

sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2012 12 00275301

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Město Rokytnice v Orlických horách
Náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách

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	3 530 000,00	3 530 000,00	3 570 278,65	101,1 101,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	117 000,00	117 000,00	104 776,08	89,6 89,6
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	322 000,00	322 000,00	382 389,73	118,8 118,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 300 000,00	3 400 000,00	3 764 770,49	87,6 110,7
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	900 000,00	980 590,00	980 590,00	109,0 100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 200 000,00	7 771 000,00	7 435 754,64	90,7 95,7
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší	18 000,00	18 000,00	13 600,00	75,6 75,6
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	5 000,00	5 000,00	3 989,00	79,8 79,8
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 000,00	1 000,00	490,00	49,0 49,0
0000	1337	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	10 000,00	10 000,00		
0000	1340	Místní popl.z vyb.činn.a služ.	970 000,00	970 000,00	950 878,00	98,0 98,0
0000	1341	Poplatek ze psů	115 000,00	115 000,00	109 210,00	95,0 95,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	72 000,00	72 000,00	64 470,00	89,5 89,5
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	158 000,00	158 000,00	161 192,00	102,0 102,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	35 356,00	176,8 176,8
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií		170 000,00	114 261,24	67,2
0000	1355	Odvod výtěžku sdíl.odvod z VHP		300 000,00	329 505,51	109,8
0000	1361	Správní poplatky	152 000,00	152 000,00	154 710,00	101,8 101,8
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 386 715,49	99,1 99,1
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0 100,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	44 160,00	44 160,00	44 155,50	100,0 100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	78 980,00	78 980,00	97 134,00	123,0 123,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		71 000,00	71 000,00	100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	1 694 230,00	1 694 230,00	1 694 230,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.příj.transfery ze SR		1 545 680,00	1 545 673,20		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	98 000,00	135 000,00	135 000,00	137,8	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		1 116 920,00	1 116 920,00		100,0
0000	4123	Neinv.přijaté transf.-reg.rada		27 750,00	27 750,00		100,0
0000	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	1 700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	129,4	100,0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	89 920,00	166 820,00	166 836,21	185,5	100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		474 510,00	474 516,00		100,0
0000	4221	Invest.přijaté transf.od obcí		15 000,00	15 000,00		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad		4 409 050,00	4 409 050,59		100,0
1019	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	48 000,00	68 000,00	72 024,00	150,1	105,9
1019		Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	48 000,00	68 000,00	72 024,00	150,1	105,9
1032	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	180 000,00	191 200,00	200 587,91	111,4	104,9
1032		Podpora ostat.produkčních čin.	180 000,00	191 200,00	200 587,91	111,4	104,9
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	58 000,00	58 000,00	45 499,00	78,4	78,4
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	85 000,00	85 000,00	89 085,00	104,8	104,8
2143		Cestovní ruch	143 000,00	143 000,00	134 584,00	94,1	94,1
2169	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	5 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,0
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	6 000,00	51 000,00	51 000,00	850,0	100,0
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
2212		Silnice	10 000,00	10 000,00			
2279	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		91 000,00	70 140,14		77,1
2279	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	40 000,00	40 000,00	46 200,00	115,5	115,5
2279		Záležitos.ostatních drah j.n.	40 000,00	131 000,00	116 340,14	290,9	88,8
2310	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	35 300,00	35 300,00	36 024,00	102,1	102,1
2310		Pitná voda	35 300,00	35 300,00	36 024,00	102,1	102,1
3111	2122	Odvody PO	6 390,00	6 390,00	6 387,63	100,0	100,0
3111		Předškolní zařízení	6 390,00	6 390,00	6 387,63	100,0	100,0
3113	2122	Odvody PO	63 320,00	68 320,00	68 318,30	107,9	100,0
3113		Základní školy	63 320,00	68 320,00	68 318,30	107,9	100,0
3314	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	8 600,00	95,6	95,6
3314		Činnosti knihovnické	9 000,00	9 000,00	8 600,00	95,6	95,6
3315	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	877 700,00	895 200,00	900 579,41	102,6	100,6
3315	2112	Příj.z prodeje zboží	600 000,00	644 900,00	645 184,00	107,5	100,0
3315	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	25 000,00	25 000,00	24 822,84	99,3	99,3

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3315	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 700,00	1 932,00		113,6
3315	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	30 000,00	*****	93,8
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 504 700,00	1 602 518,25	106,5	100,2
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	51 200,00	55 739,00	108,9	108,9
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	51 200,00	55 739,00	108,9	108,9
3392	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	64 000,00	71 445,00	111,6	113,4
3392	2112	Příj.z prodeje zboží		5 524,70		92,1
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	21 000,00	105,0	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	84 000,00	97 969,70	116,6	108,9
3399	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	35 000,00	35 867,00	102,5	128,1
3399	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		6 000,00		100,0
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	35 000,00	45 867,00	131,0	120,7
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	400,00	400,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	400,00	400,00		
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	9 220,00	9 978,00	108,2	108,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	9 220,00	9 978,00	108,2	108,2
3612	2122	Odvody PO	123 790,00	123 780,69	100,0	100,0
3612		Bytové hospodářství	123 790,00	123 780,69	100,0	100,0
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	26 200,00	55 256,60	210,9	107,9
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	430 800,00	451 272,11	104,8	104,8
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		53 500,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	457 000,00	560 028,71	122,5	104,6
3631	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 300,00	1 287,68	99,1	99,1
3631		Veřejné osvětlení	1 300,00	1 287,68	99,1	99,1
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	35 000,00	2 600,00	7,4	7,2
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	10 000,00	374,00	3,7	4,2
3632		Pohřebnictví	45 000,00	2 974,00	6,6	6,6
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	480 000,00	477 552,00	99,5	99,5
3634		Lokální zásobování teplem	480 000,00	477 552,00	99,5	99,5
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	53 102,40	132,8	126,4
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	26 797,24	107,2	144,8
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	7 500,00	7 644,00	101,9	101,9
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		1 975,00		98,8
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	14 776,00	73,9	147,8
3639	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		2 500,00		100,0
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		340 000,00		100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	92 500,00	422 500,00	446 794,64	483,0	105,8
3722	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	10 600,00	10 600,00	33 462,37	315,7	315,7
3722	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 300,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 600,00	10 600,00	35 762,37	337,4	337,4
3723	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,0	96,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,0	96,0
3725	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	85 000,00	85 000,00	44 985,16	52,9	52,9
3725	2321 Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00		100,0
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	260 000,00	230 000,00	265 719,50	102,2	115,5
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	345 000,00	345 000,00	340 704,66	98,8	98,8
3745	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	500,00	500,00	2 520,00	504,0	504,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	500,00	500,00	2 520,00	504,0	504,0
4351	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	371 000,00	371 000,00	349 841,00	94,3	94,3
4351	Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	371 000,00	371 000,00	349 841,00	94,3	94,3
5311	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	14 000,00	14 000,00	23 900,00	170,7	170,7
5311	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,0	150,0
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	15 000,00	15 000,00	25 400,00	169,3	169,3
5512	2321 Přijaté neinvestiční dary			1 240,00		
5512	PO - dobrovolná část			1 240,00		
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.		2 000,00	4 100,00		205,0
6171	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	200,00	200,00			
6171	2310 Pž.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	3 000,00	3 000,00			
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady		60 400,00	60 323,00		99,9
6171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		13 400,00	16 415,00		122,5
6171	Činnost místní správy	3 200,00	79 000,00	80 838,00	*****	102,3
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	15 800,00	15 800,00	19 010,24	120,3	120,3
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	15 800,00	15 800,00	19 010,24	120,3	120,3
6409	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			345,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.			345,00		
P ř í j m y c e l k e m		28 212 510,00	39 467 510,00	39 564 979,25	140,2	100,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1032	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	27 706,00	99,0	99,0
1032	5164	Nájemné	10 000,00	6 561,00	65,6	65,6
1032	5169	Nákup ostatních služeb		10 379,00		103,8
1032		Podpora ostat.produkčních čin.	38 000,00	44 646,00	117,5	93,0
2143	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	266 120,00	294 478,00	110,7	110,7
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	20 685,00	114,9	70,2
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	71 530,00	72 719,00	101,7	101,7
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	25 750,00	26 178,00	101,7	101,7
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		28,4
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000,00		93,7
2143	5137	DHDM	13 000,00	5 183,00	39,9	51,8
2143	5138	Nákup zboží	65 000,00	73 304,00	112,8	112,8
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	25 500,00	15 063,00	59,1	59,1
2143	5151	Studená voda	2 500,00	8 890,00	355,6	74,1
2143	5154	Elektrická energie	70 000,00	110 628,63	158,0	88,5
2143	5162	Služby telekom. a radiokom.	41 000,00	28 670,50	69,9	69,9
2143	5164	Nájemné	55 240,00	55 717,18	100,9	100,9
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 900,00	97,5	97,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	83 762,50	79,0	62,0
2143	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 284,00	128,4	128,4
2143	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	273,00	13,7	13,7
2143	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		1 000,00		15,8
2143		Cestovní ruch	766 640,00	802 114,71	104,6	92,0
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 706,00	103,5	103,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	228 000,00	267 002,00	117,1	98,9
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,00	51 264,00	73,2	75,4
2212	6121	Budovy,haly,stavby		2 000,00		79,8
2212		Silnice	318 000,00	340 568,00	107,1	94,6
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00		98,9
2219	5171	Opravy a udržování		37 000,00		99,7
2219	6121	Budovy,haly,stavby		34 000,00		97,3
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací		79 000,00		98,6
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		2 100,00		96,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb		1 200,00		100,0
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	17 900,00	14 659,00	81,9	100,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	17 900,00	17 875,00	99,9	99,9
2229	5171	Opravy a udržování	10 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	10 000,00			
2279	5154	Elektrická energie	91 000,00	90 980,00		100,0
2279	5164	Nájemné	25 000,00	20 000,00	80,0	80,0
2279	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	27 461,00	457,7	457,7
2279	5171	Opravy a udržování	62 000,00	19 399,00	31,3	31,3
2279	6122	Stroje,přístroje,zařízení	106 000,00	127 200,00	120,0	120,0
2279		Záležitos.ostatních drah j.n.	199 000,00	285 040,00	143,2	98,3
2310	5164	Nájemné	14 710,00	14 710,00	100,0	100,0
2310		Pitná voda	14 710,00	14 710,00	100,0	100,0
2321	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům	10 000,00	10 000,00		100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	5 400,00	5 320,00		98,5
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	15 400,00	15 320,00		99,5
3111	5169	Nákup ostatních služeb	9 600,00	8 338,75	86,9	86,9
3111	5171	Opravy a udržování	150 000,00	67 876,01	45,3	96,1
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 360,00	6 360,00		
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby	56 400,00	56 400,00		100,0
3111		Předškolní zařízení	815 960,00	782 614,76	95,9	98,7
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 800,00	11 938,75	110,5	99,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.dotace zřízeným přísp.o.	475 990,00	475 983,20		100,0
3113		Základní školy	2 560 800,00	3 037 921,95	118,6	100,0
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	139 190,00	140 674,00	101,1	101,1
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	34 800,00	36 069,00	103,6	103,6
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	12 530,00	12 985,00	103,6	103,6
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 000,00	29 727,00	106,2	106,2
3314	5137	DHDM	10 000,00	14 874,00	148,7	148,7
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	2 930,00	36,6	36,6
3314	5151	Studená voda	1 000,00	410,00	41,0	41,0
3314	5152	Teplo	30 000,00	31 637,00	105,5	105,5
3314	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 111,00	100,9	100,9
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	480,00	48,0	48,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 508,30	127,5	91,1
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		
3314	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00		
3314		Činnosti knihovnické	307 020,00	314 905,30	102,6	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3315	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	507 430,00	547 430,00	541 953,00	106,8	99,0
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	184 345,00	102,4	102,4
3315	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	126 860,00	126 860,00	135 489,00	106,8	106,8
3315	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	45 670,00	45 670,00	48 775,00	106,8	106,8
3315	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	4 418,16	147,3	147,3
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 322,00		66,1
3315	5137	DHDM	40 000,00	101 700,00	84 200,00	210,5	82,8
3315	5138	Nákup zboží	400 000,00	378 800,00	377 036,20	94,3	99,5
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	81 500,00	141 500,00	136 723,88	167,8	96,6
3315	5154	Elektrická energie	75 000,00	79 100,00	79 860,00	106,5	101,0
3315	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	26 155,00	104,6	104,6
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 500,00	42 500,00	47 779,90	112,4	112,4
3315	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	19 123,70	95,6	95,6
3315	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4 165,00	104,1	104,1
3315	5164	Nájemné	30 800,00	35 800,00	35 764,00	116,1	99,9
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0	12,0
3315	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	103 700,00	107 130,80	167,4	103,3
3315	5171	Opravy a udržování	250 000,00	338 000,00	333 256,00	133,3	98,6
3315	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00			
3315	5175	Pohoštění		7 800,00	7 782,00		99,8
3315	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		100,0
3315	6121	Budovy,haly,stavby		5 253 270,00	5 253 086,02		100,0
3315	6122	Stroje,přístroje,zařízení	50 000,00				
3315	6123	Dopravní prostředky		50 000,00	50 000,00		100,0
3315	6127	Umělecká díla a předměty		30 000,00	43 594,00		145,3
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 952 760,00	7 524 130,00	7 523 558,66	385,3	100,0
3316	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		4 000,00	4 000,00		100,0
3316	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	4 000,00				
3316		Vydavatelská činnost	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,0	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,0	100,0
3326	5156	Pohonné hmoty a maziva		400,00	400,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	45 000,00	1 000,00	760,00	1,7	76,0
3326	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	120 000,00	521 600,00	521 375,00	434,5	100,0
3326	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům		20 000,00	20 000,00		100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	165 000,00	543 000,00	542 535,00	328,8	99,9
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		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		
3330						
	Čin.regist.církví,nábož.společ		3 000,00	3 000,00		100,0
3349	5021	20 500,00	20 500,00	19 975,00	97,4	97,4
3349	5139		200,00	199,00		99,5
3349	5169	137 500,00	137 300,00	134 673,00	97,9	98,1
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	158 000,00	158 000,00	154 847,00	98,0	98,0
3392	5021	10 000,00	5 000,00	4 410,00	44,1	88,2
3392	5131		100,00	57,00		57,0
3392	5137		3 000,00	3 000,00		100,0
3392	5138		5 200,00	5 201,03		100,0
3392	5139	7 000,00	7 000,00	8 749,27	125,0	125,0
3392	5152	10 000,00	10 000,00	8 746,00	87,5	87,5
3392	5153		1 900,00	1 900,00		100,0
3392	5154		100,00	100,00		100,0
3392	5164	20 000,00	14 700,00	11 663,00	58,3	79,3
3392	5169	36 500,00	80 500,00	81 909,00	224,4	101,8
3392	5175	10 000,00	5 000,00	3 924,00	39,2	78,5
3392	5192	3 000,00	3 000,00	2 246,00	74,9	74,9
3392	5194	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,5	45,5
3392	5222	93 000,00				
3392	Zájmová činnost v kultuře	200 500,00	146 500,00	136 905,30	68,3	93,5
3399	5019		1 000,00	1 000,00		100,0
3399	5021	25 000,00	25 000,00	33 443,00	133,8	133,8
3399	5039		1 000,00	340,00		34,0
3399	5139	7 300,00	7 300,00	11 282,00	154,5	154,5
3399	5156	2 000,00	2 000,00	2 218,00	110,9	110,9
3399	5164	10 000,00	13 000,00	26 110,00	261,1	200,8
3399	5169	124 000,00	121 900,00	102 019,00	82,3	83,7
3399	5171	1 000,00	1 000,00			
3399	5175	3 000,00	3 000,00			
3399	5194	20 800,00	20 800,00	19 093,00	91,8	91,8
3399	5365		100,00	100,00		100,0
3399	5492	22 400,00	10 400,00	10 000,00	44,6	96,2
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	215 500,00	206 500,00	205 605,00	95,4	99,6
3412	5011	140 240,00	108 240,00	106 395,00	75,9	98,3
3412	5021		8 000,00	7 920,00		99,0
3412	5031	35 060,00	29 060,00	25 741,00	73,4	88,6
3412	5032	12 630,00	9 630,00	9 265,00	73,4	96,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	7 795,70	259,9 259,9
3412	5154	Elektrická energie	1 000,00	7 000,00	1 023,00	102,3 14,6
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	511,00	51,1 51,1
3412	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	23 696,00	169,3 169,3
3412	5171	Opravy a udržování	9 000,00	3 000,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	215 930,00	182 930,00	182 346,70	84,4 99,7
3419	5154	Elektrická energie	5 300,00	5 300,00	5 498,00	103,7 103,7
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	425 000,00	274 250,00	243 000,00	57,2 88,6
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	430 300,00	279 550,00	248 498,00	57,7 88,9
3421	5164	Nájemné	16 300,00	22 900,00	22 820,00	140,0 99,7
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		15 250,00	15 250,00	100,0
3421	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		58 750,00	58 750,00	100,0
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		105 000,00	105 000,00	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	16 300,00	201 900,00	201 820,00	***** 100,0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00			
3429	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	25 000,00	100,0
3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00			
3429	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		3 500,00	3 500,00	100,0
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		2 500,00	2 500,00	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	13 000,00	31 000,00	31 000,00	238,5 100,0
3511	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	504,00	100,8
3511	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	884 010,00	883 962,00	221,0 100,0
3511		Všeobecná ambulantní péče	400 000,00	884 510,00	884 466,00	221,1 100,0
3525	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	3 000,00			
3525		Hospice	3 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0 100,0
3612	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,0 100,0
3612		Bytové hospodářství	1 148 400,00	1 148 400,00	1 148 400,00	100,0 100,0
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	500,00	12,5 12,5
3613	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	63 247,00	90,4 90,4
3613	5154	Elektrická energie	19 500,00	19 500,00	5 147,00	26,4 26,4
3613	5171	Opravy a udržování		70 200,00	70 200,00	100,0
3613		Nebytové hospodářství	93 500,00	163 700,00	139 094,00	148,8 85,0
3619	6460	Invest.půj.prostř.obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00		
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	200 000,00	200 000,00		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	853 200,00	853 200,00	848 359,50	99,4 99,4
3631	6121	Budovy,haly,stavby		12 000,00	11 879,00	99,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631		Veřejné osvětlení	853 200,00	865 200,00	860 238,50	100,8 99,4
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 720,00	103,6 103,6
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	780,00	156,0 156,0
3632	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	961,00	80,1 80,1
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	3 500,00	1 609,00	46,0 46,0
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		10 000,00	9 594,00	95,9
3632		Pohřebnictví	25 200,00	35 200,00	33 664,00	133,6 95,6
3635	6119	Ostatní nákup DNM		3 500,00	3 500,00	100,0
3635		Územní plánování		3 500,00	3 500,00	100,0
3639	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	940 000,00	1 198 310,00	1 209 142,00	128,6 100,9
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	58 605,00	114,9 114,9
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	250 250,00	314 830,00	314 845,00	125,8 100,0
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	90 090,00	114 170,00	113 340,00	125,8 99,3
3639	5132	Ochranné pomůcky	33 000,00	33 000,00	24 629,00	74,6 74,6
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		300,00	224,50	74,8
3639	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00	28 787,00	191,9 191,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	45 263,30	105,3 105,3
3639	5141	Úroky vlastní		11 000,00	14 805,82	134,6
3639	5151	Studená voda	5 200,00	5 200,00	5 411,20	104,1 104,1
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 915,00	98,3 98,3
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	260 000,00	275 210,40	110,1 105,9
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	19 802,30	99,0 99,0
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	1 700,00	3 772,33	188,6 221,9
3639	5164	Nájemné	369 450,00	369 450,00	369 450,00	100,0 100,0
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 060,00	76,5 76,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	172 947,00	108,1 108,1
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	19 648,00	19,6 39,3
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00	855,00	85,5 85,5
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	3 500,00	3 500,00	4 304,00	123,0 123,0
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 720,00	1 722,00	100,1
3639	5629	Ost.neinv.p.p.nezisk.a pod.org	4 500,00	4 500,00	4 516,00	100,4 100,4
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení	50 000,00	50 000,00	829,00	1,7 1,7
3639	6123	Dopravní prostředky		1 596 300,00	1 596 252,00	100,0
3639	6130	Pozemky	80 000,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 476 990,00	4 312 980,00	4 292 335,85	173,3 99,5
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	9 480,00	63,2 63,2
3722	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	77 527,00	91,2 91,2
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 782 000,00	1 583 400,00	1 578 509,00	88,6 99,7
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 883 000,00	1 684 400,00	1 665 516,00	88,5 98,9
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	24 360,00	487,2 121,8
3723	5169	Nákup ostatních služeb	839 000,00	853 000,00	843 763,00	100,6 98,9
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	844 000,00	873 000,00	868 123,00	102,9 99,4
3745	5132	Ochranné pomůcky		400,00	36,00	9,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 600,00	1 950,00	39,0 42,4
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 240,00	50 240,00	39 552,00	78,7 78,7
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	55 240,00	55 240,00	41 538,00	75,2 75,2
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		200,00	192,00	96,0
4319	5164	Nájemné	1 000,00	800,00		
4319	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 306,00	92,3 92,3
4319		Ost.výd.související se soc.por	10 000,00	10 000,00	8 498,00	85,0 85,0
4329	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 100,0
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 100,0
4351	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	398 870,00	612 870,00	636 648,00	159,6 103,9
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 580,00	77,2 77,2
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	157 220,00	157 220,00	159 163,00	101,2 101,2
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	56 600,00	56 600,00	57 301,00	101,2 101,2
4351	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	4 700,00	3 704,00	74,1 78,8
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál		300,00	284,00	94,7
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	550,00	55,0 55,0
4351	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00		
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	4 729,00	59,1 59,1
4351	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	6 650,00	221,7 221,7
4351	5154	Elektrická energie	46 000,00	46 000,00	55 159,00	119,9 119,9
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	37 202,70	106,3 106,3
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	8 000,00	8 000,00	7 043,00	88,0 88,0
4351	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	7 577,00	84,2 84,2
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	900,00	18,0 18,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	221 565,60	96,3 96,3
4351	5171	Opravy a udržování	17 000,00	26 000,00	29 394,00	172,9 113,1
4351	5172	Programové vybavení	17 000,00	17 000,00		
4351	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00	4 114,00	137,1 137,1
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 024 690,00	1 247 690,00	1 243 564,30	121,4 99,7
4357	5335	Neinv.transf. veřej.zdrav.zař.		7 750,00	7 750,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4357	Domovy		7 750,00	7 750,00	100,0	
4359	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00	100,0	
4359	Ost.slужba čin.-oblast soc.pěč		5 000,00	5 000,00	100,0	
4379	5164 Nájemné	3 000,00	3 000,00			
4379	5169 Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	11 000,00	137,5	137,5
4379	5222 Neinv.transf.občan.sdružením	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
4379	Ost.slужby a čin.-soc.prevence	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
5212	5901 Nespecifikované rezervy		5 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00			
5512	5019 Ostatní platy		4 000,00	3 554,00		88,9
5512	5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		2 000,00	1 600,00		80,0
5512	5132 Ochranné pomůcky		91 900,00	97 683,60		106,3
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000,00				
5512	5137 DHDM	5 000,00	53 000,00	64 562,80	*****	121,8
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 900,00	25 203,20	126,0	120,6
5512	5153 Plyn	4 000,00	4 000,00	3 040,00	76,0	76,0
5512	5154 Elektrická energie	90 000,00	71 200,00	68 908,00	76,6	96,8
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	43 310,00	38 319,00	95,8	88,5
5512	5162 Služby telekom. a radiokom.	13 000,00	13 000,00	15 208,78	117,0	117,0
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	16 000,00	3 000,00	3 000,00	18,8	100,0
5512	5169 Nákup ostatních služeb	24 000,00	32 610,00	32 049,60	133,5	98,3
5512	5171 Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	2 457,00	9,8	9,8
5512	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00			
5512	5319 Ost.neinvest.transfery JVR	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0	100,0
5512	5362 Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00			
5512	5901 Nespecifikované rezervy	5 000,00				
5512	PO - dobrovolná část	357 000,00	463 920,00	450 585,98	126,2	97,1
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	33 925,00	96,9	96,9
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	743 280,00	743 280,00	741 411,00	99,7	99,7
6112	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	131 000,00	131 000,00	130 575,00	99,7	99,7
6112	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	67 120,00	67 120,00	67 040,00	99,9	99,9
6112	5169 Nákup ostatních služeb	500,00	500,00			
6112	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00	2 486,00	124,3	124,3
6112	5179 Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,5	52,5
6112	Zastupitelstva obcí	986 900,00	986 900,00	979 637,00	99,3	99,3
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		19 700,00	10 900,00		55,3
6115	5139 Nákup materiálu j.n.		15 000,00	1 519,00		10,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	200,00	111,00	55,5	
6115	5161	Služby pošt	25 000,00	6 132,00	24,5	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00	1 024,00	93,1	
6115	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00			
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	71 000,00	19 686,00	27,7	
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	3 147 360,00	3 149 172,00	100,1	100,1
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 500,00	11 775,00	94,2	94,2
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	786 840,00	788 580,00	100,2	100,2
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	283 260,00	283 888,00	100,2	100,2
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	23 000,00	25 247,00	109,8	109,8
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	711,50	71,2	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	36 360,00	202,0	202,0
6171	5137	DHDM	50 000,00	58 592,00	117,2	117,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	81 442,90	111,6	101,8
6171	5151	Studená voda	18 000,00	18 884,80	104,9	104,9
6171	5154	Elektrická energie	84 000,00	74 043,00	88,1	88,1
6171	5155	Pevná paliva	90 000,00	91 857,00	102,1	102,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	33 333,30	95,2	111,1
6171	5161	Služby pošt	80 000,00	68 611,00	85,8	85,8
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	120 000,00	106 233,21	88,5	88,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	168 000,00	173 436,25	103,2	103,2
6171	5164	Nájemné	32 000,00	38 341,00	119,8	99,0
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	58 000,00	21 251,00	36,6	70,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	50 920,00	84,9	84,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	585 550,00	585 231,90	99,9	95,4
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	89 164,20	178,3	90,3
6171	5172	Programové vybavení	18 000,00	26 713,20	148,4	148,4
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	8 000,00	7 736,00	96,7	96,7
6171	5175	Pohoštění	14 000,00	16 236,00	116,0	116,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	4 500,00	90,0	90,0
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	5 000,00			
6171	5194	Věcné dary	7 000,00	26 686,00	381,2	87,5
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	21 000,00	15 982,40	76,1	76,1
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 430,00	143,0	143,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	100,00	5,0	5,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	7 495,00	93,7	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	1 600,00	80,0	

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,5	37,5
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	30 000,00				
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	120 000,00	89 000,00	58 647,00	48,9	65,9
6171		Činnost místní správy	6 009 510,00	6 035 210,00	5 955 700,66	99,1	98,7
6310	5141	Úroky vlastní	450 000,00	350 000,00	305 313,80	67,8	87,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	46 000,00	43 122,00	93,7	93,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	496 000,00	396 000,00	348 435,80	70,2	88,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		76 000,00	75 816,00		99,8
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		900,00	1 104,21		122,7
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům	89 920,00	89 920,00	89 916,00	100,0	100,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	89 920,00	166 820,00	166 836,21	185,5	100,0
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 150 000,00	1 307 590,00	1 305 667,60	113,5	99,9
6399		Ostatní finanční operace	1 150 000,00	1 307 590,00	1 305 667,60	113,5	99,9
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	27 180,00	27 180,00	27 185,00	100,0	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	27 180,00	27 180,00	27 185,00	100,0	100,0
6409	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		1 500,00	1 500,00		100,0
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	6 000,00				
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	73 500,00	73 000,00	72 570,00	98,7	99,4
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00		100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		5 000,00	5 000,00		100,0
6409		Ostatní činnosti j.n.	79 500,00	80 000,00	79 570,00	100,1	99,5
V ý d a j e c e l k e m			26 661 700,00	36 188 470,00	35 531 863,58	133,3	98,2

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	259 310,00	-3 562 690,00	-4 131 810,65		116,0
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		6 852 570,00	6 852 516,02		100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-1 832 000,00	-6 590 800,00	-6 572 598,44	358,8	99,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	21 880,00	21 880,00	-197 028,00		
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	8901			15 805,40		
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů	8902					
na devizových účtech	(+/-)					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-1 550 810,00	-3 279 040,00	-4 033 115,67	260,1	123,0

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	20 290 000,00	19 511 590,00	19 562 936,83	96,4	100,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 320 360,00	4 747 460,00	4 788 790,42	110,8	100,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	20 000,00	352 500,00	357 276,00	*****	101,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 582 150,00	14 855 960,00	14 855 976,00	414,7	100,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	28 212 510,00	39 467 510,00	39 564 979,25	140,2	100,2
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	89 920,00	166 820,00	166 836,21	185,5	100,0
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	98 000,00	135 000,00	135 000,00	137,8	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 116 920,00	1 116 920,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		27 750,00	27 750,00		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	89 920,00	166 820,00	166 836,21	185,5	100,0
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		15 000,00	15 000,00		100,0
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		4 409 050,00	4 409 050,59		100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	28 122 590,00	39 300 690,00	39 398 143,04	140,1	100,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	25 655 700,00	27 816 590,00	27 406 514,56	106,8	98,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 006 000,00	8 371 880,00	8 125 349,02	807,7	97,1
V ý d a j e c e l k e m	4240	26 661 700,00	36 188 470,00	35 531 863,58	133,3	98,2
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	89 920,00	166 820,00	166 836,21	185,5	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 360,00	6 360,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					

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		
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	73 500,00	73 000,00	72 570,00	98,7	99,4
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281		76 000,00	75 816,00		99,8
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		900,00	1 104,21		122,7
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	89 920,00	89 920,00	89 916,00	100,0	100,0
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
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	26 571 780,00	36 021 650,00	35 365 027,37	133,1	98,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 550 810,00	3 279 040,00	4 033 115,67	260,1	123,0
Třída 8 - Financování	4450	-1 550 810,00	-3 279 040,00	-4 033 115,67	260,1	123,0
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	-1 550 810,00	-3 279 040,00	-4 033 115,67	260,1	123,0

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	173 730,35	4 302 262,50	-4 128 532,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	153 847,45	354 153,95	-200 306,50
Běžné účty celkem	6030	327 577,80	4 656 416,45	-4 328 838,65
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					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	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					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
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 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008	Prezidentské volby	20 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	51 000,00
	4111 Celkem	71 000,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	85 000,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti	230 690,00
13305	Podpora sociálních služeb	124 000,00
33123	Peníze školám - EU	475 983,20
34002	Obnova kulturních památek	230 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	400 000,00
	4116 Celkem	1 545 673,20
	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	
85001	Reg. rada Severových. neinv SR	2 250,00
85005	Reg.rada Severových. neinv. EU	25 500,00
	4123 Celkem	27 750,00
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
89517	SZIF- příspěvek ze SR	94 904,00
89518	SZIF- příspěvek z EU	379 612,00
	4213 Celkem	474 516,00
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
85501	Reg.rada - Severovýchod - SR	357 490,59
85505	Reg.rada - Severovýchod - EU	4 051 560,00
	4223 Celkem	4 409 050,59

=====

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
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	32	1	Prostředky CZ		71 400,00	71 397,48	100,0	
0000	4116	32	5	Prostředky EU		404 590,00	404 585,72	100,0	
0000	4116	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		475 990,00	475 983,20	100,0	
0000	4116	33	1	Prostředky CZ		34 610,00	34 603,70	100,0	
0000	4116	33	5	Prostředky EU		196 080,00	196 086,30	100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		230 690,00	230 690,00	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		706 680,00	706 673,20	100,0	
0000	4123	38	1	Prostředky CZ		2 250,00	2 250,00	100,0	
0000	4123	38	5	Prostředky EU		25 500,00	25 500,00	100,0	
0000	4123	38		Regionální operační programy		27 750,00	27 750,00	100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada		27 750,00	27 750,00	100,0	
0000	4213	27	1	Prostředky CZ		94 900,00	94 904,00	100,0	
0000	4213	27	5	Prostředky EU		379 610,00	379 612,00	100,0	
0000	4213	27		Program rozvoje venkova		474 510,00	474 516,00	100,0	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		474 510,00	474 516,00	100,0	
0000	4223	38	1	Prostředky CZ		357 490,00	357 490,59	100,0	
0000	4223	38	5	Prostředky EU		4 051 560,00	4 051 560,00	100,0	
0000	4223	38		Regionální operační programy		4 409 050,00	4 409 050,59	100,0	
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad		4 409 050,00	4 409 050,59	100,0	
0000						5 617 990,00	5 617 989,79	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	5 617 990,00	5 617 989,79	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		
3113	5336	32	1	Prostředky CZ		71 400,00	71 397,48	100,0	
3113	5336	32	5	Prostředky EU		404 590,00	404 585,72	100,0	
3113	5336	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		475 990,00	475 983,20	100,0	
3113	5336			Neinv.dotace zřízeným přísp.o.		475 990,00	475 983,20	100,0	
3113				Základní školy		475 990,00	475 983,20	100,0	
3315	5137	38	1	Prostředky CZ		4 500,00	4 500,00	100,0	
3315	5137	38	5	Prostředky EU		25 500,00	25 500,00	100,0	
3315	5137	38		Regionální operační programy		30 000,00	30 000,00	100,0	
3315	5137			DHDM		30 000,00	30 000,00	100,0	
3315	6121	38	1	Prostředky CZ		783 940,00	783 939,60	100,0	
3315	6121	38	5	Prostředky EU	4 442 330,00	4 442 330,00	4 442 324,42	100,0	
3315	6121	38		Regionální operační programy	5 226 270,00	5 226 270,00	5 226 264,02	100,0	
3315	6121			Budovy,haly,stavby	5 226 270,00	5 226 270,00	5 226 264,02	100,0	
3315				Činnosti muzeí a galerií	5 256 270,00	5 256 270,00	5 256 264,02	100,0	
3511	6121	27	1	Prostředky CZ		502 430,00	502 427,60	100,0	
3511	6121	27	5	Prostředky EU		379 610,00	379 612,00	100,0	
3511	6121	27		Program rozvoje venkova		882 040,00	882 039,60	100,0	
3511	6121			Budovy,haly,stavby		882 040,00	882 039,60	100,0	
3511				Všeobecná ambulantní péče		882 040,00	882 039,60	100,0	
3631	6121	27	1	Prostředky CZ		12 000,00	11 879,00	99,0	
3631	6121	27		Program rozvoje venkova		12 000,00	11 879,00	99,0	
3631	6121			Budovy,haly,stavby		12 000,00	11 879,00	99,0	
3631				Veřejné osvětlení		12 000,00	11 879,00	99,0	
3639	5011	33	1	Prostředky CZ		25 640,00	25 631,85	100,0	
3639	5011	33	5	Prostředky EU		145 240,00	145 245,15	100,0	
3639	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		170 880,00	170 877,00	100,0	
3639	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		170 880,00	170 877,00	100,0	
3639	5031	33	1	Prostředky CZ		6 410,00	6 408,25	100,0	
3639	5031	33	5	Prostředky EU		36 310,00	36 312,75	100,0	
3639	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		42 720,00	42 721,00	100,0	
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		42 720,00	42 721,00	100,0	
3639	5032	33	1	Prostředky CZ		2 300,00	2 305,60	100,2	
3639	5032	33	5	Prostředky EU		13 070,00	13 064,40	100,0	
3639	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		15 370,00	15 370,00	100,0	
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		15 370,00	15 370,00	100,0	
3639	5424	33	1	Prostředky CZ		260,00	258,00	99,2	
3639	5424	33	5	Prostředky EU		1 460,00	1 464,00	100,3	

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5424	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		1 720,00	1 722,00	100,1	
3639	5424		Náhrady mezd v době nemoci		1 720,00	1 722,00	100,1	
3639			Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.		230 690,00	230 690,00	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	6 856 990,00	6 856 855,82	100,0	

Okamžik sestavení: 06.02.2013 09:06:56

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:	
			
		Petr Hudousek	
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:	
		 Tel.:494 379 025	
		Luboš Tylš	
Došlo dne:			
		o skutečnosti:	
		 Tel.:494 379 025	
		Luboš Tylš	