

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

sestavený k 31. 12. 2012
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2012	12	00259454

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	6 300 000,00	6 300 000,00	7 585 304,47
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	1 800 000,00	1 800 000,00	1 122 315,06
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	500 000,00	500 000,00	779 079,36
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	8 000 000,00	8 000 000,00	7 759 999,70
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 500 000,00	2 500 000,00	1 814 880,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	17 000 000,00	15 478 247,76
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	3 200,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	2 000,00	2 000,00	1 480,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	2 371 500,00	2 371 500,00	2 131 908,00
0000	1341	Poplatek ze psů	157 000,00	157 000,00	136 006,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	40 000,00	40 000,00	136 529,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	70 000,00	70 000,00	252 923,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	130 028,00
0000	1347	Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj	400 000,00	0,00	0,00
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	150 000,00	150 000,00	315 213,92
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	400 000,00	907 006,96
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	344 715,00
0000	1511	Dan z nemovitostí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 766 716,43
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	272 408,00	272 408,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	3 365 618,00	3 365 618,00
0000	4116	Ost. NI př.transf. ze státního rozp.	0,00	1 142 880,80	1 142 880,80
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	500 000,00	500 000,00	731 959,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	1 366 109,16	1 366 109,16
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	103 744 996,92
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	1 649 609,00	1 649 609,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	190 000,00	190 000,00
0000	****		41 660 500,00	49 647 124,96	153 129 133,54
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	319 390,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	****		180 000,00	180 000,00	319 390,00
1069	Ostatní správa v zemědělství				
1069	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000,00	800 000,00	721 263,25
1069	3111	Příjmy z prodeje pozemků	850 000,00	850 000,00	491 183,00
1069	****		1 650 000,00	1 650 000,00	1 212 446,25
2169	Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.				
2169	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	112 000,00
2169	****		50 000,00	50 000,00	112 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků				
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	30 495,00
3349	****		0,00	0,00	30 495,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	14 775,72
3399	****		0,00	0,00	14 775,72
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 000 000,00	1 000 000,00	541 460,00
3613	****		1 000 000,00	1 000 000,00	541 460,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 033,00
3632	****		0,00	0,00	9 033,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 000,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	59 445,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 379,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	12 050,00
3639	****		0,00	0,00	75 874,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.				
3719	2211	Sankční platby př. od státu,obcí a kr.	0,00	0,00	25 000,00
3719	****		0,00	0,00	25 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540 000,00	540 000,00	546 917,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	128 555,00
3722	****		640 000,00	640 000,00	675 472,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	23 250,00
5311	****		0,00	0,00	23 250,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	8 000,00
6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	861 440,00	901 027,00	901 027,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	6 050,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 246,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 365 618,00	9 000,00	420 298,30
6171	****		4 227 058,00	910 027,00	1 343 621,30
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	30 000,00	30 000,00	30 696,51
6310	****		30 000,00	30 000,00	30 696,51
Celkem			49 437 558,00	54 107 151,96	157 542 647,32

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	172 112,00	108 283,20
1032	****		65 000,00	172 112,00	108 283,20
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	33 581,00	33 581,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	18 123,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	365 000,00	1 456 500,00	1 451 946,74
2212	6121	Budovy, haly a stavby	49 000,00	298 941,35	268 738,80
2212	****		514 000,00	1 808 022,35	1 772 389,54
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	122 000,00	121 779,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	107 210,00	456 865,60	455 053,60
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	476 070,05	476 070,05
2219	****		137 210,00	1 054 935,65	1 052 902,65
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl				
2339	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,00	3 398 602,00	3 386 602,00
2339	****		1 000,00	3 398 602,00	3 386 602,00
2399	Ost. záležitosti vodního hospodářství				
2399	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	68 000,00	68 000,00	67 897,00
2399	****		68 000,00	68 000,00	67 897,00
3111	Předškolní zařízení				
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
3111	****		1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
3113	Základní školy				
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	4 111 000,00	4 133 231,00	4 133 231,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	1 918 849,96	1 918 849,96
3113	6351	Inv. transf. zřízeným PO	604 000,00	604 000,00	604 000,00
3113	6356	Jiné inv. transf. zřízeným PO	0,00	190 000,00	190 000,00
3113	****		4 715 000,00	6 846 080,96	6 846 080,96
3231	Základní umělecké školy				
3231	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	295 000,00	294 937,20
3231	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	233 000,00	233 000,00	233 000,00
3231	****		233 000,00	528 000,00	527 937,20
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00
3319	****		40 000,00	40 000,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 300,00	10 244,44
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	23 760,00	23 760,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	547 040,00	542 096,00
3322	****		90 000,00	581 100,00	576 100,44
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...				
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	116 660,00	116 660,00
3326	****		60 000,00	116 660,00	116 660,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	24 000,00
3341	****		0,00	24 000,00	24 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	221 600,00	160 987,00
3349	****		230 000,00	221 600,00	160 987,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	3 897 000,00	3 940 856,00	3 940 856,00
3392	****		3 897 000,00	3 940 856,00	3 940 856,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 588,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 885,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	57 400,00	44 328,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	57 000,00	42 828,00
3399	5194	Věcné dary	13 000,00	13 000,00	9 983,00
3399	****		130 000,00	134 400,00	103 612,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	200 000,00	700 000,00	700 000,00
3419	6322	Investiční transf. občanským sdružením	0,00	300 000,00	300 000,00
3419	****		200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	187,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	120 813,00	120 813,00
3421	****		130 000,00	121 000,00	120 813,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	0,00
3612	****		5 000,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	5151	Studená voda	3 000,00	2 000,00	1 210,00
3613	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	976,84
3613	5154	Elektrická energie	6 000,00	4 700,00	2 731,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	580,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	73 760,00	57 411,60	57 411,60
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	36 240,00	36 240,00	36 240,00
3613	****		122 000,00	103 351,60	99 149,44
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	5 595,60	5 595,60
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	182 633,80	116 385,60
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	463 540,00	463 462,00
3631	****		168 000,00	651 769,40	585 443,20
3632	Pohřebnictví				
3632	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	34 295,00
3632	****		55 000,00	55 000,00	34 295,00
3635	Územní plánování				
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	150 000,00	30 000,00	0,00
3635	****		150 000,00	30 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	56 030,00	50 636,40
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	11 789,00	11 740,00
3639	5151	Studená voda	5 000,00	7 000,00	5 694,00
3639	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 321,00
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	423,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 750 020,37	8 735 598,24	8 729 626,84
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	270 000,00	187 300,00	179 418,60
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	59 000,00	48 317,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	42 224,00
3639	****		9 240 020,37	9 161 717,24	9 071 400,84
3699	Zálež.bydlení, komun.slуж. a územ.rozvoj				
3699	5341	Převody vlast.fond.hosp.činnosti	78 000,00	78 000,00	0,00
3699	****		78 000,00	78 000,00	0,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 724 027,63	3 675 999,76	3 543 052,76
3722	****		3 724 027,63	3 675 999,76	3 543 052,76
3744	Protierozní,lavinová i požární ochrana				
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	940 000,00	914 517,00
3744	****		550 000,00	940 000,00	914 517,00
4351	Osob.asist.,peč.slужba a podpora sam.byd				
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4351	****		200 000,00	200 000,00	200 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 500,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	****		0,00	2 500,00	0,00
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení				
5272	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 500,00	0,00
5272	****		0,00	2 500,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	599 715,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	150 000,00	150 000,00	149 933,00
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	53 974,00
5311	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 472,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	22 000,00	22 000,00	19 312,00
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	11 654,40
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 951,60
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	23 897,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	11 443,97
5311	5163	Služby peněžních ústavů	3 800,00	3 900,00	2 970,00
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 900,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	69 000,00	12 108,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	17 780,00
5311	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	0,00
5311	****		1 077 800,00	1 077 800,00	928 210,97
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	250 000,00	205 728,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	4 075,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	408 000,00	408 000,00	406 137,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	20 000,00	20 000,00	15 610,68
5512	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	157 500,00	157 500,00	107 919,00
5512	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	52 500,00	52 500,00	39 584,00
5512	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	1 835,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	2 000,00	2 000,00	1 386,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	45 000,00	28 862,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00	300,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000,00	200 500,00	174 166,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	110 500,00	110 450,50
5512	5151	Studená voda	30 000,00	16 000,00	13 237,00
5512	5153	Plyn	120 000,00	110 000,00	109 894,46
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	41 000,00	40 079,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	105 718,00	105 498,50
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	22 000,00	20 808,14

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5163	Služby peněžních ústavů	77 000,00	64 500,00	58 446,00
5512	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 970,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	9 200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	47 500,00	33 684,80
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	105 000,00	47 500,00	44 881,00
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	3 500,00	2 014,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 837,00
5512	****		1 738 000,00	1 743 718,00	1 543 603,08
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	88 000,00	90 500,00	90 288,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 087 000,00	1 084 500,00	1 053 452,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	146 000,00	181 000,00	172 388,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	120 000,00	114 062,00
6112	****		1 428 000,00	1 476 000,00	1 430 190,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC				
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	18 045,00	18 045,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	71 778,00	71 778,00
6115	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	4 512,00	4 512,00
6115	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 624,00	1 624,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	32 099,00	29 748,00
6115	5151	Studená voda	0,00	428,00	428,00
6115	5152	Teplo	0,00	7 556,00	7 556,00
6115	5154	Elektrická energie	0,00	882,00	882,00
6115	5161	Služby pošt	0,00	1 000,00	870,00
6115	5164	Nájemné	0,00	16 670,00	16 670,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	39 622,00	39 622,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	8 192,00	8 192,00
6115	****		0,00	202 408,00	199 927,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 930 000,00	6 938 900,00	6 919 041,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	48 487,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 736 000,00	1 777 500,00	1 777 438,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	626 000,00	639 920,00	639 885,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	32 000,00	32 000,00	29 984,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	798,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	33 727,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	249 600,00	105 161,20
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	210 400,00	210 322,70
6171	5151	Studená voda	80 000,00	75 000,00	59 545,00
6171	5153	Plyn	310 000,00	266 000,00	265 678,23
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	205 000,00	204 514,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	190 000,00	176 429,93
6171	5161	Služby pošt	270 000,00	220 000,00	129 296,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	290 000,00	286 000,00	240 183,17
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	100 566,48
6171	5164	Nájemné	310 000,00	310 000,00	275 224,40
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	450 000,00	450 000,00	343 596,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	180 000,00	111 989,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 130 000,00	1 246 427,73	1 084 936,87
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	280 000,00	330 000,00	320 580,50
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	130 000,00	130 000,00	33 900,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	60 732,38
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	35 000,00	38 000,00	37 820,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	10 000,00	6 600,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200 000,00	200 000,00	199 560,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 124,00
6171	5361	Nákup koliků	15 000,00	15 000,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	200 000,00	200 000,00	133 527,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	27 594,00
6171	5429	Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	2 000,00
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	150 000,00	174 500,00	174 263,00
6171	****		14 749 000,00	14 859 247,73	13 774 504,66
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	34 000,00	31 109,02
6310	5613	Neinv.půjč.p. nefin.podnik.subj.-PO	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6310	****		0,00	1 334 000,00	1 331 109,02
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	258 500,00	258 500,00	209 996,00
6320	****		258 500,00	258 500,00	209 996,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	0,00	0,00	380 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	103 364 996,92
6330	****		0,00	0,00	103 744 996,92
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 814 880,00
6399	****		2 500 000,00	2 500 000,00	1 814 880,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	600 000,00	604 600,00	604 528,00
6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	200 000,00	260 000,00	257 620,00
6402	****		800 000,00	864 600,00	862 148,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6409	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	2 000,00	12 500,00	12 400,00
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	239 000,00	228 500,00	193 100,00
6409	5339	Neinv. transfery cizím PO	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	15 900,00	9 128,00
6409	****		304 000,00	319 900,00	277 628,00
Celkem			49 437 558,00	61 372 380,69	162 150 172,88

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	0,00	1 369 228,73	-1 222 177,39
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	5 896 000,00	5 856 215,74
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	-26 512,79
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněž.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	7 265 228,73	4 607 525,56

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	41 160 500,00	41 160 500,00	40 665 552,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 927 058,00	3 610 027,00	3 910 280,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	850 000,00	850 000,00	503 233,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	500 000,00	8 486 624,96	112 463 580,88
Příjmy celkem	4050	49 437 558,00	54 107 151,96	157 542 647,32
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	103 744 996,92
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	500 000,00	500 000,00	731 959,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	1 366 109,16	1 366 109,16
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	103 744 996,92
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	190 000,00	190 000,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	51 810,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	49 437 558,00	54 107 151,96	53 797 650,40
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	47 897 318,00	54 355 174,29	155 299 189,03
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 540 240,00	7 017 206,40	6 850 983,85
Výdaje celkem	4240	49 437 558,00	61 372 380,69	162 150 172,88
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	103 744 996,92
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	380 000,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	103 364 996,92
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	49 437 558,00	61 372 380,69	58 405 175,96
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	0,00	-7 265 228,73	-4 607 525,56
Třída 8 - Financování	4450	0,00	7 265 228,73	4 607 525,56
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	7 265 228,73	4 607 525,56

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 628 971,06	5 851 148,45	-1 222 177,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020	404 000,15	430 512,94	-26 512,79
Běžné účty celkem	6030	5 032 971,21	6 281 661,39	-1 248 690,18
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky				Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text				r	71	72	73
ZJ	024	Transfery přijaté z území jiného okresu		7090	0,00	0,00	51 810,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100	0,00	0,00	51 810,00
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region		7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j		7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n		7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	025	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.		7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí		7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.		7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	026	Transfery poskytnuté na území jiného ok		7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím		7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úř. j.n.		7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím		7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úř.		7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	027	Půjčky poskytnuté na území jiného okres		7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím		7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.		7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím		7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.		7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	028	Transfery př. z území jin. kraje		7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob		7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí		7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů		7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.		7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí		7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů		7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úř. j.n.		7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	029	Splátky půjček př. z území jin. kraje		7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí		7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů		7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úř. j.n		7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	035	Transfery poskyt. na území jin. kraje		7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím		7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům		7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn		7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob		7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím		7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům		7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn.		7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	036	Půjčky poskyt. na území jin. kraje		7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím		7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům		7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úř. jn.		7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	71	72	73
6441	Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442	Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449	Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13002	4116	0,00
13234	4116	0,00
13306	4116	0,00
14876	4116	0,00
17007	4123	0,00
33123	4116	936 880,80
34002	4116	206 000,00
84005	4123	0,00
89513	4213	0,00
89514	4213	0,00
89517	4213	329 922,00
89517	4216	0,00
89518	4213	1 319 687,00
89518	4216	0,00
98005	4111	0,00
98007	4111	70 000,00
98008	4111	20 000,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	182 408,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	32	1	0,00	140 532,12	140 532,12
0000	4116	32	5	0,00	796 348,68	796 348,68
0000	4122	32	1	0,00	147 295,37	147 295,37
0000	4122	32	5	0,00	834 673,79	834 673,79
0000	4213	27	1	0,00	329 922,00	329 922,00
0000	4213	27	5	0,00	1 319 687,00	1 319 687,00
0000	4222	32	1	0,00	28 500,00	28 500,00
0000	4222	32	5	0,00	161 500,00	161 500,00

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

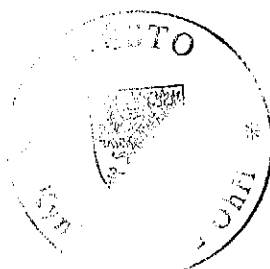
Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	287 827,49	287 827,49
3113	5336	32	5	0,00	1 631 022,47	1 631 022,47
3113	6356	32	1	0,00	28 500,00	28 500,00
3113	6356	32	5	0,00	161 500,00	161 500,00
3399	5021	41	1	750,00	750,00	688,00
3399	5021	41	5	4 250,00	4 250,00	3 900,00
3399	5169	41	1	6 000,00	1 950,00	0,00
3399	5169	41	5	34 000,00	11 050,00	0,00
3399	5175	41	1	0,00	5 550,00	5 550,00
3399	5175	41	5	0,00	31 450,00	31 450,00
3399	5194	41	1	750,00	750,00	624,45
3399	5194	41	5	4 250,00	4 250,00	3 538,55

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne



Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.