

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

odslava 25/2/15
doplnění

sestavený k 31.12.2014
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2014 12 00279773

Název a sídlo účetní jednotky: Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	28 500 000,00	27 100 000,00	27 248 129,78	95,6	100,5
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	800 000,00	2 950 000,00	2 479 583,09	309,9	84,1
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	2 400 000,00	3 000 000,00	3 092 352,89	128,8	103,1
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00	27 350 000,00	29 598 116,55	128,7	108,2
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	7 500 000,00	6 560 000,00	6 560 320,00	87,5	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	52 000 000,00	60 000 000,00	60 176 560,08	115,7	100,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	15 000,00	15 000,00	18 012,00	120,1	120,1
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa		120 000,00	117 352,00		97,8
0000	1340	Místní popl.z vyb.činn.a služ.	5 400 000,00	5 400 000,00	5 813 694,76	107,7	107,7
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	244 669,00	101,9	101,9
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	400 000,00	400 000,00	479 011,00	119,8	119,8
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	92 246,00	153,7	153,7
0000	1349	Zrušené místní poplatky		37 000,00	37 166,00		100,4
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	535 000,00	485 000,00	457 778,14	85,6	94,4
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	520 000,00	620 000,00	641 300,00	123,3	103,4
0000	1355	Odvod z VHP	1 000 000,00	4 175 000,00	4 300 277,41	430,0	103,0
0000	1361	Správní poplatky	4 919 000,00	5 519 000,00	6 063 290,00	123,3	109,9
0000	1511	Daň z nemovitostí	9 500 000,00	10 000 000,00	10 504 868,59	110,6	105,0
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin	554 000,00	1 078 000,00	1 077 951,42	194,6	100,0
0000	2449	Ost.splátky p.p. od VR územ.ú.			2 881 621,26		
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		401 000,00	401 000,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.		19 578 500,00	19 578 500,00		100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 450 000,00	8 228 800,00	8 153 487,66	562,3	99,1
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	19 553 200,00	22 000,00	22 000,00	0,1	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		159 000,00	159 001,00		100,0
0000	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	4 910 000,00	4 990 000,00	5 363 624,00	109,2	107,5
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			542 618 662,72		
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	174 400,00	974 300,00	973 426,70	558,2	99,9
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	8 802 400,00	16 816 100,00	16 803 095,11	190,9	99,9
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad	32 735 900,00	18 419 500,00	18 419 505,79	56,3	100,0
1039	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	70 000,00	57 655,00	288,3	82,4
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 201 000,00	2 201 000,00	2 232 143,84	101,4	101,4
1039	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		2 000,00	1 000,00		50,0
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	2 221 000,00	2 273 000,00	2 291 798,84	103,2	100,8
1069	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		14 000,00	15 280,00		109,1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1069			14 000,00	15 280,00		109,1
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	3 000,00	5 379,00	179,3	179,3
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	3 000,00	5 379,00	179,3	179,3
2141	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	96 412,30	96,4	100,2
2141	2112	Přij.z prodeje zboží		95 744,00		99,9
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	192 156,30	192,2	100,1
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		30 250,00		99,8
2144		Ostatní služby		30 300,00		99,8
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	40 000,00	34 500,00	86,3	86,3
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	40 000,00	34 500,00	86,3	86,3
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 550 000,00	1 595 287,00	102,9	102,9
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 550 000,00	1 595 287,00	102,9	102,9
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 060 000,00	1 082 030,00	102,1	104,0
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		39 946,00		199,7
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 060 000,00	1 121 976,00	105,8	105,8
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44 000,00	44 062,16	100,1	100,1
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	2 873 000,00	2 841 668,03	98,9	103,1
2310		Pitná voda	2 917 000,00	2 885 730,19	98,9	103,1
3111	2122	Odvody PO	156 500,00	78 500,00	50,2	100,0
3111		Předškolní zařízení	156 500,00	78 500,00	50,2	100,0
3113	2122	Odvody PO		78 000,00		100,0
3113		Základní školy		78 000,00		100,0
3114	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	463 000,00	469 550,00	101,4	101,4
3114		Speciální základní školy	463 000,00	469 550,00	101,4	101,4
3121	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	781 000,00	390 990,00	50,1	100,0
3121		Gymnázia	781 000,00	390 990,00	50,1	100,0
3149	2122	Odvody PO		4 000,00		100,0
3149	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí		505 500,00		100,3
3149	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		1 500,00		119,4
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže		511 000,00		100,4
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	866 000,00	1 563 994,78	180,6	102,7
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	114 000,00	215 539,72	189,1	189,1
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	361 600,00			
3319	3202	Příjmy z prodeje majet. podílů		453 700,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	1 341 600,00	2 233 028,70	166,4	106,8
3399	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		13 668,00		99,8
3399		Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.		13 700,00		99,8
3421	2122	Odvody PO	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	1 259 000,00	2 839 903,00	225,6	99,1
3612		Bytové hospodářství	1 259 000,00	2 839 903,00	225,6	99,3
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	600 000,00	997 058,65	166,2	95,4
3613		Nebytové hospodářství	600 000,00	997 058,65	166,2	95,4
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	56 320,00	112,6	112,6
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		57 852,00		84,5
3632		Pohřebnictví	50 000,00	114 172,00	228,3	96,3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	30 000,00	152 059,55	506,9	117,0
3639	2122	Odvody PO	2 450 000,00	2 415 000,00	98,6	100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	860 987,31	215,2	101,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	100 000,00	100 000,00	98 954,94	99,0
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		200,00	200,00	100,0
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		772 000,00	931 755,00	120,7
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		87 000,00	129 949,00	149,4
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	988 000,00	1 607 990,00	*****
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 030 000,00	5 340 200,00	6 196 895,80	204,5
3725	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků		13 000,00	13 091,00	100,7
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 511 748,50	126,0
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 200 000,00	1 213 000,00	1 524 839,50	127,1
3745	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		31 000,00	32 000,00	103,2
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00	100,0
3745	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 000,00	7 800,00	780,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		92 000,00	99 800,00	108,5
3749	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		13 300,00	13 300,00	100,0
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 500,00	3 000,00	200,0
3749		Ost.čin.k ochr.přir.a krajiny		14 800,00	16 300,00	110,1
4349	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků		705 900,00	817 396,88	115,8
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		705 900,00	817 396,88	115,8
4351	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků	1 000 000,00	856 000,00	984 573,00	98,5
4351	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		144 000,00	188 045,00	130,6
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	1 000 000,00	1 000 000,00	1 172 618,00	117,3
4357	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	5 666 000,00	5 698 000,00	5 697 887,00	100,6
4357		Domovy	5 666 000,00	5 698 000,00	5 697 887,00	100,6
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			867,00	
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.			867,00	
5212	2141	Příjmy z úroků (část)			18 378,74	
5212		Ochrana obyvatelstva			18 378,74	
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	620 000,00	668 000,00	605 843,00	97,7
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		2 000,00	9 496,00	474,8
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	620 000,00	670 000,00	615 339,00	99,2
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			12 230,00	
5512		PO - dobrovolná část			12 230,00	
6171	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků			23 725,06	
6171	2112	Přij.z prodeje zboží			4 443,00	
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	30 000,00	30 000,00	40 600,00	135,3
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	1 471 200,00	1 497 505,68	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 500,00	2 500,00	100,0
6171		Činnost místní správy	50 000,00	1 503 700,00	1 568 773,74	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	249 000,00	163 000,00	144 485,36	58,0
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	50 000,00	750 000,00	758 251,00	*****
6310	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			26,85	
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	299 000,00	913 000,00	902 763,21	301,9
6402	2223	Přij.z FV min.let kraj-obce		124 900,00	124 889,50	100,0
6402	2226	Příjmy z fin.vyp.min.let-obce		93 100,00	93 076,00	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		218 000,00	217 965,50	100,0
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			6 755,50	
6409		Ostatní činnosti j.n.			6 755,50	
Příjmy celkem		229 400 000,00	257 702 500,00	809 169 687,50	352,7	314,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,0	51,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	181 636,70	58,6	58,6
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	320 000,00	320 000,00	186 736,70	58,4	58,4
1036	5169	Nákup ostatních služeb		708 600,00	708 635,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		708 600,00	708 635,00		100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb		7 700,00	7 700,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		7 700,00	7 700,00		100,0
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		29 400,00	29 405,00		100,0
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	1 000,00	896,10	9,0	89,6
2141	5137	DHDM		6 000,00	5 808,00		96,8
2141	5138	Nákup zboží	80 000,00	74 000,00	42 032,04	52,5	56,8
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 700,00	191,00	3,8	1,6
2141	5169	Nákup ostatních služeb		2 300,00	2 300,00		100,0
2141		Vnitřní obchod	95 000,00	124 400,00	80 632,14	84,9	64,8
2212	5141	Úroky vlastní	160 000,00	160 000,00	82 055,37	51,3	51,3
2212	6121	Budovy,haly,stavby	280 000,00	200 000,00	192 743,00	68,8	96,4
2212		Silnice	440 000,00	360 000,00	274 798,37	62,5	76,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb		63 500,00	63 167,00		99,3
2219	5171	Opravy a udržování		295 000,00	279 010,00		94,6
2219	6121	Budovy,haly,stavby	850 000,00	14 862 600,00	13 319 092,96	*****	89,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	850 000,00	15 221 100,00	13 661 269,96	*****	89,8
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 947,95		99,8
2310	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	500 000,00	1 180 000,00	1 179 949,00	236,0	100,0
2310	6121	Budovy,haly,stavby		256 000,00	255 800,05		99,9
2310		Pitná voda	500 000,00	1 466 000,00	1 465 697,00	293,1	100,0
2321	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	102 514,00	93,2	93,2
2321	5164	Nájemné	160 000,00	160 000,00	155 601,00	97,3	97,3
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	270 000,00	270 000,00	258 115,00	95,6	95,6
3111	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování		40 000,00	39 617,96		99,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 645 000,00	4 865 000,00	4 865 000,00	104,7	100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		77 000,00	76 508,20		99,4
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		93 000,00	93 000,00		100,0
3111		Předškolní zařízení	4 645 000,00	5 085 000,00	5 074 126,16	109,2	99,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 800,00		93,3
3113	5171	Opravy a udržování		297 000,00	277 984,19		93,6
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 245 000,00	10 425 000,00	10 425 000,00	112,8	100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		580 000,00	560 199,00		96,6
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0
3113		Základní školy	9 415 000,00	11 475 000,00	11 435 983,19	121,5	99,7
3121	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		100 000,00	100 000,00		100,0
3121		Gymnázia		100 000,00	100 000,00		100,0
3149	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		1 687 000,00	1 687 000,00		100,0
3149	6351	Invest.transf.zřízeným PO		350 000,00	350 000,00		100,0
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže		2 037 000,00	2 037 000,00		100,0
3231	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 008,00		96,8
3231	5171	Opravy a udržování		578 000,00	577 726,60		100,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		573 000,00	573 000,00		100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby		481 000,00	471 697,71		98,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3231	Základní umělecké školy		1 663 000,00	1 652 432,31		99,4
3315	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.		50 000,00	50 000,00		100,0
3315	Činnosti muzeí a galerií		50 000,00	50 000,00		100,0
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,0	96,0
3319	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	58 000,00	17 400,00			
3319	5137 DHDM		14 000,00	5 808,00		41,5
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	166 500,00	198 500,00	188 051,60	112,9	94,7
3319	5169 Nákup ostatních služeb	379 500,00	683 500,00	649 013,25	171,0	95,0
3319	5171 Opravy a udržování		163 000,00	162 778,00		99,9
3319	5175 Pohoštění	10 000,00	14 000,00	7 458,00	74,6	53,3
3319	5194 Věcné dary	50 000,00	12 600,00	12 600,00	25,2	100,0
3319	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	8 865 000,00	12 791 000,00	12 791 000,00	144,3	100,0
3319	5499 Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		24 000,00	24 000,00		100,0
3319	6121 Budovy,haly,stavby		640 000,00	405 723,00		63,4
3319	6321 Inv.transf.obec.prospěš.spol.		250 000,00	250 000,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	9 554 000,00	14 833 000,00	14 520 431,85	152,0	97,9
3322	5223 Neinv.transf.cirkvím,náb.spol.		1 128 000,00	1 128 000,00		100,0
3322	5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	50 000,00				
3322	Zachování a obnova kult.památ.	50 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	*****	100,0
3326	5171 Opravy a udržování		67 000,00	66 500,00		99,3
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		67 000,00	66 500,00		99,3
3399	5137 DHDM	15 000,00				
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	28 000,00	16 038,00	53,5	57,3
3399	5169 Nákup ostatních služeb	129 000,00	150 400,00	109 584,70	84,9	72,9
3399	5175 Pohoštění	71 000,00	65 100,00	58 480,00	82,4	89,8
3399	5194 Věcné dary	90 000,00	105 200,00	105 160,00	116,8	100,0
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	335 000,00	348 700,00	289 262,70	86,3	83,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb		31 000,00			
3412	6121 Budovy,haly,stavby	20 422 700,00	20 441 700,00	19 881 822,28	97,4	97,3
3412	Sport.zařízení v majetku obce	20 422 700,00	20 472 700,00	19 881 822,28	97,4	97,1
3421	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0	100,0
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0	100,0
3429	5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 568,00	95,2	95,2
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	9 000,00	9 000,00	8 568,00	95,2	95,2
3522	5171 Opravy a udržování		11 000,00	10 821,00		98,4
3522	6359 Invest.transf.ostatním PO		251 000,00	251 000,00		100,0
3522	Ostatní nemocnice		262 000,00	261 821,00		99,9
3541	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	300 000,00	490 000,00	301 200,00	100,4	61,5
3541	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	75 000,00	123 500,00	82 760,00	110,3	67,0
3541	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	28 000,00	45 000,00	28 108,00	100,4	62,5
3541	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.		1 000,00	144,00		14,4
3541	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00			
3541	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	2 362,00		23,6
3541	5139 Nákup materiálu j.n.		30 000,00	9 838,00		32,8
3541	5156 Pohonné hmoty a maziva		500,00	400,00		80,0
3541	5162 Služby telekom. a radiokom.	2 000,00	4 500,00	2 376,14	118,8	52,8
3541	5169 Nákup ostatních služeb	209 000,00	78 500,00	68 945,00	33,0	87,8
3541	5175 Pohoštění		1 000,00	93,00		9,3
3541	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		90 000,00	90 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3541	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 149,00		71,6
3541	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	13 000,00	30 000,00	22 992,00	176,9	76,6
3541		Prevence před drogami apod.	629 000,00	909 000,00	611 367,14	97,2	67,3
3599	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3612	6121	Budovy,haly,stavby	1 168 000,00	1 376 000,00	1 275 019,45	109,2	92,7
3612		Bytové hospodářství	1 168 000,00	1 376 000,00	1 275 019,45	109,2	92,7
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	60 000,00	128 500,00	67 602,00	112,7	52,6
3632		Pohřebnictví	60 000,00	128 500,00	67 602,00	112,7	52,6
3633	6121	Budovy,haly,stavby		50 000,00	49 889,50		99,8
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		50 000,00	49 889,50		99,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 250,00		97,6
3635		Územní plánování		31 000,00	30 250,00		97,6
3639	5137	DHDM		4 334 700,00	4 233 893,29		97,7
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		230 000,00	220 651,00		95,9
3639	5141	Úroky vlastní		150 000,00	91 381,79		60,9
3639	5151	Studená voda	3 000,00	15 200,00	15 200,00	506,7	100,0
3639	5153	Plyn		15 000,00	14 944,04		99,6
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	179 800,00	168 931,92	84,5	94,0
3639	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	57 101,00	95,2	95,2
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	515 000,00	169 000,00	123 117,50	23,9	72,9
3639	5168	Služby zpracování dat		100 000,00	84 700,00		84,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 186 000,00	1 857 800,00	1 476 174,64	124,5	79,5
3639	5171	Opravy a udržování	1 065 000,00	2 598 900,00	964 474,54	90,6	37,1
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		37 000,00	36 300,00		98,1
3639	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	50 000,00	478 000,00	22 621,00	45,2	4,7
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	180 000,00	85 000,00	43 644,40	24,2	51,3
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	170 000,00	651 000,00	642 223,00	377,8	98,7
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	40 115 000,00	45 277 000,00	45 277 000,00	112,9	100,0
3639	5361	Nákup kolků		10 500,00	10 350,00		98,6
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	670 000,00	670 000,00	217 708,00	32,5	32,5
3639	6121	Budovy,haly,stavby	56 402 500,00	49 258 800,00	48 764 801,86	86,5	99,0
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		3 781 000,00	3 719 759,02		98,4
3639	6123	Dopravní prostředky	3 989 700,00	3 726 700,00	3 726 800,00	93,4	100,0
3639	6127	Umělecká díla a předměty	35 000,00	527 000,00	526 850,00	*****	100,0
3639	6130	Pozemky	500 000,00	900 000,00	765 567,00	153,1	85,1
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0	100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	105 891 200,00	115 862 400,00	111 954 194,00	105,7	96,6
3725	5141	Úroky vlastní	18 000,00	18 000,00	17 620,00	97,9	97,9
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	18 000,00	18 000,00	17 620,00	97,9	97,9
3726	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	10 590 600,00	10 557 101,10	*****	99,7
3726	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 909 400,00	1 909 380,00		100,0
3726		Využiv.a zneškod.ostat.odpadů	1 000 000,00	12 500 000,00	12 466 481,10	*****	99,7
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb		157 400,00	144 540,80		91,8
3745	6119	Ostatní nákup DNM		190 000,00	190 030,00		100,0
3745	6121	Budovy,haly,stavby		128 000,00	30 504,10		23,8
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	45 000,00	520 400,00	365 074,90	811,3	70,2
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	6 267,00		29,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3749	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	23 000,00	17 982,00	13,8	78,2
3749	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		12 700,00	12 718,00		100,1
3749	5194	Věcné dary		4 000,00	4 000,00		100,0
3749	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	50 000,00				
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	180 000,00	60 700,00	40 967,00	22,8	67,5
3799	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3799		Ostat.ekologické záležitosti	50 000,00	50 000,00			
3900	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		23 000,00	23 000,00		100,0
3900	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		3 000,00	3 000,00		100,0
3900	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.		35 000,00	35 000,00		100,0
3900	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		296 000,00	287 000,00		97,0
3900	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	2 645 000,00	1 824 300,00	1 730 300,00	65,4	94,8
3900	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		47 000,00	47 000,00		100,0
3900	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		3 000,00	3 000,00		100,0
3900	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		197 200,00	197 200,00		100,0
3900	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		145 000,00	145 000,00		100,0
3900	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		173 500,00	173 500,00		100,0
3900		Ost.činnosti sovis. se služb.	2 645 000,00	2 747 000,00	2 644 000,00	100,0	96,3
4322	5194	Věcné dary	19 000,00	19 000,00	13 066,00	68,8	68,8
4322		Ústavy péče pro mládež	19 000,00	19 000,00	13 066,00	68,8	68,8
4341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00			
4341	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00			
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	19 000,00	19 000,00			
4349	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		349 800,00	349 420,00		99,9
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	30 000,00		100,0
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		79 700,00	79 652,00		99,9
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		29 300,00	28 675,00		97,9
4349	5137	DHDM		12 100,00	12 064,00		99,7
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		22 300,00	21 931,51		98,3
4349	5151	Studená voda		7 400,00	7 400,00		100,0
4349	5152	Teplo		10 000,00	10 000,00		100,0
4349	5153	Plyn		16 800,00	16 800,00		100,0
4349	5154	Elektrická energie		7 600,00	7 600,00		100,0
4349	5162	Služby telekom. a radiokom.		9 200,00	9 086,02		98,8
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		18 500,00	13 446,00		72,7
4349	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		3 600,00	2 522,00		70,1
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		596 300,00	588 596,53		98,7
4351	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	2 290 000,00	2 953 000,00	2 330 235,00	101,8	78,9
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	2 000,00			
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	572 500,00	748 500,00	593 552,00	103,7	79,3
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	206 100,00	269 800,00	213 681,00	103,7	79,2
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	10 300,00	12 300,00	11 304,00	109,7	91,9
4351	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	9 000,00	8 924,00	111,6	99,2
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00				
4351	5137	DHDM	65 000,00	88 000,00	87 617,00	134,8	99,6
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	62 000,00	61 560,00	175,9	99,3
4351	5151	Studená voda	15 000,00	21 000,00	20 878,00	139,2	99,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4351	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	157 260,00	78,6	78,6
4351	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	108 025,00	90,0	90,0
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 830,92	78,9	78,9
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	53 094,24	75,8	75,8
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	48 000,00	40 000,00	21 924,84	45,7	54,8
4351	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	10 751,00	67,2	67,2
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	36 000,00	35 676,00	118,9	99,1
4351	5169	Nákup ostatních služeb	20 200,00	22 200,00	21 535,30	106,6	97,0
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	45 000,00	4 348,00	29,0	9,7
4351	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
4351	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	6 877,00	45,8	45,8
4351	5175	Pohoštění		2 000,00	1 632,00		81,6
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	33 000,00	32 000,00	30 600,00	92,7	95,6
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
4351	5361	Nákup kolů	100,00	100,00			
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	29 800,00	18 363,00	73,5	61,6
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	97 800,00	102 000,00	105 777,00	108,2	103,7
4351		Os.asistence,peč.slужba,sam.by	3 960 000,00	4 952 700,00	3 915 445,30	98,9	79,1
4357	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 692,50		94,9
4357	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
4357	5222	Neinv.transf.občan.sdrúžením	688 000,00	698 000,00	697 887,00	101,4	100,0
4357		Domovy	5 688 000,00	5 704 000,00	5 703 579,50	100,3	100,0
4399	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		133 300,00	133 283,00		100,0
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		3 500,00	3 400,00		97,1
4399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		33 400,00	33 323,00		99,8
4399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		12 000,00	11 993,00		99,9
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 354,00		78,5
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	9 628,70		19,3
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		715 800,00	77 480,00		10,8
4399	5169	Nákup ostatních služeb		27 400,00	13 730,00		50,1
4399	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		600,00	600,00		100,0
4399	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		4 000,00	4 000,00		100,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		983 000,00	289 791,70		29,5
5212	6121	Budovy,haly,stavby		6 456 800,00	6 377 732,40		98,8
5212		Ochrana obyvatelstva		6 456 800,00	6 377 732,40		98,8
5272	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00			
5272		ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úr v o	45 000,00	45 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	2 850 000,00	2 850 000,00	2 813 352,00	98,7	98,7
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	712 500,00	712 500,00	704 587,00	98,9	98,9
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	256 500,00	256 500,00	253 651,00	98,9	98,9
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	45 000,00	39 445,00	87,7	87,7
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 225,00	74,2	74,2
5311	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00	4 839,00	24,2	24,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	30 583,00	76,5	76,5
5311	5154	Elektrická energie		2 800,00	2 734,53		97,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	75 100,00	75 133,49	107,3	100,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 887,00	58,9	58,9
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	13 456,00	26,9	26,9
5311	5168	Služby zpracování dat		1 500,00	1 500,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	60 600,00	57 849,81	82,6	95,5
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	10 222,00	25,6	25,6
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 000,00	10 000,00	3 524,01	35,2	35,2
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	51 000,00	20 000,00	15 200,00	29,8	76,0
5311	5194	Věcné dary	10 000,00				
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	35 000,00	15 718,00	44,9	44,9
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	97 000,00	107 000,00	71 937,00	74,2	67,2
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	4 375 000,00	4 344 000,00	4 125 843,84	94,3	95,0
5512	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	95 000,00				
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	15 000,00	11 532,00	57,7	76,9
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		165 000,00	164 286,00		99,6
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	20 000,00	5 000,00	1 374,00	6,9	27,5
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 000,00	5 000,00	494,00	4,9	9,9
5512	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	1 000,00	23,00	2,3	2,3
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	7 000,00	7 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	43 000,00	42 682,70	284,6	99,3
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	348,00	34,8	34,8
5512	5137	DHDM	55 000,00	117 000,00	90 558,00	164,7	77,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	107 600,00	64 040,00	160,1	59,5
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	614,00	15,4	15,4
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 457,98	92,3	92,3
5512	5155	Pevná paliva	8 000,00				
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	140 000,00	138 933,00	120,8	99,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 000,00	19 926,00	132,8	99,6
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0	40,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	140 000,00	122 884,00	84,7	87,8
5512	5171	Opravy a udržování	156 000,00	66 000,00	58 029,00	37,2	87,9
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
5512	6121	Budovy,haly,stavby	6 868 300,00				
5512		PO - dobrovolná část	7 608 300,00	869 600,00	738 181,68	9,7	84,9
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	365 500,00	365 500,00	197 430,00	54,0	54,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 606 000,00	1 606 000,00	1 574 457,00	98,0	98,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	489 000,00	489 000,00	299 938,00	61,3	61,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	177 000,00	177 000,00	130 587,00	73,8	73,8
6112	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	5 250,00	105,0	87,5
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00	36 329,05	72,7	72,7
6112	5176	Účast. poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	11 989,00	79,9	79,9
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	18 000,00	18 000,00	14 400,00	80,0	80,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	14 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	2 742 000,00	2 742 000,00	2 270 380,05	82,8	82,8
6115	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		5 200,00	5 157,00		99,2
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		53 000,00	201 731,00		380,6
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 300,00	9 164,00		704,9
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		500,00	3 164,00		632,8
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	35 361,00		98,2
6115	5164	Nájemné		48 100,00	48 048,00		99,9
6115	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00	51 749,00		99,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5175	Pohoštění	14 900,00	15 193,00		102,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	211 000,00	369 567,00		175,2
6117	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	6 000,00	5 664,00		94,4
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	104 800,00	162 755,00		155,3
6117	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 100,00	9 566,00		455,5
6117	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	500,00	3 210,00		642,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	34 478,00		344,8
6117	5161	Služby pošt	26 600,00	33 544,00		126,1
6117	5164	Nájemné	20 000,00	44 308,00		221,5
6117	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 066,00		150,7
6117	5175	Pohoštění	10 000,00	10 585,00		105,9
6117		Volby do Evropského parlamentu	190 000,00	319 176,00		168,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	32 185 000,00	35 282 100,00	103,3	94,2
6171	5019	Ostatní platy		900,00		90,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	316 000,00	315 100,00	72,4	72,7
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	8 133 000,00	8 907 800,00	103,8	94,8
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 928 000,00	3 207 800,00	103,8	94,7
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	200 000,00	200 000,00	76,6	76,6
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		2 500,00		99,5
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00		37,9
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	64,6	64,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	93 900,00	118,9	101,3
6171	5137	DHDM	940 000,00	1 070 800,00	111,1	97,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	810 000,00	807 300,00	95,4	95,7
6171	5151	Studená voda	3 000,00	142 900,00	*****	47,6
6171	5153	Plyn	820 000,00	700 000,00	50,3	58,9
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	469 000,00	44,4	94,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	215 821,54	98,1
6171	5161	Služby pošt	680 000,00	680 000,00	385 511,00	56,7
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	650 000,00	656 500,00	602 894,79	92,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	50 012,00	83,4
6171	5164	Nájemné	197 000,00	197 000,00	160 007,17	81,2
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	290 000,00	267 500,00	78 598,75	27,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	411 000,00	452 000,00	469 890,20	114,3
6171	5168	Služby zpracování dat		658 400,00	659 201,20	100,1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 703 000,00	2 930 600,00	2 287 742,94	61,8
6171	5171	Opravy a udržování	310 000,00	317 600,00	213 549,19	68,9
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	15 000,00	14 520,00	14,5
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	140 000,00	140 000,00	162 103,00	115,8
6171	5175	Pohoštění	135 000,00	200 000,00	198 194,42	146,8
6171	5176	Účast. poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	5 580,00	27,9
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	805 000,00	785 000,00	662 900,00	82,3
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		30 800,00	30 799,00	100,0
6171	5194	Věcné dary	175 000,00	125 000,00	120 531,00	68,9
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post		180 000,00	179 741,00	99,9
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	210 000,00	172 700,00	71 800,00	34,2
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	1 211 200,00	1 418 500,00	1 343 653,22	110,9
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 500,00	2 500,00	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	1 066 000,00	938 725,00		88,1
6171		Činnost místní správy	56 662 200,00	56 825 127,82	100,3	91,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	155 600,00	132 317,72	85,0	82,9
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	155 600,00	132 317,72	85,0	82,9
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	448 814,00	99,7	81,6
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	450 000,00	448 814,00	99,7	81,6
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		1 518 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		523 134 662,72		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům		17 966 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		542 618 662,72		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	8 500 000,00	5 401 262,92	63,5	71,3
6399		Ostatní finanční operace	8 500 000,00	5 401 262,92	63,5	71,3
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		96 800,00		100,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		107 700,00		100,0
6402	5367	Výdaje z FV min.let obec-obec		306 100,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		510 573,34		100,0
Výdaje celkem		249 276 000,00	308 475 000,00	833 780 115,27	334,5	270,3

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
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.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	-1 515 200,00	36 609 700,00	15 164 321,91		41,4
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	21 000 000,00	13 568 600,00	13 568 600,00	64,6	100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-1 124 000,00	-1 124 000,00	-1 124 044,04	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	1 515 200,00	1 718 200,00	-2 998 450,10		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.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.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	19 876 000,00	50 772 500,00	24 610 427,77	123,8	48,5

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	136 789 000,00	154 031 000,00	157 924 727,29	115,5	102,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	23 676 100,00	29 781 600,00	33 851 270,03	143,0	113,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 309 000,00	4 300 700,00	4 901 387,20	374,4	114,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	67 625 900,00	69 589 200,00	612 492 302,98	905,7	880,2
Příjmy celkem	4050	229 400 000,00	257 702 500,00	809 169 687,50	352,7	314,0
Konsolidace příjmů	4060			542 618 662,72		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061		124 900,00	124 889,50		100,0
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062		93 100,00	93 076,00		100,0
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090			2 881 621,26		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	19 553 200,00	22 000,00	22 000,00	0,1	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		159 000,00	159 001,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			542 618 662,72		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181	32 735 900,00	18 419 500,00	18 419 505,79	56,3	100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191		5 800,00	5 856,00		101,0
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	229 400 000,00	257 702 500,00	266 551 024,78	116,2	103,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	156 839 800,00	189 112 400,00	717 920 369,64	457,7	379,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	92 436 200,00	119 362 600,00	115 859 745,63	125,3	97,1
Výdaje celkem	4240	249 276 000,00	308 475 000,00	833 780 115,27	334,5	270,3
Konsolidace výdajů	4250			542 618 662,72		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	170 000,00	654 000,00	645 223,00	379,5	98,7
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 518 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			523 134 662,72		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			17 966 000,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		107 700,00	107 658,34		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322		306 100,00	306 115,00		100,0
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421		89 700,00	89 463,00		99,7
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423		10 000,00	10 000,00		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	249 276 000,00	308 475 000,00	291 161 452,55	116,8	94,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-19 876 000,00	-50 772 500,00	-24 610 427,77	123,8	48,5
Třída 8 - Financování	4450	19 876 000,00	50 772 500,00	24 610 427,77	123,8	48,5
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 876 000,00	50 772 500,00	24 610 427,77	123,8	48,5

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	69 448 718,65	54 284 396,74	15 164 321,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 173 047,89	18 171 497,99	-2 998 450,10
Běžné účty celkem	6030	84 621 766,54	72 455 894,73	12 165 871,81
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	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090		5 800,00	5 856,00		101,0
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092		5 800,00	5 856,00		101,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:	7170		89 700,00	89 463,00		99,7
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190		85 000,00	84 746,00		99,7
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192		4 700,00	4 717,00		100,0
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					
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 neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky:	7400		10 000,00	10 000,00		100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430		10 000,00	10 000,00		100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	211 000,00
98348	volby do evrop.parlamentu	190 000,00
	4111 Celkem	401 000,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
07001	Péče o válečné hroby (107 19)	50 000,00
13010	Státní příspěvek-pěstoun.péče	640 000,00
13011	SPOD	3 444 142,24
13101	Akt.politika zaměstnanosti	28 645,00
13234	zaměstnanost	90 443,00
13305	ostatní nedávkové transfery	836 463,00
14013	EU-Dílna kvality	783 446,42
14018	Asistent prevence kriminality	228 000,00
14023	Asistent prev. kriminality II.	97 943,00
15091	Program péče o krajinu	53 070,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	7 700,00
29008	Odbor.I.hosp.-LZ par.37 od.6,7	708 635,00
34002	Obnova kult.památek	245 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	940 000,00
	4116 Celkem	8 153 487,66
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	Oper.program ŽP IV	973 426,70
	4213 Celkem	973 426,70
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15825	Dotace FS	5 475 258,85
15828	Podpora rozv.infrastr.130 – SR	3 600,00
15829	Podpora rozv.infrastr.130 - EU	61 200,00
15833	Podpora zlepš.kvality ovzduší	2 853 989,27
15839	Podp. zkvalit.nakl.s odp.EU-IV	8 219 016,99
29516	Inv.nák.-zpr.osnov-LZ §26 od.2	190 030,00
	4216 Celkem	16 803 095,11
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
85501	Muzeum českého karosářství	1 493 473,45
85505	Muzeum českého karosářství	16 926 032,34
	4223 Celkem	18 419 505,79

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		35 700,00	28 257,90		79,2
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		983 400,00	943 574,52		96,0
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		1 019 100,00	971 832,42		95,4
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		1 019 100,00	971 832,42		95,4
0000	4213	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		974 300,00	973 426,70		99,9
0000	4213	053		OP Životní prostředí - ERDF		974 300,00	973 426,70		99,9
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		974 300,00	973 426,70		99,9
0000	4216	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 600,00	3 600,00		100,0
0000	4216	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		16 622 500,00	16 609 465,11		99,9
0000	4216	053		OP Životní prostředí - ERDF		16 626 100,00	16 613 065,11		99,9
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		16 626 100,00	16 613 065,11		99,9
0000	4223	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 493 500,00	1 493 473,45		100,0
0000	4223	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		16 926 000,00	16 926 032,34		100,0
0000	4223	038		Regionální operační programy		18 419 500,00	18 419 505,79		100,0
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad		18 419 500,00	18 419 505,79		100,0
0000						37 039 000,00	36 977 830,02		99,8
6171	2324	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 443 700,00	1 443 690,80		100,0
6171	2324	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		1 443 700,00	1 443 690,80		100,0
6171	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 443 700,00	1 443 690,80		100,0
6171				Činnost místní správy		1 443 700,00	1 443 690,80		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem					0,00	38 482 700,00	38 421 520,82		99,8

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3111	6121	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 600,00	3 600,00		100,0
3111	6121	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	61 200,00	61 200,00		100,0
3111	6121	053		OP Životní prostředí - ERDF	64 800,00	64 800,00		100,0
3111	6121			Budovy,haly,stavby	64 800,00	64 800,00		100,0
3111				Předškolní zařízení	64 800,00	64 800,00		100,0
3541	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	19 500,00	15 706,65		80,5
3541	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	110 300,00	89 004,35		80,7
3541	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	129 800,00	104 711,00		80,7
3541	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	129 800,00	104 711,00		80,7
3541	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 000,00	3 926,70		78,5
3541	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	28 000,00	22 251,30		79,5
3541	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	33 000,00	26 178,00		79,3
3541	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	33 000,00	26 178,00		79,3
3541	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 900,00	1 413,60		74,4
3541	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 600,00	8 010,40		75,6
3541	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	12 500,00	9 424,00		75,4
3541	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	12 500,00	9 424,00		75,4
3541	5038	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	500,00	21,60		4,3
3541	5038	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	500,00	122,40		24,5
3541	5038	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 000,00	144,00		14,4
3541	5038			Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	144,00		14,4
3541	5169	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	200,00	120,00		60,0
3541	5169	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	800,00	680,00		85,0
3541	5169	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 000,00	800,00		80,0
3541	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	800,00		80,0
3541	5424	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	322,35		32,2
3541	5424	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 000,00	1 826,65		91,3
3541	5424	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	3 000,00	2 149,00		71,6
3541	5424			Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	2 149,00		71,6
3541				Prevence před drogami apod.	180 300,00	143 406,00		79,5
3639	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 622 600,00	7 328 332,30		96,1
3639	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	16 926 000,00	13 590 375,52		80,3
3639	6121	038		Regionální operační programy	24 548 600,00	20 918 707,82		85,2
3639	6121			Budovy,haly,stavby	24 548 600,00	20 918 707,82		85,2
3639	6123	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	498 300,00	498 201,73		100,0
3639	6123	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 823 200,00	2 823 134,27		100,0
3639	6123	053		OP Životní prostředí - ERDF	3 321 500,00	3 321 336,00		100,0
3639	6123			Dopravní prostředky	3 321 500,00	3 321 336,00		100,0
3639				Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	27 870 100,00	24 240 043,82		87,0
3726	6121	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 439 100,00	1 439 075,01		100,0
3726	6121	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	8 154 800,00	8 154 756,99		100,0
3726	6121	053		OP Životní prostředí - ERDF	9 593 900,00	9 593 832,00		100,0
3726	6121			Budovy,haly,stavby	9 593 900,00	9 593 832,00		100,0
3726				Využív.a zneškod.ostat.odpadů	9 593 900,00	9 593 832,00		100,0
4351	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	8 600,00	8 208,70		95,5
4351	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	47 000,00	46 525,30		99,0
4351	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	55 600,00	54 734,00		98,4
4351	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	55 600,00	54 734,00		98,4
4351	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 100,00	2 053,10		97,8

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
4351	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	12 200,00	11 628,90		95,3
4351	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	14 300,00	13 682,00		95,7
4351	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	14 300,00	13 682,00		95,7
4351	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	800,00	739,65		92,5
4351	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	4 200,00	4 187,35		99,7
4351	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	5 000,00	4 927,00		98,5
4351	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	4 927,00		98,5
4351	5424	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	200,00	165,00		82,5
4351	5424	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 900,00	935,00		49,2
4351	5424	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	2 100,00	1 100,00		52,4
4351	5424			Náhrady mezd v době nemoci	2 100,00	1 100,00		52,4
4351				Os.asistence,peč.slужba,sam.by	77 000,00	74 443,00		96,7
5212	6121	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	947 500,00	953 562,15		100,6
5212	6121	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	5 488 300,00	5 403 518,85		98,5
5212	6121	053		OP Životní prostředí - ERDF	6 435 800,00	6 357 081,00		98,8
5212	6121			Budovy,haly,stavby	6 435 800,00	6 357 081,00		98,8
5212				Ochrana obyvatelstva	6 435 800,00	6 357 081,00		98,8
6171	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	273 500,00	273 243,35		99,5
6171	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 549 100,00	1 548 389,65		100,0
6171	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 822 600,00	1 821 633,00		99,9
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	1 822 600,00	1 821 633,00		99,9
6171	5021	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	2 871,75		95,7
6171	5021	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	16 500,00	16 273,25		98,6
6171	5021	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	19 500,00	19 145,00		98,2
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	19 500,00	19 145,00		98,2
6171	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	69 600,00	69 052,80		99,2
6171	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	391 700,00	391 295,20		99,9
6171	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	461 300,00	460 348,00		99,8
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	461 300,00	460 348,00		99,8
6171	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	25 100,00	24 860,20		99,0
6171	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	141 500,00	140 867,80		99,6
6171	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	166 600,00	165 728,00		99,5
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	166 600,00	165 728,00		99,5
6171	5139	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 800,00	4 785,62		99,7
6171	5139	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	27 200,00	27 118,51		99,7
6171	5139	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	32 000,00	31 904,13		99,7
6171	5139			Nákup materiálu j.n.	32 000,00	31 904,13		99,7
6171	5151	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	500,00	409,46		81,9
6171	5151	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	2 400,00	2 320,28		96,7
6171	5151	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	2 900,00	2 729,74		94,1
6171	5151			Studená voda	2 900,00	2 729,74		94,1
6171	5153	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 500,00	4 491,60		99,8
6171	5153	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	25 500,00	25 452,37		99,8
6171	5153	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	30 000,00	29 943,97		99,8
6171	5153			Plyn	30 000,00	29 943,97		99,8
6171	5154	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 400,00	4 325,67		98,3
6171	5154	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	24 600,00	24 512,12		99,6
6171	5154	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	29 000,00	28 837,79		99,4
6171	5154			Elektrická energie	29 000,00	28 837,79		99,4

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5162	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	954,05		95,4
6171	5162	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 500,00	5 406,29		98,3
6171	5162	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	6 500,00	6 360,34		97,9
6171	5162			Služby telekom. a radiokom.	6 500,00	6 360,34		97,9
6171	5169	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	38 700,00	38 363,08		99,1
6171	5169	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	217 800,00	217 390,79		99,8
6171	5169	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	256 500,00	255 753,87		99,7
6171	5169			Nákup ostatních služeb	256 500,00	255 753,87		99,7
6171	5424	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	100,00	878,85		878,9
6171	5424	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	600,00	4 980,15		830,0
6171	5424	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	700,00	5 859,00		837,0
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	700,00	5 859,00		837,0
6171				Činnost místní správy	2 827 600,00	2 828 242,84		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	47 049 500,00	43 301 848,66		92,0

Okamžik sestavení: 29.01.2015 10:32:54

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

Tel.: 465 466 111

Tel.: 465 466 111

Došlo dne:

Město
VYSOKÉ MÝTO

0

0