Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK	MĚSÍC	IČO
2018	12	00259438

Název a sídlo účetní jednotky: Město Kraslice
nám. 28.října 1438
358 20 Kraslice

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 příjmů FO placená plátci	21 800 000,00	22 006 180,00	24 404 516,15	111,9	110,9
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	500 000,00	500 000,00	453 278,92	90,7	90,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	1 750 000,00	1 750 000,00	2 099 004,94	119,9	119,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	19 974 915,05	105,1	105,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	2 000 000,00	1 577 760,00	1 577 760,00	78,9	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	45 300 000,00	45 300 000,00	49 127 305,94	108,4	108,4
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	22 810,00	22 810,00	26 724,60	117,2	117,2
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	2 225 000,00	2 225 000,00	2 229 039,00	100,2	100,2
0000	1341	Poplatek ze psů	165 000,00	165 000,00	163 749,00	99,2	99,2
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	15 000,00	15 000,00	15 236,00	101,6	101,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	110 000,00	195 520,00	292 554,00	266,0	149,6
0000	1344	Poplatek ze vstupného	6 000,00	6 000,00	9 240,00	154,0	154,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	75 000,00	75 000,00	69 252,00	92,3	92,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	100 000,00	100 000,00	89 500,00	89,5	89,5
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	9 500,00	9 500,00	9 804,00	103,2	103,2
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			16 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	2 471 000,00	2 498 500,00	2 743 365,00	111,0	109,8
0000	1381	Daň z hazardních her	5 000 000,00	5 514 000,00	7 164 575,33	143,3	129,9
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00	4 500 000,00	4 720 147,04	104,9	104,9
0000	2449	Ost.splátky p.p. od VR územ.ú.		45 840,00	45 841,00		100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		507 570,00	507 559,96		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	13 337 500,00	13 337 500,00	13 337 500,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	6 459 200,00	5 342 120,00	5 342 123,94	82,7	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	260 000,00	285 000,00	285 000,00	109,6	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		375 070,00	375 069,20		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	11 017 490,00	22 780 810,00	22 780 794,36	206,8	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		447 700,00	447 700,00		100,0
1032	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	205 000,00	205 000,00	206 082,94	100,5	100,5
1032		Podpora produkční činnosti	205 000,00	205 000,00	206 082,94	100,5	100,5
1039	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	766 000,00	766 000,00	775 077,38	101,2	101,2
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	766 000,00	766 000,00	776 077,38	101,3	101,3
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	2 000,00	980,13	19,6	49,0
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	11 000,00	8 000,00	6 980,13	63,5	87,3
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	22 800,00	22 800,00	16 480,00	72,3	72,3

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2219	2141	Příjmy z úroků (část)			3 075,17		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	22 800,00	22 800,00	19 555,17	85,8	85,8
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	550 000,00	550 000,00	405 597,88	73,7	73,7
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	10 750,00	26,9	26,9
2299		Ost. záležitosti v dopravě	590 000,00	590 000,00	416 347,88	70,6	70,6
2310	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,0	100,0
2310		Pitná voda	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,0	100,0
2321	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	58 100,00	58 100,00	58 080,00	100,0	100,0
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			93 000,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	58 100,00	58 100,00	151 080,00	260,0	260,0
2369	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			15 000,00		
2369		Ostatní správa ve vodním hosp.			15 000,00		
3111	2122	Odvody PO	457 000,00	457 000,00	457 000,00	100,0	100,0
3111	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		176 160,00	176 157,88		100,0
3111		Mateřské školy	457 000,00	633 160,00	633 157,88	138,5	100,0
3113	2122	Odvody PO	2 313 960,00	2 178 460,00	2 178 460,00	94,1	100,0
3113	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		33 100,00	33 106,50		100,0
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů		214 850,00	214 853,70		100,0
3113		Základní školy	2 313 960,00	2 426 410,00	2 426 420,20	104,9	100,0
3119	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			500,00		
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván			500,00		
3231	2122	Odvody PO	199 000,00	261 730,00	261 730,00	131,5	100,0
3231		Základní umělecké školy	199 000,00	261 730,00	261 730,00	131,5	100,0
3314	2122	Odvody PO	165 000,00	552 200,00	552 200,00	334,7	100,0
3314		Činnosti knihovnické	165 000,00	552 200,00	552 200,00	334,7	100,0
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	46 548,98	186,2	186,2
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	25 000,00	25 000,00	46 548,98	186,2	186,2
3541	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 000,00	2 000,00	30 600,00	*****	*****
3541	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 000,00		
3541		Prevence před drogami apod.	2 000,00	2 000,00	32 600,00	*****	*****
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 691 276,00	112,8	112,8
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 238 452,90	106,6	106,6
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	50 000,00	95 210,00	178 036,00	356,1	187,0
3612		Bytové hospodářství	3 650 000,00	3 695 210,00	4 107 764,90	112,5	111,2
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	369 456,00	123,2	123,2
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 310 079,56	119,1	119,1
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	20 000,00	15 214,00	76,1	76,1
3613		Nebytové hospodářství	1 420 000,00	1 420 000,00	1 694 749,56	119,3	119,3
3635	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		60 500,00	60 500,00		100,0
3635		Územní plánování		60 500,00	60 500,00		100,0
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			1 041,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	15 000,00	15 000,00	29 741,80	198,3	198,3
3639	2122	Odvody PO	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 810 000,00	2 222 900,00	2 493 862,89	137,8	112,2
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			800,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	800 000,00	1 245 559,00	155,7	155,7
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 225 000,00	4 637 900,00	5 371 004,69	127,1	115,8
3723	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			804,00		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů			804,00		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 230 339,60	123,0	123,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 230 339,60	123,0	123,0
3729	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,0	500,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,0	500,0
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			200,00		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			200,00		
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	10 000,00	10 000,00	22 200,00	222,0	222,0
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0	60,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	12 000,00	12 000,00	23 400,00	195,0	195,0
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	269 612,00	224,7	224,7
4351	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			578,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	120 000,00	120 000,00	270 190,00	225,2	225,2
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	500,00	500,00	1 883,00	376,6	376,6
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	500,00	500,00	1 883,00	376,6	376,6
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	7 000,00	7 000,00	23 300,00	332,9	332,9
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00	9 000,00	450,0	450,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	9 000,00	9 000,00	32 300,00	358,9	358,9
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 500,00	7 500,00	40 534,00	*****	540,5
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	12 000,00	12 000,00	18 900,00	157,5	157,5
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			5 300,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		108 350,00	116 845,90		107,8
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			600,00		
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		70 100,00	70 100,00		100,0
6171		Činnost místní správy	14 500,00	197 950,00	252 279,90	*****	127,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	60 000,00	60 000,00	27 851,11	46,4	46,4
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	1 700 000,00	425 000,00	425 000,00	25,0	100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 760 000,00	485 000,00	452 851,11	25,7	93,4
6320	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 785,00		
6320		Pojištění funkčně nespecifik.			1 785,00		
6330	4133	Převody z vl.rezervních fondů		13 046 180,00	13 046 181,87		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 319 310,00	4 528 360,00	191 171 060,57	*****	*****
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	4 319 310,00	17 574 540,00	204 217 242,44	*****	*****
Příjmy celkem			157 471 880,00	183 348 090,00	381 580 340,19	242,3	208,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	47 200,00	38 095,00	42,3	80,7
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	110 000,00	67 200,00	58 095,00	52,8	86,5
1031	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	64 000,00				
1031		Pěstební činnost	64 000,00				
1032	5164	Nájemné	88 000,00	88 000,00	87 377,00	99,3	99,3
1032		Podpora produkční činnosti	88 000,00	88 000,00	87 377,00	99,3	99,3
1036	5169	Nákup ostatních služeb	24 200,00				
1036	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	49 000,00				
1036		Správa v lesním hospodářství	73 200,00				
2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	146 000,00			
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	150 000,00	146 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	167 300,00	167 284,00	111,5	100,0
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	470 610,00	470 566,22	156,9	100,0
2212	6121	Budovy,haly,stavby	480 000,00	14 616 200,00	14 333 652,30	*****	98,1
2212		Silnice	930 000,00	15 254 110,00	14 971 502,52	*****	98,1
2219	5171	Opravy a udržování		139 870,00	139 859,93		100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	14 583 590,00	16 382 520,00	15 816 460,49	108,5	96,5
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení		242 220,00	227 997,49		94,1
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	14 583 590,00	16 764 610,00	16 184 317,91	111,0	96,5
2221	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	293 210,00	293 210,00	293 202,00	100,0	100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	293 210,00	293 210,00	293 202,00	100,0	100,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	58 350,00	57 111,00	190,4	97,9
2223		Bezpečnost silničního provozu	30 000,00	58 350,00	57 111,00	190,4	97,9
2299	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 650,00	6 650,00	133,0	100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	5 000,00	6 650,00	6 650,00	133,0	100,0
2310	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	100 000,00	50 000,00	40 000,00	40,0	80,0
2310		Pitná voda	100 000,00	50 000,00	40 000,00	40,0	80,0
2321	5123	podlimitní technické zhodnocen		2 010,00	2 008,60		99,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 250,00	60 500,00	60 500,00	200,0	100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	8 070 140,00	8 087 110,00	4 973 844,51	61,6	61,5
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	8 100 390,00	8 149 620,00	5 036 353,11	62,2	61,8
2333	6121	Budovy,haly,stavby		83 000,00	82 280,00		99,1
2333		Úpravy drobných vodních toků		83 000,00	82 280,00		99,1
3111	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	196 770,00	150 128,00	187,7	76,3
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 992 500,00	3 124 500,00	3 124 500,00	104,4	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		493 450,00	493 448,00		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		512 350,00	280 950,95		54,8
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
3111		Mateřské školy	3 162 500,00	4 417 070,00	4 139 026,95	130,9	93,7
3113	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		10 000,00	10 000,00		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	70 570,00		100,8
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00				
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 108 350,00	13 852 850,00	13 852 850,00	105,7	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	240 000,00	916 060,00	916 060,00	381,7	100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby	380 000,00	15 182 670,00	10 930 276,40	*****	72,0
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		257 670,00	257 669,50		100,0
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 265 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	127,7	100,0
3113		Základní školy	15 143 350,00	31 904 250,00	27 652 425,90	182,6	86,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3119	6121	Budovy,haly,stavby	3 200 000,00	2 838 380,00	2 291 684,64	71,6	80,7
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	3 200 000,00	2 838 380,00	2 291 684,64	71,6	80,7
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	611 400,00	674 130,00	674 130,00	110,3	100,0
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		15 000,00	15 000,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	611 400,00	689 130,00	689 130,00	112,7	100,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 619 000,00	5 619 000,00	5 619 000,00	100,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	5 619 000,00	5 619 000,00	5 619 000,00	100,0	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	71 500,00	79,4	79,4
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	80 000,00	5 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 807,00	56,1	56,1
3319	5164	Nájemné		22 990,00	22 990,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	94 310,00	92 160,00	153,6	97,7
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		125 000,00	125 000,00		100,0
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		50 000,00	50 000,00		100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	340 000,00	340 000,00	56,7	100,0
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		136 000,00	136 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	835 000,00	898 300,00	870 457,00	104,2	96,9
3322	5171	Opravy a udržování		182 000,00	123 916,00		68,1
3322	5222	Neinv.transfery spolkům	60 000,00	120 000,00	120 000,00	200,0	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	60 000,00				
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0	50,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	180 000,00	362 000,00	273 916,00	152,2	75,7
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3326	6121	Budovy,haly,stavby	70 000,00	70 000,00	36 000,00	51,4	51,4
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	90 000,00	70 000,00	36 000,00	40,0	51,4
3392	6121	Budovy,haly,stavby		387 200,00	132 000,00		34,1
3392		Zájmová činnost v kultuře		387 200,00	132 000,00		34,1
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	23 985,00	68,5	68,5
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	50 000,00				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	12 836,00	256,7	64,2
3399	5169	Nákup ostatních služeb		382 650,00	351 654,00		91,9
3399	5175	Pohoštění	33 000,00	36 000,00	35 572,00	107,8	98,8
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,0	94,0
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	85 000,00	53 646,00	53,6	63,1
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	243 000,00	578 650,00	496 493,00	204,3	85,8
3412	6121	Budovy,haly,stavby	25 000,00	1 080 940,00	431 350,48	*****	39,9
3412		Sport.zařízení v majetku obce	25 000,00	1 080 940,00	431 350,48	*****	39,9
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	586 000,00	586 000,00	97,7	100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		17 000,00	17 000,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	600 000,00	608 000,00	608 000,00	101,3	100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,0	100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	3 060 000,00	3 160 000,00	2 729 644,62	89,2	86,4
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	4 085 000,00	4 185 000,00	3 754 644,62	91,9	89,7
3429	5222	Neinv.transfery spolkům	10 000,00	10 000,00			
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00				

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3429	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	40 490,00	40 490,00	40 487,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	150 490,00	50 490,00	40 487,00	26,9	80,2
3599	5169	Nákup ostatních služeb	111 100,00	111 100,00	111 080,00	100,0	100,0
3599	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		60 000,00	60 000,00		100,0
3599	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		220 000,00	220 000,00		100,0
3599	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	200 000,00				
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	311 100,00	391 100,00	391 080,00	125,7	100,0
3612	5123	podlimitní technické zhodnocen		36 000,00	34 194,10		95,0
3612	5137	DHDM	60 000,00	24 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	13 968,00	139,7	93,1
3612	5151	Studená voda	450 000,00	490 000,00	463 237,00	102,9	94,5
3612	5152	Teplo	900 000,00	803 610,00	803 265,00	89,3	100,0
3612	5153	Plyn	150 000,00	105 000,00	104 194,50	69,5	99,2
3612	5154	Elektrická energie	120 000,00	113 000,00	110 007,00	91,7	97,4
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00			
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	45 000,00	45 000,00	40 416,40	89,8	89,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	395 000,00	301 662,36	74,5	76,4
3612	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	2 900 000,00	1 421 618,09	129,2	49,0
3612	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	120 000,00	120 000,00	108 948,00	90,8	90,8
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00	2 665,00	53,3	53,3
3612	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.	300 000,00	320 000,00	319 608,00	106,5	99,9
3612	6121	Budovy,haly,stavby	2 430 000,00	3 296 020,00	1 603 898,77	66,0	48,7
3612	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,0	100,0
3612		Bytové hospodářství	6 200 000,00	8 822 630,00	5 477 682,22	88,3	62,1
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	22 200,00	22 200,00	20 916,00	94,2	94,2
3613	5151	Studená voda	35 000,00	60 000,00	57 646,00	164,7	96,1
3613	5152	Teplo	200 000,00	175 900,00	175 760,00	87,9	99,9
3613	5153	Plyn	300 000,00	215 230,00	108 615,00	36,2	50,5
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	77 000,00	76 570,00	109,4	99,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	149 500,00	149 446,49	249,1	100,0
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	137 495,65	68,7	68,7
3613	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	13 000,00	13 000,00	12 792,00	98,4	98,4
3613	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.	55 000,00	95 100,00	95 264,00	173,2	100,2
3613		Nebytové hospodářství	955 200,00	1 007 930,00	834 505,14	87,4	82,8
3631	6121	Budovy,haly,stavby		119 680,00	117 975,00		98,6
3631		Veřejné osvětlení		119 680,00	117 975,00		98,6
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	32 000,00	29 385,00	98,0	91,8
3632		Pohřebnictví	30 000,00	32 000,00	29 385,00	98,0	91,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	781 800,00	308 550,00	61,7	39,5
3635	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3635	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.			3,00		
3635		Územní plánování	501 000,00	782 800,00	308 553,00	61,6	39,4
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	665 850,00	606 450,00	562 170,00	84,4	92,7
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	166 440,00	151 600,00	134 461,00	80,8	88,7
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	59 910,00	54 570,00	48 841,00	81,5	89,5
3639	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	4 000,00	4 000,00	3 732,00	93,3	93,3
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 305,12	33,1	33,1
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 163,00	61,6	61,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	100 000,00	90 500,00	90,5	90,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	438 000,00	359 337,00	128,3	82,0
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	54 320,94	27,2	27,2
3639	5192	Poskytnuté náhrady		25 850,00	25 847,50		100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	23 220 000,00	27 777 970,00	27 777 967,00	119,6	100,0
3639	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		200 000,00	200 000,00		100,0
3639	5361	Nákup kolků	15 000,00	8 000,00	1 000,00	6,7	12,5
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	12 000,00	6 870,00	137,4	57,3
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	16 470,00	11 468,00	229,4	69,6
3639	6119	Ostatní nákup DNM	100 000,00	237 100,00	197 930,00	197,9	83,5
3639	6121	Budovy,haly,stavby	7 620 100,00	9 302 770,00	7 408 510,06	97,2	79,6
3639	6130	Pozemky	50 000,00	1 350 000,00	1 238 471,22	*****	91,7
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	600 000,00	131 190,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	33 111 300,00	40 635 970,00	38 130 893,84	115,2	93,8
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 047,00	40,9	40,9
3725	6121	Budovy,haly,stavby	300 000,00	521 210,00			
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	305 000,00	526 210,00	2 047,00	0,7	0,4
3741	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	27 000,00	21 800,00	15,6	80,7
3741	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	160 000,00	47 000,00	41 800,00	26,1	88,9
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 000,00			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	121 050,00	79 355,83	144,3	65,6
3742		Chráněné části přírody	58 000,00	126 050,00	79 355,83	136,8	63,0
3744	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	20 328,00	81,3	81,3
3744	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 378,00	68,9	68,9
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	27 000,00	27 000,00	21 706,00	80,4	80,4
3745	5164	Nájemné	33 000,00	33 000,00	32 035,48	97,1	97,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 362 900,00	4 054 380,00	3 605 110,30	152,6	88,9
3745	6121	Budovy,haly,stavby		175 000,00	135 495,80		77,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 395 900,00	4 262 380,00	3 772 641,58	157,5	88,5
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		68 000,00	60 439,50		88,9
3749	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	12 000,00			
3749	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	726,00		18,2
3749	5175	Pohoštění		10 000,00	4 446,00		44,5
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	30 000,00	94 000,00	65 611,50	218,7	69,8
3769	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	26 000,00	3 627,00	9,1	14,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	40 000,00	26 000,00	3 627,00	9,1	14,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům		6 000,00	6 000,00		100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		6 000,00	6 000,00		100,0
4349	5137	DHDM		5 000,00	5 076,00		101,5
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		605,00	12,1	
4349	5164	Nájemné		3 420,00	3 423,00		100,1
4349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	176 580,00	168 440,00	140,4	95,4
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4349	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	24 154,00	96,6	96,6
4349	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	157 000,00	217 000,00	201 698,00	128,5	92,9
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	795 000,00	795 000,00	756 973,00	95,2	95,2
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	200 000,00	200 000,00	189 245,00	94,6	94,6
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	72 000,00	72 000,00	68 127,00	94,6	94,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 500,00	3 500,00	3 178,00	90,8	90,8
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	3 400,00	3 339,00	66,8	98,2
4351	5137	DHDM	5 000,00				
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	9 000,00	7 944,00	113,5	88,3
4351	5151	Studená voda	3 400,00	3 400,00	3 360,00	98,8	98,8
4351	5152	Teplo	47 000,00	47 000,00	45 972,00	97,8	97,8
4351	5154	Elektrická energie	11 000,00	9 000,00	6 400,00	58,2	71,1
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	28 600,00	28 530,11	129,7	99,8
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	4 000,00	4 000,00	3 140,00	78,5	78,5
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 459,37	69,2	69,2
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	4 300,00	5 120,00	51,2	119,1
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
4351	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	22 000,00	22 000,00	21 948,00	99,8	99,8
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	7 323,00	73,2	73,2
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 223 900,00	1 218 200,00	1 155 058,48	94,4	94,8
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	139 392,00	92,9	92,9
4359	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	36 000,00	36 000,00	34 848,00	96,8	96,8
4359	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 000,00	13 000,00	12 544,00	96,5	96,5
4359	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	1 000,00	578,00	57,8	57,8
4359	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
4359	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00			
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	11 703,00	83,6	83,6
4359	5151	Studená voda	4 600,00	4 600,00	4 572,00	99,4	99,4
4359	5152	Teplo	13 100,00	13 100,00	13 068,00	99,8	99,8
4359	5153	Plyn	2 500,00	2 500,00	1 770,00	70,8	70,8
4359	5154	Elektrická energie	500,00	500,00	360,00	72,0	72,0
4359	5164	Nájemné	52 000,00	52 000,00	48 348,00	93,0	93,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	101 000,00	101 000,00	83 204,37	82,4	82,4
4359	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00			
4359	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	19 140,00	19 140,00	19 260,00	100,6	100,6
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč	436 840,00	436 840,00	369 647,37	84,6	84,6
4399	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	974 000,00				
4399	5019	Ostatní platy	99 560,00				
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	216 710,00				
4399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	243 510,00				
4399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	87 690,00				
4399	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 700,00				
4399	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	33 670,00				
4399	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00				
4399	5137	DHDM	111 060,00				
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		5 700,00	5 652,00		99,2
4399	5164	Nájemné	12 000,00				
4399	5169	Nákup ostatních služeb	668 160,00	211 000,00	180 468,00	27,0	85,5
4399	5172	Programové vybavení	7 400,00				
4399	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	250 000,00	40 000,00	40 000,00	16,0	100,0
4399	5222	Neinv.transfery spolkům		85 000,00	85 000,00		100,0
4399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		15 000,00	15 000,00		100,0
4399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		20 000,00	20 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4399	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		15 000,00	15 000,00		100,0
4399	6121	Budovy,haly,stavby		261 080,00	261 084,13		100,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 727 460,00	652 780,00	622 204,13	22,8	95,3
5212	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00				
5212		Ochrana obyvatelstva	250 000,00				
5273	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	992,00		99,2
5273	5154	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00	2 314,42	66,1	66,1
5273	5162	Služby telekom. a radiokom.	27 000,00	12 000,00	2 000,00	7,4	16,7
5273	5164	Nájemné	65 000,00	65 000,00	65 074,65	100,1	100,1
5273	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 820,00	1 820,00	1 815,00	99,7	99,7
5273	5169	Nákup ostatních služeb	107 800,00	107 800,00	107 605,01	99,8	99,8
5273	5171	Opravy a udržování	30 000,00	24 000,00			
5273	5175	Pohoštění	2 000,00	9 000,00	7 596,30	379,8	84,4
5273	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0	10,0
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	238 120,00	225 120,00	187 497,38	78,7	83,3
5311	5123	podlimitní technické zhodnocen		12 000,00	11 616,00		96,8
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 133,00	81,3	81,3
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	152 000,00	152 000,00	143 748,00	94,6	94,6
5311	5164	Nájemné	13 500,00	10 500,00	10 500,00	77,8	100,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	27 000,00	26 753,00	74,3	99,1
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	80 730,00	80 583,00	402,9	99,8
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení		495 000,00	490 334,47		99,1
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	231 500,00	787 230,00	771 667,47	333,3	98,0
5511	5319	Ost.neinvest.transfery JVR	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130,0	100,0
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR	200 000,00	199 270,00	199 275,00	99,6	100,0
5511		PO - profesionální část	300 000,00	329 270,00	329 275,00	109,8	100,0
5512	5019	Ostatní platy	87 000,00	90 600,00	64 555,00	74,2	71,3
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	833 000,00	983 000,00	865 208,00	103,9	88,0
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	209 000,00	209 000,00	180 604,00	86,4	86,4
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	76 000,00	76 000,00	73 795,00	97,1	97,1
5512	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	7 500,00	7 500,00	3 063,00	40,8	40,8
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	30 000,00	30 000,00	21 949,00	73,2	73,2
5512	5131	Potraviny	5 000,00	1 690,00	1 690,00	33,8	100,0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	562,00	56,2	56,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	119 500,00	119 432,29	265,4	99,9
5512	5137	DHDM	80 000,00	492 600,00	210 240,71	262,8	42,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	79 400,00	78 594,18	218,3	99,0
5512	5151	Studená voda	8 000,00	680,00	680,00	8,5	100,0
5512	5153	Plyn	38 000,00	32 240,00	2 240,00	5,9	6,9
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	21 890,00	1 880,00	8,2	8,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	70 000,00	69 866,69	127,0	99,8
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	396,00	39,6	39,6
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	16 000,00	18 000,00	17 268,97	107,9	95,9
5512	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	30 200,00	100,7	100,7
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4 000,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	37 000,00	36 107,56	144,4	97,6
5512	5171	Opravy a udržování	250 000,00	455 000,00	445 952,00	178,4	98,0
5512	6123	Dopravní prostředky		895 400,00	895 400,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512		PO - dobrovolná část	1 883 500,00	3 675 500,00	3 143 684,40	166,9	85,5
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	17 903,00	35,8	35,8
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,8	97,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 537 000,00	2 452 000,00	1 976 332,00	77,9	80,6
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	260 500,00	260 500,00	183 874,00	70,6	70,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	229 000,00	229 000,00	178 245,00	77,8	77,8
6112	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	3 037,00	60,7	60,7
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	17 000,00	17 000,00	6 086,00	35,8	35,8
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	13 400,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	20 000,00	6 000,00	2 737,00	13,7	45,6
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	50 000,00	46 867,31	117,2	93,7
6112	5176	Účast. poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	3 904,00	26,0	26,0
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	16 399,60	54,7	54,7
6112	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 000,00	5 000,00			
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0	50,0
6112		Zastupitelstva obcí	3 353 500,00	3 257 900,00	2 538 384,91	75,7	77,9
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		6 490,00	6 491,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		6 600,00	6 598,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		176 400,00	176 400,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		4 250,00	4 248,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		580,00	584,00		100,7
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		2 250,00	2 245,00		99,8
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		6 440,00	6 437,00		100,0
6115	5161	Poštovní služby		35 510,00	35 510,00		100,0
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.		3 850,00	3 852,64		100,1
6115	5164	Nájemné		21 000,00	21 000,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		40 170,00	40 170,00		100,0
6115	5175	Pohoštění		15 960,00	15 960,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		319 500,00	319 495,64		100,0
6118	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		5 340,00	5 335,00		99,9
6118	5019	Ostatní platy		4 120,00	4 121,00		100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		84 600,00	84 600,00		100,0
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 710,00	1 709,00		99,9
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		480,00	480,00		100,0
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		1 400,00	1 405,00		100,4
6118	5161	Poštovní služby		18 550,00	18 550,00		100,0
6118	5162	Služby telekom. a radiokom.		5 560,00	5 556,32		99,9
6118	5164	Nájemné		20 000,00	20 000,00		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		34 270,00	34 268,00		100,0
6118	5175	Pohoštění		12 040,00	12 040,00		100,0
6118		Volba prezidenta republiky		188 070,00	188 064,32		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	23 175 000,00	23 529 750,00	22 638 429,00	97,7	96,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	480 000,00	480 000,00	479 828,00	100,0	100,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	6 010 500,00	6 071 870,00	5 752 672,00	95,7	94,7
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 172 500,00	2 204 820,00	2 081 311,00	95,8	94,4
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	99 000,00	100 500,00	93 324,00	94,3	92,9
6171	5041	Odměny za užití duševlastn.	200,00	200,00	30,60	15,3	15,3
6171	5051	Mzdové náhrady	376 000,00	376 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5123	podlimitní technické zhodnocen		59 160,00	58 915,91		99,6
6171	5131	Potraviny	14 500,00	17 900,00	17 160,00	118,3	95,9
6171	5132	Ochranné pomůcky		9 000,00	7 938,21		88,2
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 500,00	4 000,00	3 269,50	50,3	81,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	14 200,00	8 168,81	27,2	57,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 500,00	58 400,00	58 312,00	144,0	99,8
6171	5137	DHDM	569 440,00	756 290,00	736 935,16	129,4	97,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	366 000,00	378 820,00	369 134,98	100,9	97,4
6171	5151	Studená voda	53 000,00	73 000,00	55 617,00	104,9	76,2
6171	5152	Teplo	845 000,00	716 350,00	651 560,00	77,1	91,0
6171	5154	Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	313 800,00	84,8	84,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	148 000,00	161 200,00	154 985,57	104,7	96,1
6171	5161	Poštovní služby	268 500,00	365 090,00	355 766,00	132,5	97,4
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	432 900,00	431 900,00	415 113,80	95,9	96,1
6171	5164	Nájemné	6 500,00	6 500,00	6 454,00	99,3	99,3
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	791 500,00	817 500,00	739 449,10	93,4	90,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	375 000,00	410 600,00	359 609,90	95,9	87,6
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	2 020 000,00	2 033 300,00	1 941 682,94	96,1	95,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 591 000,00	1 980 630,00	1 727 131,69	108,6	87,2
6171	5171	Opravy a udržování	1 025 000,00	652 860,00	327 098,52	31,9	50,1
6171	5172	Programové vybavení	110 000,00	95 000,00	57 463,50	52,2	60,5
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	65 000,00	103 600,00	99 182,00	152,6	95,7
6171	5175	Pohoštění	23 100,00	42 400,00	38 587,05	167,0	91,0
6171	5176	Účast. poplatky na konference	15 000,00	16 400,00	15 029,00	100,2	91,6
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	81 000,00	87 600,00	76 847,60	94,9	87,7
6171	5192	Poskytnuté náhrady	26 000,00	4 000,00			
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	80 000,00	90 000,00	90 598,00	113,2	100,7
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	163 800,00	163 800,00	163 793,00	100,0	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	13 000,00	9 000,00	9 000,00	69,2	100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	105 000,00	108 650,00	79 001,00	75,2	72,7
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	1 866 070,00	1 866 070,00	1 726 510,00	92,5	92,5
6171	6111	Programové vybavení		185 000,00	176 902,00		95,6
6171	6121	Budovy,haly,stavby		1 036 560,00	1 022 678,69		98,7
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 490 400,00	713 840,00	665 993,75	44,7	93,3
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	802 200,00	791 866,00	198,0	98,7
6171		Činnost místní správy	45 704 910,00	47 403 960,00	44 367 149,28	97,1	93,6
6223	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
6223	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	40 820,00	40 820,00	40 812,00	100,0	100,0
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	140 820,00	140 820,00	140 812,00	100,0	100,0
6310	5141	Úroky vlastní	320 000,00	342 000,00	341 709,53	106,8	99,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	45 688,69	91,4	91,4
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	370 000,00	392 000,00	387 398,22	104,7	98,8
6320	5163	Služby peněžních ústavů	950 000,00	817 370,00	800 790,00	84,3	98,0
6320	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0	25,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	970 000,00	837 370,00	805 790,00	83,1	96,2
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 066 070,00	1 066 070,00	1 066 071,00	100,0	100,0
6330	5344	Převody vl.rez.fondům úz.rozp.	3 253 240,00	3 462 290,00	3 462 294,00	106,4	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		13 046 180,00	199 688 877,44		*****
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	4 319 310,00	17 574 540,00	204 217 242,44	*****	*****

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	667 400,00	674 400,00	664 372,21	99,5	98,5
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	2 000 000,00	1 577 760,00	1 577 760,00	78,9	100,0
6399		Ostatní finanční operace	2 667 400,00	2 252 160,00	2 242 132,21	84,1	99,6
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		2 394 060,00	2 394 053,85		100,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		34 850,00	34 853,70		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		2 428 910,00	2 428 907,55		100,0
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	2 616,00	5,2	5,2
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 385 000,00				
6409	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.		4 000,00	4 000,00		100,0
6409		Ostatní činnosti j.n.	4 435 000,00	54 000,00	6 616,00	0,1	12,3
V ý d a j e c e l k e m			172 005 890,00	233 947 080,00	397 557 092,04	231,1	169,9

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	-3 253 240,00	38 278 880,00	10 460 364,59		27,3
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	32 622 130,00	38 080 700,00	30 369 798,22	93,1	79,8
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-14 834 880,00	-25 760 590,00	-25 760 579,00	173,6	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			907 168,04		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	14 534 010,00	50 598 990,00	15 976 751,85	109,9	31,6

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	105 049 310,00	105 460 270,00	115 185 966,97	109,6	109,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	16 229 070,00	16 367 410,00	17 785 724,32	109,6	108,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	800 000,00	870 100,00	1 315 659,00	164,5	151,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	35 393 500,00	60 650 310,00	247 292 989,90	698,7	407,7
P ř í j m y c e l k e m	4050	157 471 880,00	183 348 090,00	381 580 340,19	242,3	208,1
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	4 319 310,00	17 574 540,00	204 217 242,44	*****	*****
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		45 840,00	45 841,00		100,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	260 000,00	285 000,00	285 000,00	109,6	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		375 070,00	375 069,20		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130		13 046 180,00	13 046 181,87		100,0
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	4 319 310,00	4 528 360,00	191 171 060,57	*****	*****
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		447 700,00	447 700,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
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	153 152 570,00	165 773 550,00	177 363 097,75	115,8	107,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	127 391 660,00	149 420 500,00	327 932 465,77	257,4	219,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 614 230,00	84 526 580,00	69 624 626,27	156,1	82,4
V ý d a j e c e l k e m	4240	172 005 890,00	233 947 080,00	397 557 092,04	231,1	169,9
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	4 319 310,00	17 574 540,00	204 217 242,44	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	100 000,00				
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	538 320,00	538 320,00	538 294,00	100,0	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	1 066 070,00	1 066 070,00	1 066 071,00	100,0	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290	3 253 240,00	3 462 290,00	3 462 294,00	106,4	100,0
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		13 046 180,00	199 688 877,44		*****
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		34 850,00	34 853,70		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

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		
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					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	167 686 580,00	216 372 540,00	193 339 849,60	115,3	89,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-14 534 010,00	-50 598 990,00	-15 976 751,85	109,9	31,6
Třída 8 - Financování	4450	14 534 010,00	50 598 990,00	15 976 751,85	109,9	31,6
Konsolidace financování	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	14 534 010,00	50 598 990,00	15 976 751,85	109,9	31,6

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	28 875 868,59	27 919 628,85	956 239,74
Běžné účty fondů ÚSC	6020	30 464 944,56	20 960 819,71	9 504 124,85
Běžné účty celkem	6030	59 340 813,15	48 880 448,56	10 460 364,59
Pokladna	6040			

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					
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						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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 v tom položky:	7470					
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008		volba prezidenta ČR	188 064,32
98187		Volby do senátu a zastup.-2003	319 495,64
	4111	Celkem	507 559,96
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13011		neinv.dotace SPOD_MPSV	1 835 800,00
13013		dotace - ÚP	459 476,00
13015		MPSV - výkon soc.práce	486 000,00
14004		neinv.úč.přísp. Kraje pro SDH	353 600,00
15011		OPŽP 2014 - 2020	833 599,64
15091		Program péče o krajinu	39 647,00
17015		IROP - Integr. region. OP SR	12 614,25
17016		IROP - Integr. region. OP EU	214 442,25
33063		MŠMT	1 106 944,80
	4116	Celkem	5 342 123,94
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14984		Dotace pro jednotky SDH obcí	447 700,00
15974		OP ŽP zateplení č.p. 1700	5 306 419,92
17968		IROP Integr. region. OP SR	773 539,33
17969		IROP - Integr. region. OP EU	16 253 135,11
	4216	Celkem	22 780 794,36

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		166 040,00	166 041,72		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		940 910,00	940 903,08		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 106 950,00	1 106 944,80		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	326 940,00	80 960,00	80 959,88	24,8	100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	2 475 670,00	378 510,00	378 516,12	15,3	100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	2 802 610,00	459 470,00	459 476,00	16,4	100,0
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 669 390,00	833 590,00	833 599,64	49,9	100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	1 669 390,00	833 590,00	833 599,64	49,9	100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 620,00	12 614,25		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		214 440,00	214 442,25		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		227 060,00	227 056,50		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 472 000,00	2 627 070,00	2 627 076,94	58,7	100,0
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 380,00	9 384,48		100,0
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		53 180,00	53 178,72		100,0
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		62 560,00	62 563,20		100,0
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		62 560,00	62 563,20		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 306 430,00	5 306 419,92		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		5 306 430,00	5 306 419,92		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 405 410,00	773 540,00	773 539,33	7,4	100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	612 080,00	16 253 140,00	16 253 135,11	*****	100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	11 017 490,00	17 026 680,00	17 026 674,44	154,5	100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	11 017 490,00	22 333 110,00	22 333 094,36	202,7	100,0
0000					15 489 490,00	25 022 740,00	25 022 734,50	161,5	100,0
3113	2229	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 230,00	5 228,05		100,0
3113	2229	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		29 620,00	29 625,65		100,0
3113	2229	120		Jiné EU 2014+		34 850,00	34 853,70		100,0
3113	2229			Ost.přijaté vratky transferů		34 850,00	34 853,70		100,0
3113				Základní školy		34 850,00	34 853,70		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					15 489 490,00	25 057 590,00	25 057 588,20	161,8	100,0

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	960 270,00	1 157 710,00	1 110 801,30	115,7	95,9
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	5 441 500,00	8 737 880,00	8 590 965,26	157,9	98,3
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	6 401 770,00	9 895 590,00	9 701 766,56	151,5	98,0
2219	6121			Budovy,haly,stavby	6 401 770,00	9 895 590,00	9 701 766,56	151,5	98,0
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	6 401 770,00	9 895 590,00	9 701 766,56	151,5	98,0
2321	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 735 480,00	1 323 370,00	1 323 366,89	48,4	100,0
2321	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	4 810 680,00	2 327 310,00	2 327 300,36	48,4	100,0
2321	6121	106		OP Životní prostředí 2014+	7 546 160,00	3 650 680,00	3 650 667,25	48,4	100,0
2321	6121			Budovy,haly,stavby	7 546 160,00	3 650 680,00	3 650 667,25	48,4	100,0
2321				Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	7 546 160,00	3 650 680,00	3 650 667,25	48,4	100,0
2333	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 170,00	11 162,25		99,9
2333	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		63 260,00	63 252,75		100,0
2333	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		74 430,00	74 415,00		100,0
2333	6121			Budovy,haly,stavby		74 430,00	74 415,00		100,0
2333				Úpravy drobných vodních toků		74 430,00	74 415,00		100,0
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		74 010,00	74 017,20		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		419 440,00	419 430,80		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		493 450,00	493 448,00		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		493 450,00	493 448,00		100,0
3111				Mateřské školy		493 450,00	493 448,00		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		92 030,00	92 024,52		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		521 470,00	521 472,28		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		613 500,00	613 496,80		100,0
3113	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 380,00	9 384,48		100,0
3113	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		53 180,00	53 178,72		100,0
3113	5336	120		Jiné EU 2014+		62 560,00	62 563,20		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		676 060,00	676 060,00		100,0
3113	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		471 460,00	471 008,27		99,9
3113	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 669 050,00	2 669 046,80		100,0
3113	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		3 140 510,00	3 140 055,07		100,0
3113	6121			Budovy,haly,stavby		3 140 510,00	3 140 055,07		100,0
3113	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		38 650,00	38 650,42		100,0
3113	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		219 020,00	219 019,08		100,0
3113	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+		257 670,00	257 669,50		100,0
3113	6122			Stroje,přístroje,zařízení		257 670,00	257 669,50		100,0
3113				Základní školy		4 074 240,00	4 073 784,57		100,0
3421	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 514 630,00	1 514 627,61		100,0
3421	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 009 750,00	1 009 751,73		100,0
3421	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		2 524 380,00	2 524 379,34		100,0
3421	6121			Budovy,haly,stavby		2 524 380,00	2 524 379,34		100,0
3421				Využ. vol.času dětí a mládeže		2 524 380,00	2 524 379,34		100,0
3639	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	59 180,00	48 710,00	48 711,20	82,3	100,0
3639	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	276 670,00	227 740,00	227 742,80	82,3	100,0
3639	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	335 850,00	276 450,00	276 454,00	82,3	100,0
3639	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	335 850,00	276 450,00	276 454,00	82,3	100,0
3639	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 790,00	12 170,00	12 175,98	82,3	100,0
3639	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	69 150,00	56 930,00	56 927,02	82,3	100,0
3639	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	83 940,00	69 100,00	69 103,00	82,3	100,0
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	83 940,00	69 100,00	69 103,00	82,3	100,0

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3639	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 320,00	4 380,00	4 382,04	82,4	100,0
3639	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	24 890,00	20 490,00	20 487,96	82,3	100,0
3639	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	30 210,00	24 870,00	24 870,00	82,3	100,0
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 210,00	24 870,00	24 870,00	82,3	100,0
3639	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 020,00	2 020,66		100,0
3639	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		9 450,00	9 447,34		100,0
3639	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+		11 470,00	11 468,00		100,0
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci		11 470,00	11 468,00		100,0
3639	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 313 460,00	3 371 280,00	3 371 280,01	101,7	100,0
3639	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	2 208 980,00	2 247 520,00	2 247 519,99	101,7	100,0
3639	6121	106		OP Životní prostředí 2014+	5 522 440,00	5 618 800,00	5 618 800,00	101,7	100,0
3639	6121			Budovy,haly,stavby	5 522 440,00	5 618 800,00	5 618 800,00	101,7	100,0
3639				Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	5 972 440,00	6 000 690,00	6 000 695,00	100,5	100,0
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	121 600,00	512 100,00	512 093,77	421,1	100,0
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	182 400,00	768 140,00	768 140,64	421,1	100,0
3745	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	304 000,00	1 280 240,00	1 280 234,41	421,1	100,0
3745	5169			Nákup ostatních služeb	304 000,00	1 280 240,00	1 280 234,41	421,1	100,0
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	304 000,00	1 280 240,00	1 280 234,41	421,1	100,0
4399	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	146 100,00				
4399	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	827 900,00				
4399	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	974 000,00				
4399	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	974 000,00				
4399	5019	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 940,00				
4399	5019	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	84 620,00				
4399	5019	104		OP Zaměstnanost 2014+	99 560,00				
4399	5019			Ostatní platy	99 560,00				
4399	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	32 510,00				
4399	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	184 200,00				
4399	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	216 710,00				
4399	5021			Ostatní osobní výdaje	216 710,00				
4399	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	36 530,00				
4399	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	206 980,00				
4399	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	243 510,00				
4399	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	243 510,00				
4399	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	13 170,00				
4399	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	74 520,00				
4399	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	87 690,00				
4399	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	87 690,00				
4399	5038	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	870,00				
4399	5038	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	4 830,00				
4399	5038	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 700,00				
4399	5038			Povinné pojistné na úraz.poj.	5 700,00				
4399	5039	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 060,00				
4399	5039	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	28 610,00				
4399	5039	104		OP Zaměstnanost 2014+	33 670,00				
4399	5039			Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	33 670,00				
4399	5132	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 700,00				
4399	5132	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	15 300,00				
4399	5132	104		OP Zaměstnanost 2014+	18 000,00				

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
4399	5132			Ochranné pomůcky	18 000,00				
4399	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 670,00				
4399	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	94 390,00				
4399	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	111 060,00				
4399	5137			DHDM	111 060,00				
4399	5164	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 800,00				
4399	5164	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	10 200,00				
4399	5164	104		OP Zaměstnanost 2014+	12 000,00				
4399	5164			Nájemné	12 000,00				
4399	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	100 090,00				
4399	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	567 070,00				
4399	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	667 160,00				
4399	5169			Nákup ostatních služeb	667 160,00				
4399	5172	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 110,00				
4399	5172	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	6 290,00				
4399	5172	104		OP Zaměstnanost 2014+	7 400,00				
4399	5172			Programové vybavení	7 400,00				
4399				Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 476 460,00				
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 200,00	10 200,00		100,0
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		47 690,00	47 689,00		100,0
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		57 890,00	57 889,00		100,0
6171	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		57 890,00	57 889,00		100,0
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 550,00	2 550,00		100,0
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		11 920,00	11 922,00		100,0
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		14 470,00	14 472,00		100,0
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		14 470,00	14 472,00		100,0
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		920,00	920,00		100,0
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		4 300,00	4 300,00		100,0
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		5 220,00	5 220,00		100,0
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		5 220,00	5 220,00		100,0
6171	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		37 560,00	30 249,80		80,5
6171	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		319 250,00	272 248,20		85,3
6171	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+		356 810,00	302 498,00		84,8
6171	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 340,00	16 335,00		100,0
6171	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		92 570,00	92 565,00		100,0
6171	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		108 910,00	108 900,00		100,0
6171	5169			Nákup ostatních služeb		465 720,00	411 398,00		88,3
6171	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		144 990,00	144 982,20		100,0
6171	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		821 570,00	821 565,80		100,0
6171	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		966 560,00	966 548,00		100,0
6171	6121			Budovy,haly,stavby		966 560,00	966 548,00		100,0
6171	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		26 070,00	25 477,05		97,7
6171	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		149 770,00	144 369,95		96,4
6171	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+		175 840,00	169 847,00		96,6
6171	6122			Stroje,přístroje,zařízení		175 840,00	169 847,00		96,6
6171				Činnost místní správy		1 685 700,00	1 625 374,00		96,4
6402	5364	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		269 930,00	269 928,93		100,0
6402	5364	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 889 500,00	1 889 502,53		100,0
6402	5364	104		OP Zaměstnanost 2014+		2 159 430,00	2 159 431,46		100,0

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
6402	5364			Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		2 159 430,00	2 159 431,46		100,0
6402	5366	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 230,00	5 228,05		100,0
6402	5366	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		29 620,00	29 625,65		100,0
6402	5366	120		Jiné EU 2014+		34 850,00	34 853,70		100,0
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec		34 850,00	34 853,70		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let		2 194 280,00	2 194 285,16		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					22 700 830,00	31 873 680,00	31 619 049,29	139,3	99,2

Okamžik sestavení: 31.1.2019 14:06:46

Odesláno dne: 31.1.2019

Došlo dne: 31.1.2019

Razítko: 6 MĚSTO KRASLICE

Podpis vedoucího účetní jednotky: ..... Tel.:+420352370410
Roman Kotilínek

Odpovídající za údaje o rozpočtu: ..... Tel.:+420352370420
Petra Chlubnová, DiS.

o skutečnosti: ..... Tel.:+420352370442
Ing. Radek Vohnout