

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2007

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2007	13	00251984

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Vodňany

Náměstí Svobody 18/I

38901 Vodňany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Dan z příjmu fyzických osob ze zav.cin. a fun.poz.	9 000 000,00	11 100 000,00	11 091 818,83	123,24	99,93
0000	1112	Dan z příjmu fyzických osob ze SVC	3 000 000,00	3 300 000,00	3 276 834,39	109,23	99,30
0000	1113	Dan z příjmu fyzických osob z kapit. vynosu	600 000,00	725 000,00	721 896,18	120,32	99,57
0000	1121	Dan z příjmu právnických osob	10 700 000,00	13 105 000,00	13 100 546,58	122,44	99,97
0000	1122	Dan z příjmu právnických osob za obce		4 093 320,00	4 093 320,00	*****	100,00
0000	1211	Dan z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 850 000,00	19 843 841,00	104,44	99,97
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	4 000,00	4 000,00			
0000	1333	Poplatky za uložení odpadu	3 200 000,00	3 580 000,00	3 578 247,00	111,82	99,95
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	14 000,00	50 000,00	48 490,00	346,36	96,98
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemku plněním funkce lesa	1 000,00	1 000,00			
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000 000,00	3 160 000,00	3 152 640,00	105,09	99,77
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	236 163,00	98,40	98,40
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000,00	30 000,00	24 624,00	82,08	82,08
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	350 000,00	319 944,00	91,41	91,41
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	30 000,00	25 112,00	50,22	83,71
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	13 000,00	13 000,00	6 001,00	46,16	46,16
0000	1347	Poplatek za provozování vyherního hracího přístroje	600 000,00	800 000,00	796 522,00	132,75	99,57
0000	1351	Odvod výtežku z provozování loterie	350 000,00	283 000,00	282 971,00	80,85	99,99
0000	1353	Příjmy za zkoušky odboru zprůsob. od žad. o řidič. opr.	140 000,00	199 000,00	198 400,00	141,71	99,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1361	Spravní poplatky	3 274 000,00	4 686 900,00	4 559 110,00	139,25	97,27
0000	1511	Dan z nemovitosti	2 950 000,00	2 050 000,00	2 031 830,80	68,88	99,11
0000	2460	Splatky pujcenyh prostredku od obyvateľstva	394 304,00	395 304,00	381 219,50	96,68	96,44
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 224 069,00	1 224 069,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 653 738,00	14 653 738,00	14 653 738,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 634 341,00	31 987 944,00	31 972 900,00	124,73	99,95
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 545 000,00	1 792 269,00	1 649 524,00	106,77	92,04
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	358 155,00	1 871 786,50	1 871 786,50	522,62	100,00
0000	4131	Prevody z vlast.fondu hospodarske(podnikat.)cinnos	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
0000	4132	Prevody z ostatnich vlastnich fondu	39 795,00	294 742,00	294 742,00	740,65	100,00
0000	4134	Prevody z rozpoctovych uctu	880 655,00	2 449 342,50	228 305 080,73	*****	*****
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí		77 584,11	77 584,11	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 242 000,00	7 652 210,00	7 652 210,00	236,03	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPa		106 863 988,00	134 099 209,11	359 521 165,62	336,43	268,10
1019	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobku		330 000,00	329 280,00	*****	99,78
1019	Ostatní zemědělska a potravinarska cinnost a rozvo			330 000,00	329 280,00	*****	99,78
1039	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobku	329 000,00				*****
1039	2210	Přijate sankcni platby		7 000,00	6 666,00	*****	95,23
1039	Ostatní zalezitosti lesního hospodarstvi		329 000,00	7 000,00	6 666,00	2,03	95,23
2141	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobku	95 000,00	95 000,00	80 730,00	84,98	84,98
2141	2132	Přijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti	57 000,00	63 000,00	62 355,00	109,39	98,98
2141	Vnitřní obchod		152 000,00	158 000,00	143 085,00	94,13	90,56
2143	2324	Přijate nekapitalove prispevky a nahrady		124 252,00	77 452,00	*****	62,33
2143	Cestovní ruch			124 252,00	77 452,00	*****	62,33
2219	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobku	400 000,00	400 000,00	399 022,00	99,76	99,76
2219	Ostatní zalezitosti pozemnich komunikaci		400 000,00	400 000,00	399 022,00	99,76	99,76
2321	2132	Přijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti	2 000 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	101,60	100,00
2321	Odvedeni a cistení odpadnich vod a nakl.s kaly		2 000 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	101,60	100,00
3421	2321	Přijate neinvesticni dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3421	Vyuziti volneho casu deti a mladeze			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3429	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobku	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00	47,00
3429	Ostatní zajmova cinnost a rekreace		2 000,00	2 000,00	940,00	47,00	47,00
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobku	630 000,00	934 000,00	933 457,00	148,17	99,94

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich částí	928 000,00	1 044 000,00	1 043 054,00	112,40	99,91
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí		1 170 000,00	1 169 891,70	*****	99,99
3612	Bytové hospodářství		1 558 000,00	3 148 000,00	3 146 402,70	201,95	99,95
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	655 000,00	640 000,00	622 179,00	94,99	97,22
3613	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich částí	2 771 300,00	2 771 302,00	2 593 856,00	93,60	93,60
3613	Nebytové hospodářství		3 426 300,00	3 411 302,00	3 216 035,00	93,86	94,28
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	47 714,00	95,43	95,43
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	47 714,00	95,43	95,43
3634	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich částí	655 000,00	800 000,00	800 000,00	122,14	100,00
3634	Lokální zásobování teplem		655 000,00	800 000,00	800 000,00	122,14	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		53 500,00	53 350,00	*****	99,72
3639	2131	Příjmy z pronajmu pozemků	2 421 000,00	2 169 000,00	2 050 402,00	84,69	94,53
3639	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich částí		158 500,00	158 336,00	*****	99,90
3639	2310	Příjmy z prodeje kratk.a drobného dlouhodob.majetku	10 000,00	143 000,00	132 651,00	*****	92,76
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	8 220,00	41,10	41,10
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		340 412,00	340 412,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	5 044 000,00	4 652 089,00	66,46	92,23
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	3 000 000,00	6 942 090,00	6 942 090,00	231,40	100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		205 783,00	205 783,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 451 000,00	15 121 285,00	14 588 333,00	117,17	96,48
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	500 000,00	459 295,00	114,82	91,86
3722	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	2 500 000,00	1 945 757,99	1 945 757,99	77,83	100,00
3722	Šber a svoz komunálních odpadů		2 900 000,00	2 445 757,99	2 405 052,99	82,93	98,34
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	132 975,50	88,65	88,65
3725	Využívání a zneskoldnování komun.odpadu		150 000,00	150 000,00	132 975,50	88,65	88,65
3727	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		23 800,00	23 800,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadu			23 800,00	23 800,00	*****	100,00
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		38 086,00	38 086,00	*****	100,00
4357	Domovy			38 086,00	38 086,00	*****	100,00
5311	2210	Přijaté sankční platby	135 000,00	135 000,00	119 400,00	88,44	88,44
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		135 000,00	135 000,00	119 400,00	88,44	88,44
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	352 000,00	328 725,50	684,84	93,39
6171	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich částí	9 500,00	16 500,00	15 200,00	160,00	92,12

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2133	Příjmy z pronajmu movitých věcí	500,00	500,00	76,00	15,20	15,20
6171	2210	Přijaté sankční platby	311 000,00	524 000,00	480 948,95	154,65	91,78
6171	2310	Příjmy z prodeje kratk.a drobného dlouhodob.majetk	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16,00	16,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	42 000,00			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56 000,00	524 000,00	501 528,50	895,59	95,71
6171	Cinnost místní spravy		495 000,00	1 479 000,00	1 329 678,95	268,62	89,90
6310	2141	Příjmy z úroku (část)	140 000,00	331 189,00	315 349,16	225,25	95,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		140 000,00	331 189,00	315 349,16	225,25	95,22
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		38 875,00	38 875,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			38 875,00	38 875,00	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vrátky transferu		35 280,00	35 280,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			35 280,00	35 280,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			131 707 288,00	164 560 036,10	388 946 592,92	295,31	236,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1036	5169	Nakup ostatních služeb		478 040,00	478 028,00	*****	100,00
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		903 210,00	903 210,00	*****	100,00
1036	Sprava v lesním hospodářství			1 381 250,00	1 381 238,00	*****	100,00
1039	5169	Nakup ostatních služeb	47 000,00				*****
1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství		47 000,00				*****
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	40 000,00	32 256,00	146,62	80,64
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	5 500,00	10 500,00	8 388,00	152,51	79,89
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	4 000,00	2 904,00	145,20	72,60
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	135,00	27,00	27,00
2141	Vnitřní obchod		30 000,00	55 000,00	43 683,00	145,61	79,42
2143	5169	Nakup ostatních služeb	550 000,00	757 950,00	756 506,60	137,55	99,81
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		550 000,00	857 950,00	856 506,60	155,73	99,83
2144	5169	Nakup ostatních služeb		174 800,00	40 577,00	*****	23,21
2144	Ostatní služby			174 800,00	40 577,00	*****	23,21
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	84 024,00	16,80	16,80
2212	6121	Budovy, haly a stavby		800 000,00	765 971,00	*****	95,75
2212	Silnice		500 000,00	1 300 000,00	849 995,00	170,00	65,38
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 250 000,00	2 224 925,00	222,49	98,89
2219	Ostatní zaležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	2 250 000,00	2 224 925,00	222,49	98,89
2321	5169	Nakup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	81 641,00	40,82	40,82
2321	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 500 000,00	1 382 004,00	81,29	92,13
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 100 000,00	1 038 855,00	103,89	94,44
2321	Odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 900 000,00	2 800 000,00	2 502 500,00	86,29	89,38
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 978 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	103,89	100,00
3111	Předškolní zařízení		1 978 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	103,89	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 667 000,00	8 700 400,00	8 700 400,00	100,39	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		9 267 000,00	9 300 400,00	9 300 400,00	100,36	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 702 700,00	1 837 901,00	1 837 901,00	107,94	100,00
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	466 800,00	466 800,00	466 800,00	100,00	100,00
3121	Gymnázia		2 169 500,00	2 304 701,00	2 304 701,00	106,23	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3123	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispektivym organ	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	100,00
3123	Stredni odborna uciliste a uciliste		1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispektivym organ	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	100,00	100,00
3314	Cinnosti knihovnicke		1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	100,00	100,00
3315	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispektivym organ	2 569 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	97,35	100,00
3315	Cinnosti muzei a galerii		2 569 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	97,35	100,00
3319	5169	Nakup ostatnich sluzeb		362 000,00	361 799,30	*****	99,94
3319	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatni zalezitosti kultury		40 000,00	402 000,00	401 799,30	*****	99,95
3322	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3322	Zachovani a obnova kulturnich pamatek			84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udrzovani		86 000,00	81 175,00	*****	94,39
3326	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispektivym organ		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3326	Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.povedo			166 000,00	161 175,00	*****	97,09
3392	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispektivym organ	3 000 000,00	2 975 646,00	2 975 646,00	99,19	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřizéným příspěvkovým organizacím	180 000,00	204 354,00	204 354,00	113,53	100,00
3392	Zajmova cinnost v kulture		3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	100,00	100,00
3399	5169	Nakup ostatnich sluzeb	100 000,00	131 000,00	130 747,60	130,75	99,81
3399	5194	Vecne dary	20 000,00	30 000,00	28 984,50	144,92	96,62
3399	Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr.		120 000,00	161 000,00	159 732,10	133,11	99,21
3419	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatni telovychovna cinnost		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3421	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek	99 795,40	51 796,00	16 582,00	16,62	32,01
3421	5139	Nakup materialu j.n.		4 999,86	1 674,90	*****	33,50
3421	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim	110 000,00	60 000,00	60 000,00	54,55	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		849 000,00	847 685,00	*****	99,85
3421	6122	Stroje, pristroje a zarizeni		667 000,00	649 862,00	*****	97,43
3421	Vyuziti volneho casu deti a mladeze		209 795,40	1 632 795,86	1 575 803,90	751,11	96,51
3429	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim	280 000,00	310 000,00	310 000,00	110,71	100,00
3429	Ostatni zajmova cinnost a rekreace		280 000,00	310 000,00	310 000,00	110,71	100,00
3543	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispektivym organ		116 300,00	116 300,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotne postizenym			116 300,00	116 300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 200 000,00	951 911,62	135,99	79,33
3612	Bytové hospodářství		700 000,00	1 200 000,00	951 911,62	135,99	79,33
3613	5151	Studená voda	15 000,00	35 000,00	29 024,50	193,50	82,93
3613	5153	Plyn	215 000,00	185 000,00	143 597,00	66,79	77,62
3613	5154	Elektrická energie	120 000,00	140 000,00	81 816,00	68,18	58,44
3613	5169	Nakup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	73 881,30	70,36	70,36
3613	Nebytové hospodářství		455 000,00	465 000,00	328 318,80	72,16	70,61
3631	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	625 650,00	56,88	56,88
3631	5171	Opravy a udržování	520 000,00	665 000,00	662 526,60	127,41	99,63
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	355 000,00	161 472,00	32,29	45,49
3631	Verejné osvětlení		2 120 000,00	2 120 000,00	1 449 648,60	68,38	68,38
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		808 985,00	808 916,92	*****	99,99
3639	5151	Studená voda	360 000,00	445 000,00	444 472,20	123,46	99,88
3639	5153	Plyn	500 000,00	415 000,00	393 086,00	78,62	94,72
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	175 358,00	87,68	87,68
3639	5164	Najemné	18 000,00	18 000,00	8 955,00	49,75	49,75
3639	5166	Konzultacní, poradenské a právní služby	900 000,00	750 000,00	324 249,20	36,03	43,23
3639	5169	Nakup ostatních služeb	7 650 000,00	8 350 000,00	8 006 158,79	104,66	95,88
3639	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	6 698 500,00	6 242 090,96	127,39	93,19
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	130 000,00	130 000,00	34 316,50	26,40	26,40
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	350 000,00	347 726,00	139,09	99,35
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	25 321 000,00	25 130 543,98	474,16	99,25
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		800 000,00	626 227,00	*****	78,28
3639	6130	Pozemky	200 000,00	750 000,00	743 730,00	371,87	99,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 408 000,00	45 036 485,00	43 285 830,55	212,10	96,11
3722	5169	Nakup ostatních služeb	3 400 000,00	3 535 000,00	3 534 499,10	103,96	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 400 000,00	3 535 000,00	3 534 499,10	103,96	99,99
3729	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00			
3729	Ostatní nakládání s odpady		70 000,00	70 000,00			
3745	5171	Opravy a udržování	235 000,00	235 000,00	202 855,00	86,32	86,32
3745	Peče o vzhled obcí a veřejnou zelen		235 000,00	235 000,00	202 855,00	86,32	86,32
3749	5169	Nakup ostatních služeb	500 000,00	400 000,00	72 050,00	14,41	18,01
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		500 000,00	400 000,00	72 050,00	14,41	18,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4171	5410	Socialni davky	6 500 000,00	2 250 000,00	2 036 873,00	31,34	90,53
4171		Příspěvek na živobytí	6 500 000,00	2 250 000,00	2 036 873,00	31,34	90,53
4172	5410	Socialni davky	1 700 000,00	750 000,00	350 234,00	20,60	46,70
4172		Doplatek na bydlení	1 700 000,00	750 000,00	350 234,00	20,60	46,70
4173	5410	Socialni davky	1 000 000,00	750 000,00	394 619,00	39,46	52,62
4173		Mimořádná okamžitá pomoc	1 000 000,00	750 000,00	394 619,00	39,46	52,62
4177	5410	Socialni davky	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
4177		Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
4179	5410	Socialni davky	1 051 315,00	1 077 570,00	1 036 641,00	98,60	96,20
4179		Ostatni davky socialni pomoci	1 051 315,00	1 077 570,00	1 036 641,00	98,60	96,20
4181	5410	Socialni davky	20 000,00	16 200,00	16 200,00	81,00	100,00
4181		Prispevek pri peci o osobu blizkou	20 000,00	16 200,00	16 200,00	81,00	100,00
4182	5410	Socialni davky	500 000,00	525 000,00	524 225,00	104,85	99,85
4182		Prispevek na zvlastni pomucky	500 000,00	525 000,00	524 225,00	104,85	99,85
4183	5410	Socialni davky	100 000,00	250 000,00	50 000,00	50,00	20,00
4183		Prispevek na upravu a provoz bezbarieroveho bytu	100 000,00	250 000,00	50 000,00	50,00	20,00
4184	5410	Socialni davky	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00	50,00
4184		Prispevky na zakoup., opravu a zvl.upr.motor.vozid	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00	50,00
4185	5410	Socialni davky	2 650 000,00	3 728 730,00	2 585 476,00	97,57	69,34
4185		Prispevek na provoz motoroveho vozidla	2 650 000,00	3 728 730,00	2 585 476,00	97,57	69,34
4186	5410	Socialni davky	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
4186		Prispevek na individualni dopravu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
4195	5410	Socialni davky	11 596 526,00	20 736 000,00	20 187 000,00	174,08	97,35
4195		Příspěvek na péči	11 596 526,00	20 736 000,00	20 187 000,00	174,08	97,35
4222	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru		87 566,00	87 566,00	*****	100,00
4222	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan		22 770,00	22 770,00	*****	100,00
4222	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni		7 886,00	7 886,00	*****	100,00
4222		Verejne prospešne prace		118 222,00	118 222,00	*****	100,00
4223	5331	Neinvesticni prispevky zizenym prispevkovym organ		611 618,00	611 618,00	*****	100,00
4223		Společensky účelná pracovní místa		611 618,00	611 618,00	*****	100,00
4341	5660	Neinvesticni pujcene prostredky obyvatelstvu	100 000,00	80 000,00			
4341		Soc.pomoc osobam v hm.nouzi a obc.soc.neprizpus.	100 000,00	80 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4343	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4343		Soc.pomoc osobam v souv.s zivel.pohromou nebo poz.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ	4 144 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	50,51	100,00
4357	6351	Invest. transf.zřizovým příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4357		Domovy	4 444 000,00	2 393 000,00	2 393 000,00	53,85	100,00
5311	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	1 489 000,00	1 389 000,00	1 339 581,00	89,97	96,44
5311	5021	Ostatni osobni vydaje	17 000,00	17 000,00	13 759,00	80,94	80,94
5311	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	392 000,00	366 000,00	352 130,00	89,83	96,21
5311	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	136 000,00	127 000,00	121 896,00	89,63	95,98
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	6 066,00	86,66	86,66
5311	5134	Pradlo, odev a obuv	35 000,00	35 000,00	31 037,50	88,68	88,68
5311	5136	Knihy, ucebni pomucky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek	70 000,00	55 000,00	54 104,00	77,29	98,37
5311	5139	Nakup materialu j.n.	25 000,00	19 000,00	18 219,50	72,88	95,89
5311	5156	Pohonne hmoty a maziva	50 000,00	55 000,00	54 472,52	108,95	99,04
5311	5161	Sluzby post	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50	5,50
5311	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci	47 000,00	47 500,00	47 241,00	100,51	99,45
5311	5163	Sluzby peneznich ustavu	10 000,00	10 000,00	6 884,00	68,84	68,84
5311	5166	Konzultacni, poradenske a pravni sluzby	4 000,00				*****
5311	5167	Sluzby skoleni a vzdelavani	5 000,00	5 000,00	4 690,00	93,80	93,80
5311	5169	Nakup ostatnich sluzeb	75 000,00	98 500,00	98 493,80	131,33	99,99
5311	5171	Opravy a udrzovani	20 000,00	16 000,00	13 286,85	66,43	83,04
5311	5172	Programove vybaveni	5 000,00	5 000,00			
5311	5173	Cestovne (tuzemske i zahranicni)	3 000,00	3 000,00			
5311	5175	Pohosteni	5 000,00	5 000,00	4 603,00	92,06	92,06
5311	5361	Nakup kolku	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
5311	6123	Dopravni prostredky	400 000,00	400 000,00	398 789,00	99,70	99,70
5311		Bezpecnost a verejny poradek	2 800 000,00	2 665 000,00	2 565 908,17	91,64	96,28
5512	5019	Ostatni platy	7 000,00	7 000,00			
5512	5134	Pradlo, odev a obuv	7 000,00	39 249,50	28 128,50	401,84	71,67
5512	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek		124 474,50	122 602,50	*****	98,50
5512	5139	Nakup materialu j.n.	112 000,00	172 312,00	86 532,80	77,26	50,22
5512	5151	Studena voda	50 000,00	50 000,00	29 020,00	58,04	58,04
5512	5153	Plyn	380 000,00	300 000,00	250 778,50	65,99	83,59
5512	5154	Elektricka energie	86 000,00	86 000,00	83 902,00	97,56	97,56
5512	5156	Pohonne hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	18 078,50	45,20	45,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5161	Služby post		1 000,00	103,00	*****	10,30
5512	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikaci		12 000,00	10 234,50	*****	85,29
5512	5169	Nakup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 810,80	97,62	97,62
5512	5171	Opravy a udržování	110 000,00	30 476,00	26 171,00	23,79	85,87
5512	5175	Pohosteni	4 000,00	4 000,00			
5512	Pozární ochrana dobrovolná část		846 000,00	916 512,00	704 362,10	83,26	76,85
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	231 000,00	261 000,00	165 754,00	71,75	63,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 150 000,00	1 160 000,00	1 042 235,00	90,63	89,85
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	265 000,00	257 000,00	243 133,00	91,75	94,60
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	100 000,00	99 339,00	107,98	99,34
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 163,00	83,26	83,26
6112	Zastupitelstva obcí		1 743 000,00	1 783 000,00	1 554 624,00	89,19	87,19
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 198 000,00	13 062 640,00	13 025 747,00	98,69	99,72
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	80 000,00	71 245,00	64,77	89,06
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	3 450 200,00	3 417 641,00	3 394 601,00	98,39	99,33
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 194 300,00	1 183 070,00	1 176 570,00	98,52	99,45
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	56 300,00	58 895,00	58 714,00	104,29	99,69
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	125 000,00	77 257,00	70 647,20	56,52	91,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	398 000,00	973 648,50	965 422,98	242,57	99,16
6171	5139	Nakup materiálu j.n.	793 000,00	862 242,00	853 792,52	107,67	99,02
6171	5151	Studena voda	40 000,00	44 000,00	43 207,00	108,02	98,20
6171	5153	Plyn	550 000,00	305 000,00	303 288,00	55,14	99,44
6171	5154	Elektrická energie	270 000,00	274 000,00	273 213,00	101,19	99,71
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	140 027,50	136 196,87	85,12	97,26
6171	5161	Služby post	510 000,00	576 000,00	575 594,00	112,86	99,93
6171	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikaci	680 000,00	420 000,00	416 510,26	61,25	99,17
6171	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	1 138 000,00	1 137 070,00	206,74	99,92
6171	5164	Nájemné	200 000,00	120 000,00	118 074,00	59,04	98,40
6171	5166	Konzultacní, poradenské a právní služby	370 000,00	215 000,00	38 303,65	10,35	17,82
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	375 000,00	280 000,00	274 694,00	73,25	98,11
6171	5169	Nakup ostatních služeb	1 553 100,00	1 629 100,00	1 441 429,80	92,81	88,48
6171	5171	Opravy a udržování	553 900,00	328 900,00	220 764,73	39,86	67,12
6171	5172	Programové vybavení	282 000,00	173 680,00	171 261,86	60,73	98,61
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	69 614,70	99,45	99,45
6171	5175	Pohosteni	35 000,00	37 000,00	36 881,30	105,38	99,68
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupe	100 000,00	249 287,00	189 424,00	189,42	75,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5191	Zaplacene sankce	10 000,00	10 000,00	946,00	9,46	9,46
6171	5192	Poskytnute neinvesticni prispevky a nahrady (cast)	1 000,00	8 000,00	7 027,00	702,70	87,84
6171	5194	Vecne dary	20 000,00	30 000,00	29 321,00	146,61	97,74
6171	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	31 500,00	33 500,00	33 029,00	104,85	98,59
6171	5329	Ostatni neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	68 500,00	91 500,00	91 055,00	132,93	99,51
6171	5361	Nakup kolku	30 000,00	26 105,00	21 660,00	72,20	82,97
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu	290 000,00	290 000,00	244 831,00	84,42	84,42
6171	5660	Neinvesticni pujcene prostredky obyvatelstvu	350 000,00	350 000,00	177 431,00	50,69	50,69
6171	5909	Ostatni neinvesticni vydaje j.n.		11 312,36-	11 312,36-	*****	100,00
6171	6111	Programove vybaveni	137 000,00	137 000,00	136 101,49	99,34	99,34
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	100 000,00	73 780,00	49,19	73,78
6171	6123	Dopravni prostredky	350 000,00	314 000,00	309 523,00	88,44	98,57
6171	6125	Vypocetni technika	180 000,00	216 000,00	215 277,40	119,60	99,67
6171	Cinnost mistni spravy		27 241 800,00	27 314 180,64	26 394 936,40	96,89	96,63
6310	5141	Uroky vlastni	1 069 196,60	1 484 196,60	1 380 086,03	129,08	92,99
6310	5163	Sluzby peneznich ustavu	150 000,00	150 000,00	149 067,38	99,38	99,38
6310	Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci		1 219 196,60	1 634 196,60	1 529 153,41	125,42	93,57
6330	5342	Prevody FKSP a socialnimu fondu obci a kraju	318 000,00	340 626,00	340 626,00	107,12	100,00
6330	5345	Prevody vlastnim rozpocetovym uctum	562 655,00	2 108 716,50	227 964 454,73	*****	*****
6330	Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne		880 655,00	2 449 342,50	228 305 080,73	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 093 320,00	4 093 320,00	*****	100,00
6399	Ostatni financni operace			4 093 320,00	4 093 320,00	*****	100,00
6402	5366	Vydaje finan. vpor. min. let mezi krajem a obcemi		1 770 650,50	1 770 650,50	*****	100,00
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		8 022,00	8 022,00	*****	100,00
6402	Financni vporadani minulych let			1 778 672,50	1 778 672,50	*****	100,00
6409	5366	Vydaje finan. vpor. min. let mezi krajem a obcemi		172 128,00	172 128,00	*****	100,00
6409	5902	Ostatni vydaje z financ. vporadani minulych let		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6409	Ostatni cinnosti j.n.			272 128,00	272 128,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			121 039 288,00	164 224 874,10	381 060 242,88	314,82	232,04

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114	6 500 000,00-	6 500 000,00-	6 500 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	3 357 700,40	1 963 305,60-	9 514 493,64-	283,36-	484,62
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		16 500 000,00	16 500 000,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	7 525 700,40-	8 371 856,40-	8 371 856,40-	111,24	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly (+-)	8902				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 668 000,00-	335 162,00-	7 886 350,04-	73,93	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	56 516 000,00	67 650 220,00	67 388 311,78	119,24	99,61
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	15 237 604,00	17 449 257,99	16 791 793,10	110,20	96,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000 000,00	13 406 873,00	13 014 853,70	130,15	97,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	49 953 684,00	66 053 685,11	291 751 634,34	584,04	441,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	131 707 288,00	164 560 036,10	388 946 592,92	584,04	441,69
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	880 655,00	2 449 342,50	228 305 080,73	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		38 875,00	38 875,00	*****	100,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 545 000,00	1 792 269,00	1 649 524,00	106,77	92,04
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	358 155,00	1 871 786,50	1 871 786,50	522,62	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	880 655,00	2 449 342,50	228 305 080,73	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		450 000,00	450 000,00	*****	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		42 021,00	42 021,00	*****	100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	130 826 633,00	162 110 693,60	160 641 512,19	122,79	99,09

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	111 205 488,00	129 871 510,10	347 488 062,01	312,47	267,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 833 800,00	34 353 364,00	33 572 180,87	341,40	97,73
VÝDAJE CELKEM	4240	121 039 288,00	164 224 874,10	381 060 242,88	341,40	97,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	880 655,00	2 449 342,50	228 305 080,73	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	68 500,00	191 500,00	191 055,00	278,91	99,77
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	318 000,00	340 626,00	340 626,00	107,12	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	562 655,00	2 108 716,50	227 964 454,73	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 942 778,50	1 942 778,50	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		8 022,00	8 022,00	*****	100,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
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		1 146,00	1 146,00	*****	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	120 158 633,00	161 775 531,60	152 755 162,15	127,13	94,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	10 668 000,00	335 162,00	7 886 350,04	73,93	*****
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 668 000,00-	335 162,00-	7 886 350,04-	73,93	*****
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 668 000,00-	335 162,00-	7 886 350,04-	73,93	*****

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	10 982 598,93	20 190 768,96	9 208 170,03-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	566 471,96	872 795,57	306 323,61-
BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM	6040	11 549 070,89	21 063 564,53	9 514 493,64-
Bankovní účty k limitům OSS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090		42 021,00	42 021,00	*****	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092		45,00	45,00	*****	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		41 976,00	41 976,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr.	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170		1 146,00	1 146,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192		1 146,00	1 146,00	*****	100,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83	% RS	% RU
	8010					

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83	% RS	% RU
	8020					
	8030					
	8040					
	8050					

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

Účelový znak a	Název	Číslo územn. celku b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101		316	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	750 153,00
13101	VPP				750 153,00
13235		316	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 736 000,00
13235	transfery na přísp. na péči dle zákona 108/2006Sb.				20 736 000,00
13306		316	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 848 956,00
13306	Transfery na dávky pomoci v hmot.nouzi,ZTP,POB				9 848 956,00
13501		316	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 165 000,00
13501	program 213310 - Rekonstrukce DD				3 165 000,00
14669		316	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	342 000,00
14669	Program prevence kriminality				342 000,00
22760		316	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 242 000,00
22760	Operační program Průmysl a podnikání				3 242 000,00
29004		316	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 050,00
29004	"hrada zvržených nšklad" podle lesnýho zškona				72 050,00
29008		316	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	430 540,00
29008	nšklady na Řinnost odbor.les.hospodš'e				430 540,00
29516		316	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	903 210,00
29516	Lesní hospodářské osnovy				903 210,00
33439		316	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135 201,00
33439	Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ				135 201,00
98116		316	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	381 329,00
98116	stštnÝ spršva				381 329,00
98216		316	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	842 740,00

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

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
98216	Sociálně právní ochrana dětí u obcí				842 740,00
CELKEM					40 849 179,00

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

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		09	1		33 801,00	33 801,00	*****	100,00
0000	4116		09	5		101 400,00	101 400,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				135 201,00	135 201,00	*****	100,00
0000	4122		06	1		59 692,50	59 692,50	*****	100,00
0000	4122		06	5		298 462,00	298 462,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				493 355,50	493 355,50	*****	100,00
0000	Bez ODPa					493 355,50	493 355,50	*****	100,00
CELKEM						493 355,50	493 355,50	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5169		06	1		59 692,50	59 692,50	*****	100,00
2143	5169		06	5		298 462,00	298 462,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb				358 154,50	358 154,50	*****	100,00
2143	Cestovní ruch					358 154,50	358 154,50	*****	100,00
3121	5331		09	1		33 801,00	33 801,00	*****	100,00

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	5331		09	5		101 400,00	101 400,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ				135 201,00	135 201,00	*****	100,00
3121	Gymnazia					135 201,00	135 201,00	*****	100,00
CELKEM						493 355,50	493 355,50	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: