

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00246476
Název: Město Dačice

Sestavený k rozvahovému dni 30.11.2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.
obec Krajířova 27/1 Dačice
PSC, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00246476
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p.
obec Krajířova 27/1 Dačice
PSC, pošta

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.01.2013, 14:26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		

0000 Nezadaná hodnota

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé	13 600 000,00	13 600 000,00	12 506 899,00	92,0	92,0
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze	1 300 000,00	1 700 000,00	1 715 023,00	131,9	100,9
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových	1 100 000,00	1 100 000,00	1 301 039,00	118,3	118,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 500 000,00	13 000 000,00	12 998 010,00	104,0	100,0
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 984 000,00	2 380 000,00	2 379 940,00	79,8	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	29 200 000,00	27 700 000,00	26 354 678,00	90,3	95,1
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,0	108,0
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	6 743 920,00	96,3	96,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského			19 376,00		
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí			9 270,00		
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 800 000,00				
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		3 800 000,00	3 729 566,00		98,1
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	254 620,00	101,8	101,8
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	190 000,00	190 000,00	113 003,00	59,5	59,5
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	53 381,00	106,8	106,8
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací	350 000,00	3 000,00	3 533,00	1,0	117,8
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z	300 000,00	300 000,00	464 803,88	154,9	154,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti -	340 000,00	340 000,00	483 500,00	142,2	142,2
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů		1 690 400,00	2 226 750,24		131,7
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			80 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1361	Správní poplatky	3 226 000,00	3 226 000,00	3 053 485,00	94,7	94,7
0000	1511	Daň z nemovitostí	5 800 000,00	6 400 000,00	4 600 309,00	79,3	71,9
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně	41 000,00	41 000,00	38 129,27	93,0	93,0
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od	1 600 000,00	1 600 000,00	1 637 837,46	102,4	102,4
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné		1 382 160,00	1 382 153,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci	15 767 000,00	15 767 000,00	14 453 076,00	91,7	91,7
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		5 070 680,00	5 070 677,00		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 821 000,00	1 821 000,00	1 881 597,00	103,3	103,3
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		713 960,00	713 955,00		100,0
0000	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské	1 641 000,00	1 848 000,00	899 997,57	54,8	48,7
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			204 663 619,33		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních			300 000,00		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze		128 000,00	128 000,00		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		145 000,00	145 000,00		100,0
0000 Nežadaná hodnota			102 870 000,00	111 256 200,00	310 415 947,75	301,8	279,0
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství							
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		650 000,00	741 358,00		114,1
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství				650 000,00	741 358,00		114,1
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky							
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	55 000,00	55 000,00	63 226,00	115,0	115,0
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			55 000,00	55 000,00	63 226,00	115,0	115,0
2141 Vnitřní obchod							
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	104 450,00	87,0	87,0
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	160 000,00	160 000,00	137 144,00	85,7	85,7
2141 Vnitřní obchod			280 000,00	280 000,00	241 594,00	86,3	86,3
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě							
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			134,65		
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě					134,65		
2299 Ostatní záležitosti v dopravě							
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	309 181,00	88,3	88,3
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,5	97,5
2299 Ostatní záležitosti v dopravě			370 000,00	370 000,00	328 681,00	88,8	88,8
2310 Pitná voda							
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			48,76		
2310 Pitná voda					48,76		
2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly							
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	5 500 000,00	5 500 000,00	5 556 840,00	101,0	101,0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly			5 500 000,00	5 500 000,00	5 556 840,00	101,0	101,0
2341 Vodní díla v zemědělské krajině							
2341	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1000,0	100,0
2341 Vodní díla v zemědělské krajině			50 000,00	500 000,00	500 000,00	1000,0	100,0
3111 Předškolní zařízení							
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		34 700,00	34 700,00		100,0
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 000,00		
3111 Předškolní zařízení				34 700,00	41 700,00		120,2
3314 Činnosti knihovnické							
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3314 Činnosti knihovnické			31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			1 450,00		
3319 Ostatní záležitosti kultury					1 450,00		
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí							
3326	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			104,27		
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,					104,27		
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	62 877,00	78,6	78,6
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			80 000,00	80 000,00	62 877,00	78,6	78,6
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích							
3391	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		49 570,00	49 572,00		100,0
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích				49 570,00	49 572,00		100,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce							
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	288 000,00	288 000,00	230 400,00	80,0	80,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce			288 000,00	288 000,00	230 400,00	80,0	80,0
3611 Podpora individuální bytové výstavby							
3611	2141	Příjmy z úroků (část)			116 471,76		
3611	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			30 000,00		
3611 Podpora individuální bytové výstavby					146 471,76		
3613 Nebytové hospodářství							
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 415,00		
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		18 000,00	20 000,00		111,1
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	15 000,00	15 000,00	92 526,00	616,8	616,8
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	8 027,05		802,7
3613 Nebytové hospodářství			15 000,00	34 000,00	123 968,05	826,5	364,6
3631 Veřejné osvětlení							
3631	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	80 000,00	80 000,00	84 000,00	105,0	105,0
3631 Veřejné osvětlení			80 000,00	80 000,00	84 000,00	105,0	105,0
3632 Pohřebnictví							
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		20 000,00	46 000,00		230,0
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	20 000,00				
3632 Pohřebnictví			20 000,00	20 000,00	46 000,00	230,0	230,0
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí							
3633	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a		150 000,00	150 000,00		100,0
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				150 000,00	150 000,00		100,0
3636 Územní rozvoj							
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 220,00	8 720,00		120,8
3636	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za		550,00	550,00		100,0
3636	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a			1 500,00		
3636 Územní rozvoj				7 770,00	10 770,00		138,6
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			60 000,00		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	850 000,00	480 348,00	32,0	56,5
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		130 000,00	130 000,00		100,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		150 000,00	191 109,00		127,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a	2 045 000,00	1 295 000,00	758 127,00	37,1	58,5
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 545 000,00	2 425 000,00	1 619 584,00	45,7	66,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 500,00		
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	197 252,00	56,4	56,4
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			350 000,00	350 000,00	205 752,00	58,8	58,8
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody							
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00		
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody					1 000,00		
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		18 000,00	18 000,00		100,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				18 000,00	18 000,00		100,0
3762 Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí							
3762	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			18 500,00		
3762 Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně					18 500,00		
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí							
3769	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	8 000,00	8 000,00	2 700,00	33,8	33,8
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	217 240,00	217,2	217,2
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 234,00		
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí			108 000,00	108 000,00	233 174,00	215,9	215,9
4171 Příspěvek na živobytí							
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			333,00		
4171 Příspěvek na živobytí					333,00		
4173 Mimořádná okamžitá pomoc							
4173	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			11 278,00		
4173 Mimořádná okamžitá pomoc					11 278,00		
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti							
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			142,00		
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti					142,00		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek							
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 023,00		
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	466 855,83	116,7	116,7
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 224,23		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			400 000,00	400 000,00	473 103,06	118,3	118,3
5512 Požární ochrana-dobrovolná část							
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 600,00	5 600,00			
5512	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	4 000,00	4 000,00			
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 000,00	4 299,57		71,7
5512 Požární ochrana-dobrovolná část			9 600,00	15 600,00	4 299,57	44,8	27,6
6171 Činnost místní správy							
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	203 139,70	145,1	145,1
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	75 000,00	75 000,00	175 300,00	233,7	233,7
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			5 820,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			270 894,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	102 000,00	102 000,00	32 126,00	31,5	31,5
6171	2328	Neidentifikované příjmy			-600,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 500,00	9 634,23		83,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			75 000,00		
6171 Činnost místní správy			317 000,00	328 500,00	771 313,93	243,3	234,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	855 400,00	855 400,00	668 237,45	78,1	78,1
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 476 000,00	1 883 392,17		127,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			855 400,00	2 331 400,00	2 551 629,62	298,3	109,4
6399 Ostatní finanční operace							
6399	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	300 000,00	300 000,00			
6399 Ostatní finanční operace			300 000,00	300 000,00			
6402 Finanční vypořádání minulých let							
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání		489 750,00	489 750,00		100,0
6402 Finanční vypořádání minulých let				489 750,00	489 750,00		100,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							
6409	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání		700 000,00	700 000,00		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			600,00		
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené				700 000,00	700 600,00		100,1
CELKEM			115 524 000,00	126 852 490,00	325 924 602,42	282,1	256,9

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	3 744,00	37,4	46,8
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních			10 000,00	8 000,00	3 744,00	37,4	46,8
1032 Podpora ostatních produkčních činností							
1032	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	41 357,00	91,9	91,9
1032	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
1032 Podpora ostatních produkčních činností			48 000,00	48 000,00	41 357,00	86,2	86,2
1036 Správa v lesním hospodářství							
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 137 820,00	1 137 825,00		100,0
1036	5169	Nákup ostatních služeb		66 950,00	21 000,00		31,4
1036 Správa v lesním hospodářství				1 204 770,00	1 158 825,00		96,2
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství							
1039	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		8 000,00	8 000,00		100,0
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství				8 000,00	8 000,00		100,0
2141 Vnitřní obchod							
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 700,00	6 696,00		99,9
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	120 000,00	115 555,00	96,3	96,3
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	32 000,00	30 525,00	305,2	95,4
2141	5161	Služby pošt		500,00	485,00		97,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	280 000,00	273 251,80	121,4	97,6
2141	5175	Pohoštění		300,00	260,00		86,7
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním			1 000,00		
2141	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	1 000,00	1 000,00	752,90	75,3	75,3
2141	5194	Věcné dary		500,00	309,00		61,8
2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	27 000,00	29 000,00	29 000,00	107,4	100,0
2141	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
2141 Vnitřní obchod			387 000,00	474 000,00	461 834,70	119,3	97,4
2143 Cestovní ruch							
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 878,00		98,8
2143	5169	Nákup ostatních služeb		142 570,00	136 231,50		95,6
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským		5 000,00	5 000,00		100,0
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným		100 000,00	96 500,00		96,5
2143	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00	60 000,00		100,0
2143 Cestovní ruch				317 570,00	307 609,50		96,9
2212 Silnice							
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 957,00		97,8
2212	5164	Nájemné	15 000,00	4 000,00	269,00	1,8	6,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 550 000,00	4 524 000,00	2 335 170,00	51,3	51,6
2212	5171	Opravy a udržování	1 076 000,00	1 230 000,00	961 929,26	89,4	78,2
2212	6121	Budovy, haly a stavby	26 500 000,00	22 681 800,00	15 895 828,32	60,0	70,1
2212 Silnice			32 141 000,00	28 441 800,00	19 195 153,58	59,7	67,5
2221 Provoz veřejné silniční dopravy							
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	9 100,00	8 905,40	8,9	97,9
2221	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy			140 000,00	49 100,00	48 905,40	34,9	99,6
2223 Bezpečnost silničního provozu							
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 827,00		91,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2223	5175	Pohoštění		1 500,00	1 161,00		77,4
2223	5194	Věcné dary	8 000,00	4 500,00	1 466,00	18,3	32,6
2223 Bezpečnost silničního provozu			8 000,00	8 000,00	4 454,00	55,7	55,7
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě							
2229	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	612,26	3,6	3,6
2229	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	84 000,00	57 853,00	128,6	68,9
2229	5171	Opravy a udržování	250 000,00	211 000,00	175 418,00	70,2	83,1
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě			312 000,00	312 000,00	233 883,26	75,0	75,0
2310 Pitná voda							
2310	5151	Studená voda	162 000,00	162 000,00	149 358,00	92,2	92,2
2310	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	90,86	4,5	4,5
2310	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	6 000,00	1 802,00	3,5	30,0
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	34 000,00	7 265,00	4,8	21,4
2310	6121	Budovy, haly a stavby		702 000,00	659 393,05		93,9
2310	6349	Ostatní investiční transfery veřejným	505 000,00	1 009 160,00	1 008 316,00	199,7	99,9
2310 Pitná voda			871 000,00	1 915 160,00	1 826 224,91	209,7	95,4
2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly							
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	8 812,00		88,1
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	24 000,00	23 400,00	46,8	97,5
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 633 000,00	539 804,14	108,0	33,1
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	100 000,00				
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	150 000,00	150 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 940 000,00	3 740 000,00	3 324 313,70	67,3	88,9
2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly			5 740 000,00	5 557 000,00	3 896 329,84	67,9	70,1
2341 Vodní díla v zemědělské krajině							
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 152,00		78,8
2341	5171	Opravy a udržování	400 000,00	70 000,00	14 400,00	3,6	20,6
2341 Vodní díla v zemědělské krajině			400 000,00	74 000,00	17 552,00	4,4	23,7
3111 Předškolní zařízení							
3111	5171	Opravy a udržování		1 323 700,00	1 323 609,60		100,0
3111	5222	Neinvestiční transfery občanským		3 000,00	3 000,00		100,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	5 231 000,00	3 872 000,00	3 551 000,00	67,9	91,7
3111	6121	Budovy, haly a stavby		10 000,00	10 000,00		100,0
3111 Předškolní zařízení			5 231 000,00	5 208 700,00	4 887 609,60	93,4	93,8
3113 Základní školy							
3113	5154	Elektrická energie			97 624,25		
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským		14 000,00	14 000,00		100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	5 163 000,00	5 098 200,00	4 662 500,00	90,3	91,5
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 642 490,00	1 642 486,00		100,0
3113	6351	Investiční transfery zřízeným	747 000,00	739 500,00	730 000,00	97,7	98,7
3113 Základní školy			5 910 000,00	7 494 190,00	7 146 610,25	120,9	95,4
3121 Gymnázia							
3121	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		4 000,00	4 000,00		100,0
3121 Gymnázia				4 000,00	4 000,00		100,0
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání							
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 326 000,00	1 308 000,00	1 199 000,00	90,4	91,7
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání			1 326 000,00	1 308 000,00	1 199 000,00	90,4	91,7
3311 Divadelní činnost							
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským		33 000,00	33 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3311 Divadelní činnost				33 000,00	33 000,00		100,0
3312 Hudební činnost							
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským	286 000,00	606 300,00	606 300,00	212,0	100,0
3312 Hudební činnost			286 000,00	606 300,00	606 300,00	212,0	100,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií							
3313	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		10 000,00	5 169,00		51,7
3313	6121	Budovy, haly a stavby		860 000,00	126 246,00		14,7
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	3 290 000,00			
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování			2 000 000,00	4 160 000,00	131 415,00	6,6	3,2
3314 Činnosti knihovnické							
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 931 000,00	2 285 000,00	2 124 050,00	110,0	93,0
3314	6351	Investiční transfery zřízeným		128 000,00	128 000,00		100,0
3314 Činnosti knihovnické			1 931 000,00	2 413 000,00	2 252 050,00	116,6	93,3
3315 Činnosti muzeí a galerií							
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 881 000,00	1 921 000,00	1 812 450,00	96,4	94,3
3315 Činnosti muzeí a galerií			1 881 000,00	1 921 000,00	1 812 450,00	96,4	94,3
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	71 600,00	71 230,00	395,7	99,5
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			114,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	26 800,00	21 888,00	437,8	81,7
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 600,00	1 557,00		97,3
3319	5164	Nájemné		6 800,00	6 720,00		98,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	299 200,00	299 134,00	187,0	100,0
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			208,00		
3319	5175	Pohoštění		43 700,00	47 856,00		109,5
3319	5194	Věcné dary		3 400,00	3 389,00		99,7
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským		12 000,00	12 000,00		100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury			183 000,00	465 100,00	464 096,00	253,6	99,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek							
3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	255 000,00	309 500,00	294 302,20	115,4	95,1
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		198 000,00	198 000,00		100,0
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a		321 500,00	319 474,40		99,4
3322 Zachování a obnova kulturních památek			255 000,00	829 000,00	811 776,60	318,3	97,9
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí							
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	90,86	1,8	1,8
3326	5171	Opravy a udržování		267 000,00	266 988,00		100,0
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,			5 000,00	272 000,00	267 078,86	5341,6	98,2
3341 Rozhlas a televize							
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	374 000,00	312 000,00	312 000,00	83,4	100,0
3341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	140 000,00	15 504,00	7,8	11,1
3341 Rozhlas a televize			579 000,00	457 000,00	327 504,00	56,6	71,7
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	21 780,00	75,1	75,1
3349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 000,00	7 000,00	5 445,00	77,8	77,8
3349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	3 000,00	3 000,00	1 952,00	65,1	65,1
3349	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	183 000,00	177 688,50	114,6	97,1
3349	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	4 900,00	2,4	2,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			394 000,00	422 000,00	211 765,50	53,7	50,2
3392 Zájmová činnost v kultuře							
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 481 000,00	2 495 000,00	2 332 000,00	94,0	93,5
3392 Zájmová činnost v kultuře			2 481 000,00	2 495 000,00	2 332 000,00	94,0	93,5
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků							
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	14 993,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	59 900,00	25 602,00	9,7	42,7
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			265 000,00	74 900,00	40 595,00	15,3	54,2
3412 Sportovní zařízení v majetku obce							
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00				
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 800,00	2 710,00	27,1	34,7
3412	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 410 000,00	1 522 200,00	1 108 828,00	78,6	72,8
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	49 560,00	99,1	99,1
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200 000,00	197 301,00		98,7
3412	6121	Budovy, haly a stavby		237 000,00	236 904,00		100,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce			1 525 000,00	2 022 000,00	1 595 303,00	104,6	78,9
3419 Ostatní tělovýchovná činnost							
3419	5194	Věcné dary		2 000,00	2 000,00		100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským	628 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	247,5	100,0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost			628 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	247,8	100,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže							
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským	82 000,00	180 600,00	180 600,00	220,2	100,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže			82 000,00	180 600,00	180 600,00	220,2	100,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace							
3429	5141	Úroky vlastní	948 000,00	948 000,00	720 550,95	76,0	76,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským		14 000,00	14 000,00		100,0
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		2 000,00	2 000,00		100,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			988 000,00	1 004 000,00	736 550,95	74,5	73,4
3612 Bytové hospodářství							
3612	5141	Úroky vlastní	479 000,00	289 000,00	286 764,86	59,9	99,2
3612	5341	Převody vlastním fondům hospodářské	33 000,00	33 000,00	24 354,00	73,8	73,8
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky	1 220 000,00	1 452 000,00	1 421 988,00	116,6	97,9
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 512 000,00	1 687 000,00	1 320 461,68	52,6	78,3
3612 Bytové hospodářství			4 244 000,00	3 461 000,00	3 053 568,54	72,0	88,2
3613 Nebytové hospodářství							
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 056,29	60,6	60,6
3613	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	70 416,00	70,4	70,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	65 000,00	64 270,00	160,7	98,9
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	75 000,00	64 170,00	64,2	85,6
3613	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	129 000,00	120 903,60	241,8	93,7
3613 Nebytové hospodářství			300 000,00	379 000,00	325 815,89	108,6	86,0
3631 Veřejné osvětlení							
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 873 000,00	1 873 000,00	1 551 956,00	82,9	82,9
3631	5171	Opravy a udržování	365 000,00	670 000,00	293 587,20	80,4	43,8
3631	6121	Budovy, haly a stavby		2 333 100,00	2 288 836,13		98,1
3631 Veřejné osvětlení			2 238 000,00	4 876 100,00	4 134 379,33	184,7	84,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		

3632 Pohřebnictví

3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 500,00	4 200,00		93,3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	652 000,00	516 096,00	80,6	79,2
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	203 000,00	136 177,20	90,8	67,1

3632 Pohřebnictví			790 000,00	859 500,00	656 473,20	83,1	76,4
--------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

3635 Územní plánování

3635	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	18 000,00	18 000,00	17 816,00	99,0	99,0
3635	6349	Ostatní investiční transfery veřejným		5 200,00	5 108,10		98,2

3635 Územní plánování			18 000,00	23 200,00	22 924,10	127,4	98,8
------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

3636 Územní rozvoj

3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		55 190,00	55 190,00		100,0
3636	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		13 800,00	13 798,00		100,0
3636	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		4 970,00	4 967,00		99,9
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		240,00	235,00		97,9
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	10 603,00		530,2
3636	5153	Plyn			2 490,00		
3636	5164	Nájemné			2 530,00		
3636	5169	Nákup ostatních služeb		33 000,00	4 330,00		13,1
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			1 471,00		
3636	5175	Pohoštění		2 000,00	2 871,00		143,6
3636	5194	Věcné dary		530,00	782,00		147,5

3636 Územní rozvoj				111 730,00	99 267,00		88,8
---------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	--	-------------

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	28 600,00	7 973,00	4,0	27,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	73 000,00	62 120,00	270,1	85,1
3639	5362	Platby daní a poplatků	1 416 000,00	1 216 000,00	545 317,16	38,5	44,8
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 400,00	1 400,00		100,0
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		503 500,00	503 150,00		99,9
3639	6130	Pozemky	500 000,00	400 000,00	190 002,00	38,0	47,5

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			2 139 000,00	2 222 500,00	1 309 962,16	61,2	58,9
---------------------------------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 652 000,00	4 652 000,00	4 581 039,00	98,5	98,5
------	------	------------------------	--------------	--------------	--------------	------	------

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			4 652 000,00	4 652 000,00	4 581 039,00	98,5	98,5
--------------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	18 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	19 500,00				
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 822 000,00	2 949 000,00	2 663 742,20	94,4	90,3
3745	5171	Opravy a udržování	19 500,00	11 500,00	10 734,60	55,0	93,3
3745	6121	Budovy, haly a stavby		960 000,00	179 619,60		18,7

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			3 051 000,00	3 938 500,00	2 854 096,40	93,5	72,5
-------------------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

4184	5410	Sociální dávky		100 000,00	100 000,00		100,0
------	------	----------------	--	------------	------------	--	-------

4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu				100 000,00	100 000,00		100,0
--------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--------------

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	2 552,00	36,5	36,5
------	------	------------	----------	----------	----------	------	------

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			7 000,00	7 000,00	2 552,00	36,5	36,5
-----------------------------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4339	5492	Dary obyvatelstvu	58 000,00	58 000,00			
------	------	-------------------	-----------	-----------	--	--	--

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			58 000,00	58 000,00			
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva							
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	14 670,00		97,8
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		465,00	9,3	
4349	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 600,00	19 089,00	63,6	64,5
4349	5175	Pohoštění	14 000,00	4 400,00	4 400,00	31,4	100,0
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám			54 000,00	54 000,00	38 624,00	71,5	71,5
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení							
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	600 000,00	600 000,00	531 279,00	88,5	88,5
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.			600 000,00	600 000,00	531 279,00	88,5	88,5
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti							
4399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	21 000,00	21 000,00			
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským	359 900,00	381 900,00	356 900,00	99,2	93,5
4399	5223	Neinvestiční transfery církvím a		3 000,00	3 000,00		100,0
4399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		5 000,00	5 000,00		100,0
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			380 900,00	410 900,00	364 900,00	95,8	88,8
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni							
5272	5169	Nákup ostatních služeb			8 254,56		
5272	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	194 800,00			
5272	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	360 000,00			
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni			1 450 000,00	554 800,00	8 254,56	0,6	1,5
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek							
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 885 000,00	1 885 000,00	1 520 328,00	80,7	80,7
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	472 000,00	472 000,00	380 083,00	80,5	80,5
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	170 400,00	170 400,00	136 831,00	80,3	80,3
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 172,00	117,2	117,2
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	73 000,00	73 000,00	63 590,80	87,1	87,1
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	180,00	18,0	18,0
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	17 469,00	69,9	69,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	8 046,00	53,6	53,6
5311	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 988,00	57,0	57,0
5311	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	44 621,00	111,6	111,6
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 169,33	75,8	75,8
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	40 280,50	95,9	95,9
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	11 000,00	8 337,10	75,8	75,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 510,00	93,0	93,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	38 000,00	18 078,00	47,6	47,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	44 000,00	80 534,00	183,0	183,0
5311	5171	Opravy a udržování	33 500,00	33 500,00	30 245,00	90,3	90,3
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 500,00	6 500,00	17 233,00	265,1	265,1
5311	5361	Nákup kolků	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			2 893 000,00	2 893 000,00	2 394 295,73	82,8	82,8
5511 Požární ochrana - profesionální část							
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		50 000,00	50 000,00		100,0
5511 Požární ochrana - profesionální část				50 000,00	50 000,00		100,0
5512 Požární ochrana-dobrovolná část							
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	24 450,00	163,0	163,0
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	4 000,00	4 000,00	8 324,00	208,1	208,1
5512	5132	Ochranné pomůcky			44 730,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 000,00	55 500,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	125 200,00	157 200,00	13 454,00	10,7	8,6
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 269,00	56,7	56,7
5512	5154	Elektrická energie	33 500,00	33 500,00	16 270,50	48,6	48,6
5512	5155	Pevná paliva		5 000,00	5 000,00		100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	56 000,00	56 000,00	47 819,00	85,4	85,4
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00	11 975,83	85,5	85,5
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 400,00	15 400,00	9 419,00	61,2	61,2
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	31 500,00	32 500,00	43 169,80	137,0	132,8
5512	5171	Opravy a udržování	274 400,00	311 800,00	124 542,00	45,4	39,9
5512	5175	Pohoštění			352,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským		76 000,00	76 000,00		100,0
5512	6121	Budovy, haly a stavby		157 100,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		97 500,00	97 115,00		99,6
5512 Požární ochrana-dobrovolná část			666 000,00	1 039 500,00	524 890,13	78,8	50,5
6112 Zastupitelstva obcí							
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 440 000,00	1 440 000,00	1 107 148,00	76,9	76,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	281 000,00	281 000,00	223 054,00	79,4	79,4
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	130 000,00	130 000,00	99 654,00	76,7	76,7
6112 Zastupitelstva obcí			1 851 000,00	1 851 000,00	1 429 856,00	77,2	77,2
6114 Volby do Parlamentu ČR							
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			17 849,00		
6114 Volby do Parlamentu ČR					17 849,00		
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků							
6115	5019	Ostatní platy			2 398,21		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00	133 128,00		88,8
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené			798,79		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	40 320,02		40,3
6115	5155	Pevná paliva			240,00		
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 116,70		
6115	5164	Nájemné		20 000,00	26 200,00		131,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		88 000,00	956,00		1,1
6115	5175	Pohoštění		12 000,00	10 368,00		86,4
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				370 000,00	215 525,72		58,3
6171 Činnost místní správy							
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 158 000,00	22 087 160,00	16 708 791,00	79,0	75,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	357 000,00	922 000,00	714 738,00	200,2	77,5
6171	5024	Odstupné			56 834,00		
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 379 000,00	5 735 000,00	4 365 765,00	81,2	76,1
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	1 935 000,00	2 065 000,00	1 571 955,00	81,2	76,1
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00	110 000,00	74 186,00	67,4	67,4
6171	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	12 000,00	11 735,00	146,7	97,8
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	7 000,00	6 174,20	308,7	88,2
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	23 000,00	17 529,00	70,1	76,2
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	78 629,76	87,4	87,4
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	544 600,00	379 567,80	94,9	69,7
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	17 444,00	87,2	87,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	624 000,00	381 470,00	356 396,74	57,1	93,4
6171	5151	Studená voda	157 000,00	163 000,00	106 283,00	67,7	65,2
6171	5152	Teplo		25 000,00	24 451,00		97,8
6171	5153	Plyn	550 000,00	550 000,00	432 431,00	78,6	78,6
6171	5154	Elektrická energie	1 088 500,00	938 500,00	722 721,85	66,4	77,0
6171	5155	Pevná paliva	21 000,00	26 000,00	11 440,00	54,5	44,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	230 000,00	187 860,05	93,9	81,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie			1 000,00		
6171	5161	Služby pošt	656 100,00	606 100,00	242 809,80	37,0	40,1
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600 000,00	600 000,00	473 925,50	79,0	79,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	151 000,00	127 226,00	84,8	84,3
6171	5164	Nájemné	569 000,00	569 000,00	614 414,40	108,0	108,0
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	452 000,00	1 042 000,00	1 135 738,99	251,3	109,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	711 750,00	438 781,00	87,8	61,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 821 500,00	2 103 750,00	1 705 807,44	93,6	81,1
6171	5171	Opravy a udržování	775 000,00	1 081 400,00	918 312,11	118,5	84,9
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	135 200,00	16 828,80	6,7	12,4
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	110 000,00	96 644,00	96,6	87,9
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	58 098,30	72,6	72,6
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	6 830,00	34,2	34,2
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	130 000,00	79 920,00	61,5	61,5
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			11 671,00		
6171	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	80 603,00	80,6	80,6
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti	10 000,00	10 000,00			
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým	75 000,00	75 000,00	64 827,50	86,4	86,4
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	12 000,00	12 000,00	11 663,00	97,2	97,2
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	-3 000,00	X	X
6171	5362	Platby daní a poplatků	40 000,00	40 000,00	3 260,00	8,2	8,2
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2 665,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	70 000,00	75 465,00	125,8	107,8
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,0	45,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	225 000,00	225 000,00	45 160,00	20,1	20,1
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky	80 000,00	80 000,00			
6171	6111	Programové vybavení		740 000,00	736 716,00		99,6
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 533 000,00	784 000,00	747 302,40	48,7	95,3
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		315 000,00	313 488,00		99,5
6171	6125	Výpočetní technika	6 545 000,00	1 532 000,00	161 712,00	2,5	10,6
6171 Činnost místní správy			46 943 100,00	45 287 930,00	34 017 301,64	72,5	75,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	5163	Služby peněžních ústavů	96 000,00	98 000,00	73 158,86	76,2	74,7
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			96 000,00	98 000,00	73 158,86	76,2	74,7
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a			671 917,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			203 991 702,33		
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					204 663 619,33		
6399 Ostatní finanční operace							
6399	5362	Platby daní a poplatků	2 144 000,00	1 898 000,00	1 897 340,00	88,5	100,0
6399 Ostatní finanční operace			2 144 000,00	1 898 000,00	1 897 340,00	88,5	100,0
6402 Finanční vypořádání minulých let							
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		661 620,00	661 625,00		100,0
6402 Finanční vypořádání minulých let				661 620,00	661 625,00		100,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	300 000,00	95 500,00	60 100,00	20,0	62,9
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů		415 800,00			
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			300 000,00	511 300,00	60 100,00	20,0	11,8
CELKEM			140 882 000,00	148 311 770,00	317 888 274,54	225,6	214,3

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	29 107 000,00	33 959 280,00	-2 546 178,38	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117			5 466 679,66		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118					

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8124	-3 749 000,00	-12 500 000,00	-11 160 141,36	297,7	89,3
Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218					

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228					

Opravné položky k nepeněžním operacím

Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			203 312,20		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	25 358 000,00	21 459 280,00	-8 036 327,88	X	X
----------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	82 000 000,00	82 739 400,00	79 101 906,12	96,5	95,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12 200 000,00	15 142 290,00	15 510 385,40	127,1	102,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 095 000,00	2 095 000,00	1 674 236,00	79,9	79,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	19 229 000,00	26 875 800,00	229 638 074,90	1194,2	854,4
Příjmy celkem	4050	115 524 000,00	126 852 490,00	325 924 602,42	282,1	256,9
Konsolidace příjmů	4060			204 663 619,33		
2223 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 821 000,00	1 821 000,00	1 881 597,00	103,3	103,3
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		713 960,00	713 955,00		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			204 663 619,33		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		145 000,00	145 000,00		100,0
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			121 982,00		
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	115 524 000,00	126 852 490,00	121 260 983,09	105,0	95,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	93 500 000,00	104 588 610,00	289 543 108,96	309,7	276,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	47 382 000,00	43 723 160,00	28 345 165,58	59,8	64,8
Výdaje celkem	4240	140 882 000,00	148 311 770,00	317 888 274,54	225,6	214,3
Konsolidace výdajů	4250			204 663 619,33		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	30 000,00	130 000,00	125 979,00	419,9	96,9
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			671 917,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			203 991 702,33		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji	4321		661 620,00	661 625,00		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380	505 000,00	1 014 360,00	1 013 424,10	200,7	99,9
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		100 000,00	108 163,00		108,2
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	140 882 000,00	148 311 770,00	113 224 655,21	80,4	76,3
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-25 358 000,00	-21 459 280,00	8 036 327,88	X	X
Třída 8 - Financování	4450	25 358 000,00	21 459 280,00	-8 036 327,88	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	25 358 000,00	21 459 280,00	-8 036 327,88	X	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 169 490,84	19 201 655,16	-2 032 164,32
Běžné účty fondů ÚSC	6020	41 210 201,40	41 724 215,46	-514 014,06
Běžné účty celkem	6030	58 379 692,24	60 925 870,62	-2 546 178,38
Termínované vklady dlouhodobé	6040	20 000 000,00	20 000 000,00	
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu			7090				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi			7092				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí			7100				
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ			7110				
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí			7120				
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ			7130				
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.			7140				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí			7150				
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od			7160				
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného			7170				
5321 - Neinvestiční transfery obcím			7180				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ			7190				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi			7192				
6341 - Investiční transfery obcím			7200				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ			7210				
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území			7220				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím			7230				
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ			7240				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím			7250				
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným			7260				
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje			7290	121 982,00			
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi			7291				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi			7292				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí			7300	121 982,00			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů			7310				
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ			7320				
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí			7330				
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů			7340				
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ			7350				
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z			7360				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí			7370				
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů			7380				
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od			7390				
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje			7400	100 000,00	108 163,00	108,2	
5321 - Neinvestiční transfery obcím			7410				
5323 - Neinvestiční transfery krajům			7420				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ			7430	100 000,00	108 163,00	108,2	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let			7431				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let			7432				
6341 - Investiční transfery obcím			7440				
6342 - Investiční transfery krajům			7450				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ			7460				
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje			7470				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím			7480				
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům			7490				
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky			7500				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím			7510				
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům			7520				
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným			7530				

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98007	4111	70 000,00
98008	4111	20 000,00
98193	4111	370 000,00
98216	4111	922 153,00
13008	4116	100 000,00
14013	4116	1 560 345,00
27003	4116	58 071,00
29004	4116	66 950,00
29008	4116	1 137 825,00
33123	4116	1 642 486,00
34054	4116	485 000,00
34070	4116	20 000,00
93566	4213	300 000,00
34544	4216	128 000,00
CELKEM		6 880 830,00

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ DLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	32	1		246 380,00	246 372,90		100,0
0000	4116	32	5		1 396 110,00	1 396 113,10		100,0
0000	4116	33	5		1 560 350,00	1 560 345,00		100,0
0000	4134	33	1			413 032,50		
3391	2324	41	1		7 450,00	7 455,63		100,1
3391	2324	41	5		42 120,00	42 116,37		100,0
6310	2141	33	1			1 122,61		
CELKEM					3 252 410,00	3 666 558,11		112,7

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE NÁSTROJE A

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2212	6121	38	1		700 000,00	699 241,11		99,9
2212	6121	38	5		3 963 000,00	3 962 366,25		100,0
3113	5336	32	1		246 380,00	246 372,90		100,0
3113	5336	32	5		1 396 110,00	1 396 113,10		100,0
6171	5021	33	1		112 500,00	93 540,00		83,1
6171	5021	33	5		637 500,00	530 040,00		83,1
6171	5031	33	1		28 200,00	23 383,50		82,9
6171	5031	33	5		159 800,00	132 513,50		82,9
6171	5032	33	1		10 200,00	8 420,00		82,5
6171	5032	33	5		57 800,00	47 710,00		82,5
6171	5166	33	1		75 000,00	108 926,25		145,2
6171	5166	33	5		425 000,00	617 248,75		145,2
6171	5167	33	1		45 750,00	28 909,00		63,2
6171	5167	33	5		260 000,00	78 591,00		30,2
6171	5169	33	1		150 000,00	75 457,00		50,3
6171	6111	33	1		25 500,00	25 470,00		99,9
6171	6111	33	5		144 500,00	144 330,00		99,9
6310	5163	33	1		2 000,00	1 405,00		70,2
CELKEM					8 439 240,00	8 220 037,36		97,4

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: