

sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2012 12 00251810

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	45 000 000,00	43 000 000,00	43 247 041,41	96,1	100,6
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	5 000 000,00	4 200 000,00	8 927 063,23	178,5	212,5
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	3 200 000,00	3 200 000,00	4 425 479,84	138,3	138,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	43 000 000,00	40 500 000,00	43 365 683,40	100,9	107,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	20 000 000,00	16 671 170,00	16 671 170,00	83,4	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	93 000 000,00	92 136 000,00	87 624 616,27	94,2	95,1
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší		10 000,00	22 800,00		228,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		40 000,00	32 200,00		80,5
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	78 000,00	28 000,00	10 988,00	14,1	39,2
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 488 338,98	104,9	104,9
0000	1341	Poplatek ze psů	700 000,00	700 000,00	570 407,00	81,5	81,5
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	35 000,00	35 000,00	82 760,00	236,5	236,5
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	750 000,00	750 000,00	809 583,00	107,9	107,9
0000	1344	Poplatek ze vstupného	120 000,00	120 000,00	78 458,00	65,4	65,4
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	393 264,00	196,6	196,6
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	2 000 000,00	100 000,00	160 674,33	8,0	160,7
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	900 000,00	900 000,00	1 503 556,08	167,1	167,1
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	500 000,00	500 000,00	568 000,00	113,6	113,6
0000	1355	daň z výherních hr. přístrojů		7 442 570,00	7 942 307,13		106,7
0000	1361	Správní poplatky	7 865 000,00	8 225 000,00	8 099 775,00	103,0	98,5
0000	1511	Daň z nemovitostí	22 000 000,00	22 000 000,00	16 515 486,08	75,1	75,1
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	48 293,00	241,5	241,5
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	4 251 800,00	5 224 510,00	5 224 510,58	122,9	100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	35 980 800,00	35 980 800,00	35 980 800,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		73 750,00	73 744,29		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	10 708 270,00	10 708 262,81		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	3 300 400,00	2 660 634,00	80,6	80,6
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	5 457 550,00	5 457 542,64		100,0
0000	4123	Neinv.přijaté transf.-reg.rada	55 040,00	55 037,50		100,0
0000	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	5 000 000,00	7 259 997,47	145,2	145,2
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		861 487 798,37		
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	5 419 520,00	5 419 506,03		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	91 868 000,00	129 478 654,90	140,9	100,0
0000	4218	Investiční převody z NF	2 311 540,00	2 311 539,18		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	350 000,00	1 100 400,00	314,4	100,0
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad	16 000 000,00	14 289 471,93	89,3	100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		360 000,00		120,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl		360 000,00		120,0
1031	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000 000,00	1 842 494,00	184,2	184,2
1031		Pěstební činnost	1 000 000,00	1 842 494,00	184,2	184,2
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	31 995,00	160,0	160,0
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	200 000,00	240 848,00	120,4	120,4
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		19 760,00		98,8
2143		Cestovní ruch	220 000,00	240 000,00		
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	80 000,00	214 300,00	267,9	267,9
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	80 000,00	214 300,00	267,9	267,9
2212	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		74 375,00		100,0
2212		Silnice		74 375,00		100,0
2219	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	8 184,00	8,2	
2219	3122	Přij.příspěvky na pořízení DM		940 000,00		940,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	100 000,00	948 184,00	948,2	948,2
2229	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 850 000,00	1 713 983,00	92,6	92,6
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	1 850 000,00	1 713 983,00	92,6	92,6
2321	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	40 200 000,00	44 400 000,00	110,4	102,8
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	40 200 000,00	44 400 000,00	110,4	102,8
3111	2122	Odvody PO		273 000,00		100,0
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů		590 378,00		117,2
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	106 000,00	106,0	106,0
3111		Předškolní zařízení	100 000,00	969 378,00	969,4	110,6
3113	2122	Odvody PO		683 000,00		100,0
3113	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		6 500,00		216,7
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů		1 154 296,60		100,1
3113		Základní školy		1 843 796,60		100,3
3291	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		73 153,74		100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3291			73 160,00	73 153,74	100,0	
3314	2229		194 480,00	327 541,00	168,4	
3314			194 480,00	327 541,00	168,4	
3399	2111			4 000,00		
3399	2324		10 000,00			
3399			10 000,00	4 000,00	40,0	
3412	2229			1 956,99		
3412				1 956,99		
3429	2324		15 000,00	15 935,00	106,2	
3429			15 000,00	15 935,00	106,2	
3569	2329		800,00	788,00	98,5	
3569			800,00	788,00	98,5	
3612	2111			14 000,00		
3612	2324		15 000,00	50 280,00	335,2	
3612	3112	4 000 000,00	4 000 000,00	9 344 052,80	233,6	233,6
3612		4 000 000,00	4 015 000,00	9 408 332,80	235,2	234,3
3613	2132	7 300 000,00	7 300 000,00	10 124 163,34	138,7	138,7
3613	2324		20 000,00	142 807,00	714,0	
3613	3112	100 000,00	100 000,00	440 600,00	440,6	440,6
3613		7 400 000,00	7 420 000,00	10 707 570,34	144,7	144,3
3634	2329			9 325,00		
3634				9 325,00		
3635	2324			104 992,00		
3635				104 992,00		
3636	2132	150 000,00	150 000,00	178 560,00	119,0	119,0
3636		150 000,00	150 000,00	178 560,00	119,0	119,0
3639	2111			11 160,00		
3639	2131	2 750 000,00	2 750 000,00	3 419 313,91	124,3	124,3
3639	2133	800 000,00	800 000,00	2 020 807,20	252,6	252,6
3639	2139	300 000,00	300 000,00	211 819,40	70,6	70,6
3639	2322		797 810,00	1 138 393,00	142,7	
3639	3111	10 000 000,00	10 000 000,00	24 237 324,00	242,4	242,4
3639		13 850 000,00	14 647 810,00	31 038 817,51	224,1	211,9
3699	3113	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3699		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3722	2133	3 500 000,00	500 000,00	900 000,00	25,7	180,0
3722	2329		3 000 000,00	3 519 245,67	117,3	
3722		3 500 000,00	3 500 000,00	4 419 245,67	126,3	126,3
3727	2111	2 200 000,00	2 200 000,00	3 173 014,50	144,2	144,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3727	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	50 000,00	98 020,00		196,0
3727		Prevence vzniku odpadů	2 200 000,00	2 250 000,00	3 271 034,50	148,7 145,4
3749	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	10 000,00	140 000,00		*****
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	10 000,00	140 000,00		*****
3792	2321	Přijaté neinvestiční dary	13 000,00	13 000,00		100,0
3792	3121	Přijaté dary na pořízení DM	50 000,00	50 000,00		100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	63 000,00	63 000,00		100,0
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů		3 808,00		
4179		Ostatní dávky sociální pomoci		3 808,00		
4357	2229	Ost.přijaté vratky transferů	1 248 080,00	1 248 080,00		100,0
4357		Domovy	1 248 080,00	1 248 080,00		100,0
4379	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	75 000,00	75 000,00		100,0
5311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		6 700,00		
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	450 000,00	598 501,44	133,0	92,1
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00		100,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	450 000,00	610 201,44	135,6	93,2
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	51 000,00	296 714,00	581,8	272,2
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	150 000,00	277 010,00	184,7	148,1
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		800,00		
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	269 093,10	269,1	140,2
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	380 000,00	14 736,00	3,9	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		17 000,00		
6171		Činnost místní správy	681 000,00	875 353,10	128,5	178,9
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	69 012,68	138,0	138,0
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	5 800 000,00	3 350 921,00	57,8	57,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 850 000,00	3 419 933,68	58,5	58,5
6409	2328	Neidentifikované příjmy		-1 869,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.		-1 869,00		
P ř í j m y c e l k e m		493 750 000,00	560 403 800,00	1 452 749 717,82	294,2	259,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1012	5141	Úroky vlastní	870 000,00	870 000,00	796 264,77	91,5 91,5
1012		Podnik.a restrukt.v zem.a pot	870 000,00	870 000,00	796 264,77	91,5 91,5
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 993,00	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 463 359,00	97,6 97,6
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 500 000,00	1 530 000,00	1 493 352,00	99,6 97,6
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		167 760,00	116 553,60	69,5
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	940 800,00	942 809,20	94,3 100,2
1031		Pěstební činnost	1 000 000,00	1 108 560,00	1 059 362,80	105,9 95,6
1036	5169	Nákup ostatních služeb		2 495 720,00	2 495 711,00	100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		2 495 720,00	2 495 711,00	100,0
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	10 700,00	97,3
2143	5137	DHDM		7 100,00	6 098,00	85,9
2143	5138	Nákup zboží	200 000,00	200 000,00	137 890,00	68,9 68,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	128 800,00	85 977,40	28,7 66,8
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	585,00	97,5
2143	5161	Služby pošt		200,00	78,00	39,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	112 200,00	99 978,00	200,0 89,1
2143	5171	Opravy a udržování		23 000,00	22 393,20	97,4
2143	5175	Pohoštění		2 000,00	1 041,00	52,1
2143	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		5 000,00	4 244,00	84,9
2143	5194	Věcné dary		11 000,00	10 553,00	95,9
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		4 000,00	4 000,00	100,0
2143	5362	Platby daní a poplatků SR		100,00	100,00	100,0
2143		Cestovní ruch	550 000,00	505 000,00	383 637,60	69,8 76,0
2169	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	10 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 500 000,00	6 721 640,00	6 721 636,00	64,0 100,0
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	710 470,00	710 109,04	71,0 99,9
2212	5362	Platby daní a poplatků SR		1 000,00	121,00	12,1
2212	6121	Budovy,haly,stavby		3 326 000,00	3 267 969,20	98,3
2212		Silnice	11 500 000,00	10 759 110,00	10 699 835,24	93,0 99,4
2219	5164	Nájemné		16 000,00	13 521,00	84,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 310 000,00	4 923 230,00	4 911 952,00	114,0 99,8
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	789 000,00	461 027,85	30,7 58,4
2219	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		2 000,00	1 874,00	93,7
2219	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		10 000,00	10 000,00	100,0
2219	5362	Platby daní a poplatků SR		100,00	18,00	18,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	4 000 000,00	25 211 810,00	24 604 534,51	615,1 97,6
2219	6130	Pozemky	11 000 000,00	6 873 400,00	6 873 138,40	62,5 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	20 810 000,00	37 825 540,00	36 876 065,76	177,2 97,5	
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	4 900 000,00	5 890 000,00	5 871 052,00	119,8 99,7	
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	4 900 000,00	5 890 000,00	5 871 052,00	119,8 99,7	
2223	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	75 000,00	49 000,00	47 427,80	63,2 96,8	
2223	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 800,00		90,0
2223	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		4 000,00	3 500,00		87,5
2223	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 992,00	39,8	39,8
2223		Bezpečnost silničního provozu	80 000,00	60 000,00	54 719,80	68,4	91,2
2310	5137	DHDM		61 000,00	60 708,00		99,5
2310	5141	Úroky vlastní		92 000,00	91 192,52		99,1
2310	5169	Nákup ostatních služeb		124 000,00	123 264,00		99,4
2310	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 614 100,00	2 614 099,80	104,6	100,0
2310	6121	Budovy,haly,stavby	11 900 000,00	10 564 370,00	10 388 550,75	87,3	98,3
2310		Pitná voda	14 400 000,00	13 455 470,00	13 277 815,07	92,2	98,7
2321	5141	Úroky vlastní		712 000,00	711 316,67		99,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 264 310,00	1 263 573,00	126,4	99,9
2321	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 812 900,00	1 761 375,00	58,7	97,2
2321	6121	Budovy,haly,stavby	121 302 000,00	115 596 390,00	112 520 395,26	92,8	97,3
2321	6122	Stroje,přístroje,zařízení		99 000,00	98 820,00		99,8
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	125 302 000,00	119 484 600,00	116 355 479,93	92,9	97,4
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00	1 388,00		99,1
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 600,00	12 624,00	25,2	33,6
2341		Vodní díla v zeměděľ.krajině	50 000,00	39 000,00	14 012,00	28,0	35,9
3111	5169	Nákup ostatních služeb		1 700,00	1 700,00		100,0
3111	5171	Opravy a udržování	800 000,00	486 000,00	371 980,57	46,5	76,5
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 520 000,00	8 398 330,00	8 398 330,00	111,7	100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby	9 000 000,00	11 061 140,00	11 057 392,57	122,9	100,0
3111		Předškolní zařízení	17 320 000,00	19 947 170,00	19 829 403,14	114,5	99,4
3113	5137	DHDM		2 794 200,00	2 794 143,40		100,0
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		286 400,00	285 950,00		99,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	68 520,00		45,7
3113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 361 000,00	1 340 940,40	167,6	98,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	21 362 000,00	22 026 000,00	22 026 000,00	103,1	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 225 210,00	4 225 213,00		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby	86 480 000,00	112 676 600,00	112 533 826,55	130,1	99,9
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		330 000,00	329 490,00		99,8
3113		Základní školy	108 642 000,00	143 849 410,00	143 604 083,35	132,2	99,8
3119	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	1 200,00		5,0
3119	5194	Věcné dary		1 000,00	400,00		40,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3119	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	7 000,00	7 000,00	100,0	
3119		Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd	32 000,00	8 600,00	26,9	
3291	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	100,0	
3291	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	3 000,00	3 000,00	100,0	
3291	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 080,00	1 080,00	100,0	
3291	5139	Nákup materiálu j.n.	46 400,00	46 396,00	100,0	
3291	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 840,00	1 832,25	99,6	
3291	5169	Nákup ostatních služeb	40 830,00	40 824,07	100,0	
3291	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	18 690,00	18 691,75	100,0	
3291	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	100,0	
3291		Mezinár.spolupráce ve vzděláv.	150 840,00	150 824,07	100,0	
3299	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	2 637 160,00	2 637 159,64	100,0	
3299	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO	520 200,00	520 200,00	100,0	
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	3 157 360,00	3 157 359,64	100,0	
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 700 000,00	9 939 000,00	114,2	100,0
3314		Činnosti knihovnické	8 700 000,00	9 939 000,00	114,2	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	100,0	
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	5 000,00	4 500,00	90,0	
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 000,00	1 620,00	81,0	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	17 000,00	1,1	6,9
3319	5171	Opravy a udržování	1 000,00	800,00	80,0	
3319	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	100,0	
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	300 000,00	259 000,00	86,3	100,0
3319	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	380 000,00	64 336,00	16,9	80,4
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	20 115 000,00	20 533 000,00	102,1	100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	100,0	
3319		Ost. záležitosti kultury	20 900 000,00	20 939 000,00	100,0	99,8
3322	5169	Nákup ostatních služeb	32 050,00	31 170,00	97,3	
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 739 550,00	488,6	84,3
3322		Zachování a obnova kult.památ.	300 000,00	1 771 600,00	498,9	84,5
3326	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 450,00	96,7	
3326	6121	Budovy,haly,stavby	30 000,00	30 000,00	100,0	
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	31 500,00	31 450,00	99,8	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 900,00	25 600,00	98,8	
3399	5137	DHDM	11 090,00	4 990,00	45,0	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	101 710,00	94 301,00	***** 92,7
3399	5162	Služby telekom. a radiokom.	55 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 385 000,00	1 111 200,00	880 318,00	63,6 79,2
3399	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	11 400,00	11 349,00	99,6	

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	86 500,00	62 079,69		71,8
3399	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	57 000,00	36 204,00		63,5
3399	5194	Věcné dary	299 000,00	384 838,50	128,7	94,3
3399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	100 000,00	7 000,00	7,0	36,6
3399	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	15 000,00	15 000,00		100,0
3399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	100,00	100,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	1 200 000,00	1 100 000,00	91,7	95,7
3399		Ost.zál.kult.,církl.,sděl.pros.	3 040 000,00	2 621 780,19	86,2	87,5
3412	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 800 000,00	19 100 000,00	96,5	100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby		1 000 000,00		90,4
3412	6351	Invest.transf.zřízeným PO		135 000,00		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	19 800 000,00	20 235 000,00	101,7	99,5
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00		75,3
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	70,0	100,0
3419	5194	Věcné dary		2 000,00		57,4
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	12 000,00		
3421	5137	DHDM		150 000,00		99,5
3421	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	224 869,00	124,9	98,6
3421	5171	Opravy a udržování	520 000,00	308 000,00	59,2	97,3
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení		42 000,00		99,8
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	700 000,00	728 000,00		102,2
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	6 385 000,00	10 671 330,00	154,7	92,6
3429	5492	Dary obyvatelstvu		3 240,00		100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	6 385 000,00	10 674 570,00	154,8	92,6
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám		300 000,00		100,0
3522		Ostatní nemocnice		300 000,00		100,0
3612	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	500 000,00	395 000,00		7,5
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	480 000,00	454 900,00	94,7	99,9
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20 000,00		97,2
3612		Bytové hospodářství	980 000,00	869 900,00		51,1
3613	5151	Studená voda	50 000,00	52 700,00		103,9
3613	5152	Teplo	265 000,00	335 000,00		126,2
3613	5154	Elektrická energie	275 000,00	348 000,00		126,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb		34 200,00		99,8
3613	5171	Opravy a udržování	900 000,00	798 000,00		88,3
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení		39 000,00		98,0
3613		Nebytové hospodářství	1 490 000,00	1 606 900,00	107,4	99,6
3619	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	100 000,00	50 000,00		
3619	6460	Invest.půj.prostř.obyvatelstvu		50 000,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	100 000,00	100 000,00	49 859,00	49,9 49,9
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	4 326 000,00	4 326 015,00	144,2 100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	3 881 330,00	3 881 137,00	86,2 100,0
3631	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	362 230,00	361 303,44	30,1 99,7
3631	6121	Budovy,haly,stavby		1 200 000,00	1 198 898,20	99,9
3631		Veřejné osvětlení	8 700 000,00	9 769 560,00	9 767 353,64	112,3 100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	800 000,00	800 021,00	88,9 100,0
3632	5171	Opravy a udržování		47 300,00	47 300,00	100,0
3632		Pohřebnictví	900 000,00	847 300,00	847 321,00	94,1 100,0
3634	5139	Nákup materiálu j.n.		39 900,00	35 199,00	88,2
3634	5169	Nákup ostatních služeb		47 100,00	46 812,00	99,4
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	672 000,00	613 060,00	51,1 91,2
3634	6121	Budovy,haly,stavby		374 000,00	373 856,00	100,0
3634		Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 133 000,00	1 068 927,00	89,1 94,3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	580 000,00	462 608,00	92,5 79,8
3635		Územní plánování	500 000,00	580 000,00	462 608,00	92,5 79,8
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	156 000,00	158 000,00	157 000,00	100,6 99,4
3636	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0 100,0
3636	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	14 000,00	14 000,00	14 040,00	100,3 100,3
3636	5169	Nákup ostatních služeb	691 000,00	691 000,00	686 007,20	99,3 99,3
3636		Územní rozvoj	900 000,00	902 000,00	896 047,20	99,6 99,3
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		100,00		
3639	5137	DHDM		302 000,00	301 356,20	99,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 956,00	99,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	379 900,00	331 972,20	55,3 87,4
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	172 000,00	117 886,00	58,9 68,5
3639	5175	Pohoštění		4 000,00	1 959,00	49,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby		138 000,00	138 000,00	100,0
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	800 000,00	1 004 000,00	899 129,40	112,4 89,6
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	500 000,00	454 000,00	447 936,10	89,6 98,7
3699	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	505 900,00	213 935,00	42,8 42,3
3699	5361	Nákup kolků		45 000,00	42 100,00	93,6
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	20 000,00			
3699	6121	Budovy,haly,stavby		18 000,00	17 993,00	100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	1 020 000,00	1 022 900,00	721 964,10	70,8 70,6
3722	5137	DHDM	100 000,00	100 000,00	98 226,00	98,2 98,2
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	21 362,20	85,4 85,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 000 000,00	11 833 750,00	11 833 745,00	107,6 100,0
3722	6202	Nákup majetkových podílů		500 000,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 125 000,00	12 458 750,00	11 953 333,20	107,4 95,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	5 771 640,00	4 945 195,00	95,1 85,7
3723	6121	Budovy,haly,stavby	13 500 000,00	15 326 420,00	15 287 261,80	113,2 99,7
3723	6122	Stroje,přístroje,zařízení		589 450,00	589 452,00	100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	18 700 000,00	21 687 510,00	20 821 908,80	111,3 96,0
3726	6119	Ostatní nákup DNM	250 000,00			
3726		Využiv.a zneškod.ostat.odpadů	250 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	41 000,00	36 960,00	123,2 90,1
3727		Prevence vzniku odpadů	30 000,00	41 000,00	36 960,00	123,2 90,1
3728	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	383,00	38,3
3728	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	34 589,00	69,2 72,1
3728	5175	Pohoštění		1 000,00	900,00	90,0
3728		Monitoring nakládání s odpady	50 000,00	50 000,00	35 872,00	71,7 71,7
3732	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	22 433 030,00	22 432 133,16	***** 100,0
3732		Dekont.půd a čišt.spodní vody	1 000 000,00	22 433 030,00	22 432 133,16	***** 100,0
3744	6313	Inv.transf.právníckým osobám	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	85,7 85,7
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	85,7 85,7
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		404 800,00	403 591,55	99,7
3745	5151	Studená voda		86 200,00	86 123,00	99,9
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 200,00	1 200,00	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 081 000,00	13 621 810,00	13 477 048,80	111,6 98,9
3745	5171	Opravy a udržování		24 000,00	23 666,00	98,6
3745	5175	Pohoštění		1 200,00	1 160,00	96,7
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	12 081 000,00	14 139 210,00	13 992 789,35	115,8 99,0
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	142 700,00	124 154,00	82,8 87,0
3749	5194	Věcné dary		52 200,00	52 127,04	99,9
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	150 000,00	194 900,00	176 281,04	117,5 90,4
3792	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	100,0
3792	5137	DHDM		6 000,00	5 854,00	97,6
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 569,00	65,7
3792	5163	Služby peněžních ústavů		800,00	675,00	84,4
3792	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	224 500,00	131 549,00	26,6 58,6
3792	5175	Pohoštění		5 000,00	1 602,00	32,0
3792	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		10 000,00	7 198,00	72,0
3792	5194	Věcné dary		51 950,00	50 783,00	97,8
3792	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		99 000,00	99 000,00	100,0
3792	6127	Umělecká díla a předměty		166 600,00	166 600,00	100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	495 000,00	576 850,00	472 830,00	95,5 82,0
4185	5410	Sociální dávky		3 000,00	3 000,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4185			3 000,00	3 000,00		100,0
4329	5194	10 000,00	10 000,00	8 586,00	85,9	85,9
4329		10 000,00	10 000,00	8 586,00	85,9	85,9
4341	5499	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
4341		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
4357	5331	5 000 000,00	5 446 450,00	5 446 450,00	108,9	100,0
4357		5 000 000,00	5 446 450,00	5 446 450,00	108,9	100,0
4379	5169		75 000,00			
4379			75 000,00			
4399	5169	2 000,00	2 000,00			
4399	5192	20 000,00	15 000,00	14 785,00	73,9	98,6
4399		22 000,00	17 000,00	14 785,00	67,2	87,0
5212	5139		1 110,00	1 109,00		99,9
5212	5169	100 000,00	81 870,00	81 870,00	81,9	100,0
5212	5171		32 520,00	32 520,00		100,0
5212	5362		500,00	500,00		100,0
5212		100 000,00	116 000,00	115 999,00	116,0	100,0
5219	5169	20 000,00				
5219	5362		2 000,00	2 001,00		100,1
5219		20 000,00	2 000,00	2 001,00	10,0	100,1
5272	5169		2 000,00	2 000,00		100,0
5272	5901	50 000,00				
5272		50 000,00	2 000,00	2 000,00	4,0	100,0
5311	5011	9 167 000,00	9 167 000,00	8 494 461,00	92,7	92,7
5311	5031	2 384 000,00	2 384 000,00	2 123 657,00	89,1	89,1
5311	5032	824 000,00	824 000,00	764 516,00	92,8	92,8
5311	5132	70 000,00	97 800,00	97 762,80	139,7	100,0
5311	5136	10 000,00	10 200,00	10 152,00	101,5	99,5
5311	5137		5 100,00	5 016,00		98,4
5311	5139	20 000,00	42 900,00	42 811,64	214,1	99,8
5311	5151	20 000,00	20 000,00	18 159,00	90,8	90,8
5311	5152	150 000,00	150 000,00	134 775,00	89,9	89,9
5311	5154	250 000,00	227 000,00	218 206,40	87,3	96,1
5311	5156	200 000,00	215 900,00	215 884,32	107,9	100,0
5311	5161	1 000,00	500,00	306,00	30,6	61,2
5311	5162	50 000,00	44 100,00	43 643,95	87,3	99,0
5311	5163	53 000,00	51 200,00	51 053,00	96,3	99,7
5311	5167	105 000,00	84 400,00	84 360,00	80,3	100,0
5311	5169	465 000,00	468 500,00	422 484,60	90,9	90,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	241 360,00	240 919,60	481,8 99,8
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 000,00	74 500,00	74 474,00	744,7 100,0
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 200,00	1 014,00	101,4 84,5
5311	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00	100,0
5311	5361	Nákup kolků	9 000,00	12 600,00	12 600,00	140,0 100,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000,00	2 000,00	1 500,00	150,0 75,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	39 642,00	79,3 79,3
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	370 000,00	365 000,00	339 240,00	91,7 92,9
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	14 260 000,00	14 544 260,00	13 441 638,31	94,3 92,4
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	7 400,00	7 395,00	369,8 99,9
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00			
5512	5137	DHDM	10 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	33 010,00	33 005,00	165,0 100,0
5512	5151	Studená voda	20 000,00	22 300,00	22 227,00	111,1 99,7
5512	5152	Teplo	115 000,00	248 000,00	247 827,29	215,5 99,9
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	69 000,00	68 464,00	273,9 99,2
5512	5155	Pevná paliva		2 600,00	2 600,00	100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	19 560,00	19 553,00	65,2 100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		4 800,00	4 800,00	100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	29 210,00	29 208,00	53,1 100,0
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	228 680,00	228 678,00	457,4 100,0
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	5 110,00	5 106,00	170,2 99,9
5512	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		50 000,00	50 000,00	100,0
5512		PO - dobrovolná část	360 000,00	719 670,00	718 863,29	199,7 99,9
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	89 000,00	89 000,00	86 325,00	97,0 97,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 466 000,00	2 466 000,00	2 264 064,00	91,8 91,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	521 000,00	519 800,00	459 115,00	88,1 88,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	224 000,00	224 200,00	206 752,00	92,3 92,2
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		56 000,00	54 216,00	96,8
6112		Zastupitelstva obcí	3 300 000,00	3 355 000,00	3 070 472,00	93,0 91,5
6115	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		104 540,00	107 151,00	102,5
6115	5019	Ostatní platy		3 610,00	3 608,82	100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		462 850,00	479 626,00	103,6
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		26 930,00	26 925,00	100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		9 690,00	9 692,00	100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		80 980,00	80 846,78	99,8
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 710,00	5 711,00	100,0
6115	5161	Služby pošt		17 590,00	17 593,00	100,0
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.		12 980,00	12 975,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5169	Nákup ostatních služeb	124 240,00	124 332,00	100,1	
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	849 120,00	868 460,60	102,3	
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	52 062 000,00	52 247 825,00	100,4	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	581 741,00	387,8	96,8
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	13 537 000,00	13 136 024,00	97,0	97,1
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 686 000,00	4 729 984,00	100,9	100,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	250 000,00	265 311,00	106,1	99,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	14 404,00	72,0	72,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	144 077,60	110,8	99,9
6171	5137	DHDM	600 000,00	558 791,76	93,1	97,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	870 000,00	1 137 887,33	130,8	95,6
6171	5151	Studená voda	210 000,00	233 775,90	111,3	99,7
6171	5152	Teplo	1 845 000,00	1 613 539,96	87,5	93,4
6171	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	941 165,00	72,4	84,9
6171	5155	Pevná paliva	15 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	538 650,83	107,7	99,9
6171	5161	Služby pošt	1 580 000,00	1 552 847,30	98,3	98,3
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 080 000,00	728 243,29	67,4	86,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů		368,00		92,0
6171	5164	Nájemné	87 000,00	84 060,00	96,6	96,6
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	96 000,00	96,0	96,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	566 796,00	94,5	98,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 274 000,00	7 246 369,55	115,5	91,2
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	809 537,07	124,5	99,9
6171	5172	Programové vybavení		87 424,00		86,6
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	150 000,00	238 094,77	158,7	99,9
6171	5175	Pohoštění	270 000,00	211 005,31	78,2	81,8
6171	5176	Účast. poplatky na konference		1 500,00		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	60 500,00	86,4	87,7
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	10 000,00	11 052,10	110,5	73,7
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	7 587,00	25,3	25,3
6171	5195	Odvody-nezaměstnaní zdrav.post	270 000,00	170 775,00	63,3	99,9
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	100 000,00	86 227,80	86,2	86,2
6171	5361	Nákup kolků		12 000,00		100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	9 620,00	38,5	74,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	120 000,00	147 276,00	122,7	99,5
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 277 000,00	2 168 823,00	95,2	97,6
6171	6111	Programové vybavení	2 448 000,00	2 527 454,00	103,2	99,8
6171	6121	Budovy,haly,stavby		239 939,20		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	380 000,00	211 800,00	173 441,80	45,6 81,9
6171	6123	Dopravní prostředky		283 000,00	282 500,00	99,8
6171		Činnost místní správy	92 696 000,00	95 507 410,00	93 662 618,57	101,0 98,1
6219	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0 100,0
6219		Ostatní veřejné služby j.n.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0 100,0
6310	5141	Úroky vlastní	1 600 000,00	1 681 000,00	1 680 374,47	105,0 100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	272 500,00	271 844,36	135,9 99,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 800 000,00	1 953 500,00	1 952 218,83	108,5 99,9
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	987 000,00	986 554,00	98,7 100,0
6320	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		13 000,00	13 000,00	100,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	1 000 000,00	1 000 000,00	999 554,00	100,0 100,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 842 937,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			859 644 861,37	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			861 487 798,37	
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	4 900 000,00	1 571 170,00	3 733 778,57	76,2 237,6
6399		Ostatní finanční operace	4 900 000,00	1 571 170,00	3 733 778,57	76,2 237,6
6402	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		7 400,00	7 400,00	100,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		74 340,00	74 332,62	100,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 262 300,00	1 262 303,00	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		1 344 040,00	1 344 035,62	100,0
V ý d a j e c e l k e m		557 838 000,00	651 799 880,00	1 501 871 378,60	269,2	230,4

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115		1 520 890,00	-1 145 290,02		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	90 723 000,00	79 759 580,00	80 009 922,79	88,2	100,3
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-26 635 000,00	-26 635 000,00	-26 634 080,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p ó l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-52 364,46		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		36 750 610,00	-3 056 527,53		
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	64 088 000,00	91 396 080,00	49 121 660,78	76,6	53,7

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	254 348 000,00	250 757 740,00	251 539 651,75	98,9	100,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	67 551 000,00	75 996 180,00	83 673 189,57	123,9	110,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	15 100 000,00	15 250 000,00	36 028 976,80	238,6	236,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	156 751 000,00	218 399 880,00	1 081 507 899,70	690,0	495,2
P ř í j m y c e l k e m	4050	493 750 000,00	560 403 800,00	1 452 749 717,82	294,2	259,2
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			861 487 798,37		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 300 400,00	3 300 400,00	2 660 634,00	80,6	80,6
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 457 550,00	5 457 542,64		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		55 040,00	55 037,50		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			861 487 798,37		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	350 000,00	1 100 400,00	1 100 400,00	314,4	100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181	16 000 000,00	14 289 470,00	14 289 471,93	89,3	100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191			12 647,00		
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193			3 832,00		
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	493 750 000,00	560 403 800,00	591 261 919,45	119,7	105,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	289 578 000,00	312 933 170,00	1 168 750 738,40	403,6	373,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	268 260 000,00	338 866 710,00	333 120 640,20	124,2	98,3
V ý d a j e c e l k e m	4240	557 838 000,00	651 799 880,00	1 501 871 378,60	269,2	230,4
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			861 487 798,37		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	380 000,00	80 000,00	64 336,00	16,9	80,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 842 937,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			859 644 861,37		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		1 262 300,00	1 262 303,00	100,0	
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	557 838 000,00	651 799 880,00	640 383 580,23	114,8	98,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-64 088 000,00	-91 396 080,00	-49 121 660,78	76,6	53,7
Třída 8 - Financování	4450	64 088 000,00	91 396 080,00	49 121 660,78	76,6	53,7
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	64 088 000,00	91 396 080,00	49 121 660,78	76,6	53,7

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 747 268,16	4 077 004,27	-1 329 736,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 738 127,48	3 553 681,39	184 446,09
Běžné účty celkem	6030	6 485 395,64	7 630 685,66	-1 145 290,02
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			12 647,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			12 647,00		
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			3 832,00		
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			3 832,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98007	PAP	70 000,00
98008	volba prezidenta	55 428,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	5 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	788 688,58
98216	Dotace VPS - soc.právní ochran	4 305 394,00
	4111 Celkem	5 224 510,58
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90001	Oper.prog.ŽP - spolufin.NIV	73 744,29
	4113 Celkem	73 744,29
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13008	dopl.SD v hmotné nouzi,PnP	3 000,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	128 130,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti	32 120,00
14013	Zvýšení kvality řízení v ÚSC	1 070 320,00
15319	Podp.zlepš.přírod-č.115120 NIV	884 212,56
15370	Progr.č.115220-EU-NIV	179 966,25
15373	nakl.s odpady ekl.zátěž NIV SR	2 380,00
15374	nakl.s odpady ekl.zátěž NIV EU	40 460,00
17003	program č.117 110-EU-NIV	51 000,00
27003	centrální registr vozidel	102 750,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	36 150,00
29008	Odbor.1.hosp.-LZ par.37 od.6,7	2 459 561,00
33123	OP VK oblast podpory školám	4 225 213,00
34002	Obnova kultur.pam. NIV	1 123 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	370 000,00
	4116 Celkem	10 708 262,81
	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	
83001	RP/ RS Jihozápad NIV - SR	4 462,50
83005	ROP RS Jihozápad NIV - EU	50 575,00
	4123 Celkem	55 037,50
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
89517	Realiz.místní rozv.stat.IV-SR	96 284,00
89518	Realiz.místní rozv.strat.IV-EU	385 135,00

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
90877	OP ŽP - spolufinancování IV	4 938 087,03
	4213 Celkem	5 419 506,03
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14903	IOP-2.1.Zavád.ICT ve veř.sp.IN	999 999,00
15825	Zlepš.VH Infrastr.a rizika pov	46 829 431,95
15835	Progr.č.115220-EU-IV	27 099 602,92
15838	Podpor.zkval.nakl.odpad. IV SR	1 063 482,54
15839	Podpor.zkval.nakl.odpad. IV EU	28 097 648,44
17871	ISPROFIN č.117110 - EU IV.	21 781 531,00
17880	regener.panel.sídl.117512 INV	3 168 586,00
29897	infrastr.vodovodů č.129182	438 373,05
	4216 Celkem	129 478 654,90
	4218 Investiční převody z NF	
95816	Finanční mechan.EHP/Norska IV.	2 311 539,18
	4218 Celkem	2 311 539,18
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
83501	ROP RS Jihozápad IV - SR	1 158 605,83
83505	ROP RS Jihozápad IV -EU	13 130 866,10
	4223 Celkem	14 289 471,93
	8123 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	
90877	OP ŽP - spolufinancování IV	5 509 344,99
	8123 Celkem	5 509 344,99

=====

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

=====

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

=====

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

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		%RS	%RpZ
	Nástroj								
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4113	53	1	Prostředky CZ	73 750,00	73 744,29		100,0	
0000	4113	53		OP Životní prostředí - ERDF	73 750,00	73 744,29		100,0	
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF	73 750,00	73 744,29		100,0	
0000	4116	32	1	Prostředky CZ	633 780,00	633 781,95		100,0	
0000	4116	32	5	Prostředky EU	3 591 430,00	3 591 431,05		100,0	
0000	4116	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	4 225 210,00	4 225 213,00		100,0	
0000	4116	33	1	Prostředky CZ	165 370,00	165 366,00		100,0	
0000	4116	33	5	Prostředky EU	937 070,00	937 074,00		100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 102 440,00	1 102 440,00		100,0	
0000	4116	36	5	Prostředky EU	51 000,00	51 000,00		100,0	
0000	4116	36		Integrovaný operační program	51 000,00	51 000,00		100,0	
0000	4116	53	1	Prostředky CZ	2 380,00	2 380,00		100,0	
0000	4116	53	5	Prostředky EU	1 104 640,00	1 104 638,81		100,0	
0000	4116	53		OP Životní prostředí - ERDF	1 107 020,00	1 107 018,81		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	6 485 670,00	6 485 671,81		100,0	
0000	4122	32	1	Prostředky CZ	395 580,00	395 573,96		100,0	
0000	4122	32	5	Prostředky EU	2 241 580,00	2 241 585,68		100,0	
0000	4122	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	2 637 160,00	2 637 159,64		100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	2 637 160,00	2 637 159,64		100,0	
0000	4123	38	1	Prostředky CZ	4 460,00	4 462,50		100,1	
0000	4123	38	5	Prostředky EU	50 580,00	50 575,00		100,0	
0000	4123	38		Regionální operační programy	55 040,00	55 037,50		100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada	55 040,00	55 037,50		100,0	
0000	4213	27	1	Prostředky CZ	96 280,00	96 284,00		100,0	
0000	4213	27	5	Prostředky EU	385 140,00	385 135,00		100,0	
0000	4213	27		Program rozvoje venkova	481 420,00	481 419,00		100,0	
0000	4213	53	1	Prostředky CZ	4 938 100,00	4 938 087,03		100,0	
0000	4213	53		OP Životní prostředí - ERDF	4 938 100,00	4 938 087,03		100,0	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF	5 419 520,00	5 419 506,03		100,0	
0000	4216	36	5	Prostředky EU	14 492 000,00	22 781 530,00	157,2	100,0	
0000	4216	36		Integrovaný operační program	14 492 000,00	22 781 530,00	157,2	100,0	
0000	4216	53	1	Prostředky CZ	1 063 480,00	1 063 482,54		100,0	
0000	4216	53	5	Prostředky EU	62 345 000,00	102 026 683,31	163,6	100,0	
0000	4216	53		OP Životní prostředí - ERDF	62 345 000,00	103 090 165,85	165,4	100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	76 837 000,00	125 871 695,85	163,8	100,0	
0000	4218	60	9	Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy	2 311 540,00	2 311 539,18		100,0	
0000	4218	60		Finanční mechanismy	2 311 540,00	2 311 539,18		100,0	
0000	4218			Investiční převody z NF	2 311 540,00	2 311 539,18		100,0	
0000	4222	32	1	Prostředky CZ	78 030,00	78 030,00		100,0	

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

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4222	32	5	Prostředky EU		442 170,00	442 170,00		100,0
0000	4222	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		520 200,00	520 200,00		100,0
0000	4222			Invest.přijaté transf.od krajů		520 200,00	520 200,00		100,0
0000	4223	38	1	Prostředky CZ		1 158 610,00	1 158 605,83		100,0
0000	4223	38	5	Prostředky EU	16 000 000,00	13 130 860,00	13 130 866,10	82,1	100,0
0000	4223	38		Regionální operační programy	16 000 000,00	14 289 470,00	14 289 471,93	89,3	100,0
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad	16 000 000,00	14 289 470,00	14 289 471,93	89,3	100,0
0000					92 837 000,00	157 664 020,00	157 664 026,23	169,8	100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					92 837 000,00	157 664 020,00	157 664 026,23	169,8	100,0

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

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	6121	27	1	Prostředky CZ		359 900,00	359 887,08	100,0	
2219	6121	27	5	Prostředky EU		925 430,00	925 423,92	100,0	
2219	6121	27		Program rozvoje venkova		1 285 330,00	1 285 311,00	100,0	
2219	6121	36	5	Prostředky EU		2 727 320,00	2 727 318,21	100,0	
2219	6121	36		Integrovaný operační program		2 727 320,00	2 727 318,21	100,0	
2219	6121	53	1	Prostředky CZ		728 280,00	728 280,01	100,0	
2219	6121	53	5	Prostředky EU		2 738 380,00	2 738 372,60	100,0	
2219	6121	53		OP Životní prostředí - ERDF		3 466 660,00	3 466 652,61	100,0	
2219	6121			Budovy,haly,stavby		7 479 310,00	7 479 281,82	100,0	
2219	6121			Ost.záležit.pozem.komunikací		7 479 310,00	7 479 281,82	100,0	
2321	6121	53	1	Prostředky CZ		2 757 400,00	2 757 392,60	100,0	
2321	6121	53	5	Prostředky EU		46 875 700,00	46 875 674,46	100,0	
2321	6121	53		OP Životní prostředí - ERDF		49 633 100,00	49 633 067,06	100,0	
2321	6121			Budovy,haly,stavby		49 633 100,00	49 633 067,06	100,0	
2321	6121			Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		49 633 100,00	49 633 067,06	100,0	
3111	6121	53	1	Prostředky CZ		4 676 180,00	4 673 828,99	99,9	
3111	6121	53	5	Prostředky EU		3 853 560,00	3 853 559,98	100,0	
3111	6121	53		OP Životní prostředí - ERDF		8 529 740,00	8 527 388,97	100,0	
3111	6121			Budovy,haly,stavby		8 529 740,00	8 527 388,97	100,0	
3111	6121			Předškolní zařízení		8 529 740,00	8 527 388,97	100,0	
3113	5336	32	1	Prostředky CZ		633 780,00	633 781,95	100,0	
3113	5336	32	5	Prostředky EU		3 591 430,00	3 591 431,05	100,0	
3113	5336	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		4 225 210,00	4 225 213,00	100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 225 210,00	4 225 213,00	100,0	
3113	6121	38	1	Prostředky CZ		1 376 580,00	1 376 568,78	100,0	
3113	6121	38	5	Prostředky EU		7 493 530,00	7 493 525,00	100,0	
3113	6121	38		Regionální operační programy		8 870 110,00	8 870 093,78	100,0	
3113	6121	53	1	Prostředky CZ		5 250 540,00	5 248 944,53	100,0	
3113	6121	53	5	Prostředky EU		22 138 460,00	22 137 753,69	100,0	
3113	6121	53		OP Životní prostředí - ERDF		27 389 000,00	27 386 698,22	100,0	
3113	6121			Budovy,haly,stavby		36 259 110,00	36 256 792,00	100,0	
3113	6121			Základní školy		40 484 320,00	40 482 005,00	100,0	
3299	5336	32	1	Prostředky CZ		395 580,00	395 573,96	100,0	
3299	5336	32	5	Prostředky EU		2 241 580,00	2 241 585,68	100,0	
3299	5336	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		2 637 160,00	2 637 159,64	100,0	
3299	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 637 160,00	2 637 159,64	100,0	
3299	6356	32	1	Prostředky CZ		78 030,00	78 030,00	100,0	
3299	6356	32	5	Prostředky EU		442 170,00	442 170,00	100,0	
3299	6356	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		520 200,00	520 200,00	100,0	

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

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3299	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO		520 200,00	520 200,00	100,0	
3299				Ost.záležitosti vzdělávání		3 157 360,00	3 157 359,64	100,0	
3723	6121	53	1	Prostředky CZ		1 831 920,00	1 831 839,75	100,0	
3723	6121	53	5	Prostředky EU		10 413 100,00	10 380 425,25	99,7	
3723	6121	53		OP Životní prostředí - ERDF		12 245 020,00	12 212 265,00	99,7	
3723	6121			Budovy,haly,stavby		12 245 020,00	12 212 265,00	99,7	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů		12 245 020,00	12 212 265,00	99,7	
3732	6121	53	1	Prostředky CZ		4 209 820,00	4 208 929,82	100,0	
3732	6121	53	5	Prostředky EU		18 079 210,00	18 079 203,34	100,0	
3732	6121	53		OP Životní prostředí - ERDF		22 289 030,00	22 288 133,16	100,0	
3732	6121			Budovy,haly,stavby		22 289 030,00	22 288 133,16	100,0	
3732				Dekont.půd a čišt.spodní vody		22 289 030,00	22 288 133,16	100,0	
3745	5169	53	1	Prostředky CZ		46 940,00	46 902,84	99,9	
3745	5169	53	5	Prostředky EU		656 600,00	656 639,76	100,0	
3745	5169	53		OP Životní prostředí - ERDF		703 540,00	703 542,60	100,0	
3745	5169			Nákup ostatních služeb		703 540,00	703 542,60	100,0	
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		703 540,00	703 542,60	100,0	
6171	5011	33	1	Prostředky CZ		9 100,00	8 970,00	98,6	
6171	5011	33	5	Prostředky EU		34 400,00	34 381,00	99,9	
6171	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		43 500,00	43 351,00	99,7	
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		43 500,00	43 351,00	99,7	
6171	5021	33	1	Prostředky CZ		134 100,00	132 967,39	99,2	
6171	5021	33	5	Prostředky EU		346 600,00	346 195,61	99,9	
6171	5021	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		480 700,00	479 163,00	99,7	
6171	5021			Ostatní osobní výdaje		480 700,00	479 163,00	99,7	
6171	5031	33	1	Prostředky CZ		10 960,00	10 807,28	98,6	
6171	5031	33	5	Prostředky EU		31 380,00	30 908,72	98,5	
6171	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		42 340,00	41 716,00	98,5	
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		42 340,00	41 716,00	98,5	
6171	5032	33	1	Prostředky CZ		3 950,00	3 876,35	98,1	
6171	5032	33	5	Prostředky EU		11 110,00	11 055,65	99,5	
6171	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		15 060,00	14 932,00	99,2	
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		15 060,00	14 932,00	99,2	
6171	5136	33	1	Prostředky CZ		1 570,00	1 557,88	99,2	
6171	5136	33	5	Prostředky EU		4 100,00	4 056,12	98,9	
6171	5136	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		5 670,00	5 614,00	99,0	
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk		5 670,00	5 614,00	99,0	
6171	5137	33	1	Prostředky CZ		1 500,00	1 476,58	98,4	
6171	5137	33	5	Prostředky EU		3 850,00	3 844,42	99,9	

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

Paragraf	Položka		Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Nástroj							
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5137	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		5 350,00	5 321,00	99,5	
6171	5137		DHDM		5 350,00	5 321,00	99,5	
6171	5139	33	1 Prostředky CZ		102 820,00	102 756,92	99,9	
6171	5139	33	5 Prostředky EU		267 540,00	267 538,62	100,0	
6171	5139	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		370 360,00	370 295,54	100,0	
6171	5139		Nákup materiálu j.n.		370 360,00	370 295,54	100,0	
6171	5151	33	1 Prostředky CZ		1 910,00	1 768,60	92,6	
6171	5151	33	5 Prostředky EU		4 610,00	4 605,40	99,9	
6171	5151	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		6 520,00	6 374,00	97,8	
6171	5151		Studená voda		6 520,00	6 374,00	97,8	
6171	5152	33	1 Prostředky CZ		4 420,00	4 398,20	99,5	
6171	5152	33	5 Prostředky EU		11 450,00	11 451,80	100,0	
6171	5152	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		15 870,00	15 850,00	99,9	
6171	5152		Teplo		15 870,00	15 850,00	99,9	
6171	5154	33	1 Prostředky CZ		5 070,00	4 914,45	96,9	
6171	5154	33	5 Prostředky EU		12 900,00	12 795,55	99,2	
6171	5154	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		17 970,00	17 710,00	98,6	
6171	5154		Elektrická energie		17 970,00	17 710,00	98,6	
6171	5162	33	1 Prostředky CZ		3 940,00	3 769,45	95,7	
6171	5162	33	5 Prostředky EU		9 850,00	9 812,55	99,6	
6171	5162	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		13 790,00	13 582,00	98,5	
6171	5162		Služby telekom. a radiokom.		13 790,00	13 582,00	98,5	
6171	5169	33	1 Prostředky CZ		393 920,00	395 081,96	100,3	
6171	5169	33	5 Prostředky EU		1 029 160,00	1 028 637,84	99,9	
6171	5169	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		1 423 080,00	1 423 719,80	100,0	
6171	5169	36	5 Prostředky EU		16 400,00	16 371,00	99,8	
6171	5169	36	Integrovaný operační program		16 400,00	16 371,00	99,8	
6171	5169		Nákup ostatních služeb		1 439 480,00	1 440 090,80	100,0	
6171	5171	33	1 Prostředky CZ		2 310,00	2 299,60	99,5	
6171	5171	33	5 Prostředky EU		6 000,00	5 987,40	99,8	
6171	5171	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		8 310,00	8 287,00	99,7	
6171	5171		Opravy a udržování		8 310,00	8 287,00	99,7	
6171	5172	33	1 Prostředky CZ		2 600,00	2 497,50	96,1	
6171	5172	33	5 Prostředky EU		6 500,00	6 502,50	100,0	
6171	5172	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		9 100,00	9 000,00	98,9	
6171	5172		Programové vybavení		9 100,00	9 000,00	98,9	
6171	5173	33	1 Prostředky CZ		4 700,00	4 584,30	97,5	
6171	5173	33	5 Prostředky EU		12 000,00	11 935,70	99,5	
6171	5173	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		16 700,00	16 520,00	98,9	

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

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
6171	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)		16 700,00	16 520,00	98,9	
6171	6111	36	5	Prostředky EU		2 447 100,00	2 447 054,00	100,0	
6171	6111	36		Integrovaný operační program		2 447 100,00	2 447 054,00	100,0	
6171	6111			Programové vybavení		2 447 100,00	2 447 054,00	100,0	
6171				Činnost místní správy		4 937 820,00	4 934 860,34	99,9	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	149 459 240,00	149 417 903,59	100,0	

Okamžik sestavení: 04.02.2013 10:16:14

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:	
			Ing. Mgr. Pavel Vondrys
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:	 Tel.:383 700 513
			Hana Vaňková
Došlo dne:			
		o skutečnosti:	 Tel.:383 700 531
			Blanka Trčková