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 255,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		650 000,00	650 000,00	787 537,00	121,16	121,16
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00	*****	*****
3635	Územní plánování				1 000,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			64 779,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			215 271,00	*****	*****
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 500,00	*****	*****
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary			6 135,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 000,00	36 000,00			
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			45 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		36 000,00	36 000,00	335 685,00	932,46	932,46
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	1 700 000,00	1 698 924,90	84,95	99,94
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00	1 700 000,00	1 698 924,90	84,95	99,94
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 000,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				7 005,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			110 611,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				110 611,00	*****	*****
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 365,00	*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí				3 365,00	*****	*****
4172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 632,00	*****	*****
4172	Doplatek na bydlení				2 632,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 600,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				3 600,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			200,00	*****	*****
4195	Příspěvek na péči				200,00	*****	*****
4333	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		400 000,00	650 000,00	*****	162,50
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi			400 000,00	650 000,00	*****	162,50
4342	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		725 930,00	725 933,60	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			725 930,00	725 933,60	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 920,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				2 920,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 400,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	770 000,00	500 000,00	481 780,00	62,57	96,36
5311	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			6 900,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		770 000,00	500 000,00	490 080,00	63,65	98,02
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		145 000,00	434 940,00	*****	299,96
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	300 000,00	240,00	0,08	0,08
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			162 450,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			6 202,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 920,00	4 920,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 226,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		300 000,00	449 920,00	629 978,00	209,99	140,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	392 820,00	700 000,00	874 852,42	222,71	124,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		392 820,00	700 000,00	874 852,42	222,71	124,98
6399	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 620 000,00	1 620 000,00	1 926 812,80	118,94	118,94
6399	2143	Realizované kurzové zisky			5 879,06	*****	*****
6399	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 189 793,00	118,98	118,98
6399	Ostatní finanční operace		2 620 000,00	2 620 000,00	3 122 484,86	119,18	119,18
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			213 196,98	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				213 196,98	*****	*****
6409	2122	Odvody příspěvkových organizací			729 970,26	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			651 736,91	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 007,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			91 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 473 714,17	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			262 805 000,00	472 517 820,00	946 347 217,35	360,09	200,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84	99,84
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84	99,84
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 350,00		*****	
1031	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00			
1031	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost		1 000 000,00	1 280 350,00	200 000,00	20,00	15,62
1036	5139	Nákup materiálu j.n.			11 305,00	*****	*****
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		414 340,00	414 344,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		945 390,00	1 025 737,00	*****	108,50
1036	Správa v lesním hospodářství		10 000,00	1 369 730,00	1 451 386,00	*****	105,96
1037	5139	Nákup materiálu j.n.			5 260,00	*****	*****
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,60	82,60
1062	5139	Nákup materiálu j.n.			3 325,00	*****	*****
1062	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
1062	Činnost ost. orgánů státní správy v zemědělství		5 000,00	5 000,00	3 325,00	66,50	66,50
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		314 000,00	121 860,00	*****	38,81
2143	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	653 000,00	43 000,00	7,68	6,58
2143	5194	Věcné dary			14 868,00	*****	*****
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20 000,00		*****	
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		136 000,00		*****	
2143	Cestovní ruch		710 000,00	1 288 000,00	344 728,00	48,55	26,76
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			91 322,00	*****	*****
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			23 002,00	*****	*****
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			8 283,00	*****	*****
2212	5132	Ochranné pomůcky			2 038,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			4 683,00	*****	*****
2212	5141	Úroky vlastní	1 255 000,00	4 384 760,00	749 292,60	59,70	17,09
2212	5164	Nájemné			5 895,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 036 000,00	9 660 000,00	9 640 518,00	106,69	99,80
2212	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	5 967 000,00	7 050 537,86	141,01	118,16
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			8 000,00	*****	*****
2212	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		596 500,00	596 501,81	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	34 184 000,00	38 073 900,00	24 334 751,45	71,19	63,91
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		419 000,00		*****	
2212	6341	Investiční transfery obcím		8 128 460,00	8 128 461,15	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí		4 428 280,00	4 428 281,72	*****	100,00
2212	Silnice		49 475 000,00	71 657 900,00	55 071 567,59	111,31	76,85
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		169 800,00	111 360,00	*****	65,58
2219	5171	Opravy a udržování		349 000,00	700 831,02	*****	200,81
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím			16 895,68	*****	*****
2219	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		269 420,00	252 962,82	*****	93,89
2219	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	2 586 000,00	6 908 743,31	*****	267,16
2219	6341	Investiční transfery obcím		1 262 400,00	1 257 509,92	*****	99,61
2219	6380	Investiční transfery do zahraničí		5 070 080,00	5 061 369,18	*****	99,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		150 000,00	9 706 700,00	14 309 671,93	*****	147,42
2221	5139	Nákup materiálu j.n.			1 020,00	*****	*****
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00	1 101 660,00	1 101 603,00	157,37	99,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		700 000,00	1 101 660,00	1 102 623,00	157,52	100,09
2223	5139	Nákup materiálu j.n.			10 000,00	*****	*****
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	215 000,00	179 276,00	210,91	83,38
2223	5171	Opravy a udržování			98 476,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		145 000,00	275 000,00	287 752,00	198,45	104,64
2229	5164	Nájemné		507 000,00	492 852,00	*****	97,21
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			507 000,00	492 852,00	*****	97,21
2310	6121	Budovy, haly a stavby		693 000,00		*****	
2310	Pitná voda			693 000,00		*****	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	94 776,00	37,91	37,91
2321	6121	Budovy, haly a stavby	7 293 000,00	10 091 000,00	4 525 101,40	62,05	44,84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		7 543 000,00	10 341 000,00	4 619 877,40	61,25	44,68
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00			
2362	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	193 890,00	126 324,00	180,46	65,15
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		95 000,00	218 890,00	126 324,00	132,97	57,71
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			4 799,00	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb			80 367,00	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování	2 570 000,00	2 798 000,00	1 687 529,40	65,66	60,31
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 479 000,00	5 297 860,00	5 227 860,00	116,72	98,68
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			70 000,00	*****	*****
3111	6121	Budovy, haly a stavby		3 979 000,00	101 430,00	*****	2,55
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		125 000,00	111 000,00	*****	88,80
3111	Předškolní zařízení		7 049 000,00	12 199 860,00	7 282 985,40	103,32	59,70
3113	5141	Úroky vlastní			49 375,80	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb			473 681,00	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování	4 470 000,00	4 516 000,00	2 463 189,49	55,10	54,54
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			4 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 847 000,00	13 777 950,00	13 777 950,00	107,25	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 758 950,00	5 411 386,40	*****	113,71
3113	6121	Budovy, haly a stavby	19 945 000,00	23 781 190,00	16 061 156,80	80,53	67,54
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			135 981,00	*****	*****
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	224 000,00	224 000,00			
3113	Základní školy		37 486 000,00	47 058 090,00	38 376 720,49	102,38	81,55
3114	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3114	Speciální základní školy		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3131	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		652 440,00		*****	
3131	Výchovné ústavy a dětské domovy se školou			652 440,00		*****	
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 020 000,00	1 904 000,00	4 104 467,00	402,40	215,57
3231	5139	Nákup materiálu j.n.			1 307,00	*****	*****
3231	5151	Studená voda			23 840,00	*****	*****
3231	5154	Elektrická energie			169 720,00	*****	*****
3231	5169	Nákup ostatních služeb			47 155,00	*****	*****
3231	5171	Opravy a udržování	350 000,00	245 000,00	253 640,00	72,47	103,53
3231	5172	Programové vybavení			55 570,00	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	538 000,00	623 660,00	545 260,00	101,35	87,43
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		409 670,00	409 673,10	*****	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	58 342 000,00	55 474 000,00	54 077 842,56	92,69	97,48
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		107 390,00	107 383,00	*****	99,99
3231	Základní umělecké školy		60 250 000,00	58 763 720,00	59 795 857,66	99,25	101,76
3313	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		15 000,00	14 986,00	*****	99,91
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 250 000,00	1 265 000,00	1 214 986,00	97,20	96,05
3314	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3314	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		4 250 000,00	4 250 000,00	4 050 000,00	95,29	95,29
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	39 000,00	39 000,00	109 390,00	280,49	280,49
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	21 600,00	216,00	216,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	7 776,00	259,20	259,20
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 909,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	56 775,00	*****	*****
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			18,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5164	Nájemné		28 000,00	33 600,00	*****	120,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	637 000,00	787 000,00	580 250,00	91,09	73,73
3319	5171	Opravy a udržování		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění			34 336,00	*****	*****
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			10 388,00	*****	*****
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	26 800,00	268,00	268,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	66 000,00	66 000,00	65 607,00	99,40	99,40
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	374 000,00	449 000,00	442 844,00	118,41	98,63
3319	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spočností		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 144 000,00	1 622 000,00	1 617 293,00	141,37	99,71
3322	5169	Nákup ostatních služeb			73 459,00	*****	*****
3322	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 550 000,00	1 164 316,00	101,24	75,12
3322	6121	Budovy, haly a stavby			4 500,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 150 000,00	1 550 000,00	1 242 275,00	108,02	80,15
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			56 591,00	*****	*****
3326	5139	Nákup materiálu j.n.			32 308,00	*****	*****
3326	5169	Nákup ostatních služeb			20 862,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	650 000,00	617 000,00	328 635,80	50,56	53,26
3326	6121	Budovy, haly a stavby		270 000,00	451 196,20	*****	167,11
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení			55 440,00	*****	*****
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		650 000,00	887 000,00	945 033,00	145,39	106,54
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	580 000,00	580 000,00	290,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		200 000,00	580 000,00	580 000,00	290,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 630,00	106,30	106,30
3341	6121	Budovy, haly a stavby			200 116,00	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	10 000,00	210 746,00	*****	*****
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	506 258,00	101,25	101,25
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	152 198,00	253,66	253,66
3349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	293 000,00	100 000,00	16,67	34,13
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 160 000,00	853 000,00	758 456,00	65,38	88,92
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11	111,11
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			1 945,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	33 133,80	110,45	110,45
3399	5492	Dary obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	6 300,00	8,40	8,40
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		150 000,00	150 000,00	91 378,80	60,92	60,92
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000,00		*****	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			116 396,50	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb			28 030,00	*****	*****
3412	5171	Opravy a udržování	555 000,00	1 033 000,00	644 536,70	116,13	62,39
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 500 000,00	6 455 000,00	6 455 000,00	99,31	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	319 476,00	79,87	79,87
3412	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 500 000,00		*****	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 455 000,00	9 424 000,00	7 563 439,20	101,45	80,26
3419	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5171	Opravy a udržování		70 000,00		*****	
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 995,60	99,96	99,96
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			600 000,00	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 900 000,00	3 900 000,00	3 280 000,00	84,10	84,10
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob			10 000,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		3 910 000,00	4 000 000,00	3 919 995,60	100,26	98,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			16 720,00	*****	*****
3421	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	9 403,00	470,15	470,15
3421	5153	Plyn	52 000,00	52 000,00	44 843,62	86,24	86,24
3421	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 568,00	79,73	79,73
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva			341,00	*****	*****
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	11 829,06	98,58	98,58
3421	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	105 000,00	328 750,00	597,73	313,10
3421	5171	Opravy a udržování	1 190 000,00	1 069 000,00	659 094,00	55,39	61,66
3421	5175	Pohoštění			504,00	*****	*****
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	520 000,00	490 000,00	418 000,00	80,38	85,31
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	1 115 680,00	1 177 680,00	181,18	105,56
3421	6121	Budovy, haly a stavby		2 008 000,00	170 524,00	*****	8,49
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00		*****	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 493 000,00	5 365 680,00	2 847 256,68	114,21	53,06
3539	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3612	5141	Úroky vlastní	742 000,00	742 000,00	753 031,42	101,49	101,49
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5 400,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 620,00	69,24	69,24
3612	5361	Nákup kolků			1 500,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	187 791,00	375,58	375,58
3612	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	1 236 000,00			
3612	Bytové hospodářství		6 842 000,00	2 078 000,00	982 342,42	14,36	47,27
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			150 000,00	*****	*****
3613	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00			
3613	5152	Teplo			4 353,80	*****	*****
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00			
3613	5164	Nájemné			16 916,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb			303 190,00	*****	*****
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	41 198,40	274,66	274,66
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00			
3613	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			1 000,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		145 000,00	145 000,00	516 658,20	356,32	356,32
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			19 137,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			29 615,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 790,00	93,36	93,36
3631	5169	Nákup ostatních služeb			24 632,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 309 000,00	2 340 093,00	93,60	70,72
3631	6121	Budovy, haly a stavby		1 488 000,00	1 513 686,45	*****	101,73
3631	Veřejné osvětlení		5 500 000,00	7 797 000,00	6 727 953,45	122,33	86,29
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	691 000,00	691 000,00	639 846,00	92,60	92,60
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55	89,55
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	175 258,00	92,24	92,24
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	63 098,00	100,16	100,16
3632	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	9 179,00	101,99	101,99
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	4 344,00	8,69	8,69
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	77 119,00	128,53	128,53
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	58 160,00	290,80	290,80
3632	5153	Plyn	114 000,00	114 000,00	70 882,20	62,18	62,18
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	56 289,00	187,63	187,63
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	36 981,00	168,10	168,10
3632	5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00			
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	20 071,55	125,45	125,45
3632	5164	Nájemné			17 520,00	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	123 046,00	315,50	315,50
3632	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	109 704,12	182,84	182,84
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	14 730,00	49,10	49,10
3632	Pohřebnictví		1 466 000,00	1 466 000,00	1 536 227,87	104,79	104,79
3633	6121	Budovy, haly a stavby			102 564,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		200 000,00	200 000,00	302 564,00	151,28	151,28
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	636 310,00	84,84	84,84
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 118 000,00	2 868 000,00	264 000,00	8,47	9,21
3635	Územní plánování		3 938 000,00	3 688 000,00	900 310,00	22,86	24,41
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	114 000,00	114 000,00	109 000,00	95,61	95,61
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 000,00	29 000,00	27 250,00	93,97	93,97
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 810,00	98,10	98,10
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 994,00	*****	*****
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			131 151,00	*****	*****
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	28 775,40	143,88	143,88
3639	5152	Teplo	140 000,00	140 000,00	243 455,00	173,90	173,90
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	125 039,60	277,87	277,87
3639	5157	Teplá voda			8 295,00	*****	*****
3639	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	95 931,56	53,30	53,30
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	120 032,00	266,74	266,74
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 155 000,00	1 286 000,00	1 298 223,50	112,40	100,95
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	100 000,00	214 793,00	178,99	214,79
3639	5361	Nákup kolků			23 993,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65 000,00	65 000,00	78 640,00	120,98	120,98
3639	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		175 000,00	236 436,00	*****	135,11
3639	6130	Pozemky		1 000 000,00	548 640,00	*****	54,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 923 000,00	3 293 000,00	3 406 459,06	177,14	103,45
3716	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3716	Monitoring ochrany ovzduší		15 000,00	15 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 300 000,00	11 300 000,00	11 907 551,00	105,38	105,38
3722	6121	Budovy, haly a stavby			16 980,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		11 300 000,00	11 300 000,00	11 924 531,00	105,53	105,53
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 300 000,00	1 957 023,00	85,09	85,09
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 300 000,00	2 300 000,00	1 957 023,00	85,09	85,09
3728	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3728	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	49 740,00	82,90	82,90
3728	Monitoring nakládání s odpady		80 000,00	80 000,00	49 740,00	62,18	62,18
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	29 700,00	59,40	59,40
3729	5139	Nákup materiálu j.n.			39 358,00	*****	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 955,00	43,91	43,91
3729	5171	Opravy a udržování			16 368,00	*****	*****
3729	6121	Budovy, haly a stavby	2 156 000,00	2 156 000,00			
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 256 000,00	2 256 000,00	107 381,00	4,76	4,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			7 367,00	*****	*****
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3742	Chráněné části přírody		10 000,00	10 000,00	7 367,00	73,67	73,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 560 000,00	6 540 000,00	6 204 763,00	111,60	94,87
3745	5171	Opravy a udržování			4 896,14	*****	*****
3745	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		11 760,00	11 760,00	*****	100,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	40 000,00	28 240,00	11 500,00	28,75	40,72
3745	6121	Budovy, haly a stavby			1 556 144,60	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 600 000,00	6 580 000,00	7 789 063,74	139,09	118,37
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	10 000,00			
4171	5410	Sociální dávky		12 841 140,00	11 683 709,00	*****	90,99
4171	Příspěvek na živobytí			12 841 140,00	11 683 709,00	*****	90,99
4172	5410	Sociální dávky		2 936 760,00	2 936 763,00	*****	100,00
4172	Doplatek na bydlení			2 936 760,00	2 936 763,00	*****	100,00
4173	5410	Sociální dávky		779 510,00	779 513,00	*****	100,00
4173	Mimořádná okamžitá pomoc			779 510,00	779 513,00	*****	100,00
4177	5410	Sociální dávky		17 340,00	17 340,00	*****	100,00
4177	Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen			17 340,00	17 340,00	*****	100,00
4182	5410	Sociální dávky		2 545 000,00	2 545 000,00	*****	100,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky			2 545 000,00	2 545 000,00	*****	100,00
4183	5410	Sociální dávky		218 440,00	218 436,00	*****	100,00
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu			218 440,00	218 436,00	*****	100,00
4184	5410	Sociální dávky		2 118 250,00	2 118 251,00	*****	100,00
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid			2 118 250,00	2 118 251,00	*****	100,00
4185	5410	Sociální dávky		5 657 640,00	5 657 638,00	*****	100,00
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla			5 657 640,00	5 657 638,00	*****	100,00
4186	5410	Sociální dávky		185 920,00	185 918,00	*****	100,00
4186	Příspěvek na individuální dopravu			185 920,00	185 918,00	*****	100,00
4195	5410	Sociální dávky		120 797 000,00	120 435 200,00	*****	99,70
4195	Příspěvek na péči			120 797 000,00	120 435 200,00	*****	99,70
4329	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	355 000,00	475 800,00	475 796,00	134,03	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		375 000,00	495 800,00	475 796,00	126,88	95,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 200 000,00	950 000,00	1 200 000,00	100,00	126,32
4333	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		1 200 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00	133,33	118,52
4339	5139	Nákup materiálu j.n.			4 926,00	*****	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			2 500,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	248 500,00	26 487,00	52,97	10,66
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	51 000,00	50 000,00	100,00	98,04
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000,00	299 500,00	83 913,00	83,91	28,02
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		604 940,00	413 188,00	*****	68,30
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			103 591,00	*****	*****
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			37 293,00	*****	*****
4342	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 199,00	*****	*****
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			4 993,00	*****	*****
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			19 214,00	*****	*****
4342	5139	Nákup materiálu j.n.			4 999,00	*****	*****
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			22 072,00	*****	*****
4342	5167	Služby školení a vzdělávání			2 500,00	*****	*****
4342	5169	Nákup ostatních služeb			4 500,00	*****	*****
4342	5171	Opravy a udržování			5 222,00	*****	*****
4342	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		120 990,00		*****	
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			725 930,00	618 771,00	*****	85,24
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
4356	5171	Opravy a udržování			1 512,00	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				1 512,00	*****	*****
4357	5169	Nákup ostatních služeb			23 880,00	*****	*****
4357	5171	Opravy a udržování		37 000,00	13 823,00	*****	37,36
4357	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20 000,00	120 000,00	*****	600,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00			
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 871 000,00	4 550 600,00	4 550 600,00	66,23	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	2 397 000,00	897 000,00	848 200,00	35,39	94,56
4357	Domovy		9 368 000,00	5 604 600,00	5 556 503,00	59,31	99,14
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	146 000,00	196 000,00	197 000,00	134,93	100,51
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		146 000,00	196 000,00	197 000,00	134,93	100,51
5212	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 899,00	72,66	72,66
5212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	148 500,00	5 052,00	2,02	3,40
5212	Ochrana obyvatelstva		285 000,00	183 500,00	15 951,00	5,60	8,69
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 320 000,00	5 320 000,00	5 843 525,00	109,84	109,84
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 330 000,00	1 330 000,00	1 461 856,00	109,91	109,91
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	479 000,00	479 000,00	526 285,00	109,87	109,87
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	140 000,00	118 346,98	131,50	84,53
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 577,00	78,85	78,85
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 000,00	91 000,00	131 526,00	320,80	144,53
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	34 876,00	87,19	87,19
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	92 376,61	92,38	92,38
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	35 473,63	88,68	88,68
5311	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	14 110,00	100,79	100,79
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	57 483,50	143,71	143,71
5311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	242 811,46	242,81	242,81
5311	5171	Opravy a udržování			42 298,00	*****	*****
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	14 423,00	96,15	96,15
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	95 000,00	95 000,00	91 107,00	95,90	95,90
5311	5361	Nákup kolků			14 100,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		166 000,00	130 988,00	*****	78,91
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 714 000,00	7 980 000,00	8 853 163,18	114,77	110,94
5512	5132	Ochranné pomůcky		218 000,00	258 732,00	*****	118,68
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			618,00	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	55 666,00	*****	173,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00		41 388,00	118,25	*****
5512	5151	Studená voda			1 963,00	*****	*****
5512	5153	Plyn			15 826,01	*****	*****
5512	5154	Elektrická energie			43 683,00	*****	*****
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			92 764,50	*****	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			15 122,87	*****	*****
5512	5163	Služby peněžních ústavů	78 000,00	78 000,00	39 032,00	50,04	50,04
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		8 320,00	9 840,00	*****	118,27
5512	5169	Nákup ostatních služeb			55 236,00	*****	*****
5512	5171	Opravy a udržování		120 000,00	245 022,20	*****	204,19
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		35 000,00	35 276,00	*****	100,79
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	521 000,00	521 000,00			
5512	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	120 000,00				*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		754 000,00	1 012 320,00	910 169,58	120,71	89,91
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 273 000,00	2 273 000,00	2 330 013,00	102,51	102,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	568 000,00	568 000,00	441 181,00	77,67	77,67
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	205 000,00	205 000,00	208 749,00	101,83	101,83
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1,00	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			756,00	*****	*****
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 409,90	87,05	87,05
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	43 000,00	43 000,00	76 144,35	177,08	177,08
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1 780,00	44,50	44,50
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	514,00	25,70	25,70
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 509,00	35,09	35,09
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			3 600,00	*****	*****
6112	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	134 000,00	134 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		3 259 000,00	3 259 000,00	3 083 657,25	94,62	94,62
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		111 480,00	29 000,00	*****	26,01
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			111 480,00	29 000,00	*****	26,01
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 559 000,00	42 635 480,00	42 186 590,00	104,01	98,95
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	950 000,00	971 103,00	102,22	102,22
6171	5024	Odstupné			1 055 878,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 140 000,00	10 538 180,00	10 736 908,00	105,89	101,89
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 650 000,00	3 793 340,00	3 865 593,00	105,91	101,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	440 000,00	440 000,00	221 277,00	50,29	50,29
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	7 092,00	23,64	23,64
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	38 133,00	38,13	38,13
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 000 000,00	910 726,41	91,07	91,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 560 000,00	2 560 000,00	1 809 938,67	70,70	70,70
6171	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00			
6171	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	224 231,00	77,32	77,32
6171	5152	Teplo	2 120 000,00	2 120 000,00	1 689 677,36	79,70	79,70
6171	5153	Plyn			64 499,64	*****	*****
6171	5154	Elektrická energie	1 043 000,00	1 129 000,00	1 360 100,00	130,40	120,47
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	229 235,47	32,75	32,75
6171	5157	Teplá voda			51 564,00	*****	*****
6171	5161	Služby pošt	1 700 000,00	1 700 000,00	1 369 438,00	80,56	80,56
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 130 000,00	1 130 000,00	844 936,22	74,77	74,77
6171	5164	Nájemné	600 000,00	600 000,00	489 469,20	81,58	81,58
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	850 000,00	1 800 000,00	1 910 112,84	224,72	106,12
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	340 000,00	340 000,00	332 736,00	97,86	97,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	4 450 000,00	5 244 308,56	104,89	117,85
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 104 920,00	691 652,70	62,88	62,60
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	153 232,00	76,62	76,62
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160 000,00	160 000,00	112 256,00	70,16	70,16
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	150 000,00	131 730,40	164,66	87,82
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			10 590,00	*****	*****
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	93 000,00	93 000,00	22 893,00	24,62	24,62
6171	5191	Zaplacené sankce			3 094,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	261,00	5,22	5,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5194	Věcné dary	70 000,00	100 000,00	101 083,40	144,40	101,08
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.			177 263,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	11 588,00	115,88	115,88
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			11 000,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			203 561,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 398 297,80	*****	*****
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 612 000,00	1 612 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	5 500 000,00	7 505 000,00	1 587 840,00	28,87	21,16
6171	6121	Budovy, haly a stavby		78 000,00	113 805,00	*****	145,90
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		246 500,00	128 900,00	*****	52,29
6171	6125	Výpočetní technika			2 982 300,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		82 192 000,00	87 730 420,00	83 454 894,67	101,54	95,13
6224	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6224	Humanit.zahr.pomoc poskyt.prostřed.mezinár.organ.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	190 351,80	111,97	111,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		170 000,00	170 000,00	190 351,80	111,97	111,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 421 000,00	1 189 000,00	1 296 537,00	91,24	109,04
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 421 000,00	1 189 000,00	1 296 537,00	91,24	109,04
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 678 276,73	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			2 341 486,91	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			460 289 445,02	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				464 309 208,66	*****	*****
6399	5141	Úroky vlastní			15 326,73	*****	*****
6399	5142	Realizované kurzové ztráty			113 343,48	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 800 000,00	3 800 000,00	3 462 840,50	91,13	91,13
6399	Ostatní finanční operace		3 800 000,00	3 800 000,00	3 591 510,71	94,51	94,51
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	883 000,00	883 000,00	882 585,00	99,95	99,95
6402	Finanční vypořádání minulých let		883 000,00	883 000,00	882 585,00	99,95	99,95
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 130 000,00		*****	
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan		280 000,00		*****	
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100 000,00		*****	
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			1 000,00	*****	*****
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			3 987,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		179 000,00	332 377,00	*****	185,69
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 689 000,00	337 364,00	*****	19,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			347 741 000,00	559 143 570,00	972 852 026,34	279,76	173,99

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	38 500 000,00	38 500 000,00	21 500 000,00	55,84	55,84
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114	35 998 000,00-	35 998 000,00-	35 998 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	95 557 000,00	97 246 750,00	54 125 808,99	56,64	55,66
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			6 455 254,36	*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			6 455 254,36-	*****	*****
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	13 123 000,00-	13 123 000,00-	13 123 000,00-	100,00	100,00
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				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly (+-)	8902				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	84 936 000,00	86 625 750,00	26 504 808,99	31,21	30,60

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	202 857 000,00	198 509 000,00	200 956 138,83	99,06	101,23
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 922 820,00	17 779 520,00	24 328 086,38	135,74	136,83
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7 082 000,00	9 709 000,00	10 233 498,20	144,50	105,40
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	34 943 180,00	246 520 300,00	710 829 493,94	*****	288,35
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	262 805 000,00	472 517 820,00	946 347 217,35	360,09	200,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			464 309 208,66	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 659 500,00	1 818 800,00	1 818 800,00	109,60	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 392 380,00	1 392 381,10	*****	100,00
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			596 000,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			462 034 931,93	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 678 276,73	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 107 390,00	2 107 383,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			21 700,00	*****	*****
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	262 805 000,00	472 517 820,00	482 038 008,69	183,42	102,01
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	206 712 000,00	380 256 370,00	835 566 292,60	404,22	219,74
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	141 029 000,00	178 887 200,00	137 285 733,74	97,35	76,74
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	347 741 000,00	559 143 570,00	972 852 026,34	279,76	173,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			464 309 208,66	*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			16 895,68	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 678 276,73	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			2 341 486,91	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			460 289 445,02	*****	*****
*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 rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		9 390 860,00	9 385 971,07	*****	99,95
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
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				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	347 741 000,00	559 143 570,00	508 542 817,68	146,24	90,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	84 936 000,00-	86 625 750,00-	26 504 808,99-	31,21	30,60
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	84 936 000,00	86 625 750,00	26 504 808,99	31,21	30,60
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	84 936 000,00	86 625 750,00	26 504 808,99	31,21	30,60

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	65 557 481,07	17 786 320,98	47 771 160,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 429 232,00	2 960 421,10	468 810,90
Běžné účty celkem	6030	68 986 713,07	20 746 742,08	48 239 970,99
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	30 000 000,00	24 114 162,00	5 885 838,00
Zvláštní výdajový účet	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			21 700,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			21 700,00	*****	*****
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 veřej. 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				*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	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 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
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 616,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			105 616,00
13235		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 797 000,00
13235	SD UZ 13235			120 797 000,00
13306		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 300 000,00
13306	SD UZ 13306			27 300 000,00
14012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	480 139,70
14012	Dotace - vzdělávání zaměstnanců			480 139,70
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 948 393,80
15835	podpora udrž. využ zdroje energie			5 948 393,80
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	431,70
17007	Přeshraniční spolupráce - neinv.			431,70
17870		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	184 527,00
17870				184 527,00
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 886 171,00
17871				8 886 171,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	349 619,97
17883	Progr. přeshr. spol. - třídění odp. INV.			349 619,97
22873		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	260 000,00
22873	Dotace z programu na podporu úspor energie			260 000,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 350,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			80 350,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 359 731,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 359 731,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 411 386,40
33123	Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ			5 411 386,40
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	991 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			991 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	349 905,51
90877	Dotace SFŽP			349 905,51
90909		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	23 640,00
90909	Dotace SFŽP Zelená úsporám			23 640,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	561 049,00
91628	St. fond dopr. infrastruktury - dotace			561 049,00
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	876 707,44
95113				876 707,44
95823		4218	Investiční převody z Národního fondu	20 410 429,76

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
95823				20 410 429,76
98005		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	111 481,00
98005	Královéhrad. kraj - dotace na sčítání lidu - 2011			111 481,00
98116		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 884 400,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím			2 884 400,00
98216		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 053 243,00
98216	Dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí			4 053 243,00
C E L K E M				201 425 222,28

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 EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Zdroj d	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1		811 720,00	811 707,96	*****	100,00
0000	4116		32	5		4 599 670,00	4 599 678,44	*****	100,00
0000	4116		41	1		430,00	431,70	*****	100,40
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				5 411 820,00	5 411 818,10	*****	100,00
0000	4118		41	5		876 710,00	876 707,44	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				876 710,00	876 707,44	*****	100,00
0000	4122		32	1		61 450,00	61 450,97	*****	100,00
0000	4122		32	5		348 220,00	348 222,13	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				409 670,00	409 673,10	*****	100,00
0000	4213		54	1		318 400,00	349 905,51	*****	109,89
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				318 400,00	349 905,51	*****	109,89
0000	4216		36	5		7 840 510,00	7 840 510,00	*****	100,00
0000	4216		41	1		534 150,00	534 146,97	*****	100,00
0000	4216		41	5		1 045 660,00	1 045 661,00	*****	100,00
0000	4216		54	5		5 412 730,00	5 948 393,80	*****	109,90
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				14 833 050,00	15 368 711,77	*****	103,61
0000	4218		41	5		20 410 430,00	20 410 429,76	*****	100,00
0000	4218		54	5				*****	*****
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				20 410 430,00	20 410 429,76	*****	100,00
0000	4222		32	1		16 110,00	16 107,45	*****	99,98
0000	4222		32	5		91 280,00	91 275,55	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				107 390,00	107 383,00	*****	99,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj d	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4232		41	5		4 489 220,00	4 489 218,90	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí				4 489 220,00	4 489 218,90	*****	100,00
0000	Bez ODPA					46 856 690,00	47 423 847,58	*****	101,21
2321	4232		41	5				*****	*****
2321	4232	dotace - Kanalizace Lipí, Peklo (partner - Polsko)						*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly							*****	*****
C E L K E M						46 856 690,00	47 423 847,58	*****	101,21

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj d	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	5141		41	1		133 700,00		*****	0,00
2212	5141		41	5		757 650,00		*****	0,00
2212	5141	Úroky vlastní				891 350,00		*****	0,00
2212	5532		41	5		596 500,00	596 501,81	*****	100,00
2212	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				596 500,00	596 501,81	*****	100,00
2212	6121		36	1			1 267 650,49	*****	*****
2212	6121		36	5			7 183 341,89	*****	*****
2212	6121		41	1			1 104 549,00	*****	*****
2212	6121		41	5			6 259 110,99	*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby					15 814 652,37	*****	*****
2212	6341		41	5		8 128 460,00	8 128 461,15	*****	100,00
2212	6341	Investiční transfery obcím				8 128 460,00	8 128 461,15	*****	100,00
2212	6380		41	5		4 428 280,00	4 428 281,72	*****	100,00
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí				4 428 280,00	4 428 281,72	*****	100,00
2212	Silnice					14 044 590,00	28 967 897,05	*****	206,26
2219	5321		41	5			16 895,68	*****	*****
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím					16 895,68	*****	*****
2219	5532		41	5		269 420,00	252 962,82	*****	93,89
2219	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				269 420,00	252 962,82	*****	93,89
2219	6121		36	1			2 512,50	*****	*****
2219	6121		36	5			14 237,50	*****	*****
2219	6121		41	1			635 304,20	*****	*****
2219	6121		41	5			3 600 057,13	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby					4 252 111,33	*****	*****
2219	6341		41	5		1 262 400,00	1 257 509,92	*****	99,61
2219	6341	Investiční transfery obcím				1 262 400,00	1 257 509,92	*****	99,61
2219	6380		41	5		5 070 080,00	5 061 369,18	*****	99,83
2219	6380	Investiční transfery do zahraničí				5 070 080,00	5 061 369,18	*****	99,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					6 601 900,00	10 840 848,93	*****	164,21
2321	6121		41	1			350 865,08	*****	*****
2321	6121		41	5			1 357 469,92	*****	*****
2321	6121	Budovy, haly a stavby					1 708 335,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						1 708 335,00	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj oj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		811 720,00	811 707,96	*****	100,00
3113	5336		32	5		3 947 230,00	4 599 678,44	*****	116,53
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 758 950,00	5 411 386,40	*****	113,71
3113	6121		54	1		208 790,00	1 870 267,35	*****	895,76
3113	6121		54	5		3 549 400,00	10 598 181,65	*****	298,59
3113	6121	Budovy, haly a stavby				3 758 190,00	12 468 449,00	*****	331,77
3113	Základní školy					8 517 140,00	17 879 835,40	*****	209,93
3131	5336		32	5		652 440,00		*****	0,00
3131	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				652 440,00		*****	0,00
3131	Výchovné ústavy a dětské domovy se školou					652 440,00		*****	0,00
3231	5336		32	1		61 450,00	61 450,97	*****	100,00
3231	5336		32	5		348 220,00	348 222,13	*****	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				409 670,00	409 673,10	*****	100,00
3231	6351		32	1		16 110,00	16 107,45	*****	99,98
3231	6351		32	5		91 280,00	91 275,55	*****	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				107 390,00	107 383,00	*****	99,99
3231	Základní umělecké školy					517 060,00	517 056,10	*****	100,00
4357	6121		41	1			559 072,80	*****	*****
4357	6121		41	5			288 007,20	*****	*****
4357	6121	Budovy, haly a stavby					847 080,00	*****	*****
4357	Domovy						847 080,00	*****	*****
6171	5011		33	1			46 860,00	*****	*****
6171	5011		33	5			265 541,00	*****	*****
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					312 401,00	*****	*****
6171	5031		33	1			16 688,00	*****	*****
6171	5031		33	5			94 561,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					111 249,00	*****	*****
6171	5032		33	1			6 007,00	*****	*****
6171	5032		33	5			34 043,00	*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					40 050,00	*****	*****
6171	5139		33	1			12 445,20	*****	*****
6171	5139		33	5			70 522,80	*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu j.n.					82 968,00	*****	*****
6171	5151		33	1			0,05	*****	*****
6171	5151		33	5			4,35	*****	*****
6171	5151	Studená voda					4,40	*****	*****
6171	5167		33	1				*****	*****
6171	5167		33	5				*****	*****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání						*****	*****
6171	5169		33	1			9 000,00	*****	*****
6171	5169		33	5			51 000,00	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb					60 000,00	*****	*****
6171	6111		36	1			238 176,00	*****	*****
6171	6111		36	5			1 349 664,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení					1 587 840,00	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	6121		36	1			32 100,00	*****	*****
6171	6121		41	1				*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby					32 100,00	*****	*****
6171	6122		41	1				*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení						*****	*****
6171	6125		36	1			2 882 340,00	*****	*****
6171	6125		36	5			99 960,00	*****	*****
6171	6125	Výpočetní technika					2 982 300,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						5 208 912,40	*****	*****
6310	5163		41	1			2 143,37	*****	*****
6310	5163		41	5			12 145,66	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů					14 289,03	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						14 289,03	*****	*****
CELKEM						30 333 130,00	65 984 253,91	*****	217,53

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: