

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00270903Název a sídlo účetní jednotky: **Město Skuteč****Palackého nám. 133****539 73 Skuteč****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	10 800 000,00	10 800 000,00	12 636 013,30	117,00	117,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	612 000,00	612 000,00	860 718,36	140,64	140,64
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 234 000,00	1 234 000,00	1 374 114,39	111,35	111,35
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 100 000,00	12 100 000,00	14 197 585,25	117,34	117,34
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 350 900,00	4 350 900,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	25 200 000,00	25 200 000,00	26 035 156,56	103,31	103,31
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	16 940,00	112,93	112,93
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		9 000,00	9 840,00	*****	109,33
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 350 000,00	2 410 000,00	2 412 270,07	102,65	100,09
0000	1341	Poplatek ze psů	148 000,00	148 000,00	143 452,00	96,93	96,93
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	22 162,00	88,65	88,65
0000	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	30 000,00	28 563,00	95,21	95,21
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.			266 249,23	*****	*****
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů			54 662,26	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	325 600,00	760 600,00	784 045,00	240,80	103,08
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 300 000,00	3 300 000,00	3 717 350,65	112,65	112,65
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		288 600,00	288 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 979 900,00	3 979 900,00	3 979 900,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 781 612,00	1 781 612,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 469 400,00	2 483 400,00	2 247 964,14	91,03	90,52
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 373 156,00	10 373 156,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 935 247,00	1 935 247,47	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 221 207,00	2 221 206,98	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		62 588 900,00	84 252 622,00	89 932 708,66	143,69	106,74
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	650 000,00	686 823,99	457,88	105,67
1032	Podpora ostatních produkčních činností		150 000,00	650 000,00	686 823,99	457,88	105,67
2115	2321	Přijaté neinvestiční dary			5 000,00	*****	*****
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				5 000,00	*****	*****
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	80 000,00	140 000,00	145 252,00	181,57	103,75
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		80 000,00	140 000,00	145 252,00	181,57	103,75
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00				
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	140 000,00	190 000,00	193 172,00	137,98	101,67
2143	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 672,00	17 672,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		146 000,00	207 672,00	210 844,00	144,41	101,53
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 000,00	6 292,00	*****	104,87
2144	Ostatní služby			6 000,00	6 292,00	*****	104,87
2169	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	51 000,00	*****	102,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách			56 000,00	57 000,00	*****	101,79
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	10 341,87	*****	103,42
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 194,00	1 194,00	*****	100,00
2212	Silnice			11 194,00	11 535,87	*****	103,05
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	119 000,00	119 468,00	119,47	100,39
2219	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 600,00	5 675,00	*****	101,34
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	124 600,00	125 143,00	125,14	100,44
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		119 412,00	119 412,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			119 412,00	119 412,00	*****	100,00
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 400 000,00	1 422 050,00	118,50	101,58
3312	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		1 200 000,00	1 420 000,00	1 442 050,00	120,17	101,55
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50	66,50
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50	66,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	120 000,00	123 705,00	123,71	103,09
3314	Činnosti knihovnické		100 000,00	120 000,00	123 705,00	123,71	103,09
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	125 000,00	125 165,00	113,79	100,13
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 107,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		110 000,00	125 000,00	126 272,00	114,79	101,02
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		12 000,00	13 610,00	*****	113,42
3319	Ostatní záležitosti kultury			12 000,00	13 610,00	*****	113,42
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	12 960,00	162,00	162,00
3341	Rozhlas a televize		8 000,00	8 000,00	12 960,00	162,00	162,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	115 000,00	119 074,50	170,11	103,54
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		70 000,00	115 000,00	119 074,50	170,11	103,54
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 770 000,00	1 832 047,00	152,67	103,51
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	120 000,00	120 000,00	118 322,00	98,60	98,60
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00	100,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	5 000,00	4 830,00	16,10	96,60
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 362 100,00	1 907 100,00	1 967 299,00	144,43	103,16
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				1 000,00	*****	*****
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3412	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	102 500,00	110 500,00	111 050,00	108,34	100,50
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 092 000,00	4 433 000,00	4 433 000,00	108,33	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		4 194 500,00	4 543 500,00	4 544 050,00	108,33	100,01
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 018 000,00	4 142 000,00	4 172 016,00	103,83	100,72
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 938 000,00	5 058 000,00	5 050 940,00	102,29	99,86
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	164 800,00	164 800,00	164 757,24	99,97	99,97
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	165 000,00	115 000,00	113 755,85	68,94	98,92
3612	Bytové hospodářství		9 285 800,00	9 479 800,00	9 501 469,09	102,32	100,23
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	673 000,00	673 000,00	670 082,61	99,57	99,57
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 163 000,00	7 163 000,00	7 277 532,47	118,08	101,60
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 400,00	10 400,00	10 406,00	100,06	100,06
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	150 000,00	151 270,50	252,12	100,85
3613	Nebytové hospodářství		6 906 400,00	7 996 400,00	8 109 291,58	117,42	101,41
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57 000,00	57 000,00	64 008,00	112,29	112,29

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	200 000,00	212 500,00	106,25	106,25
3632	Pohřebnictví		257 000,00	257 000,00	276 508,00	107,59	107,59
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 800,00	16 800,00	16 886,76	100,52	100,52
3633	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		127 000,00	127 035,00	*****	100,03
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		16 800,00	143 800,00	143 921,76	856,68	100,08
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	22 969,00	114,85	114,85
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	17 000,00	16 456,00	54,85	96,80
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	190 000,00	190 000,00	227 506,62	119,74	119,74
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		7 000,00	7 100,00	*****	101,43
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		16 000,00	16 335,00	*****	102,09
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		12 000,00	11 000,00	*****	91,67
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 110,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	460 000,00	465 391,00	116,35	101,17
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		640 000,00	722 000,00	767 867,62	119,98	106,35
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 600,00	6 900,00	*****	104,55
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			6 600,00	6 900,00	*****	104,55
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	400 000,00	405 727,00	115,92	101,43
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		350 000,00	400 000,00	405 727,00	115,92	101,43
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		13 104,00	13 174,61	*****	100,54
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			13 104,00	13 174,61	*****	100,54
5311	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	85 000,00	66 000,00	63 300,00	74,47	95,91
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	13 000,00	13 339,00	266,78	102,61
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		90 000,00	79 000,00	76 639,00	85,15	97,01
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	72 000,00	72 800,00	145,60	101,11
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		165 000,00	165 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	247 000,00	247 800,00	495,60	100,32
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00	33,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	30 000,00	29 152,78	64,78	97,18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		50 000,00	35 000,00	30 804,78	61,61	88,01
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	45 000,00	47 384,09	189,54	105,30
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	45 000,00	47 384,09	189,54	105,30
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	5 249,00	*****	104,98
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			5 000,00	5 249,00	*****	104,98
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			67 290 382,92	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				67 290 382,92	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6399	Ostatní finanční operace						
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		456,00	456,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			456,00	456,00	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			87 798 900,00	113 266 660,00	186 588 657,47	212,52	164,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		36 986,00	32 249,00	*****	87,19
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	12 900,00	12 835,00	256,70	99,50
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		9 247,00	8 062,00	*****	87,19
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 429,00	2 903,00	*****	119,51
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	1 500,00	720,00	14,40	48,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	25 600,00	9 625,00	137,50	37,60
1014	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	233,00	23,30	23,30
1014	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 891,00	*****	94,55
1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 707,00	807,00	*****	47,28
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		18 000,00	93 369,00	69 325,00	385,14	74,25
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	47 200,00	45 490,00	505,44	96,38
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	77 000,00	76 863,00	109,80	99,82
1032	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	158 000,00	157 892,72	225,56	99,93
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 000,00	990,00	*****	99,00
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00				
1032	Podpora ostatních produkčních činností		200 000,00	283 200,00	281 235,72	140,62	99,31
2115	6121	Budovy, haly a stavby		3 413 000,00	3 412 531,92	*****	99,99
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			3 413 000,00	3 412 531,92	*****	99,99
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 000,00	6 600,00	66,00	94,29
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	44 043,00	43 533,00	66,97	98,84
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	140 000,00	91 000,00	90 723,50	64,80	99,70
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	78 113,00	78 136,50	*****	100,03
2143	5167	Služby školení a vzdělávání			400,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	17 200,00	17 155,00	65,98	99,74
2143	5171	Opravy a udržování	25 000,00	27 400,00	27 383,60	109,53	99,94
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 498,00	74,90	74,90
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		282 000,00	275 756,00	274 429,60	97,32	99,52
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	410 000,00	253 000,00	226 836,44	55,33	89,66
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	15 000,00	12 786,00	31,97	85,24
2212	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00			
2212	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	363,00	6,05	6,05
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80	96,80
2212	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	125 000,00	112 601,00	34,65	90,08
2212	5171	Opravy a udržování	2 320 000,00	2 099 000,00	2 033 721,00	87,66	96,89
2212	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
2212	Silnice		3 113 000,00	2 510 000,00	2 391 147,44	76,81	95,26
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	77 200,00	34 886,00	26,84	45,19
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00			
2219	5164	Nájemné		17 800,00	10 366,00	*****	58,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
2219	5171	Opravy a udržování	260 000,00	1 353 000,00	1 340 442,65	515,55	99,07
2219	6121	Budovy, haly a stavby		2 604 900,00	2 604 498,77	*****	99,98
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		425 000,00	4 067 900,00	3 990 193,42	938,87	98,09
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 500,00	985,00	19,70	21,89
2221	5171	Opravy a udržování		500,00	494,00	*****	98,80
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	150 000,00	151 100,00	151 050,00	100,70	99,97
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		155 000,00	156 100,00	152 529,00	98,41	97,71
2321	6121	Budovy, haly a stavby		338 700,00	335 783,00	*****	99,14
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			338 700,00	335 783,00	*****	99,14
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		15 900,00	15 836,00	*****	99,60
2341	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 200,00	5 189,00	*****	99,79
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 000,00	968,00	*****	96,80
2341	5169	Nákup ostatních služeb		8 500,00	8 460,00	*****	99,53
2341	5171	Opravy a udržování		79 400,00	25 797,00	*****	32,49
2341	6121	Budovy, haly a stavby		274 000,00	261 965,00	*****	95,61
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			384 000,00	318 215,00	*****	82,87
3111	5139	Nákup materiálu j.n.					
3111	5169	Nákup ostatních služeb		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 708 900,00	1 658 900,00	1 658 900,00	97,07	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	445 880,00	445 645,97	20,26	99,95
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		3 908 900,00	2 166 880,00	2 166 645,97	55,43	99,99
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	19 691,00	*****	98,46
3113	5171	Opravy a udržování		580 000,00	560 063,00	*****	96,56
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 614 500,00	4 593 560,00	4 593 560,00	99,55	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 614 500,00	5 198 560,00	5 178 314,00	112,22	99,61
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	766 000,00	766 000,00	766 000,00	100,00	100,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby		141 600,00	141 570,00	*****	99,98
3141	Školní stravování		766 000,00	907 600,00	907 570,00	118,48	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	21 500,00	21 500,00	71,67	100,00
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	99 700,00	99 628,45	181,14	99,93
3312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 200,00	3 200,00	*****	100,00
3312	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00				
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	93 600,00	92 948,16	92,95	99,30
3312	5164	Nájemné	30 000,00	45 800,00	45 720,30	152,40	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3312	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 295 500,00	1 295 690,00	107,97	100,01
3312	5171	Opravy a udržování		27 000,00	26 862,00	*****	99,49
3312	5175	Pohoštění	30 000,00	29 800,00	29 647,15	98,82	99,49
3312	5194	Věcné dary	5 000,00	15 200,00	15 085,00	301,70	99,24
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3312	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3312	6122	Stroje, přístroje a zařízení		264 000,00	263 984,50	*****	99,99
3312	Hudební činnost		1 470 000,00	1 912 300,00	1 911 265,56	130,02	99,95
3313	5164	Nájemné	10 000,00	5 000,00	4 840,00	48,40	96,80
3313	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00				
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		12 000,00	5 000,00	4 840,00	40,33	96,80
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	815 000,00	919 800,00	912 922,00	112,01	99,25
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 750,00	93,75	93,75
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	203 750,00	230 750,00	229 415,00	112,60	99,42
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 350,00	83 350,00	82 594,00	112,60	99,09
3314	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00				
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	165 000,00	185 000,00	183 377,70	111,14	99,12
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00				
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	41 000,00	40 135,50	100,34	97,89
3314	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 249,00	62,49	62,49
3314	5154	Elektrická energie	170 000,00	116 400,00	81 776,00	48,10	70,25
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 331,00	83,28	83,28
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	8 251,50	41,26	41,26
3314	5167	Služby školení a vzdělávání					
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	43 200,00	42 633,00	213,17	98,69
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13 800,00	6 716,00	44,77	48,67
3314	5171	Opravy a udržování	200 000,00	47 800,00	7 715,09	3,86	16,14
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 744,00	87,20	87,20
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00	27,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 100,00	3 100,00	*****	100,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3314	5194	Věcné dary		1 100,00	668,00	*****	60,73
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00				
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00			
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 800,00	8 751,00	*****	68,37
3314	6121	Budovy, haly a stavby		1 577 000,00	1 559 149,10	*****	98,87
3314	6130	Pozemky		169 000,00	168 129,90	*****	99,49
3314	Činnosti knihovnické		1 825 100,00	3 503 100,00	3 365 677,79	184,41	96,08
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	975 000,00	996 000,00	995 239,00	102,08	99,92
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	114 000,00	113 259,00	113,26	99,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	243 000,00	250 000,00	249 818,00	102,81	99,93
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 500,00	90 500,00	89 939,00	102,79	99,38
3315	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	2 500,00	1 677,00	55,90	67,08
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	7 500,00	7 135,00	142,70	95,13
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	75 000,00	74 398,20	87,53	99,20
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	134 000,00	133 307,55	190,44	99,48
3315	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	24 202,00	80,67	80,67
3315	5153	Plyn	176 000,00	116 000,00	113 316,00	64,38	97,69
3315	5154	Elektrická energie	60 000,00	56 000,00	55 138,00	91,90	98,46
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00				
3315	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 500,00	1 410,00	141,00	94,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	11 000,00	10 234,00	51,17	93,04
3315	5164	Nájemné	10 000,00	7 400,00	7 000,00	70,00	94,59
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	98 500,00	97 569,00	60,98	99,05
3315	5171	Opravy a udržování	45 000,00	145 000,00	144 477,05	321,06	99,64
3315	5172	Programové vybavení	10 000,00	32 000,00	31 233,00	312,33	97,60
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 600,00	2 193,00	*****	84,35
3315	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 487,00	89,74	89,74
3315	5177	Nákup uměleckých předmětů	20 000,00	10 000,00	9 800,00	49,00	98,00
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	1 960,00	*****	98,00
3315	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3315	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3315	5194	Věcné dary	500,00	1 000,00	762,00	152,40	76,20
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00				
3315	6121	Budovy, haly a stavby					
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 132 500,00	2 211 500,00	2 192 553,80	102,82	99,14
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	14 000,00	13 800,00	81,18	98,57
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	18 600,00	18 589,00	61,96	99,94
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 872,00	137,44	98,17
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 200,00	14 205,00	142,05	93,45
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	200,00	110,00	5,50	55,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu					
3319	Ostatní záležitosti kultury		64 000,00	55 000,00	53 576,00	83,71	97,41
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3322	5164	Nájemné	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24	95,24
3322	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování		515 000,00	391 000,00	*****	75,92
3322	Zachování a obnova kulturních památek		22 000,00	542 000,00	416 000,00	*****	76,75
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	4 420,70	63,15	63,15
3326	5171	Opravy a udržování	43 000,00	93 000,00	86 588,81	201,37	93,11
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	100 000,00	91 009,51	182,02	91,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení		420 000,00	416 119,00	*****	99,08
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			420 000,00	416 119,00	*****	99,08
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem					
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	78 900,00	30 610,58	30,61	38,80
3341	6121	Budovy, haly a stavby					
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	17 526,85	*****	87,63
3341	Rozhlas a televize		105 000,00	103 900,00	48 137,43	45,85	46,33
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	229 000,00	228 458,00	117,16	99,76
3349	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 420,00	*****	96,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		195 000,00	231 500,00	230 878,00	118,40	99,73
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	384 000,00	383 825,00	98,42	99,95
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	82 000,00	81 700,00	96,12	99,63
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 500,00	97 500,00	96 429,00	98,90	98,90
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 100,00	35 100,00	34 720,00	98,92	98,92
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	171 000,00	170 864,59	170,86	99,92
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	71 000,00	70 860,20	41,68	99,80
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	63 000,00	61 817,00	77,27	98,12
3392	5151	Studená voda	110 000,00	116 000,00	116 007,00	105,46	100,01
3392	5153	Plyn	450 000,00	447 000,00	446 733,70	99,27	99,94
3392	5154	Elektrická energie	180 000,00	126 000,00	125 151,00	69,53	99,33
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 346,25	88,98	88,98
3392	5164	Nájemné	25 000,00	9 000,00	8 724,10	34,90	96,93
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 260 000,00	1 400 000,00	1 398 008,12	110,95	99,86
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	6 800,00	6 628,62	13,26	97,48
3392	5175	Pohoštění	5 000,00	3 500,00	3 297,00	65,94	94,20
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	1 000,00	800,00	40,00	80,00
3392	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 679,00	91,98	91,98
3392	6121	Budovy, haly a stavby		243 900,00	243 439,90	*****	99,81
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 058 600,00	3 275 800,00	3 266 030,48	106,78	99,70
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500,00	7 000,00	6 937,00	106,72	99,10
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	10 300,00	7 800,00	97,50	75,73
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	4 000,00	1 732,00	43,30	43,30
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	628,00	41,87	41,87
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		700,00	658,00	*****	94,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	43 900,00	43 212,00	*****	98,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb		33 600,00	33 592,00	*****	99,98
3399	5171	Opravy a udržování		8 700,00	8 699,90	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění		3 600,00	3 587,00	*****	99,64
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	18 500,00	18 500,00	3 500,00	18,92	18,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5194	Věcné dary	72 500,00	70 900,00	60 116,00	82,92	84,79
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		114 000,00	202 700,00	170 461,90	149,53	84,10
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 700,00	2 677,73	*****	99,18
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		12 500,00	12 457,00	*****	99,66
3412	5164	Nájemné		6 200,00	6 140,00	*****	99,03
3412	5169	Nákup ostatních služeb		8 800,00	8 742,00	*****	99,34
3412	5171	Opravy a udržování	25 000,00	48 900,00	48 877,25	195,51	99,95
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12 800 000,00	12 810 180,00	12 810 180,00	100,08	100,00
3412	5312	Neinvestiční transfery státním fondům					
3412	6121	Budovy, haly a stavby		220 000,00	211 470,39	*****	96,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		12 825 000,00	13 109 280,00	13 100 544,37	102,15	99,93
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	23 213,00	92,85	92,85
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	17 463,70	69,85	69,85
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 300,00	15 004,00	75,02	86,73
3421	5171	Opravy a udržování	518 000,00	43 000,00	42 832,79	8,27	99,61
3421	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	1 600,00			
3421	6121	Budovy, haly a stavby					
3421	Využití volného času dětí a mládeže		611 000,00	111 900,00	98 513,49	16,12	88,04
3512	5321	Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	16 000,00	15 258,00	95,36	95,36
3512	Stomatologická péče		16 000,00	16 000,00	15 258,00	95,36	95,36
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00	75,00
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00				
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 600,00	23 587,00	*****	99,94
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000,00	326 200,00	324 404,82	122,42	99,45
3612	5151	Studená voda	1 250 000,00	1 025 000,00	1 019 429,00	81,55	99,46
3612	5152	Teplo	2 980 000,00	2 246 100,00	2 220 000,00	74,50	98,84
3612	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00	22,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	90 000,00	80 176,00	53,45	89,08
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00				
3612	5164	Nájemné	5 000,00	24 500,00	24 479,00	489,58	99,91
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00				
3612	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	121 200,00	106 360,00	88,63	87,76
3612	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	2 224 700,00	2 206 790,65	137,92	99,19
3612	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	12 900,00	3 000,00	5,00	23,26
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		12 500,00	12 432,00	*****	99,46
3612	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 500,00	1 895,00	*****	75,80
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	450 000,00	590 300,00	590 247,00	131,17	99,99
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 132 000,00	1 130 022,35	*****	99,83
3612	Bytové hospodářství		6 957 500,00	7 846 500,00	7 752 042,82	111,42	98,80
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	20 000,00	15 800,00	39,50	79,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00				
3613	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00				
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	32 000,00	19 898,00	165,82	62,18
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	95 000,00	76 257,27	23,46	80,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	66 590,00	95,13	95,13
3613	5152	Teplo	400 000,00	183 000,00	180 000,00	45,00	98,36
3613	5153	Plyn					
3613	5154	Elektrická energie	185 000,00	115 000,00	108 661,00	58,74	94,49
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	10 000,00	3 483,30	11,61	34,83
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3613	5164	Nájemné	30 000,00				
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00				
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	60 000,00	58 067,00	38,71	96,78
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	213 000,00	178 468,94	50,99	83,79
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	26 000,00	59 000,00	58 856,00	226,37	99,76
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	129 000,00	223 000,00	222 939,00	172,82	99,97
3613	Nebytové hospodářství		1 773 500,00	1 084 000,00	989 020,51	55,77	91,24
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	74 500,00	74 103,00	164,67	99,47
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	55 000,00	49 403,00	329,35	89,82
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	171 500,00	162 551,43	81,28	94,78
3631	5151	Studená voda					
3631	5154	Elektrická energie	865 000,00	565 000,00	493 554,00	57,06	87,35
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	48 100,00	48 049,42	150,15	99,89
3631	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	21 000,00	10 165,00	40,66	48,40
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 800,00	7 792,00	155,84	99,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	8 000,00	3 315,00	13,26	41,44
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	25 000,00	23 835,00	47,67	95,34
3631	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 100,00			
3631	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	86 000,00	85 469,00	85,47	99,38
3631	5192	Poskytnuté náhrady	2 700,00	2 700,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		58 500,00	58 349,00	*****	99,74
3631	Veřejné osvětlení		1 369 700,00	1 125 200,00	1 016 585,85	74,22	90,35
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	86 000,00	85 475,00	122,11	99,39
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	6 500,00	6 240,80	24,96	96,01
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	76 500,00	76 394,20	636,62	99,86
3632	5151	Studená voda	30 000,00	33 000,00	29 300,00	97,67	88,79
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	59 000,00	58 640,00	97,73	99,39
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	155,00	15,50	15,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	71 800,00	70 718,00	64,29	98,49
3632	5171	Opravy a udržování	465 000,00	665 700,00	662 179,50	142,40	99,47
3632	6121	Budovy, haly a stavby		1 335 000,00	1 334 769,15	*****	99,98
3632	Pohřebnictví		773 000,00	2 334 500,00	2 323 871,65	300,63	99,54
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
3636	5169	Nákup ostatních služeb					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 386 000,00	1 456 000,00	1 453 847,00	104,90	99,85
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	15 000,00	14 560,00	11,20	97,07
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	346 500,00	366 500,00	366 037,00	105,64	99,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	124 700,00	132 700,00	131 780,00	105,68	99,31
3639	5131	Potraviny	4 000,00				
3639	5132	Ochranné pomůcky	24 000,00	4 000,00	3 578,20	14,91	89,46
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	52 000,00	33 500,00	29 525,00	56,78	88,13
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 000,00	123 800,00	109 250,20	75,34	88,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	197 000,00	262 800,00	215 859,92	109,57	82,14
3639	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	8 999,00	59,99	59,99
3639	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	32 895,15	93,99	93,99
3639	5154	Elektrická energie	247 500,00	247 700,00	159 985,00	64,64	64,59
3639	5155	Pevná paliva	15 000,00				
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 663,00	74,65	74,65
3639	5163	Služby peněžních ústavů	53 000,00	53 000,00	40 708,00	76,81	76,81
3639	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	24 530,75	70,09	70,09
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	44 000,00	43 019,00	172,08	97,77
3639	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	166 800,00	135 824,10	69,65	81,43
3639	5171	Opravy a udržování	1 055 000,00	952 700,00	928 785,50	88,04	97,49
3639	5175	Pohoštění					
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	29 500,00	29 475,00	736,88	99,92
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	55 000,00	36 500,00	36 355,00	66,10	99,60
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00				
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41 400,00	25 400,00	8 183,00	19,77	32,22
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00				
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00				
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	540 000,00	436 204,75	67,11	80,78
3639	6130	Pozemky	250 000,00	111 600,00	98 700,00	39,48	88,44
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 167 100,00	4 741 500,00	4 334 764,57	83,89	91,42
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	34 000,00	33 795,30	112,65	99,40
3722	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 708,00	37,08	37,08
3722	5154	Elektrická energie	40 000,00	19 400,00	18 123,00	45,31	93,42
3722	5164	Nájemné	10 000,00	4 800,00	3 870,00	38,70	80,63
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 355 600,00	3 352 520,00	98,60	99,91
3722	5171	Opravy a udržování		1 200,00	1 116,00	*****	93,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 490 000,00	3 425 000,00	3 413 132,30	97,80	99,65
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 600,00	2 584,00	*****	99,38
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			2 600,00	2 584,00	*****	99,38
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		42 400,00	42 350,00	*****	99,88
3729	Ostatní nakládání s odpady			42 400,00	42 350,00	*****	99,88
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	615 000,00	1 285 027,00	1 201 840,00	195,42	93,53
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	30 000,00	25 625,00	34,17	85,42
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	153 700,00	321 217,00	301 286,00	196,02	93,80
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 500,00	116 067,00	108 479,00	195,46	93,46
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00				
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	27 000,00	18 995,60	54,27	70,35
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	24 200,00	22 463,00	64,18	92,82
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	120 100,00	115 336,10	76,89	96,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5154	Elektrická energie		19 500,00	18 770,00	*****	96,26
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	202 000,00	199 435,20	90,65	98,73
3745	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	50 000,00	45 113,00	60,15	90,23
3745	5164	Nájemné	15 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	171 800,00	171 247,00	155,68	99,68
3745	5171	Opravy a udržování	210 000,00	308 900,00	293 964,70	139,98	95,17
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89	88,89
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	24 242,00	11 553,00	77,02	47,66
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		691 620,00	683 650,00	*****	98,85
3745	6123	Dopravní prostředky					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 791 000,00	3 393 473,00	3 219 357,60	179,75	94,87
3900	5194	Věcné dary					
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	854 628,00	818 975,00	204,74	95,83
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		7 295,00	7 295,00	*****	100,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 400,00	12 344,00	*****	99,55
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		400 000,00	979 323,00	943 614,00	235,90	96,35
4319	5021	Ostatní osobní výdaje		59 000,00	57 600,00	*****	97,63
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 549,00	18 549,00	*****	100,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.		3 763,00	3 763,00	*****	100,00
4319	5161	Poštovní služby		36,00	36,00	*****	100,00
4319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 140,00	6 140,00	*****	100,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání		2 700,00	2 700,00	*****	100,00
4319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		604,00	604,00	*****	100,00
4319	5901	Nespecifikované rezervy		9 208,00			
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			100 000,00	89 392,00	*****	89,39
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 042 000,00	10 042 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 170 000,00	12 212 000,00	12 212 000,00	562,76	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 293 300,00	2 440 677,00	2 354 339,00	102,66	96,46
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	16 000,00	16 000,00	106,67	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	573 300,00	610 152,00	590 610,00	103,02	96,80
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	207 000,00	218 263,00	212 626,00	102,72	97,42
5311	5131	Potraviny	1 000,00				
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00				
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	10 000,00	5 129,00	17,10	51,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	936,00	31,20	31,20
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	8 490,00	42,45	84,90
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 600,00	17 696,00	58,99	85,90
5311	5141	Úroky vlastní	12 000,00	12 000,00	11 943,00	99,53	99,53
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	100 000,00	98 340,40	81,95	98,34
5311	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	36 547,50	91,37	91,37
5311	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 485,00	96,97	96,97
5311	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00			
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	90 000,00	88 756,00	104,42	98,62
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	32 500,00	35 800,00	35 632,00	109,64	99,53
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	8 000,00				
5311	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	52 700,00	52 281,00	186,72	99,20
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	23 971,00	95,88	95,88
5311	5172	Programové vybavení	3 000,00				
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	37 600,00	37 607,00	376,07	100,02
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	6 866,00	98,09	98,09
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
5311	5191	Zaplacené sankce		400,00	350,00	*****	87,50
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 500,00	6 200,00	103,33	95,38
5311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	10,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	9 174,00	4 274,00	21,37	46,59
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	45 600,00	45 600,00	37 200,00	81,58	81,58
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		56 365,00	56 365,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 645 700,00	3 867 831,00	3 718 743,90	102,00	96,15
5512	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 500,00	12 425,00	103,54	99,40
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	120 000,00	120 000,00	240,00	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	40 000,00	20 000,00	19 800,00	49,50	99,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	386,00	19,30	19,30
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	54 600,00	53 101,00	88,50	97,25
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	107 900,00	87 377,00	218,44	80,98
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	57 400,00	57 374,30	114,75	99,96
5512	5151	Studená voda	40 000,00	30 000,00	18 050,00	45,13	60,17
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	32 436,00	81,09	81,09
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	41 782,00	69,64	69,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	93 124,00	67 096,90	78,94	72,05
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	14 913,00	74,57	74,57
5512	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	28 983,00	82,81	82,81
5512	5164	Nájemné	10 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	55 400,00	55 150,00	275,75	99,55
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 100,00	1 080,00	*****	98,18
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00	23 809,55	43,29	95,24
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	73 500,00	56 141,00	46,78	76,38
5512	5175	Pohoštění	5 000,00				
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	48 200,00	48 200,00	482,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00				
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	80,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00				
5512	6121	Budovy, haly a stavby		340 300,00	340 010,00	*****	99,91
5512	6123	Dopravní prostředky		280 000,00	279 850,00	*****	99,95
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		823 000,00	1 478 024,00	1 358 764,75	165,10	91,93
6112	5019	Ostatní platy		1 000,00	810,00	*****	81,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	71 500,00	71 500,00	110,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 501 500,00	1 398 500,00	1 390 645,00	92,62	99,44
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	375 400,00	290 400,00	284 816,00	75,87	98,08
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 200,00	135 200,00	131 313,00	97,13	97,13
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		500,00	276,00	*****	55,20
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 500,00	5 500,00	819,00	14,89	14,89
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	19 299,50	96,50	96,50
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 045,00	60,30	60,30
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	11 000,00	10 948,00	109,48	99,53
6112	Zastupitelstva obcí		2 128 600,00	1 949 600,00	1 919 471,50	90,18	98,45
6114	5139	Nákup materiálu j.n.					
6114	Volby do Parlamentu ČR						
6115	5019	Ostatní platy		1 068,00	1 068,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		195 287,00	195 287,00	*****	100,00
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění					
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		364,00	364,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		18 742,00	18 742,00	*****	100,00
6115	5155	Pevná paliva		5 877,00	5 877,00	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		647,00	647,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		2 161,00	2 161,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		20 901,00	20 901,00	*****	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		43 553,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			288 600,00	245 047,00	*****	84,91
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	6 000 000,00	5 973 688,00	96,35	99,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	20 000,00	13 458,00	11,22	67,29
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 580 000,00	1 505 000,00	1 499 215,00	94,89	99,62
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	568 800,00	543 800,00	539 730,00	94,89	99,25
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	56 000,00	57 000,00	56 689,00	101,23	99,45
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	70 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	22 000,00	21 693,00	309,90	98,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	195 000,00	126 886,70	21,15	65,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	260 000,00	220 697,83	84,88	84,88
6171	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	41 835,00	64,36	64,36
6171	5153	Plyn	120 000,00	70 000,00	49 303,10	41,09	70,43
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	152 203,00	84,56	84,56
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	80 000,00	48 668,50	37,44	60,84
6171	5161	Poštovní služby	110 000,00	115 000,00	112 377,00	102,16	97,72
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	216 307,20	86,52	86,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	46 200,00	46 114,00	115,29	99,81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00	147 000,00	146 652,00	108,63	99,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	95 634,00	95,63	95,63
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	328 000,00	326 707,19	108,90	99,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	391 500,00	280 885,44	54,54	71,75
6171	5171	Opravy a udržování	290 000,00	197 500,00	119 464,84	41,19	60,49
6171	5172	Programové vybavení	70 000,00	40 000,00	2 541,00	3,63	6,35
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	8 723,00	72,69	72,69
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	20 833,60	83,33	83,33
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 000,00	14 230,40	*****	94,87
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5183	Výdaje na realizaci záruk					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	807,00	2,69	2,69
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 010 000,00	1 040 000,00	920 293,00	91,12	88,49
6171	6111	Programové vybavení		88 000,00	86 152,00	*****	97,90
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		210 000,00	209 693,00	*****	99,85
6171	Činnost místní správy		12 865 500,00	12 038 700,00	11 357 181,80	88,28	94,34
6310	5141	Úroky vlastní	912 300,00	689 800,00	681 864,30	74,74	98,85
6310	5144	Poplatky dluhové služby	16 000,00	16 000,00	15 971,00	99,82	99,82
6310	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00	72 000,00	72 576,60	100,80	100,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 300,00	777 800,00	770 411,90	77,02	99,05
6320	5163	Služby peněžních ústavů	340 000,00	340 000,00	309 828,00	91,13	91,13
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		340 000,00	340 000,00	309 828,00	91,13	91,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			925 854,92	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			66 364 528,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				67 290 382,92	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	85 640,00	59 980,32	6,66	70,04
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 350 900,00	4 350 900,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		900 000,00	4 436 540,00	4 410 880,32	490,10	99,42
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		56 440,00	56 440,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		64 094,00	64 094,22	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			120 534,00	120 534,22	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		25 500,00	25 440,00	*****	99,76
6409	Ostatní činnosti j.n.			25 500,00	25 440,00	*****	99,76
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			81 917 500,00	108 544 670,00	173 054 187,01	211,25	159,43

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			8 431 209,64-		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		1 159 410,00	1 159 409,41		100,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 881 400,00-	5 881 400,00-	5 881 313,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			381 357,23-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 881 400,00-	4 721 990,00-	13 534 470,46-	230,12	286,63

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	56 139 600,00	60 994 500,00	66 910 022,07	119,19	109,70
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	24 810 000,00	28 252 038,00	28 598 139,89	115,27	101,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	400 000,00	762 000,00	767 426,00	191,86	100,71
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 449 300,00	23 258 122,00	90 313 069,51	1 400,35	388,31
PŘÍJMY CELKEM	4050	87 798 900,00	113 266 660,00	186 588 657,47	212,52	164,73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			67 290 382,92		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		456,00	456,00		100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 469 400,00	2 483 400,00	2 247 964,14	91,03	90,52
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 373 156,00	10 373 156,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			67 290 382,92		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		120 000,00	120 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	87 798 900,00	113 266 660,00	119 298 274,55	135,88	105,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	78 817 500,00	93 519 305,00	158 208 607,46	200,73	169,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 100 000,00	15 025 365,00	14 845 579,55	478,89	98,80

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
VÝDAJE CELKEM	4240	81 917 500,00	108 544 670,00	173 054 187,01	211,25	159,43
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			67 290 382,92		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 200,00	16 200,00	15 458,00	95,42	95,42
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	150 000,00	151 100,00	151 050,00	100,70	99,97
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	41 500,00	41 355,00	68,93	99,65
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			925 854,92		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			66 364 528,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		64 094,00	64 094,22		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	81 917 500,00	108 544 670,00	105 763 804,09	129,11	97,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 881 400,00	4 721 990,00	13 534 470,46	230,12	286,63

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 881 400,00-	4 721 990,00-	13 534 470,46-	230,12	286,63
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 881 400,00-	4 721 990,00-	13 534 470,46-	230,12	286,63

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 926 089,77	21 162 877,63	8 236 787,86-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	101 098,74	295 520,52	194 421,78-
Běžné účty celkem	6030	13 027 188,51	21 458 398,15	8 431 209,64-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013	Operační program Zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 215 548,00
13013	Operační program Zaměstnanost			1 215 548,00
13015	Výdaje z dotace MPSV na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
13015	Výdaje z dotace MPSV na výkon sociální práce			100 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	211 940,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			211 940,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ			
14004	Neinvestiční dotace na udržení akceschopnosti SDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	128 124,00
14004	Neinvestiční dotace na udržení akceschopnosti SDH			128 124,00
15835	Podpora udrž. využ. zdroje energie - EU - IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 206,98
15835	Podpora udrž. využ. zdroje energie - EU - IV			21 206,98
22873	Inv. dotace-p. č. 122140-EFEKT-podp. úspor energie	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 000 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
22873	Inv. dotace–p. č. 122140–EFEKT–podp. úspor energie			2 000 000,00
34002	Podpora obn. kultur. památek prostř.obcí s RP-NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
34002	Podpora obn. kultur. památek prostř.obcí s RP-NIV			100 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			11 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			15 000,00
34941	Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00
34941	Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy			200 000,00
90877	OPŽP(2007-2013) - spolufinancování - IV	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 247,47
90877	OPŽP(2007-2013) - spolufinancování - IV			1 247,47
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 934 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			1 934 000,00
94243	Účelové NIV dotace ÚSC na podporu kultury	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	75 000,00
94243	Účelové NIV dotace ÚSC na podporu kultury			75 000,00
98187	Účelová dotace na volby do zastupitelstev obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	
98187	Účelová dotace na volby do zastupitelstev obcí			
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými vol	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	288 600,00
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými vol			288 600,00
C e l k e m				6 301 666,45

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1					
0000	4116		033	5					
0000	4116		104	1		214 179,59	214 179,61	*****	100.00
0000	4116		104	5		1 001 368,41	1 001 368,39	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet				1 215 548,00	1 215 548,00	*****	100.00
0000	4213		054	1		1 247,00	1 247,47	*****	100.04
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 247,00	1 247,47	*****	100.04

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		054	5		21 207,00	21 206,98	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				21 207,00	21 206,98	*****	100.00
0000	Bez ODPA					1 238 002,00	1 238 002,45	*****	100.00
C e l k e m						1 238 002,00	1 238 002,45	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1014	5011		033	1					
1014	5011		033	5					
1014	5011		104	1		6 516,93	5 682,27	*****	87.19
1014	5011		104	5		30 469,07	26 566,73	*****	87.19
1014	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				36 986,00	32 249,00	*****	87.19
1014	5031		033	1					
1014	5031		033	5					
1014	5031		104	1		1 629,32	1 420,52	*****	87.18
1014	5031		104	5		7 617,68	6 641,48	*****	87.19
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				9 247,00	8 062,00	*****	87.19
1014	5032		033	1					
1014	5032		033	5					
1014	5032		104	1		427,99	511,51	*****	119.51
1014	5032		104	5		2 001,01	2 391,49	*****	119.51
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 429,00	2 903,00	*****	119.51
1014	5424		104	1		300,77	142,19	*****	47.28
1014	5424		104	5		1 406,23	664,81	*****	47.28
1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 707,00	807,00	*****	47.28
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.p					50 369,00	44 021,00	*****	87.40
3745	5011		033	1					
3745	5011		033	5					
3745	5011		104	1		90 802,74	88 059,49	*****	96.98
3745	5011		104	5		424 536,26	411 710,51	*****	96.98
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				515 339,00	499 770,00	*****	96.98
3745	5031		033	1					
3745	5031		033	5					
3745	5031		104	1		22 702,31	22 016,89	*****	96.98
3745	5031		104	5		106 141,69	102 937,11	*****	96.98
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				128 844,00	124 954,00	*****	96.98
3745	5032		033	1					
3745	5032		033	5					
3745	5032		104	1		8 218,49	7 926,36	*****	96.45
3745	5032		104	5		38 424,51	37 058,64	*****	96.45
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				46 643,00	44 985,00	*****	96.45
3745	5424		104	1		808,23	1 215,43	*****	150.38

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5424		104	5		3 778,77	5 682,57	*****	150.38
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 587,00	6 898,00	*****	150.38
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					695 413,00	676 607,00	*****	97.30
5311	5011		033	1					
5311	5011		033	5					
5311	5011		104	1		61 207,84	59 201,63	*****	96.72
5311	5011		104	5		286 169,16	276 789,37	*****	96.72
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				347 377,00	335 991,00	*****	96.72
5311	5031		033	1					
5311	5031		033	5					
5311	5031		104	1		15 303,34	14 801,87	*****	96.72
5311	5031		104	5		71 548,66	69 204,13	*****	96.72
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst				86 852,00	84 006,00	*****	96.72
5311	5032		033	1					
5311	5032		033	5					
5311	5032		104	1		5 508,55	5 327,95	*****	96.72
5311	5032		104	5		25 754,45	24 910,05	*****	96.72
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				31 263,00	30 238,00	*****	96.72
5311	5424		033	1					
5311	5424		033	5					
5311	5424		104	1		753,08	753,08	*****	100.00
5311	5424		104	5		3 520,92	3 520,92	*****	100.00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 274,00	4 274,00	*****	100.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					469 766,00	454 509,00	*****	96.75
6402	5364		054	1			2 420,00	*****	*****
6402	5364		054	5			41 140,00	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.					43 560,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						43 560,00	*****	*****
Celkem						1 215 548,00	1 218 697,00	*****	100.26

Odesláno dne:

20. 1. 2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Pavel Bezděk

MĚSTO SKUTEČ

Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

tel. 469 326 403 • datová sch.: khzbb1

IČ: 00270903 • DIČ: CZ00270903

e-mail: mesto@skutec.cz • www.skutec.cz

Došlo dne:

o rozpočtu:

Zdeňka Hrubešová

tel.: 469 326 472

o skutečnosti:

Jana Štěpánková

tel.: 469 326 472