Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	**12**	**00282103**

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Modřice
Nám. Svobody 93
664 42 Modřice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 500 000,00	11 500 000,00	11 404 160,01	99,17	99,17
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 400 000,00	835 000,00	833 466,75	59,53	99,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 100 000,00	937 553,76	78,13	85,23
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 500 000,00	9 450 000,00	9 402 292,44	110,62	99,50
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	350 000,00	327 180,00	21,81	93,48
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 500 000,00	20 300 000,00	20 201 690,08	115,44	99,52
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50 000,00	155 000,00	150 674,00	301,35	97,21
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 000,00	1 000,00			
0000	1341	Poplatek ze psů	85 000,00	85 000,00	81 510,00	95,89	95,89
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	100 000,00	34 520,00	17,26	34,52
0000	1344	Poplatek ze vstupného					
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj					
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	5 000,00	5 000,00	234,00	4,68	4,68
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	261 196,04	87,07	87,07
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 415 704,09	97,59	97,59
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	136 779,00	68,39	68,39
0000	1511	Daň z nemovitostí	19 115 000,00	17 753 000,00	17 725 119,98	92,73	99,84
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	24 000,00	36 000,00	35 550,00	148,13	98,75
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	54 800,00	98 500,00	98 470,00	179,69	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 830 200,00	1 830 200,00	1 830 200,00	100,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			95 886 667,69	******	******
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			4 017 585,17	******	******

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**4221**	Investiční přijaté transfery od obcí		37 000,00	36 300,00	******	*98,11*
0000	**Bez ODPA**		66 965 000,00	67 635 700,00	166 816 853,01	*249,11*	*246,64*
2119	**2343**	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	1 000,00	1 000,00	990,00	*99,00*	*99,00*
2119	**Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky**		1 000,00	1 000,00	990,00	*99,00*	*99,00*
2321	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	18 000,00	17 738,00	*118,25*	*98,54*
2321	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 600 000,00	6 655 000,00	6 655 000,00	*100,83*	*100,00*
2321	**3122**	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	5 000,00	5 000,00			
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		6 620 000,00	6 678 000,00	6 672 738,00	*100,80*	*99,92*
3111	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		210 600,00	210 506,00	******	*99,96*
3111	**Předškolní zařízení**			210 600,00	210 506,00	******	*99,96*
3113	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	******	*100,00*
3113	**Základní školy**			1 000 000,00	1 000 000,00	******	*100,00*
3119	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	225 000,00	224 000,00	*124,44*	*99,56*
3119	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	5 000,00			
3119	**Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání**		210 000,00	230 000,00	224 000,00	*106,67*	*97,39*
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	24 000,00	23 265,00	*93,06*	*96,94*
3314	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 500,00	1 258,00	******	*83,87*
3314	**2321**	Přijaté neinvestiční dary					
3314	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	4 500,00	4 236,00	*84,72*	*94,13*
3314	**Činnosti knihovnické**		30 000,00	30 000,00	28 759,00	*95,86*	*95,86*
3315	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 204,00	*64,08*	*64,08*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		5 000,00	5 000,00	3 204,00	*64,08*	*64,08*
3341	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	12 000,00	10 450,00	*104,50*	*87,08*
3341	**Rozhlas a televize**		10 000,00	12 000,00	10 450,00	*104,50*	*87,08*
3349	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	70 000,00	68 325,00	*136,65*	*97,61*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		50 000,00	70 000,00	68 325,00	*136,65*	*97,61*
3399	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	320 000,00	96 458,00	*96,46*	*30,14*
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	130 000,00	121 750,00	*121,75*	*93,65*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		200 000,00	450 000,00	218 208,00	*109,10*	*48,49*
3419	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	127 850,00	*63,93*	*63,93*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		200 000,00	200 000,00	127 850,00	*63,93*	*63,93*
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	1 100 000,00	1 065 761,00	*118,42*	*96,89*
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500 000,00	1 681 000,00	1 680 920,00	*112,06*	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	99 000,00	91 085,00	*182,17*	*92,01*
3612	**Bytové hospodářství**		2 450 000,00	2 880 000,00	2 837 766,00	*115,83*	*98,53*
3613	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	109 115,00	*43,65*	*43,65*
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	300 000,00	289 120,00	*144,56*	*96,37*
3613	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	42 000,00	41 637,00	*83,27*	*99,14*
3613	**Nebytové hospodářství**		500 000,00	592 000,00	439 872,00	*87,97*	*74,30*
3631	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00			
3631	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	200 000,00	198 264,00	*99,13*	*99,13*
3631	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	264,00	*0,44*	*0,44*
3631	**Veřejné osvětlení**		360 000,00	360 000,00	198 528,00	*55,15*	*55,15*
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	12 000,00	11 784,00	*235,68*	*98,20*
3632	**Pohřebnictví**		5 000,00	12 000,00	11 784,00	*235,68*	*98,20*
3635	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 000,00	410 000,00	248 897,00	*345,69*	*60,71*
3635	**Územní plánování**		72 000,00	410 000,00	248 897,00	*345,69*	*60,71*
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	114 090,00	*57,05*	*57,05*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	235 000,00	68 352,00	*22,78*	*29,09*
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	396 667,00	*79,33*	*79,33*
3639	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00			
3639	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	75 000,00	73 080,00	*730,80*	*97,44*
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	2 000 000,00	1 946 444,00	*194,64*	*97,32*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		2 060 000,00	3 060 000,00	2 598 633,00	*126,15*	*84,92*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00			
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		50 000,00	50 000,00			
3725	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	330 000,00	329 639,50	*164,82*	*99,89*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		200 000,00	330 000,00	329 639,50	*164,82*	*99,89*
3749	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	50 000,00	40 000,00	*200,00*	*80,00*
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		20 000,00	50 000,00	40 000,00	*200,00*	*80,00*
4350	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000,00	11 197,00	******	*22,39*
4350	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		450 000,00			
4350	**Domovy pro seniory**			500 000,00	11 197,00	******	*2,24*
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	223 610,00	*55,90*	*55,90*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		400 000,00	400 000,00	223 610,00	*55,90*	*55,90*
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	17 415,00	*87,08*	*87,08*
6171	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	40 000,00	37 620,00	*75,24*	*94,05*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00			
6171	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00	5 000,00			
6171	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	128,00	*2,56*	*2,56*
6171	**2328**	Neidentifikované příjmy		10 000,00			
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00			
6171	**Činnost místní správy**		97 000,00	97 000,00	55 163,00	*56,87*	*56,87*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	150 000,00	135 504,11	*135,50*	*90,34*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		100 000,00	150 000,00	135 504,11	*135,50*	*90,34*
6409	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	**Ostatní činnosti j.n.**						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**80 605 000,00**	**85 413 300,00**	**182 512 476,62**	***226,43***	***213,68***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	254 000,00	238 744,00	119,37	93,99
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	70 000,00	48 794,77	97,59	69,71
2212	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	393 000,00	380 765,20	115,38	96,89
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	563 000,00	562 554,69	112,51	99,92
2212	6121	Budovy, haly a stavby		160 000,00	131 890,00	******	82,43
2212	**Silnice**		1 081 500,00	1 441 500,00	1 362 748,66	126,01	94,54
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	48 000,00			
2219	5151	Studená voda	5 000,00	7 000,00	6 986,32	139,73	99,80
2219	5169	Nákup ostatních služeb					
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	473 019,00	47,30	47,30
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	19 000,00	19 000,00	18 968,00	99,83	99,83
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 432 000,00	2 795 000,00	2 792 479,54	63,01	99,91
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	800 000,00	760 000,00	748 000,00	93,50	98,42
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		6 306 000,00	4 629 000,00	4 039 452,86	64,06	87,26
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	672 100,00	672 100,00	672 021,00	99,99	99,99
2221	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	300 000,00	244 800,00	24,48	81,60
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		1 722 100,00	1 022 100,00	916 821,00	53,24	89,70
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 549,00	41,83	41,83
2229	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	8 605,00	17,21	17,21
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		130 000,00	130 000,00	21 154,00	16,27	16,27
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 455,00	27,28	27,28
2310	**Pitná voda**		40 000,00	40 000,00	5 455,00	13,64	13,64
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 453,20	64,53	64,53
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	245 000,00	96 596,00	24,15	39,43
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	406 000,00	400 378,60	100,09	98,62
2321	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 000,00	2 000,00			
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00			
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		115 000,00	110 631,00	******	96,20
2321	6121	Budovy, haly a stavby		284 000,00	260 947,80	******	91,88
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		815 000,00	1 065 000,00	875 006,60	107,36	82,16
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	3 175 000,00	3 174 293,26	144,29	99,98
3111	**Předškolní zařízení**		4 550 000,00	5 525 000,00	5 524 293,26	121,41	99,99
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	3 200,00	3 200,00	160,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 323 000,00	6 323 000,00	6 323 000,00	100,00	100,00
3113	**Základní školy**		6 325 000,00	6 326 200,00	6 326 200,00	100,02	100,00
3119	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	17 728,92	70,92	70,92
3119	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	109 552,36	68,47	68,47
3119	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 925,11	79,81	79,81
3119	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 730,00	87,30	87,30
3119	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00			
3119	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 612,72	66,13	66,13
3119	5171	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	6 050,00	6,05	20,17
3119	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3119	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	20 000,00	9 045,00	90,45	45,23
3119	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	139 000,00	138 272,75	106,36	99,48
3119	**Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání**		537 500,00	486 500,00	377 916,86	70,31	77,68
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	289 600,00	289 600,00	286 905,00	99,07	99,07
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 100,00	67 100,00	67 072,00	111,60	99,96
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 500,00	89 100,00	89 067,00	101,79	99,96
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 600,00	32 100,00	32 062,00	101,46	99,88
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	190 000,00	190 000,00	185 316,00	97,53	97,53
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	8 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	20 000,00	15 168,29	189,60	75,84
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 349,00	66,98	66,98
3314	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	50 174,07	91,23	91,23
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	59 406,00	99,01	99,01
3314	5161	Služby pošt	500,00	500,00			
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	563,00	28,15	28,15
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	36 000,00	35 961,40	108,97	99,89
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 000,00	394,00	7,88	19,70
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80	58,80
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3314	**Činnosti knihovnické**		850 300,00	859 400,00	826 225,76	97,17	96,14
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	287 600,00	287 600,00	271 204,00	94,30	94,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	**5021**	Ostatní osobní výdaje	17 500,00	17 500,00	10 164,00	*58,08*	*58,08*
3315	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	71 900,00	71 900,00	69 721,00	*96,97*	*96,97*
3315	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 900,00	25 900,00	25 099,00	*96,91*	*96,91*
3315	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 327,00	*63,27*	*63,27*
3315	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 000,00	11 714,22	*234,28*	*97,62*
3315	**5151**	Studená voda	3 000,00	3 000,00	406,00	*13,53*	*13,53*
3315	**5153**	Plyn	15 000,00	24 000,00	23 150,00	*154,33*	*96,46*
3315	**5154**	Elektrická energie	8 000,00	9 000,00	8 139,00	*101,74*	*90,43*
3315	**5161**	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	455,00	*22,75*	*22,75*
3315	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	22 500,00	22 300,00	*111,50*	*99,11*
3315	**5167**	Služby školení a vzdělávání		500,00	484,00	******	*96,80*
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	31 000,00	30 701,00	*153,51*	*99,04*
3315	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	4 000,00	127,00	*0,42*	*3,18*
3315	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	2 644,00	*26,44*	*26,44*
3315	**5175**	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 941,00	*97,05*	*97,05*
3315	**5181**	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3315	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*100,00*	*100,00*
3315	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00				
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		542 900,00	542 900,00	494 576,22	*91,10*	*91,10*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	*100,00*	*100,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		25 000,00	25 000,00	25 000,00	*100,00*	*100,00*
3326	**5171**	Opravy a udržování	600 000,00	740 000,00	732 510,00	*122,09*	*98,99*
3326	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	*100,00*	*100,00*
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		1 100 000,00	1 240 000,00	1 232 510,00	*112,05*	*99,40*
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 105,00	*15,53*	*15,53*
3341	**5171**	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	16 613,00	*66,45*	*66,45*
3341	**Rozhlas a televize**		45 000,00	45 000,00	19 718,00	*43,82*	*43,82*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	281 051,60	*93,68*	*93,68*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		300 000,00	300 000,00	281 051,60	*93,68*	*93,68*
3399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	76 300,00	76 300,00	70 247,00	*92,07*	*92,07*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	59 000,00	59 000,00	50 602,00	*85,77*	*85,77*
3399	**5164**	Nájemné	64 000,00	41 000,00	40 535,00	*63,34*	*98,87*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	272 000,00	572 000,00	571 654,04	*210,17*	*99,94*
3399	**5175**	Pohoštění	32 000,00	31 000,00	30 228,00	*94,46*	*97,51*
3399	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3399	**5192**	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 000,00	9 000,00	8 089,00	*134,82*	*89,88*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	**5194**	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	57 858,80	*89,01*	*89,01*
3399	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*100,00*	*100,00*
3399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	140 000,00	140 000,00	140 000,00	*100,00*	*100,00*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		724 300,00	1 003 300,00	979 213,84	*135,19*	*97,60*
3412	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3412	**5151**	Studená voda	10 000,00	16 000,00	15 458,00	*154,58*	*96,61*
3412	**5153**	Plyn	60 000,00	54 000,00	41 208,12	*68,68*	*76,31*
3412	**5154**	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 471,00	*76,94*	*76,94*
3412	**5163**	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00			
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 700,00	1 652,56	*1,65*	*97,21*
3412	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	48 300,00	17 430,00	*34,86*	*36,09*
3412	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00			
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		286 500,00	186 500,00	114 219,68	*39,87*	*61,24*
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	26 300,00	25 601,00	*256,01*	*97,34*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	276 700,00	276 608,00	*110,64*	*99,97*
3419	**5171**	Opravy a udržování					
3419	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*	*100,00*
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	*100,00*	*100,00*
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	430 000,00	434 000,00	434 000,00	*100,93*	*100,00*
3419	**5492**	Dary obyvatelstvu	50 000,00	39 000,00	39 000,00	*78,00*	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		795 000,00	831 000,00	830 209,00	*104,43*	*99,90*
3519	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	1 500,00	*25,00*	*25,00*
3519	**Ostatní ambulantní péče**		6 000,00	6 000,00	1 500,00	*25,00*	*25,00*
3612	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000,00	34 594,00	******	*96,09*
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	33 038,00	*66,08*	*66,08*
3612	**5151**	Studená voda	450 000,00	455 000,00	451 282,00	*100,28*	*99,18*
3612	**5153**	Plyn	450 000,00	445 000,00	372 647,92	*82,81*	*83,74*
3612	**5154**	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	109 910,63	*73,27*	*73,27*
3612	**5163**	Služby peněžních ústavů	21 500,00	16 500,00			
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	70 713,75	*141,43*	*47,14*
3612	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	269 000,00	268 537,31	*53,71*	*99,83*
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	200 000,00	181 098,00	*362,20*	*90,55*
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby	75 000,00	395 000,00	302 280,45	*403,04*	*76,53*
3612	**Bytové hospodářství**		1 796 500,00	2 166 500,00	1 824 102,06	*101,54*	*84,20*
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	925,00	*9,25*	*9,25*
3613	**5151**	Studená voda	20 000,00	30 000,00	22 871,49	*114,36*	*76,24*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5153	Plyn	150 000,00	350 000,00	296 537,41	197,69	84,72
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	120 000,00	101 712,22	145,30	84,76
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	1 889,00-	188,90-	188,90-
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	170 000,00	147 917,36	54,78	87,01
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	53 697,00	17,90	53,70
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	1 763,00	8,82	8,82
3613	6121	Budovy, haly a stavby		45 000,00			
3613	**Nebytové hospodářství**		843 000,00	848 000,00	623 534,48	73,97	73,53
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	979 758,71	97,98	97,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	86 750,00	43,38	43,38
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	152 472,00	76,24	76,24
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	15 145,00	15,15	15,15
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 134 000,00	634 000,00	581 908,00	18,57	91,78
3631	**Veřejné osvětlení**		4 635 000,00	2 135 000,00	1 816 533,71	39,19	85,08
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 872,00	******	98,17
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	683,00	13,66	68,30
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	26 327,00	131,64	97,51
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	10 000,00	6 751,00	6,75	67,51
3632	5492	Dary obyvatelstvu					
3632	**Pohřebnictví**		131 000,00	51 000,00	46 633,00	35,60	91,44
3635	5021	Ostatní osobní výdaje	52 500,00	87 500,00	87 500,00	166,67	100,00
3635	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 800,00	4 725,00	******	98,44
3635	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00	1 701,00	******	94,50
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	290 000,00	248 897,00	248,90	85,83
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	406 000,00	405 350,00	162,14	99,84
3635	**Územní plánování**		402 500,00	790 100,00	748 173,00	185,88	94,69
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 500,00	1 426,98	142,70	95,13
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	86 000,00	85 718,25	107,15	99,67
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	77 500,00	4 625,00	4,63	5,97
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	146 000,00	142 170,00	284,34	97,38
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**6130**	Pozemky	250 000,00	250 000,00	206 000,00	*82,40*	*82,40*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		1 018 000,00	598 000,00	475 940,23	*46,75*	*79,59*
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	726,00	*0,36*	*0,36*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	3 600 000,00	3 556 858,60	*84,69*	*98,80*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		4 400 000,00	3 800 000,00	3 557 584,60	*80,85*	*93,62*
3727	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 270,00	*36,54*	*36,54*
3727	**Prevence vzniku odpadů**		50 000,00	50 000,00	18 270,00	*36,54*	*36,54*
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		50 000,00	50 000,00			
3745	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 831 800,00	1 831 800,00	1 819 021,00	*99,30*	*99,30*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	13 490,00	*53,96*	*53,96*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	458 000,00	487 000,00	486 998,00	*106,33*	*100,00*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	164 900,00	169 400,00	169 350,00	*102,70*	*99,97*
3745	**5131**	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	60 500,00	75 000,00	74 885,00	*123,78*	*99,85*
3745	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	65 500,00	7 500,00	*8,33*	*11,45*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	229 000,00	228 151,29	*114,08*	*99,63*
3745	**5151**	Studená voda	5 000,00	7 000,00	6 423,50	*128,47*	*91,76*
3745	**5153**	Plyn	50 000,00	48 000,00	36 968,55	*73,94*	*77,02*
3745	**5154**	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	106 285,42	*70,86*	*70,86*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	109 712,62	*84,39*	*84,39*
3745	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	9 518,02	*63,45*	*63,45*
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	62 202,00	*95,70*	*95,70*
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 800,00	10 800,00	3 872,00	*35,85*	*35,85*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	540 000,00	600 000,00	543 117,30	*100,58*	*90,52*
3745	**5171**	Opravy a udržování	650 000,00	456 000,00	455 347,88	*70,05*	*99,86*
3745	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00			
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby		389 000,00	264 628,21	******	*68,03*
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	180 000,00	176 055,00	*117,37*	*97,81*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		4 600 000,00	4 937 500,00	4 573 525,79	*99,42*	*92,63*
4333	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*	*100,00*
4333	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
4333	**Domovy-penzióny pro matky s dětmi**		20 000,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	2 000,00	*20,00*	*20,00*
4341	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.**		10 000,00	10 000,00	2 000,00	*20,00*	*20,00*
4350	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		252 400,00	32 493,00	******	*12,87*
4350	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		63 200,00	8 544,00	******	*13,52*
4350	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		22 900,00	3 075,00	******	*13,43*
4350	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		499 000,00			
4350	**5139**	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	29 900,98	******	*59,80*
4350	**5151**	Studená voda		20 000,00			
4350	**5154**	Elektrická energie		50 000,00	2 071,00	******	*4,14*
4350	**5155**	Pevná paliva		69 000,00	31 999,00	******	*46,38*
4350	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	448,00	******	*89,60*
4350	**5167**	Služby školení a vzdělávání		500,00	484,00	******	*96,80*
4350	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 000,00	250,00	******	*25,00*
4350	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*100,00*	*100,00*
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby	76 000 000,00	58 000 000,00	57 546 405,70	*75,72*	*99,22*
4350	**Domovy pro seniory**		76 006 000,00	59 034 500,00	57 661 670,68	*75,86*	*97,67*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*100,00*	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		200 000,00	200 000,00	200 000,00	*100,00*	*100,00*
4356	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*100,00*	*100,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		10 000,00	10 000,00	10 000,00	*100,00*	*100,00*
4359	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	77 000,00	177 000,00	177 000,00	*229,87*	*100,00*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		77 000,00	177 000,00	177 000,00	*229,87*	*100,00*
5212	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	**Ochrana obyvatelstva**		1 000,00	1 000,00			
5311	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 629 600,00	2 838 700,00	2 838 691,00	*107,95*	*100,00*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	657 400,00	712 800,00	712 778,00	*108,42*	*100,00*
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	236 700,00	256 700,00	256 603,00	*108,41*	*99,96*
5311	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 200,00	2 142,00	*214,20*	*97,36*
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	160 000,00	119 390,10	*74,62*	*74,62*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00			
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	86 000,00	85 361,50	*121,95*	*99,26*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	39 316,96	*131,06*	*98,29*
5311	**5151**	Studená voda	5 000,00	7 000,00	6 423,50	*128,47*	*91,76*
5311	**5153**	Plyn	40 000,00	40 000,00	36 968,54	*92,42*	*92,42*
5311	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 945,66	*99,73*	*99,73*
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	156 000,00	155 018,09	*155,02*	*99,37*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 102,00	74,01	74,01
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 872,00	48,72	48,72
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	84 000,00	65 094,00	65,09	77,49
5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	191 800,00	191 317,00	76,53	99,75
5311	5171	Opravy a udržování	140 000,00	73 000,00	72 359,50	51,69	99,12
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	6 000,00	5 534,00	110,68	92,23
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
5311	5361	Nákup kolků	1 000,00	3 000,00	3 000,00	300,00	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	******	100,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00				
5311	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	233 000,00	232 415,00	211,29	99,75
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		4 597 700,00	4 957 200,00	4 868 331,85	105,89	98,21
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	108 000,00	178 000,00	108 000,00	100,00	60,67
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		218 000,00	288 000,00	208 000,00	95,41	72,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 517 400,00	1 517 400,00	1 438 881,00	94,83	94,83
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	249 200,00	256 900,00	256 873,00	103,08	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	136 700,00	136 700,00	131 228,00	96,00	96,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25	20,25
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		59 000,00	58 299,50	******	98,81
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	17 000,00	5 964,19	29,82	35,08
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	6 258,82	41,73	41,73
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	20 881,88	41,76	41,76
6112	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	9 448,00	47,24	47,24
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	21 600,00	21 600,00	12 238,00	56,66	56,66
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 500,00	18,33	18,33
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	859,00	8,59	8,59
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	8 000,00	130,00	1,30	1,63
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	6 000,00	5 835,00	19,45	97,25
6112	**Zastupitelstva obcí**		2 111 900,00	2 149 600,00	1 952 801,39	92,47	90,84
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 500,00	6 419,00	******	98,75
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		23 200,00	23 181,00	******	99,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		6 500,00	6 492,00	******	99,88
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		800,00	800,00	******	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		14 600,00	14 593,50	******	99,96
6114	5175	Pohoštění		400,00	3 036,00	******	759,00
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			52 000,00	54 521,50	******	104,85
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		20 300,00	20 300,00	******	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		4 700,00	4 640,00	******	98,72
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 600,00	1 600,00	******	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		24 200,00	15 970,00	******	65,99
6118	5175	Pohoštění		4 000,00	3 960,00	******	99,00
6118	**Volba prezidenta republiky**			54 800,00	46 470,00	******	84,80
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 215 300,00	3 215 300,00	3 166 610,00	98,49	98,49
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	290 100,00	291 700,00	290 708,00	100,21	99,66
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	831 800,00	836 700,00	836 623,00	100,58	99,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	299 700,00	299 700,00	295 884,00	98,73	98,73
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	39 140,00	97,85	97,85
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 500,00	4 500,00	761,00	16,91	16,91
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	2 447,00	122,35	81,57
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	7 000,00	6 940,00	347,00	99,14
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	9 916,70	19,83	19,83
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	270 000,00	213 904,68	71,30	79,22
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	560 000,00	550 301,00	78,61	98,27
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	44 754,27	89,51	89,51
6171	5153	Plyn	150 000,00	151 000,00	150 506,00	100,34	99,67
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	130 243,00	86,83	86,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 135,63	83,79	83,79
6171	5161	Služby pošt	80 000,00	79 000,00	67 355,00	84,19	85,26
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	180 000,00	180 000,00	166 666,62	92,59	92,59
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	70 033,00	70,03	70,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	230 000,00	168 000,00	76 962,00	33,46	45,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	2 124 000,00	2 123 156,92	146,42	99,96
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	111 000,00	110 472,40	110,47	99,52
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	60 000,00	20 667,00	34,45	34,45
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	20 000,00	18 120,00	120,80	90,60
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	39 275,00	98,19	98,19
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	47 000,00	150 500,00	150 277,60	319,74	99,85
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	9 800,00	9 100,00	91,00	92,86
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	1,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00	******	100,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	******	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	18 995,00	94,98	94,98
6171	6121	Budovy, haly a stavby		130 000,00	129 137,00	******	99,34
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	135 000,00	60 488,00	30,24	44,81
6171	6125	Výpočetní technika		265 000,00	243 966,00	******	92,06
6171	**Činnost místní správy**		8 677 400,00	9 602 200,00	9 090 645,82	104,76	94,67
6310	5141	Úroky vlastní	1 945 000,00	644 000,00	458 632,10	23,58	71,22
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	56 000,00	55 958,40	101,74	99,93
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		2 000 000,00	700 000,00	514 590,50	25,73	73,51
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			177 235,00	******	******
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			98 898 889,69	******	******
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			828 128,17	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				99 904 252,86	******	******
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	1 650 000,00	1 648 940,05	65,96	99,94
6399	**Ostatní finanční operace**		2 500 000,00	1 650 000,00	1 648 940,05	65,96	99,94
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 200,00	1 105,00	******	92,08
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		2 000,00	1 934,00	******	96,70
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			3 200,00	3 039,00	******	94,97
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	**Ostatní činnosti j.n.**						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**140 537 100,00**	**120 040 000,00**	**214 299 832,86**	**152,49**	**178,52**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8114**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	17 982 100,00	8 084 400,00	5 223 140,14	*29,05*	*64,61*
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**	45 000 000,00	29 663 300,00	29 663 300,00	*65,92*	*100,00*
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**	3 050 000,00-	3 121 000,00-	3 120 889,90-	*102,32*	*100,00*
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8125**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8127**					
Akt. dlouhod. operace 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.prostř. (-)	**8214**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8215**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8217**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8218**					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	**8224**					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8225**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8227**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8228**					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	**8901**			21 806,00		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**59 932 100,00**	**34 626 700,00**	**31 787 356,24**	***53,04***	***91,80***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	65 056 000,00	65 634 000,00	64 912 080,15	*99,78*	*98,90*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	12 659 000,00	15 808 600,00	13 784 729,61	*108,89*	*87,20*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	1 005 000,00	2 005 000,00	1 946 444,00	*193,68*	*97,08*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	1 885 000,00	1 965 700,00	101 869 222,86	*5 404,20*	*5 182,34*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	80 605 000,00	85 413 300,00	182 512 476,62	*226,43*	*213,68*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			99 904 252,86		
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			95 886 667,69		
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150			4 017 585,17		
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170		37 000,00	36 300,00		*98,11*
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		37 000,00	36 300,00		*98,11*
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**80 605 000,00**	**85 413 300,00**	**82 608 223,76**	***102,49***	***96,72***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	51 306 100,00	51 365 000,00	146 660 516,15	285,85	285,53
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	89 231 000,00	68 675 000,00	67 639 316,71	75,80	98,49
VÝDAJE CELKEM		**4240**	140 537 100,00	120 040 000,00	214 299 832,86	152,49	178,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			99 904 252,86		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	19 000,00	19 000,00	18 968,00	99,83	99,83
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			177 235,00		
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			98 898 889,69		
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			828 128,17		
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 200,00	1 105,00		92,08
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		2 000,00	1 934,00		96,70
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	800 000,00	760 000,00	748 000,00	93,50	98,42
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	**4430**	**140 537 100,00**	**120 040 000,00**	**114 395 580,00**	***81,40***	***95,30***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	**4440**	**59 932 100,00-**	**34 626 700,00-**	**31 787 356,24-**	***53,04***	***91,80***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	59 932 100,00	34 626 700,00	31 787 356,24	*53,04*	*91,80*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	**4470**	**59 932 100,00**	**34 626 700,00**	**31 787 356,24**	***53,04***	***91,80***

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	**6010**	28 027 680,20	22 828 190,00	5 199 490,20
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	64 645,40	40 995,46	23 649,94
Běžné účty celkem	**6030**	28 092 325,60	22 869 185,46	5 223 140,14
Termínované vklady dlouhodobé	**6040**			
Termínované vklady krátkodobé	**6050**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**		37 000,00	36 300,00		*98,11*
v tom položky:							
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120		37 000,00	36 300,00		*98,11*
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 -	**Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu**	**7140**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okresu**	**7170**	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 -	Investiční transfery obcím	7200					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu**	**7220**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 -	**Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje**	**7360**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 -	**Transfery poskytnuté na území jiného kraje**	**7400**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 -	Investiční transfery obcím	7440					
6342 -	Investiční transfery krajům	7450					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje**	**7470**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
98008	dotace volby prezidenta 2013	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	46 470,00
98008	**dotace volby prezidenta 2013**			46 470,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	52 000,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**			52 000,00
C e l k e m				**98 470,00**

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU

******* tato část výkazu nemá data *******

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

******* tato část výkazu nemá data *******

Odesláno dne:

Došlo dne:

Razítko: MĚSTO MODŘICE

Podpis vedoucího účetní jednotky: **Ing.Josef Šiška**

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti: **Ing. Roman Mulíček**

tel.: **537 001 022**

tel.: **537 001 022**