

sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2013 12 00275301Název 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	4 530 000,00	4 530 000,00	4 617 112,25	101,9	101,9
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	120 000,00	120 000,00	92 345,20	77,0	77,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	490 000,00	490 000,00	477 739,49	97,5	97,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 350 000,00	4 350 000,00	4 267 715,04	98,1	98,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	1 000 000,00	1 276 610,00	1 276 610,00	127,7	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 020 000,00	9 020 000,00	9 932 632,73	110,1	110,1
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší	12 000,00	13 500,00	5 400,00	45,0	40,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1 000,00	1 000,00	338,00	33,8	33,8
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa		500,00	389,00		77,8
0000	1340	Místní popl.z vyb.činn.a služ.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 140 884,77	99,2	99,2
0000	1341	Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	101 740,00	92,5	92,5
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	65 000,00	65 000,00	53 960,00	83,0	83,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	145 000,00	145 000,00	141 646,00	97,7	97,7
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	30 000,00	21 288,00	71,0	71,0
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	170 000,00	170 000,00	98 340,03	57,8	57,8
0000	1355	Odvod výtěžku sdíl.odvod z VHP	300 000,00	300 000,00	459 160,55	153,1	153,1
0000	1361	Správní poplatky	172 000,00	296 200,00	309 630,00	180,0	104,5
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 387 000,00	1 387 000,00	1 355 967,02	97,8	97,8
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin	18 750,00	18 750,00	18 750,00	100,0	100,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	44 160,00	44 160,00	44 156,00	100,0	100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	9 996,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		79 750,00	79 746,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	1 658 500,00	1 658 500,00	1 658 500,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		1 167 250,00	1 167 248,00		100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	477 520,00	477 513,00	100,0	
0000	4123	Neinv.přijaté transf.-reg.rada	726 310,00	726 304,83	100,0	
0000	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0	100,0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	166 820,00	6 892 685,82	*****	100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	103 020,00	103 023,85		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 751 420,00	1 751 427,47		100,0
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad	23 884 740,00	23 884 743,46		100,0
0000	4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	44 170,00	44 165,00		100,0
1019	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	60 500,00	87 578,40	144,8	144,8
1019		Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	60 500,00	87 578,40	144,8	144,8
1032	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	223 850,00	223 850,00	100,0	100,0
1032		Podpora ostat.produkčních čin.	223 850,00	223 850,00	100,0	100,0
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	55 000,00	45 976,00	83,6	83,6
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	80 000,00	103 763,00	129,7	129,7
2143	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	89 480,00	89 484,90		100,0
2143	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	202 080,00	202 081,39		100,0
2143		Cestovní ruch	135 000,00	441 305,29	326,9	103,5
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	10 000,00	200,0	200,0
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	6 000,00	10 000,00	166,7	166,7
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	20 000,00	200,0	100,0
2212		Silnice	10 000,00	20 000,00	200,0	100,0
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	16 220,00	24 713,00		152,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	16 220,00	24 713,00		152,4
2279	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	90 000,00	91 176,92	101,3	101,3
2279	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	45 000,00	49 319,60	109,6	109,6
2279		Záležitos.ostatních drah j.n.	135 000,00	140 496,52	104,1	104,1
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	36 300,00	37 050,20	102,1	102,1
2310		Pitná voda	36 300,00	37 050,20	102,1	102,1
3113	2122	Odvody PO	155 520,00	155 523,00		100,0
3113		Základní školy	155 520,00	155 523,00		100,0
3314	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	9 000,00	8 630,00	95,9	95,9
3314		Činnosti knihovnické	9 000,00	8 630,00	95,9	95,9
3315	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	895 500,00	951 361,88	106,2	99,6
3315	2112	Přij.z prodeje zboží	680 000,00	687 606,40	101,1	100,2
3315	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	25 000,00	25 855,68	103,4	103,4
3315	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	10 000,00	15 539,00	155,4	97,1

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3315	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	173 710,00	173 705,99	100,0	
3315	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	95 100,00	95 097,12	100,0	
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 610 500,00	1 949 166,07	121,0	99,9
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	51 200,00	56 552,00	110,5	110,5
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	51 200,00	56 552,00	110,5	110,5
3392	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	70 000,00	91 110,00	130,2	98,3
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	90 000,00	111 110,00	123,5	98,6
3399	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	35 000,00	43 407,00	124,0	135,6
3399	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	6 000,00	5 082,00	84,7	84,7
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		8 000,00		266,7
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	41 000,00	56 489,00	137,8	137,8
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	400,00	775,17	193,8	193,8
3412		Sport.zařízení v majetku obce	400,00	775,17	193,8	193,8
3511	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 720,00	1 720,00		100,0
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 720,00	1 720,00		100,0
3543	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	900 000,00	900 000,00		100,0
3543		Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.	900 000,00	900 000,00		100,0
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 032,00	103,2	103,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	1 000,00	1 032,00	103,2	103,2
3612	2122	Odvody PO	75 900,00	75 903,60	100,0	100,0
3612	2129	Ost.odvo.přebytků org.s př.vzt		5 290,54		99,8
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		58 626,00		100,0
3612		Bytové hospodářství	75 900,00	139 820,14	184,2	100,0
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	51 200,00	66 256,05	129,4	129,4
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	600 800,00	538 834,97	89,7	89,7
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 700,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	652 000,00	616 791,02	94,6	92,9
3631	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 200,00	1 341,26	111,8	111,8
3631		Veřejné osvětlení	1 200,00	1 341,26	111,8	111,8
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	3 910,00	26,1	52,1
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	2 000,00	1 189,00	59,5	59,5
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		7 500,00		100,0
3632		Pohřebnictví	17 000,00	12 599,00	74,1	74,1
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	484 000,00	481 531,60	99,5	99,5
3634		Lokální zásobování teplem	484 000,00	481 531,60	99,5	99,5
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	38 202,76	76,4	76,4

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	35 783,24	143,1	143,1
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	7 500,00	3 500,00	3 948,12	52,6	112,8
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	500,00	4 500,00	6 000,00	*****	133,3
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	500,00	500,00	315,00	63,0	63,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000,00	377 500,00	379 624,00	253,1	100,6
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	233 500,00	461 000,00	463 873,12	198,7	100,6
3722	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	18 600,00	18 600,00	33 505,36	180,1	180,1
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	18 600,00	18 600,00	33 505,36	180,1	180,1
3723	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8	96,8
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8	96,8
3725	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	41 000,00	31 000,00	16 390,55	40,0	52,9
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	260 000,00	200 000,00	154 863,00	59,6	77,4
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	301 000,00	241 000,00	181 253,55	60,2	75,2
3745	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	3 000,00	3 000,00			
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 340,00	20 836,00		71,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3 000,00	32 340,00	20 836,00	694,5	64,4
4351	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	364 000,00	364 000,00	400 384,00	110,0	110,0
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	364 000,00	364 000,00	400 384,00	110,0	110,0
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	20 000,00	20 000,00	16 910,00	84,6	84,6
5311	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	22 000,00	22 000,00	18 910,00	86,0	86,0
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	1 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	1 000,00	1 000,00			
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	3 000,00	3 000,00	13 210,00	440,3	440,3
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000,00	1 000,00			
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		150,00	127,36		84,9
6171		Činnost místní správy	4 000,00	4 150,00	13 337,36	333,4	321,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 460,00	28 740,00	27 115,95	89,0	94,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	30 460,00	28 740,00	27 115,95	89,0	94,3
6409	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		2 030,00	2 026,00		99,8
6409		Ostatní činnosti j.n.		2 030,00	2 026,00		99,8
P ř í j m y c e l k e m			31 672 640,00	69 046 880,00	69 955 312,52	220,9	101,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	2 000,00	2 000,00	100,0	
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 000,00	2 000,00	100,0	
1032	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	50 581,00	180,6	103,2
1032	5164	Nájemné	7 000,00	5 572,00	79,6	79,6
1032	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	41 434,00	376,7	98,7
1032		Podpora ostat.produkčních čin.	46 000,00	97 587,00	212,1	99,6
2143	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	315 400,00	326 012,00	103,4	99,3
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	34 520,00	19 565,00	56,7	56,7
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	78 850,00	81 501,00	103,4	99,2
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	28 390,00	29 343,00	103,4	99,2
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	960,00	96,0	48,0
2143	5137	DHDM	13 000,00	87 142,00	670,3	106,1
2143	5138	Nákup zboží	65 000,00	76 879,48	118,3	118,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	11 500,00	9 209,80	80,1	73,7
2143	5151	Studená voda	8 500,00	7 054,00	83,0	83,0
2143	5154	Elektrická energie	96 500,00	112 008,41	116,1	117,3
2143	5162	Služby telekom. a radiokom.	33 000,00	36 540,90	110,7	110,7
2143	5164	Nájemné	55 240,00	57 010,44	103,2	103,2
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	302,50	7,6	7,6
2143	5169	Nákup ostatních služeb	92 480,00	83 891,50	90,7	98,7
2143	5171	Opravy a udržování	1 500,00	759,00	50,6	1,0
2143	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00			
2143	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	1 000,00	186,70	18,7	18,7
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci		899,00		99,9
2143	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	4 800,00	4 400,00	91,7	91,7
2143	6121	Budovy,haly,stavby		248 040,00		100,0
2143		Cestovní ruch	846 680,00	1 181 704,73	139,6	94,4
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	38 844,00	97,1	97,1
2212	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	108 585,00	47,2	47,3
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	111 425,00	222,9	143,0
2212	6121	Budovy,haly,stavby		500,00		100,0
2212		Silnice	320 000,00	259 354,00	81,0	74,5
2219	5171	Opravy a udržování	25 000,00	32 011,00	128,0	91,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	25 000,00	32 011,00	128,0	91,5
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	4 700,00	4 691,00	99,8	99,8
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	19 000,00	15 489,00	81,5	81,5
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	23 700,00	20 180,00	85,1	85,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2229	5137	DHDM	95 000,00	4 230,00	4 235,00	4,5	100,1
2229	5171	Opravy a udržování	72 000,00				
2229	6121	Budovy,haly,stavby		53 740,00	53 738,52		100,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	167 000,00	57 970,00	57 973,52	34,7	100,0
2279	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	72 908,00	81,0	81,0
2279	5164	Nájemné	25 000,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,0
2279	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 999,83		100,0
2279	5171	Opravy a udržování	60 000,00	25 000,00			
2279	6121	Budovy,haly,stavby	249 000,00	10 000,00	9 400,00	3,8	94,0
2279	6122	Stroje,přístroje,zařízení	106 000,00	129 000,00	128 260,00	121,0	99,4
2279		Záležitos.ostatních drah j.n.	530 000,00	530 000,00	486 567,83	91,8	91,8
2310	5164	Nájemné	14 710,00	14 710,00	14 710,00	100,0	100,0
2310		Pitná voda	14 710,00	14 710,00	14 710,00	100,0	100,0
2321	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	7 260,00	80,7	80,7
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby	140 000,00	228 300,00	227 666,00	162,6	99,7
3111		Předškolní zařízení	809 000,00	887 300,00	884 926,00	109,4	99,7
3113	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 890,00	90,8	90,8
3113	5171	Opravy a udržování		188 170,00	188 179,20		100,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 550 000,00	2 596 150,00	2 596 150,00	101,8	100,0
3113		Základní školy	2 562 000,00	2 796 320,00	2 795 219,20	109,1	100,0
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	150 000,00	150 000,00	146 419,00	97,6	97,6
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	36 605,00	97,6	97,6
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	13 178,00	97,6	97,6
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	32 512,00	108,4	108,4
3314	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00	9 946,00	99,5	99,5
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 887,00	64,8	64,8
3314	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	22,54	1,1	1,1
3314	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	35 088,74	117,0	117,0
3314	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	13 076,00	100,6	100,6
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	6 500,00	6 500,00	6 484,29	99,8	99,8
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	302,50	30,3	30,3
3314	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	24 022,92	92,4	92,4
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3314	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00	244,00	24,4 24,4
3314	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	4 800,00	4 800,00	4 400,00	91,7 91,7
3314		Činnosti knihovnické	333 300,00	333 300,00	326 187,99	97,9 97,9
3315	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	545 000,00	545 000,00	554 713,00	101,8 101,8
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	180 815,00	95,2 95,2
3315	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	136 250,00	136 250,00	138 679,00	101,8 101,8
3315	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	49 050,00	49 050,00	49 923,00	101,8 101,8
3315	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	13 070,00	13 792,73	459,8 105,5
3315	5137	DHDM	965 000,00	1 535 970,00	808 127,39	83,7 52,6
3315	5138	Nákup zboží	410 000,00	410 000,00	377 493,10	92,1 92,1
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	81 300,00	156 170,00	201 201,32	247,5 128,8
3315	5153	Plyn		800,00	780,00	97,5
3315	5154	Elektrická energie	86 000,00	152 890,00	154 795,00	180,0 101,2
3315	5155	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	25 481,00	84,9 84,9
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva	47 500,00	47 500,00	48 927,00	103,0 103,0
3315	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	35 000,00	28 835,02	96,1 82,4
3315	5163	Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	3 614,00	80,3 80,3
3315	5164	Nájemné	35 800,00	35 800,00	36 004,00	100,6 100,6
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	605,00	20,2 20,2
3315	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	189 690,00	187 459,02	225,9 98,8
3315	5171	Opravy a udržování	82 000,00	437 000,00	437 868,18	534,0 100,2
3315	5172	Programové vybavení		29 770,00	29 766,00	100,0
3315	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00		
3315	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		
3315	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	9 600,00	9 600,00	4 400,00	45,8 45,8
3315	6111	Programové vybavení		682 500,00	682 440,00	100,0
3315	6112	Ocenitelná práva		95 600,00	95 560,00	100,0
3315	6119	Ostatní nákup DNM		478 000,00	478 000,00	100,0
3315	6121	Budovy,haly,stavby	3 070 000,00	22 949 600,00	21 785 575,30	709,6 94,9
3315	6122	Stroje,přístroje,zařízení	36 000,00	3 944 860,00	3 953 403,91	***** 100,2
3315	6127	Umělecká díla a předměty	60 000,00	670 200,00	677 427,00	***** 101,1
3315		Činnosti muzeí a galerií	5 960 000,00	32 834 820,00	30 955 684,97	519,4 94,3
3316	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0 100,0
3316		Vydavatelská činnost	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0 100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 150,00	7 250,00	7 247,00	101,4 100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	7 150,00	7 250,00	7 247,00	101,4 100,0
3326	5171	Opravy a udržování	70 000,00	3 790,00	3 782,00	5,4 99,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3326	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	120 000,00	520 000,00	520 000,00	433,3	100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	190 000,00	523 790,00	523 782,00	275,7	100,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 500,00	20 500,00	20 348,00	99,3	99,3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	137 500,00	139 500,00	139 627,60	101,5	100,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	158 000,00	160 000,00	159 975,60	101,3	100,0
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	5 600,00	5 600,00	5 050,00	90,2	90,2
3392	5137	DHDM	3 000,00	3 000,00	3 036,00	101,2	101,2
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	6 400,00	6 400,00	5 740,00	89,7	89,7
3392	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	8 451,00	84,5	84,5
3392	5153	Plyn		1 600,00	1 560,00		97,5
3392	5164	Nájemné	20 000,00	18 400,00	13 188,00	65,9	71,7
3392	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	85 537,00	125,8	125,8
3392	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 411,00	64,1	64,1
3392	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	3 200,00	3 200,00	1 773,00	55,4	55,4
3392	5194	Věcné dary	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,5	45,5
3392	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	93 000,00				
3392		Zájmová činnost v kultuře	230 200,00	137 200,00	135 746,00	59,0	98,9
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	37 000,00	28 020,00	75,7	75,7
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	9 200,00	9 200,00	5 336,00	58,0	58,0
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	730,70	29,2	29,2
3399	5164	Nájemné	27 000,00	27 000,00	23 888,00	88,5	88,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	103 000,00	116 546,00	113,2	113,2
3399	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00			
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
3399	5194	Věcné dary	25 400,00	25 400,00	23 339,00	91,9	91,9
3399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	30 000,00	29 000,00	145,0	96,7
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	228 200,00	238 200,00	226 959,70	99,5	95,3
3412	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	140 240,00	139 240,00	136 617,00	97,4	98,1
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	35 060,00	35 060,00	34 156,00	97,4	97,4
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	12 630,00	12 630,00	12 294,00	97,3	97,3
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	14 962,30	149,6	149,6
3412	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	982,00	98,2	98,2
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	22 200,00	22 200,00	9 438,00	42,5	42,5
3412	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00			
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	873,00		87,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	4 800,00	4 800,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	239 430,00	239 430,00	209 322,30	87,4 87,4
3419	5154	Elektrická energie	5 300,00	9 300,00	9 252,00	174,6 99,5
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 649,00	91,0 91,0
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		2 000,00	2 000,00	100,0
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	500 000,00	285 000,00	285 000,00	57,0 100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	520 300,00	311 300,00	309 901,00	59,6 99,6
3421	5164	Nájemné	16 300,00	16 300,00	9 780,00	60,0 60,0
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	100,0
3421	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		30 000,00	30 000,00	100,0
3421	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		45 750,00	45 750,00	100,0
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		167 250,00	167 250,00	100,0
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 000,00	4 000,00	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	16 300,00	278 300,00	271 780,00	**** 97,7
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	15 351,00	95,9
3429	5171	Opravy a udržování	100 000,00	10 700,00		
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		9 000,00	9 000,00	100,0
3429	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o		3 000,00	3 000,00	100,0
3429	6121	Budovy,haly,stavby		29 000,00	29 000,00	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	100 000,00	67 700,00	56 351,00	56,4 83,2
3525	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 100,0
3525		Hospice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 100,0
3543	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0 100,0
3543		Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0 100,0
3612	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		370 000,00	359 013,00	97,0
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	27 220,00	90,7
3612	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		100 000,00	96 238,00	96,2
3612	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		35 000,00	41 701,00	119,1
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 400,00	45 400,00	40 602,00	483,4 89,4
3612	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		3 000,00	2 062,00	68,7
3612	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 128 000,00	629 000,00	629 000,00	55,8 100,0
3612	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		7 000,00	5 600,00	80,0
3612		Bytové hospodářství	1 136 400,00	1 219 400,00	1 201 436,00	105,7 98,5
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 250,00	112,5 112,5
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00		
3613	5152	Teplo	70 000,00	81 000,00	80 971,00	115,7 100,0
3613	5154	Elektrická energie	19 000,00	22 800,00	23 566,00	124,0 103,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5171	Opravy a udržování	200,00	169,00		84,5
3613		Nebytové hospodářství	91 000,00	109 000,00	106 956,00	117,5 98,1
3619	6460	Invest.půj.prostř.obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00		
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	300 000,00	300 000,00		
3631	5137	DHDM	40 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	883 000,00	883 000,00	879 950,83	99,7 99,7
3631		Veřejné osvětlení	923 000,00	883 000,00	879 950,83	95,3 99,7
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 690,00	93,5 93,5
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 600,00	557,00	55,7 34,8
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 011,90	101,2 101,2
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 400,00	1 297,00	64,9 92,6
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	20 000,00	14 000,00		
3632	6121	Budovy,haly,stavby		6 000,00	6 000,00	100,0
3632		Pohřebnictví	44 000,00	44 000,00	27 555,90	62,6 62,6
3635	6119	Ostatní nákup DNM		82 200,00	82 164,00	100,0
3635		Územní plánování		82 200,00	82 164,00	100,0
3639	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 025 000,00	1 413 290,00	1 385 540,00	135,2 98,0
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	55 110,00	91,9 91,9
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	256 250,00	362 840,00	369 831,80	144,3 101,9
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	92 250,00	130 710,00	115 869,20	125,6 88,6
3639	5132	Ochranné pomůcky	31 000,00	31 000,00	21 295,80	68,7 68,7
3639	5137	DHDM	25 000,00	27 000,00	4 180,00	16,7 15,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	36 500,00	35 500,00	16 315,00	44,7 46,0
3639	5141	Úroky vlastní	52 000,00	52 000,00	52 210,22	100,4 100,4
3639	5151	Studená voda	5 500,00	5 500,00	6 137,30	111,6 111,6
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 869,20	97,4 97,4
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	275 000,00	275 000,00	235 087,90	85,5 85,5
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	21 143,70	105,7 105,7
3639	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	9 000,00	9 001,32	81,8 100,0
3639	5164	Nájemné	374 000,00	374 000,00	371 700,00	99,4 99,4
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	7 986,50	199,7 199,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	101 000,00	251 000,00	263 153,01	260,5 104,8
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	59 200,00	14 754,30	24,6 24,9
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00		
3639	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00	4 312,00	86,2 86,2
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	4 910,00	2 903,00	145,2 59,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	14 400,00	14 400,00	13 200,00	91,7	91,7
3639	5629	Ost.neinv.p.p.nezisk.a pod.org	4 500,00	4 500,00	4 516,00	100,4	100,4
3639	5901	Nespecifikované rezervy	322 690,00	900 000,00			
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení	235 000,00	130 180,00	115 792,00	49,3	88,9
3639	6123	Dopravní prostředky		1 728 640,00	1 728 644,91		100,0
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 018 090,00	5 904 670,00	4 824 553,16	159,9	81,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	13 119,21	131,2	131,2
3722	5154	Elektrická energie	3 300,00	3 300,00			
3722	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	10 005,00	55,6	55,6
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 960 000,00	1 781 340,00	1 770 254,20	90,3	99,4
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 991 300,00	1 812 640,00	1 793 378,41	90,1	98,9
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	39 000,00	24 969,50	64,0	64,0
3723	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	73 280,00	104,7	104,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	634 000,00	830 400,00	753 288,00	118,8	90,7
3723	6122	Stroje,přístroje,zařízení		335 390,00	335 395,00		100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	743 000,00	1 274 790,00	1 186 932,50	159,7	93,1
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		100,00	59,00		59,0
3745	5137	DHDM	20 000,00				
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	33 100,00	25 000,00	22 788,00	68,8	91,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	122 000,00	123 317,60	123,3	101,1
3745	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		2 000,00	2 000,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	153 100,00	149 100,00	148 164,60	96,8	99,4
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		200,00	192,00		96,0
4319	5164	Nájemné	1 000,00	800,00	400,00	40,0	50,0
4319	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	6 592,00	73,2	73,2
4319		Ost.výd.související se soc.por	10 000,00	10 000,00	7 184,00	71,8	71,8
4329	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4351	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	393 870,00	633 870,00	630 944,00	160,2	99,5
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 800,00	4 375,00	29,2	75,4
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	159 720,00	159 720,00	157 736,00	98,8	98,8
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 500,00	57 500,00	56 784,00	98,8	98,8
4351	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	788,00	15,8	15,8
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	800,00	800,00	250,00	31,3	31,3
4351	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00	3 202,00	32,0	32,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	7 961,80	113,7	113,7
4351	5151	Studená voda	6 700,00	6 600,00	2 862,17	42,7	43,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4351	5153	Plyn		100,00	94,00		94,0
4351	5154	Elektrická energie	55 500,00	55 500,00	59 216,93	106,7	106,7
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	38 000,00	33 728,20	88,8	88,8
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	7 000,00	7 000,00	7 953,74	113,6	113,6
4351	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	10 500,00	7 041,00	88,0	67,1
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	8 827,50	73,6	73,6
4351	5169	Nákup ostatních služeb	227 000,00	227 000,00	254 840,90	112,3	112,3
4351	5171	Opravy a udržování	220 000,00	317 000,00	294 081,00	133,7	92,8
4351	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	4 000,00	4 000,00	2 209,00	55,2	55,2
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 700,00	6 707,00		100,1
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	14 400,00	14 400,00	13 200,00	91,7	91,7
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 241 490,00	1 578 490,00	1 552 802,24	125,1	98,4
4357	5335	Neinv.transf. veřej.zdrav.zař.		8 000,00	8 000,00		100,0
4357		Domovy		8 000,00	8 000,00		100,0
4359	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4379	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0
5212	5901	Nespecifikované rezervy	7 000,00	4 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	7 000,00	4 000,00			
5272	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		3 000,00	3 000,00		100,0
5272		ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o		3 000,00	3 000,00		100,0
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení		95 000,00	90 537,10		95,3
5311		Bezpečnost a veř.pořádek		95 000,00	90 537,10		95,3
5512	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 000,00	12 963,38	108,0	108,0
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	6 000,00	6 000,00	4 407,00	73,5	73,5
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	218 000,00	194 090,60	554,5	89,0
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		200,00	137,00		68,5
5512	5137	DHDM	20 000,00	94 000,00	149 633,97	748,2	159,2
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	58 000,00	57 660,90	230,6	99,4
5512	5153	Plyn	1 000,00	700,00			
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 851,00	102,8	102,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	41 660,00	43 279,60	108,2	103,9
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	14 000,00	14 000,00	10 373,15	74,1	74,1
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	22 860,00	17 523,00	97,4	76,7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	12 476,00	48,0	48,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 127,00	20,4	20,4
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00	1 451,00	48,4	48,4
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	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		100,00	100,00		100,0
5512	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	305 370,00	259 592,00	64,9	85,0
5512		PO - dobrovolná část	757 000,00	958 890,00	895 665,60	118,3	93,4
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	33 060,00	110,2	110,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	743 280,00	743 280,00	739 243,00	99,5	99,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	131 000,00	131 000,00	129 689,00	99,0	99,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	67 120,00	67 120,00	66 745,00	99,4	99,4
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 500,00	3 000,00	3 760,00	150,4	125,3
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	7 500,00	3 000,00	37,5	40,0
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	4 800,00	4 800,00	4 400,00	91,7	91,7
6112		Zastupitelstva obcí	987 700,00	987 700,00	979 897,00	99,2	99,2
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		10 900,00	10 900,00		100,0
6114	5137	DHDM		9 690,00	9 668,00		99,8
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 300,00	3 265,50		99,0
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		100,00	36,00		36,0
6114	5161	Služby pošt		6 100,00	6 072,50		99,5
6114	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 927,00		101,4
6114	5901	Nespecifikované rezervy		23 510,00			
6114		Volby do Parlamentu ČR		55 500,00	31 869,00		57,4
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		12 500,00	12 500,00		100,0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 430,00	1 430,00		100,0
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		160,00	158,00		98,8
6118	5161	Služby pošt		5 950,00	5 950,00		100,0
6118	5164	Nájemné		2 160,00	2 160,00		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 050,00	2 048,00		99,9
6118		Volba prezidenta ČR		24 250,00	24 246,00		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	3 250 000,00	3 250 000,00	3 231 191,00	99,4	99,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 440,00	102,9	102,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	805 000,00	805 000,00	812 853,00	101,0	101,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	289 800,00	289 800,00	292 627,00	101,0	101,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	35 000,00	35 000,00	27 701,00	79,1	79,1
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	24,00	2,4	2,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	30 016,25	120,1	120,1
6171	5137	DHDM	110 000,00	150 000,00	153 571,89	139,6	102,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	88 500,00	88 500,00	111 571,30	126,1	126,1
6171	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	27 253,80	123,9	123,9
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	84 590,00	112,8	112,8
6171	5155	Pevná paliva	110 000,00	110 000,00	115 425,00	104,9	104,9
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	33 000,00	30 783,40	93,3	93,3
6171	5161	Služby pošt	80 000,00	80 000,00	77 738,00	97,2	97,2
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	120 000,00	120 000,00	108 587,63	90,5	90,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	176 000,00	176 000,00	181 623,00	103,2	103,2
6171	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	7 458,00	23,3	23,3
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	35 000,00	35 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	62 352,00	95,9	95,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	674 050,00	674 050,00	704 621,10	104,5	104,5
6171	5171	Opravy a udržování	359 000,00	349 800,00	248 520,63	69,2	71,0
6171	5172	Programové vybavení	45 000,00	45 000,00	76 125,94	169,2	169,2
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	8 000,00	8 000,00	11 203,00	140,0	140,0
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	30 825,00	154,1	154,1
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,0	72,0
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00			
6171	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	6 852,92	114,2	114,2
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	21 000,00	21 000,00	19 885,20	94,7	94,7
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 257,00		89,4
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	57 600,00	54 600,00	47 700,00	82,8	87,4
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	40 000,00				
6171	6127	Umělecká díla a předměty		2 200,00	2 200,00		100,0
6171		Činnost místní správy	6 611 950,00	6 611 950,00	6 531 597,06	98,8	98,8
6310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	310 000,00	269 629,60	77,0	87,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	45 745,59	101,7	101,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	395 000,00	355 000,00	315 375,19	79,8	88,8
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	76 900,00	82 600,00	82 627,00	107,4	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		6 720 140,00	6 720 142,82		100,0
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům	89 920,00	89 920,00	89 916,00	100,0	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	166 820,00	6 892 660,00	6 892 685,82	****	100,0
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 325 000,00	1 601 610,00	1 581 900,08	119,4	98,8
6399		Ostatní finanční operace	1 325 000,00	1 601 610,00	1 581 900,08	119,4	98,8
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	51 320,00	51 320,00	51 314,00	100,0	100,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		14 030,00	14 026,48		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	51 320,00	65 350,00	65 340,48	127,3	100,0
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	10 000,00	1 500,00			
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	73 500,00	73 500,00	72 380,00	98,5	98,5
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			3 000,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	83 500,00	75 000,00	75 380,00	90,3	100,5
V ý d a j e c e l k e m			33 406 640,00	72 324 270,00	68 364 741,81	204,6	94,5

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	4 300 920,00	4 300 920,00	-626 282,23		
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		26 154 440,00	26 154 442,63	100,0	
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-2 766 000,00	-27 377 050,00	-27 376 240,75	989,7	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	199 080,00	199 080,00	-100 944,00		
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			358 453,64		
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	1 734 000,00	3 277 390,00	-1 590 570,71		

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	23 052 000,00	23 454 810,00	24 352 898,08	105,6	103,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 545 320,00	5 973 420,00	5 981 628,50	131,6	100,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	150 000,00	733 310,00	735 428,51	490,3	100,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 925 320,00	38 885 340,00	38 885 357,43	990,6	100,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	31 672 640,00	69 046 880,00	69 955 312,52	220,9	101,3
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	166 820,00	6 892 660,00	6 892 685,82	****	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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		477 520,00	477 513,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		726 310,00	726 304,83		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	166 820,00	6 892 660,00	6 892 685,82	****	100,0
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		23 884 740,00	23 884 743,46		100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190		44 170,00	44 165,00		100,0
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 p o k o n s o l i d a c i	4200	31 505 820,00	62 154 220,00	63 062 626,70	200,2	101,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	28 770 640,00	39 819 950,00	37 375 406,07	129,9	93,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 636 000,00	32 504 320,00	30 989 335,74	668,4	95,3
V ý d a j e c e l k e m	4240	33 406 640,00	72 324 270,00	68 364 741,81	204,6	94,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	166 820,00	6 892 660,00	6 892 685,82	****	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		4 000,00	4 000,00		100,0
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	73 500,00	72 380,00	98,5	98,5
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281	76 900,00	82 600,00	82 627,00	107,4	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		6 720 140,00	6 720 142,82		100,0
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		14 030,00	14 026,48		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	33 239 820,00	65 431 610,00	61 472 055,99	184,9	93,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 734 000,00	-3 277 390,00	1 590 570,71		
Třída 8 - Financování	4450	1 734 000,00	3 277 390,00	-1 590 570,71		
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	1 734 000,00	3 277 390,00	-1 590 570,71		

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	4 302 262,50	4 937 317,73	-635 055,23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	354 153,95	446 324,95	-92 171,00
Běžné účty celkem	6030	4 656 416,45	5 383 642,68	-727 226,23
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
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98071	Prezidentské volby	24 246,00
	ÚD-volby do Parlamentu ČR	55 500,00
	4111 Celkem	79 746,00
13101	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13234	Akt.politika zaměstnanosti	59 000,00
13305	Aktivní politika zaměstnanosti	397 248,00
34002	Podpora sociálních služeb	150 000,00
34054	Obnova kulturních památek	161 000,00
	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	400 000,00
	4116 Celkem	1 167 248,00
85001	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	
85005	Reg. rada Severových. neinv SR	58 889,58
	Reg.rada Severových. neinv. EU	667 415,25
	4123 Celkem	726 304,83
90877	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
	OPŽP	103 023,85
	4213 Celkem	103 023,85
15833	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15839	Ovzduší	1 468 285,67
	Zametací stroj	283 141,80
	4216 Celkem	1 751 427,47
85501	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
85505	Reg.rada - Severovýchod - SR	1 936 600,82
	Reg.rada - Severovýchod - EU	21 948 142,64
	4223 Celkem	23 884 743,46

=====

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 Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		53 590,00	53 587,20	100,0	
0000	4116	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		337 660,00	337 660,80	100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		391 250,00	391 248,00	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		391 250,00	391 248,00	100,0	
0000	4123	38	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		58 890,00	58 889,58	100,0	
0000	4123	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		667 420,00	667 415,25	100,0	
0000	4123	38		Regionální operační programy		726 310,00	726 304,83	100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada		726 310,00	726 304,83	100,0	
0000	4213	54	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		103 020,00	103 023,85	100,0	
0000	4213	54		OP Životní prostředí - CF		103 020,00	103 023,85	100,0	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		103 020,00	103 023,85	100,0	
0000	4216	54	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1	751 420,00	1 751 427,47	100,0	
0000	4216	54		OP Životní prostředí - CF	1	751 420,00	1 751 427,47	100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	1	751 420,00	1 751 427,47	100,0	
0000	4223	38	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1	936 600,00	1 936 600,82	100,0	
0000	4223	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	21	948 140,00	21 948 142,64	100,0	
0000	4223	38		Regionální operační programy	23	884 740,00	23 884 743,46	100,0	
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad	23	884 740,00	23 884 743,46	100,0	
0000					26	856 740,00	26 856 747,61	100,0	
2143	2324	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		89 480,00	89 484,90	100,0	
2143	2324	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		89 480,00	89 484,90	100,0	
2143	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		89 480,00	89 484,90	100,0	
2143	3129	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		202 080,00	202 081,39	100,0	
2143	3129	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		202 080,00	202 081,39	100,0	
2143	3129			Ostatní investiční příjmy j.n.		202 080,00	202 081,39	100,0	
2143				Cestovní ruch		291 560,00	291 566,29	100,0	
3315	2324	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		173 710,00	173 705,99	100,0	
3315	2324	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		173 710,00	173 705,99	100,0	
3315	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		173 710,00	173 705,99	100,0	
3315	3129	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		95 100,00	95 097,12	100,0	
3315	3129	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		95 100,00	95 097,12	100,0	
3315	3129			Ostatní investiční příjmy j.n.		95 100,00	95 097,12	100,0	
3315				Činnosti muzeí a galerií		268 810,00	268 803,11	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	27 417 110,00	27 417 117,01	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2143	5137	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 370,00	10 367,25	100,0	
2143	5137	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		58 750,00	58 747,75	100,0	
2143	5137	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		69 120,00	69 115,00	100,0	
2143	5137			DHDM		69 120,00	69 115,00	100,0	
2143	5169	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 450,00	3 450,75	100,0	
2143	5169	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		19 550,00	19 554,25	100,0	
2143	5169	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		23 000,00	23 005,00	100,0	
2143	5169			Nákup ostatních služeb		23 000,00	23 005,00	100,0	
2143	6121	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		37 210,00	37 206,00	100,0	
2143	6121	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		210 830,00	210 834,00	100,0	
2143	6121	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		248 040,00	248 040,00	100,0	
2143	6121			Budovy,haly,stavby		248 040,00	248 040,00	100,0	
2143				Cestovní ruch		340 160,00	340 160,00	100,0	
3315	5132	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 510,00	1 510,05	100,0	
3315	5132	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		8 560,00	8 556,95	100,0	
3315	5132	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		10 070,00	10 067,00	100,0	
3315	5132			Ochranné pomůcky		10 070,00	10 067,00	100,0	
3315	5137	38	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		108 600,00	108 605,24	100,0	
3315	5137	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		615 430,00	615 429,72	100,0	
3315	5137	38		Regionální operační programy		724 030,00	724 034,96	100,0	
3315	5137	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 600,00	10 600,00	100,0	
3315	5137	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		60 050,00	60 050,00	100,0	
3315	5137	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		70 650,00	70 650,00	100,0	
3315	5137			DHDM		794 680,00	794 684,96	100,0	
3315	5139	38	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 180,00	9 173,91	99,9	
3315	5139	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		51 990,00	51 985,53	100,0	
3315	5139	38		Regionální operační programy		61 170,00	61 159,44	100,0	
3315	5139			Nákup materiálu j.n.		61 170,00	61 159,44	100,0	
3315	5169	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 680,00	2 681,25	100,0	
3315	5169	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		15 190,00	15 193,75	100,0	
3315	5169	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		17 870,00	17 875,00	100,0	
3315	5169			Nákup ostatních služeb		17 870,00	17 875,00	100,0	
3315	5172	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 380,00	4 380,00	100,0	
3315	5172	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		24 820,00	24 820,00	100,0	
3315	5172	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		29 200,00	29 200,00	100,0	
3315	5172			Programové vybavení		29 200,00	29 200,00	100,0	
3315	6121	38	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 260 000,00	3 260 011,68	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3315	6121	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		18 473 400,00	18 473 399,50	100,0	
3315	6121	38		Regionální operační programy		21 733 400,00	21 733 411,18	100,0	
3315	6121			Budovy,haly,stavby		21 733 400,00	21 733 411,18	100,0	
3315	6122	38	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		545 380,00	545 375,56	100,0	
3315	6122	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		3 090 460,00	3 090 461,48	100,0	
3315	6122	38		Regionální operační programy		3 635 840,00	3 635 837,04	100,0	
3315	6122	41	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 100,00	17 103,60	100,0	
3315	6122	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		96 920,00	96 920,40	100,0	
3315	6122	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		114 020,00	114 024,00	100,0	
3315	6122			Stroje,přístroje,zařízení		3 749 860,00	3 749 861,04	100,0	
3315				Činnosti muzeí a galerií		26 396 250,00	26 396 258,62	100,0	
3639	5011	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		44 140,00	44 139,75	100,0	
3639	5011	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		250 130,00	250 125,25	100,0	
3639	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		294 270,00	294 265,00	100,0	
3639	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		294 270,00	294 265,00	100,0	
3639	5031	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 040,00	11 037,45	100,0	
3639	5031	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		62 530,00	62 545,55	100,0	
3639	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		73 570,00	73 583,00	100,0	
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		73 570,00	73 583,00	100,0	
3639	5032	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 960,00	3 974,55	100,4	
3639	5032	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		22 540,00	22 522,45	99,9	
3639	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		26 500,00	26 497,00	100,0	
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		26 500,00	26 497,00	100,0	
3639	5424	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		440,00	435,45	99,0	
3639	5424	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 470,00	2 467,55	99,9	
3639	5424	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		2 910,00	2 903,00	99,8	
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci		2 910,00	2 903,00	99,8	
3639	6123	54	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		259 110,00	259 109,24	100,0	
3639	6123	54	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 468 290,00	1 468 285,67	100,0	
3639	6123	54		OP Životní prostředí - CF		1 727 400,00	1 727 394,91	100,0	
3639	6123			Dopravní prostředky		1 727 400,00	1 727 394,91	100,0	
3639				Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.		2 124 650,00	2 124 642,91	100,0	
3723	6122	54	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		49 990,00	49 990,66	100,0	
3723	6122	54	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		283 140,00	283 141,80	100,0	
3723	6122	54		OP Životní prostředí - CF		333 130,00	333 132,46	100,0	
3723	6122			Stroje,přístroje,zařízení		333 130,00	333 132,46	100,0	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů		333 130,00	333 132,46	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová			Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Nástroj	jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	29 194 190,00	29 194 193,99		100,0

Okamžik sestavení: 04.02.2014 12:58:30

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