

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 12 00262552

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490

46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

**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.	5 500 000,00	5 500 000,00	5 209 355,18	94,72	94,72
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00-	200 000,00-	281 666,93	140,83-	140,83-
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	350 000,00	350 000,00	559 901,50	159,97	159,97
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 000 000,00	5 388 794,69	107,78	107,78
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 132 400,00	1 132 400,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 500 000,00	10 500 000,00	11 258 133,29	107,22	107,22
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	665,00	1,66	1,66
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 989,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 380 121,00	98,58	98,58
0000	1341	Poplatek ze psů	38 000,00	38 000,00	39 073,00	102,82	102,82
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 000,00	14 000,00	13 300,00	95,00	95,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	1 823,00	91,15	91,15
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	58 000,00	91 000,00	115 541,27	199,21	126,97
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	250 000,00	319 000,00	393 100,00	157,24	123,23
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené		1 000,00	1 230,00	*****	123,00
0000	1361	Správní poplatky	70 000,00	125 000,00	162 180,00	231,69	129,74
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 068 432,69	106,84	106,84
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	264 000,00	264 000,00	353 002,59	133,71	133,71
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		49 177,64	49 177,64	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 334 600,00	1 334 600,00	1 334 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	551 718,00	551 718,00	137,93	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000,00	146 000,00	146 881,20	122,40	100,60
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	54 000,00	214 859,00	214 859,00	397,89	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	366 000,00	226 000,00	34 827 585,60	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	929 000,00	1 054 000,00	1 052 762,57	113,32	99,88
0000	Bez ODPA		27 489 600,00	29 152 754,64	65 539 293,15	238,41	224,81
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	802 000,00	815 723,05	203,93	101,71
1031	Pěstební činnost		400 000,00	802 000,00	815 723,05	203,93	101,71
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	100 450,00	143,50	143,50
3312	Hudební činnost		70 000,00	70 000,00	100 450,00	143,50	143,50
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	14 800,00	185,00	185,00
3314	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 600,00	3 650,00	*****	101,39
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	11 600,00	18 450,00	230,63	159,05
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	210 000,00	230 910,95	230 910,95	109,96	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		210 000,00	230 910,95	230 910,95	109,96	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	24 818,00	99,27	99,27
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	25 000,00	24 818,00	99,27	99,27
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33	53,33
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33	53,33
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		3 000,00	3 145,00	*****	104,83
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	27 515,00	91,72	91,72
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30 000,00	33 000,00	30 660,00	102,20	92,91
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 052,00	*****	*****
3539	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	270 000,00	270 000,00	323 337,00	119,75	119,75
3539	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			60,00	*****	*****
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		270 000,00	270 000,00	329 449,00	122,02	122,02
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	98 300,00	60 300,00	37 784,99	38,44	62,66
3611	2328	Neidentifikované příjmy					
3611	Podpora individuální bytové výstavby		98 300,00	60 300,00	37 784,99	38,44	62,66
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 300 000,00	4 300 000,00	4 406 802,20	102,48	102,48
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		34 000,00	38 978,00	*****	114,64
3612	Bytové hospodářství		4 300 000,00	4 334 000,00	4 445 780,20	103,39	102,58
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 395,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	860 000,00	750 000,00	815 493,32	94,82	108,73
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	116 000,00	116 360,00	*****	100,31
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 078,00	*****	*****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 000,00	15 837,00	*****	105,58
3613	Nebytové hospodářství		866 000,00	881 000,00	966 163,32	111,57	109,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 000,00	17 441,00	*****	102,59
3631	Veřejné osvětlení			17 000,00	17 441,00	*****	102,59
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	7 600,00	152,00	152,00
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00	7 600,00	152,00	152,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	17 020,93	*****	170,21
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 810 000,00	1 810 000,00	1 018 630,00	56,28	56,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 855 000,00	1 865 000,00	1 035 650,93	55,83	55,53
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	5 000,00	7 000,00	8 652,00	173,04	123,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000,00	7 000,00	8 652,00	173,04	123,60
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	290 000,00	290 000,00	212 085,29	73,13	73,13
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		290 000,00	290 000,00	212 085,29	73,13	73,13
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	85 000,00	90 764,00	106,78	106,78
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		85 000,00	85 000,00	90 764,00	106,78	106,78
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		70 000,00	93 333,00	*****	133,33
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00	*****	*****
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	220 000,00	220 392,50	110,20	100,18
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		200 000,00	290 000,00	314 225,50	157,11	108,35
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	9 446,87	118,09	118,09
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	39 000,00	40 835,00	136,12	104,71
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 022,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	7 000,00	5 500,00	275,00	78,57
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	494 200,00	494 200,00	494 130,75	99,99	99,99
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 800,00	*****	*****
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	825 000,00	825 000,00	825 645,25	100,08	100,08
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		13 000,00	18 033,00	*****	138,72
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	6 113,00	40,75	40,75
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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		
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje					
6171		Činnost místní správy	2 824 200,00	2 856 700,00	2 858 025,87	101,20	100,05
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	75 000,00	116 000,00	116 934,47	155,91	100,81
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7,79	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000,00	116 000,00	116 942,26	155,92	100,81
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			39 136 100,00	41 437 265,59	77 221 869,51	197,32	186,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	107 000,00	64 352,00	71,50	60,14
1031	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	692 000,00	686 313,82	311,96	99,18
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1031	Pěstební činnost		320 000,00	809 000,00	750 665,82	234,58	92,79
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	68 820,00	59 339,00	169,54	86,22
2212	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	684 180,00	674 253,50	93,65	98,55
2212	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 652 970,00	3 652 955,20	104,37	100,00
2212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně					
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	250 100,00	250 082,00	83,36	99,99
2212	Silnice		4 555 000,00	4 656 070,00	4 636 629,70	101,79	99,58
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	238 590,00	238 590,00	238 590,00	100,00	100,00
221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 701 750,00	1 701 750,00	1 701 750,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 940 340,00	1 940 340,00	1 940 340,00	100,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	9 000,00	4 865,00	19,46	54,06
2321	5171	Opravy a udržování	536 000,00	508 000,00	507 047,00	94,60	99,81
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		561 000,00	517 000,00	511 912,00	91,25	99,02
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	17 655,00	17,66	17,66
2333	Úpravy drobných vodních toků		100 000,00	100 000,00	17 655,00	17,66	17,66
3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	89 500,00	74 579,20	106,54	83,33
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 133 500,00	3 133 485,00	104,45	100,00
3113	Základní školy		5 820 000,00	5 973 000,00	5 958 064,20	102,37	99,75
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
312	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	231 170,00	231 170,00	100,51	100,00
3312	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	18 830,00	16 022,00	80,11	85,09
3312	Hudební činnost		251 000,00	251 000,00	247 192,00	98,48	98,48
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	248 000,00	248 000,00	247 833,00	99,93	99,93
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	39 000,00	39 000,00	33 062,00	84,77	84,77
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000,00	72 000,00	61 958,00	86,05	86,05
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	22 305,00	85,79	85,79
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	168 000,00	131 000,00	130 768,00	77,84	99,82
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	39 000,00	32 968,90	824,22	84,54
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	3 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		37 000,00	24 602,90	*****	66,49
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 505,00	90,10	90,10
3314	5153	Plyn	135 000,00	150 100,00	150 044,35	111,14	99,96
3314	5154	Elektrická energie	42 000,00	29 200,00	29 119,94	69,33	99,73
3314	5161	Služby pošt	4 000,00	4 000,00	1 880,00	47,00	47,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	4 879,24	60,99	60,99
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	97 900,00	38 018,50	33,95	38,83
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	17 714,23	88,57	88,57
3314	5172	Programové vybavení	14 000,00	14 000,00	9 664,07	69,03	69,03
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	654,00	21,80	21,80
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3314	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000,00	3 000,00	2 274,60	227,46	75,82
3314	Činnosti knihovnické		910 000,00	935 200,00	812 251,73	89,26	86,85
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00				
3315	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3315	Činnosti muzeí a galerií		35 000,00				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	9 530,00	9 530,00	95,30	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 050,00	12 039,50	*****	99,91
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		8 350,00	8 350,00	*****	100,00
3319	5161	Služby pošt	5 000,00	4 814,00	3 610,00	72,20	74,99
3319	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	91 448,00	91 448,00	653,20	100,00
3319	5175	Pohoštění		3 100,00	3 052,00	*****	98,45
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	125 000,00	46 470,00	46 470,00	37,18	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		154 000,00	175 762,00	174 499,50	113,31	99,28
3322	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	104 000,00	104 000,00	29 795,00	28,65	28,65
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		104 000,00	114 000,00	29 795,00	28,65	26,14
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 013,00	50,33	50,33
3349	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	107 000,00	48 401,23	45,23	45,23
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		111 000,00	111 000,00	50 414,23	45,42	45,42
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		230,00	225,00	*****	97,83
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	48 000,00	46 102,00	46 059,00	95,96	99,91
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	45 300,00	44 758,00	127,88	98,80
3399	5175	Pohoštění		6 998,00	6 873,00	*****	98,21
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		83 000,00	98 630,00	97 915,00	117,97	99,28
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	12 500,00			
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 500,00	6 640,50	132,81	88,54
3429	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	36 000,00	35 544,00	197,47	98,73
3429	5171	Opravy a udržování	55 000,00	99 500,00	70 167,90	127,58	70,52
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	700 000,00	453 000,00	64,71	64,71
3429	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		843 000,00	905 500,00	615 352,40	73,00	67,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3539	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00			
3539	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00	78,00
3539	5153	Plyn	177 000,00	197 910,00	197 776,83	111,74	99,93
3539	5154	Elektrická energie	47 000,00	46 600,00	46 518,44	98,98	99,82
3539	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3539	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 931,11	71,72	71,72
3539	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	143 688,55	95,79	95,79
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		411 000,00	432 510,00	415 274,93	101,04	96,02
3611	5141	Úroky vlastní	14 000,00	53 000,00	51 757,09	369,69	97,65
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	4 138 056,82	4 122 856,82	359 714,00	8,69	8,72
3611	Podpora individuální bytové výstavby		4 152 056,82	4 175 856,82	411 471,09	9,91	9,85
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 247,00	74,90	74,90
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	16 200,00	15 709,74	104,73	96,97
3612	5141	Úroky vlastní	39 000,00				
3612	5151	Studená voda	397 000,00	459 800,00	459 777,82	115,81	100,00
3612	5152	Teplo	535 000,00	467 000,00	466 943,00	87,28	99,99
3612	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	9 771,50	48,86	48,86
3612	5154	Elektrická energie	69 000,00	49 000,00	41 641,60	60,35	84,98
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	14 046,77	82,63	82,63
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,67	60,67
3612	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	460 000,00	375 449,06	81,62	81,62
3612	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 490 000,00	2 111 046,12	84,44	84,78
3612	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 236,00	64,72	64,72
3612	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	510 000,00	214 788,00	42,96	42,12
3612	Bytové hospodářství		4 579 000,00	4 516 000,00	3 727 756,61	81,41	82,55
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	101 000,00	95 581,00	94,63	94,63
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00	16 398,00	91,10	91,10
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	5 904,00	84,34	84,34
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	7 329,50	56,38	56,38
3613	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	57 135,00	87,90	87,90
3613	5152	Teplo	298 000,00	229 000,00	228 553,00	76,70	99,80
3613	5153	Plyn					
3613	5154	Elektrická energie	90 000,00	91 100,00	91 067,30	101,19	99,96
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	65 000,00	54 977,29	109,95	84,58
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	189 231,81	63,08	63,08
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		4 080,00	4 080,00	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		135 000,00	117 370,00	*****	86,94
3613	Nebytové hospodářství		942 000,00	1 028 180,00	867 626,90	92,10	84,38
3631	5154	Elektrická energie	430 000,00	253 100,00	253 021,61	58,84	99,97
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	45 111,00	45,11	45,11
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	396 980,00	360 140,77	90,04	90,72
3631	Veřejné osvětlení		930 000,00	750 080,00	658 273,38	70,78	87,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	576,43	57,64	57,64
3632	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	35 570,00	39,52	39,52
3632	5171	Opravy a udržování		20 000,00	11 894,30	*****	59,47
3632	Pohřebnictví		91 000,00	111 000,00	48 040,73	52,79	43,28
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	180 000,00	180 000,00	.		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		180 000,00	180 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	138 020,00	138 020,00	172,53	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		80 000,00	138 020,00	138 020,00	172,53	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 644 000,00	2 793 000,00	2 767 161,00	104,66	99,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 644 000,00	2 793 000,00	2 767 161,00	104,66	99,07
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	459 000,00	459 000,00	447 300,00	97,45	97,45
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	115 000,00	111 826,25	97,24	97,24
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	40 255,00	95,85	95,85
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 230,00	84,60	84,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	18 871,50	75,49	75,49
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	37 200,00	29 774,70	74,44	80,04
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	23 000,00	20 880,50	104,40	90,78
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	4 000,00	3 992,85	199,64	99,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	298 081,00	99,36	99,36
3745	5171	Opravy a udržování	22 000,00	39 614,00	36 747,00	167,03	92,76
3745	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 580 000,00	1 601 014,00	1 013 158,80	64,12	63,28
4329	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	75 000,00	27 510,00	27 510,00	36,68	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00	98,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		85 000,00	37 510,00	37 310,00	43,89	99,47
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	544 000,00	544 000,00	532 179,00	97,83	97,83
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	136 000,00	136 000,00	132 225,00	97,22	97,22
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	49 000,00	47 604,00	97,15	97,15
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		729 000,00	729 000,00	712 008,00	97,67	97,67
5212	5901	Nespecifikované rezervy		1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva			1 000,00			
5269	5139	Nákup materiálu j.n.		5 900,00	5 821,20	*****	98,66
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			5 900,00	5 821,20	*****	98,66
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	578 000,00	579 354,00	579 354,00	100,23	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		145 000,00	144 839,00	*****	99,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00	53 000,00	52 142,00	26,33	98,38
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	14 000,00	18 000,00	17 417,00	124,41	96,76
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	21 727,00	86,91	86,91
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	14 000,00	12 715,00	141,28	90,82
5311	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 874,52	*****	96,86
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	27 956,40	55,91	55,91
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	6 638,16	82,98	82,98
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	8 000,00	6 758,00	75,09	84,48
5311	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	60 646,00	43 586,05	58,11	71,87
5311	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 274,00	75,16	75,16
5311	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	75 000,00	30 250,00	40,33	40,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 056 000,00	1 056 000,00	959 531,13	90,86	90,86
512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	8 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	146 441,00	72 978,38	89,00	49,83
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 000,00	85 771,00	78 015,90	144,47	90,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	53 000,00	55 788,00	55 710,39	105,11	99,86
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	14 589,00	97,26	97,26
5512	5153	Plyn	45 000,00	49 000,00	48 701,30	108,23	99,39
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 350,00	3 295,43	65,91	98,37
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	23 872,00	15 549,00	62,20	65,13
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	3 697,76	30,81	30,81
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	19 000,00	17 017,00	283,62	89,56
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	31 059,00	12 880,00	51,52	41,47
5512	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	44 000,00	26 120,90	59,37	59,37
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	151 600,00	150 305,13	75,15	99,15
5512	5175	Pohoštění		7 239,00	7 119,00	*****	98,34
512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	25 000,00	29 889,00	29 520,00	118,08	98,77
5512	6121	Budovy, haly a stavby		48 400,00	48 400,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		599 000,00	727 409,00	583 899,19	97,48	80,27
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	683 000,00	683 000,00	674 308,00	98,73	98,73
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	131 000,00	131 000,00	130 764,00	99,82	99,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	61 008,00	98,40	98,40
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	5 417,00	54,17	54,17
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		15 000,00	10 043,00	*****	66,95
6112	Zastupitelstva obcí		887 000,00	902 000,00	881 540,00	99,38	97,73
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		20 251,00	20 251,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 775,00	5 775,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 412,00	1 412,00	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		2 845,92	2 845,92	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		1 378,00	1 378,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			31 661,92	31 661,92	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		18 806,00	18 806,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		140,00	140,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		6 030,64	6 030,64	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		1 701,00	1 701,00	*****	100,00
118	Volba prezidenta republiky			26 677,64	26 677,64	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 679 000,00	2 674 000,00	2 669 471,00	99,64	99,83
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	60 593,00	67,33	67,33
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	683 000,00	683 000,00	660 225,75	96,67	96,67
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	246 000,00	246 000,00	237 678,00	96,62	96,62
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	18 670,00	93,35	93,35
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	52 000,00	37 474,00	62,46	72,07
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	67 200,00	66 639,09	111,07	99,17
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	83 171,80	83,17	83,17
6171	5151	Studená voda	15 000,00	21 000,00	20 414,18	136,09	97,21
6171	5153	Plyn	190 000,00	201 000,00	200 746,51	105,66	99,87
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	53 500,00	53 495,73	97,26	99,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	63 000,00	60 459,40	100,77	95,97
171	5161	Služby pošt	58 000,00	52 000,00	38 635,00	66,61	74,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	146 000,00	153 000,00	149 889,50	102,66	97,97
6171	5165	Nájemné za půdu	6 000,00	6 000,00	5 748,00	95,80	95,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	28 513,00	57,03	57,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	63 000,00	60 499,00	110,00	96,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	679 385,73	651 885,73	639 600,31	94,14	98,12
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	162 800,00	162 768,33	95,75	99,98
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	42 000,00	41 105,25	102,76	97,87
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	12 000,00	9 483,00	118,54	79,03
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	52 000,00	51 609,00	129,02	99,25
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	2 049,40	40,99	40,99
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	8 000,00	4 299,00	21,50	53,74
6171	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	35 000,00	40 314,00	28 541,20	81,55	70,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 000,00	38 000,00			
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	27 000,00	27 000,00	11 370,00	42,11	42,11
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	26 000,00	25 500,00	231,82	98,08
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	14 000,00	14 000,00	13 255,00	94,68	94,68
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	11 370,55	11 370,55	10 000,00	87,95	87,95
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	47 000,00	47 000,00	46 987,66	99,97	99,97
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	293 900,00	97,97	97,97
6171	6130	Pozemky		113 000,00			
6171	Činnost místní správy		6 022 756,28	6 157 070,28	5 799 791,11	96,30	94,20
6310	5141	Úroky vlastní	580 200,00	594 400,00	589 059,52	101,53	99,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00	51 200,00	40 131,56	78,69	78,38
310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		631 200,00	645 600,00	629 191,08	99,68	97,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	135 000,00	132 604,00	102,00	98,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		130 000,00	135 000,00	132 604,00	102,00	98,23
6330	5163	Služby peněžních ústavů					
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	109 000,00	109 000,00	107 187,24	98,34	98,34
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			34 601 277,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 186 000,00	1 171 000,00	1 171 883,93	98,81	100,08
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 295 000,00	1 280 000,00	35 880 348,17	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	94 100,00	94 001,96	23,50	99,90
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	94 100,00	94 001,96	23,50	99,90
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 132 400,00	1 132 400,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 132 400,00	1 132 400,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			43 261 353,10	45 323 491,66	72 846 255,42	168,39	160,73

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	5 542 253,10	5 303 226,07	3 097 028,93-	55,88-	58,40-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 417 000,00-	1 417 000,00-	1 274 176,16-	89,92	89,92
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			4 409,00-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 125 253,10	3 886 226,07	4 375 614,09-	106,07-	112,59-

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 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	24 022 000,00	25 312 400,00	27 008 706,55	112,43	106,70
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 650 500,00	9 283 510,95	9 561 948,95	110,54	103,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 260 000,00	3 265 000,00	2 473 630,00	75,88	75,76
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 203 600,00	3 576 354,64	38 177 584,01	1 191,71	1 067,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	39 136 100,00	41 437 265,59	77 221 869,51	197,32	186,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 295 000,00	1 280 000,00	35 880 348,17	2 770,68	2 803,15
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	120 000,00	146 000,00	146 881,20	122,40	100,60
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	54 000,00	214 859,00	214 859,00	397,89	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					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	366 000,00	226 000,00	34 827 585,60	9 515,73	15 410,44
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	929 000,00	1 054 000,00	1 052 762,57	113,32	99,88
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	37 841 100,00	40 157 265,59	41 341 521,34	109,25	102,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	38 989 353,10	40 671 491,66	68 925 780,76	176,78	169,47
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 272 000,00	4 652 000,00	3 920 474,66	91,77	84,28
VÝDAJE CELKEM	4240	43 261 353,10	45 323 491,66	72 846 255,42	168,39	160,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 295 000,00	1 280 000,00	35 880 348,17	2 770,68	2 803,15

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	38 000,00	38 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	238 590,00	238 590,00	238 590,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 705 750,00	1 705 750,00	1 705 750,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	109 000,00	109 000,00	107 187,24	98,34	98,34
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			34 601 277,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 186 000,00	1 171 000,00	1 171 883,93	98,81	100,08
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	41 966 353,10	44 043 491,66	36 965 907,25	88,08	83,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 125 253,10-	3 886 226,07-	4 375 614,09	106,07-	112,59-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 125 253,10	3 886 226,07	4 375 614,09-	106,07-	112,59-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 125 253,10	3 886 226,07	4 375 614,09-	106,07-	112,59-

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	6010	3 215 421,89	5 402 203,31	2 186 781,42-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 980 513,10	3 890 760,61	910 247,51-
Běžné účty celkem	6030	6 195 934,99	9 292 963,92	3 097 028,93-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
3234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 090,00
13234				140 090,00
13305	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	364 000,00
13305	dotace na sociální služby			364 000,00
29017	Prisp. na vyhotovení lesních hosp.planu v dig. for	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 628,00
29017	Prisp. na vyhotovení lesních hosp.planu v dig. for			47 628,00
98008	volby prezidenta 2013	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 677,64
98008	volby prezidenta 2013			26 677,64
98071	Ucel. dot. na vydaje při volbach do Parlamentu CR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 500,00
98071	Ucel. dot. na vydaje při volbach do Parlamentu CR			22 500,00
Celkem				600 895,64

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

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

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

XI. Příjmy 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	4116		33	1		21 013,50	21 013,50	*****	100.00
0000	4116		33	5		119 076,50	119 076,50	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				140 090,00	140 090,00	*****	100.00
0000	Bez ODP					140 090,00	140 090,00	*****	100.00
3319	2324		41	1		34 636,64	34 636,64	*****	100.00
3319	2324		41	5		196 274,31	196 274,31	*****	100.00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				230 910,95	230 910,95	*****	100.00
3319	Ostatní záležitosti kultury					230 910,95	230 910,95	*****	100.00
C e l k e m						371 000,95	371 000,95	*****	100.00

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		
3745	5011		33	1		15 681,72	15 681,72	*****	100.00
3745	5011		33	5		88 863,06	88 863,06	*****	100.00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				104 544,78	104 544,78	*****	100.00
3745	5031		33	1		3 920,43	3 920,43	*****	100.00
3745	5031		33	5		22 215,76	22 215,76	*****	100.00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				26 136,19	26 136,19	*****	100.00
3745	5032		33	1		1 411,35	1 411,35	*****	100.00
3745	5032		33	5		7 997,68	7 997,68	*****	100.00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				9 409,03	9 409,03	*****	100.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					140 090,00	140 090,00	*****	100.00
C e l k e m						140 090,00	140 090,00	*****	100.00

Odesláno dne:



Příloha:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. František Chlouba

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Jana Minaříková

tel.: 488880921

o skutečnosti: Jana Minaříková

tel.: 488880921