

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	11	00282707



Název a sídlo účetní jednotky: **Město Tišnov**
náměstí Míru 111
66619 Tišnov

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 placená plátcí	24 000 000,00	24 000 000,00	25 448 374,88	106,03	106,03
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	863 567,88	172,71	172,71
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 337 785,90	93,51	93,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000,00	25 000 000,00	22 083 580,95	88,33	88,33
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	3 512 100,00	3 512 150,00	87,80	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	48 000 000,00	48 000 000,00	49 691 613,34	103,52	103,52
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			23 445,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 548 202,40	101,07	101,07
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	240 681,00	92,57	92,57
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	217 273,00	108,64	108,64
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	50 692,00	126,73	126,73
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	488 900,00	122,23	122,23
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			28 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 211 695,00	103,53	103,53
0000	1381	Daň z hazardních her			506 359,44	*****	*****
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	300 000,00	300 000,00	166 610,32	55,54	55,54
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	5 628 134,86	82,77	82,77
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		246 900,00	246 819,00	*****	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 929 200,00	22 929 200,00	21 018 800,00	91,67	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	1 500 000,00	12 486 400,00	11 139 791,62	742,65	89,22
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 451 300,00	1 449 729,03	*****	99,89
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 327 600,00	1 327 496,30	*****	99,99
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		7 287 800,00	7 287 742,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 500 000,00	1 229 100,00	1 681 387,30	25,87	136,80

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		600 000,00		*****	0,00
0000	Bez ODPA		153 529 200,00	169 670 400,00	166 298 831,22	108,32	98,01
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	490 000,00	490 000,00	507 516,60	103,57	103,57
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			41 741,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 764 901,50	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		490 000,00	490 000,00	2 314 159,10	472,28	472,28
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 034,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				1 034,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	534 902,31	106,98	106,98
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	534 902,31	106,98	106,98
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			36 600,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				36 600,00	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			19 095,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				19 095,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			484,00	*****	*****
2144	Ostatní služby				484,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			185 698,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				189 698,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			293 360,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				293 360,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	676 149,48	225,38	225,38
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	676 149,48	225,38	225,38
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	266 800,00	266 800,00	133 400,00	50,00	50,00
3111	Mateřské školy		266 800,00	266 800,00	133 400,00	50,00	50,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 330 600,00	1 330 600,00	665 300,00	50,00	50,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 800,00	6 769,35	*****	99,55
3113	Základní školy		1 330 600,00	1 337 400,00	672 069,35	50,51	50,25
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250 000,00	250 000,00	212 877,00	85,15	85,15
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		250 000,00	250 000,00	212 877,00	85,15	85,15
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00	126 500,00	50,00	50,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00	126 500,00	50,00	50,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	815 215,00	163,04	163,04
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	90 000,00	84 700,00	94,11	94,11
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			20 570,00	*****	*****
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			686 906,80	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		590 000,00	590 000,00	1 607 391,80	272,44	272,44
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	91 230,00	91,23	91,23
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	100 000,00	91 230,00	91,23	91,23
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	58 138,44	72,67	72,67
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	380 000,00	380 000,00	409 915,00	107,87	107,87
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		460 000,00	460 000,00	468 053,44	101,75	101,75
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 900,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	4 823 868,10	92,77	92,77
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	49 575,60	99,15	99,15

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			3 746,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			46 672,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 019 052,00	96,15	96,15
3612	Bytové hospodářství		7 350 000,00	7 350 000,00	6 947 813,70	94,53	94,53
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 010 751,14	95,75	95,75
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 783 274,67	94,58	94,58
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			112 570,09	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			110 292,20	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			7 199 303,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		6 100 000,00	6 100 000,00	13 217 191,10	216,68	216,68
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			441,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				441,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	266 166,00	133,08	133,08
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			52 649,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 200,00	9 160,00	*****	99,57
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 328,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		200 000,00	209 200,00	333 303,00	166,65	159,32
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 329,16	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			97 042,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			21 483,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				131 854,16	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	831 384,30	75,58	75,58
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	831 384,30	75,58	75,58
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00	1 489 300,00	50,00	50,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00	1 489 300,00	50,00	50,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			820,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				820,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			61 900,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				61 900,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 149,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	146 669,35	73,33	73,33
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			110 200,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	97 332,44	48,67	48,67
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	80 350,85	80,35	80,35
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			105 900,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		500 000,00	500 000,00	541 601,64	108,32	108,32
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	148 923,39	74,46	74,46
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	400 000,00	400 000,00	497 420,00	124,36	124,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		600 000,00	600 000,00	646 343,39	107,72	107,72
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			55 732,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				55 732,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			203 090 981,60	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			14 893 691,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				217 984 672,60	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		66 100,00	66 082,50	*****	99,97
6402	Finanční vypořádání minulých let			66 100,00	66 082,50	*****	99,97
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			20 432,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38 000,00	38 000,00	50,00	0,13	0,13
6409	Ostatní činnosti j.n.		38 000,00	38 000,00	20 482,00	53,90	53,90
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			176 936 200,00	193 159 500,00	416 004 756,09	235,12	215,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 901,00	49,01	49,01
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 874,20	19,58	19,58
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	10 775,20	26,94	26,94
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	586 140,37	106,57	106,57
1031	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		665 000,00	665 000,00	586 140,37	88,14	88,14
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		155 100,00	155 220,00	*****	100,08
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 641 900,00	1 641 671,00	*****	99,99
1036	Správa v lesním hospodářství			1 797 000,00	1 796 891,00	*****	99,99
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	67 700,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		31 500,00	31 409,44	*****	99,71
2141	5169	Nákup ostatních služeb		800,00	760,00	*****	95,00
2141	Vnitřní obchod		100 000,00	100 000,00	32 169,44	32,17	32,17
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 991,00	*****	99,70
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	337 800,00	254 576,50	72,74	75,36
2143	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	968,00	*****	96,80
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5194	Věcné dary		8 200,00	8 125,00	*****	99,09
2143	Cestovní ruch		500 000,00	500 000,00	416 660,50	83,33	83,33
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	138 700,00	99 081,76	55,05	71,44
2212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 397,00	67,94	67,94
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	188 300,00	188 264,00	117,67	99,98
2212	5164	Nájemné	65 000,00	107 600,00	107 515,00	165,41	99,92
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	9 700,00		0,00	0,00
2212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	745 700,00	745 675,00	96,84	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 230 000,00	2 910 000,00	2 239 436,20	69,33	76,96
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	8 170 000,00	4 954 032,61	58,28	60,64
2212	Silnice		12 955 000,00	12 305 000,00	8 337 401,57	64,36	67,76
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	14 900,00	3 338,00	11,13	22,40
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	38 700,00	38 698,59	16,83	100,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	81 600,00	81 524,00	101,91	99,91
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	95 300,00	95 224,00	211,61	99,92
2219	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	1 884 400,00	1 734 334,00	128,47	92,04
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 400 000,00	3 020 000,00	2 306 676,30	31,17	76,38
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		618 100,00	618 068,00	*****	99,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 140 000,00	5 758 000,00	4 877 862,89	53,37	84,71
2292	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 950,00	*****	97,50
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	456 000,00	456 000,00	455 050,00	99,79	99,79
2292	Dopravní obslužnost		456 000,00	458 000,00	457 000,00	100,22	99,78
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 600,00	23 507,00	117,54	99,61
2310	Pitná voda		20 000,00	23 600,00	23 507,00	117,54	99,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5151	Studená voda	215 000,00	215 000,00	201 575,00	93,76	93,76
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	96 400,00	19 099,00	19,10	19,81
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		390 000,00	386 400,00	243 074,00	62,33	62,91
2369	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 420,00	8,07	8,07
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00	2 420,00	8,07	8,07
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 526 800,00	3 526 800,00	3 526 800,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		795 700,00	795 546,40	*****	99,98
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		4 726 800,00	5 522 500,00	4 322 346,40	91,44	78,27
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 880 600,00	6 880 600,00	6 880 600,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 097 800,00	2 097 587,10	*****	99,99
3113	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	10 171 800,00	8 736 655,95	79,42	85,89
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		58 100,00	58 080,00	*****	99,97
3113	6125	Výpočetní technika		370 100,00	370 006,00	*****	99,97
3113	Základní školy		17 880 600,00	19 578 400,00	18 142 929,05	101,47	92,67
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3121	Gymnázia		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3133	Dětské domovy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	53 000,00	53 000,00	530,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		10 000,00	53 000,00	53 000,00	530,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00	100,00
3233	Střediska volného času		1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00	100,00
3291	5169	Nákup ostatních služeb		25 900,00	25 886,00	*****	99,95
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	24 100,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		50 000,00	50 000,00	25 886,00	51,77	51,77
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 800,00	70 800,00	64 900,00	91,67	91,67
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	713 200,00	944 400,00	838 300,00	117,54	88,77
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	118 900,00	118 900,00	104 716,00	88,07	88,07
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 800,00	42 800,00	37 909,00	88,57	88,57
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 600,00	3 300,00	3 246,00	124,85	98,36
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 600,00	3 512,00	*****	97,56
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 800,00	5 402,00	54,02	93,14
3299	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	1 940,00	194,00	97,00
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	8 300,00	8 228,00	91,42	99,13
3299	5164	Nájemné		2 500,00	2 420,00	*****	96,80
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		254 400,00	230 000,00	*****	90,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	181 700,00	21 800,00	21 796,00	12,00	99,98
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	7 800,00	7 742,00	38,71	99,26
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	15 600,00	15 527,00	51,76	99,53
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 200 000,00	1 550 000,00	1 393 638,00	116,14	89,91
3312	5164	Nájemné		20 000,00	19 965,00	*****	99,83
3312	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	54 500,00	54 450,00	272,25	99,91
3312	5175	Pohoštění	50 000,00	3 700,00	3 651,00	7,30	98,68
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	75 400,00	75 315,00	167,37	99,89
3312	5194	Věcné dary	40 000,00	1 400,00	750,00	1,88	53,57
3312	Hudební činnost		155 000,00	155 000,00	154 131,00	99,44	99,44
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 996,00	69,99	69,99
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	308 500,00	298 500,00	99,50	96,76
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		350 000,00	440 000,00	414 996,00	118,57	94,32
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 922,00	*****	99,22
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	48 700,00	48 628,00	243,14	99,85
3326	5151	Studená voda	8 000,00	9 200,00	9 195,00	114,94	99,95
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	35 000,00	35 000,00	700,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	420 000,00	61 600,00	5 783,80	1,38	9,39
3326	5172	Programové vybavení		12 600,00	12 577,00	*****	99,82
3326	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	1 795 900,00	1 270 420,90	195,45	70,74
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 103 000,00	1 973 000,00	1 391 526,70	126,16	70,53
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	157,00	*****	78,50
3391	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 700,00	19 656,00	39,31	55,06
3391	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 700,00	7 700,00	*****	100,00
3391	5175	Pohoštění		6 400,00	6 338,00	*****	99,03
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		50 000,00	50 000,00	33 851,00	67,70	67,70
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 500 000,00	10 186 000,00	10 186 000,00	107,22	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 600 000,00	11 326 000,00	10 226 000,00	96,47	90,29
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	47 500,00	26,39	26,39
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 500,00	25 500,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	24 100,00	24 079,00	160,53	99,91
3399	5164	Nájemné		14 400,00	14 390,00	*****	99,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	298 500,00	95 735,00	27,35	32,07
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	87 500,00	87 477,00	*****	99,97
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	148 000,00	122 768,00	81,85	82,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5492	Dary obyvatelstvu		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		761 000,00	885 000,00	463 449,00	60,90	52,37
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	394 000,00	352 000,00	318 594,00	80,86	90,51
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	202 000,00	201 994,00	126,25	100,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	83 688,00	83,69	83,69
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	30 127,00	83,69	83,69
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10	86,10
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 754,50	75,09	75,09
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 800,00		0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 500,00	5 425,00	108,50	98,64
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	720 000,00	529 600,00	162 549,18	22,58	30,69
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	360 900,00	360 804,89	120,27	99,97
3412	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 081,00	81,08	81,08
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	111 000,00	110 985,00	110,99	99,99
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	323,00	12,92	12,92
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 290,00	85,80	85,80
3412	5164	Nájemné	35 000,00	102 100,00	32 670,00	93,34	32,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 600,00	15 580,00	103,87	99,87
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	62 500,00	62 499,20	78,12	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	134 100,00	134 094,62	67,05	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	25 200 000,00	28 460 000,00	13 634 356,58	54,10	47,91
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		303 900,00	303 898,76	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		27 461 500,00	30 891 500,00	15 547 575,73	56,62	50,33
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		2 100,00	2 040,00	*****	97,14
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	76 500,00	69 434,40	86,79	90,76
3419	5164	Nájemné	10 000,00	11 400,00	11 368,00	113,68	99,72
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	35 723,00	59,54	59,54
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	18 538,00	74,15	74,15
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	331,00	3,31	3,31
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 950 000,00	1 923 800,00	1 685 000,00	86,41	87,59
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 550 000,00	550 000,00	11,00	9,91
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 135 000,00	7 672 800,00	2 386 434,40	33,45	31,10
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	81 800,00	81 719,00	18,16	99,90
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	48 200,00	48 129,95	80,22	99,85
3421	5151	Studená voda	50 000,00	4 400,00	2 153,00	4,31	48,93
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	88 400,00	88 340,00	110,43	99,93
3421	5171	Opravy a udržování	290 000,00	210 200,00	210 165,91	72,47	99,98
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 180 900,00	1 001 582,10	166,93	84,82
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		121 700,00	121 682,00	*****	99,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 730 000,00	1 935 600,00	1 753 771,96	101,37	90,61
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	131 800,00	131 769,00	87,85	99,98
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	41 500,00	41 485,50	69,14	99,97
3429	5151	Studená voda	10 000,00	11 600,00	11 600,00	116,00	100,00
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 100,00	10 080,00	100,80	99,80
3429	5154	Elektrická energie	60 000,00	49 100,00	49 004,00	81,67	99,80
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	6 700,00	6 613,00	94,47	98,70
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	200,00	171,00	8,55	85,50
3429	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	166 200,00	166 152,30	69,23	99,97
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	207 400,00	207 305,79	138,20	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	362 300,00	336 300,00	96,09	92,82
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 700,00	15 700,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	458 800,00	458 737,50	229,37	99,99
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 239 000,00	1 468 400,00	1 441 918,09	116,38	98,20
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	5 672,50	22,69	22,69
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	85 326,60	56,88	56,88
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 101,00	90,51	90,51
3612	5152	Teplo	50 000,00	49 500,00	6 998,00	14,00	14,14
3612	5153	Plyn		500,00	500,00	*****	100,00
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	99 600,00	90 929,00	90,93	91,29
3612	5157	Teplá voda		400,00	380,00	*****	95,00
3612	5164	Nájemné		2 000,00	1 960,00	*****	98,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00	99,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	345 813,85	82,34	82,34
3612	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	1 835 400,00	1 542 325,92	68,55	84,03
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 100 000,00	1 000 000,00	701 165,00	63,74	70,12
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		262 600,00	262 505,60	*****	99,96
3612	Bytové hospodářství		4 155 000,00	3 905 000,00	3 083 477,47	74,21	78,96
3613	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	9 200,00	9 184,00	306,13	99,83
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál		900,00	881,00	*****	97,89
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 400,00	4 375,00	*****	99,43
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	341 300,00	341 247,93	401,47	99,98
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	318 800,00	318 721,10	318,72	99,98
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	142 416,00	94,94	94,94
3613	5152	Teplo	1 400 000,00	1 261 600,00	951 043,70	67,93	75,38
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	54 595,00	77,99	77,99
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	407 700,00	383 386,31	63,90	94,04
3613	5155	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	137,00	6,85	6,85
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	83 200,00	83 191,00	166,38	99,99
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	229 100,00	229 072,90	76,36	99,99
3613	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 192 400,00	1 833 695,48	81,50	83,64
3613	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		138 400,00	138 399,36	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	5 700 000,00	7 714 100,00	6 593 044,50	115,67	85,47
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		315 000,00	314 924,10	*****	99,98
3613	Nebytové hospodářství		10 716 000,00	13 295 100,00	11 449 314,38	106,84	86,12
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 250 000,00	1 250 000,00	658 106,00	52,65	52,65
3631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 500,00	14 500,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	667 133,00	88,95	88,95
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	44 815,00	12,80	12,80
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 810 000,00	1 810 000,00	60 695,00	3,35	3,35
3631	Veřejné osvětlení		4 179 500,00	4 179 500,00	1 430 749,00	34,23	34,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 600,00	2 573,00	128,65	98,96
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 780,00	17,80	17,80
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 744,00	8,72	8,72
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 751,00	97,51	97,51
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10	12,10
3632	5164	Nájemné	3 000,00	7 900,00	7 892,00	263,07	99,90
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 700,00	60 666,00	101,11	99,94
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	44 412,00	80,75	80,75
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	23 800,00		0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		200 000,00	200 000,00	128 939,00	64,47	64,47
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	4 200,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 840,00	57,68	57,68
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.		45 800,00	45 780,00	*****	99,96
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	133 100,00	26,62	26,62
3635	Územní plánování		700 000,00	700 000,00	207 720,00	29,67	29,67
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	92 450,00	92,45	92,45
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	100 000,00	92 450,00	92,45	92,45
3636	Územní rozvoj		200 000,00	250 000,00	234 900,00	117,45	93,96
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 076 000,00	4 263 600,00	3 981 270,11	97,68	93,38
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	96 038,00	48,02	48,02
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 020 000,00	1 073 700,00	995 331,00	97,58	92,70
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	388 400,00	358 314,00	97,10	92,25
3639	5132	Ochranné pomůcky		100,00	90,25	*****	90,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	425,83	*****	85,17
3639	5164	Nájemné	130 000,00	143 600,00	143 591,10	110,45	99,99
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		66 600,00	66 600,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	201 800,00	195 653,20	195,65	96,95
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	23 500,00	21 500,00	107,50	91,49
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	7 300,00	7 272,00	14,54	99,62
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		30 900,00	30 849,00	*****	99,83
3639	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 687 000,00	3 138 050,00	7,85	8,51
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	1 827 100,00	1 566 661,00	44,76	85,75
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena		43 000,00	42 985,00	*****	99,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 465 000,00	11 957 100,00	7 820 385,49	58,08	65,40
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	246 613,00	98,65	98,65
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	246 613,00	98,65	98,65
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 491,00	34,97	34,97
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 150 000,00	4 859 900,00	4 134 359,66	80,28	85,07
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 071,50	55,36	55,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 200 000,00	4 909 900,00	4 155 922,16	79,92	84,64
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00			0,00	*****
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00			0,00	*****
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	980 800,00	980 770,34	71,07	100,00
3723	5192	Poskytnuté náhrady		500,00	472,00	*****	94,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00			0,00	*****
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 238 800,00	1 238 798,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 930 000,00	2 220 100,00	2 220 040,34	115,03	100,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	110 100,00	70 000,00	100,00	63,58
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	110 100,00	70 000,00	100,00	63,58
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	36 700,00	36 609,00	104,60	99,75
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	141 100,00	109 183,00	49,63	77,38
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	560 000,00	560 000,00	318 647,62	56,90	56,90
3745	5151	Studená voda		1 000,00	909,00	*****	90,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	349 000,00	205 244,00	58,64	58,81
3745	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 637,90	56,38	56,38
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		230 000,00	229 892,00	*****	99,95
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 500,00	1 314 300,00	1 314 205,38	91,55	99,99
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	880 000,00	530 109,42	353,41	60,24
3745	5175	Poškoštění		1 200,00	1 196,00	*****	99,67
3745	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	9 700 000,00	10 537 800,00	6 457 137,87	66,57	61,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 463 500,00	14 069 100,00	9 213 771,19	73,93	65,49
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	165 000,00	80 500,00	40,25	48,79
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		200 000,00	190 000,00	105 500,00	52,75	55,53
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 900,00	1 815,00	*****	95,53
3769	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 100,00	24 471,00	34,96	35,93
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	26 286,00	37,55	37,55
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 859,00	37,18	37,18
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 600,00	15 568,00	155,68	99,79
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 300,00	3 292,00	164,60	99,76
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	502,00	2,01	2,01
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	54 000,00	42 650,00	78,98	78,98
4329	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	339 100,00	45 762,00	48,68	13,50
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	16 865,00	84,33	84,33
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	30 700,00	30 562,00	277,84	99,55
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	390 000,00	390 000,00	130,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		571 000,00	932 700,00	547 060,00	95,81	58,65
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 800,00	1 761,00	*****	97,83
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	1 074 200,00	328 510,00	131,40	30,58
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	1 076 000,00	330 271,00	132,11	30,69
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		31 000,00	30 910,00	*****	99,71
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	15 500,00		0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	860 000,00	1 938 400,00	1 928 558,00	224,25	99,49
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		895 000,00	1 994 900,00	1 959 468,00	218,93	98,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 250 700,00	1 250 700,00	*****	100,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 875 000,00	7 125 700,00	7 100 700,00	120,86	99,65
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 650 000,00	1 648 200,00	994 076,00	60,25	60,31
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	415 000,00	415 000,00	248 523,00	59,89	59,89
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	89 462,00	59,64	59,64
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	91 200,00	69 407,85	69,41	76,11
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	375,00	*****	93,75
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 000,00	95 800,00	90 393,69	143,48	94,36
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	55 800,00	55 704,04	185,68	99,83
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	76 000,00	54 800,00	24 522,49	32,27	44,75
5311	5161	Poštovní služby		200,00	149,00	*****	74,50
5311	5164	Nájemné	32 000,00	24 500,00	10 502,00	32,82	42,87
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		900,00	900,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	26 700,00	19 704,00	49,26	73,80
5311	5169	Nákup ostatních služeb		5 100,00	5 011,42	*****	98,26
5311	5171	Opravy a udržování		2 900,00	2 836,00	*****	97,79
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		19 600,00	19 582,00	*****	99,91
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 800,00	1 760,00	*****	97,78
5311	6125	Výpočetní technika		46 600,00	46 585,00	*****	99,97
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 556 000,00	2 644 200,00	1 684 193,49	65,89	63,69
5511	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			600 000,00	600 000,00	*****	100,00
5512	5019	Ostatní platy		4 600,00	4 588,00	*****	99,74
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	12 789,70	51,16	51,16
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	10 888,00	72,59	72,59
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		300,00	300,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	104 400,00	104 341,50	139,12	99,94
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	11 200,00	11 123,50	29,27	99,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	37 000,00	36 901,00	73,80	99,73
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	11 700,00	8 873,00	68,25	75,84
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 318,00	90,26	90,26
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	3 500,00	2 710,00	45,17	77,43
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 600,00	9 532,74	63,55	99,30
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	66 200,00	66 190,16	441,27	99,99
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	11 800,00	6 600,00	44,00	55,93
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	10 300,00	2 266,00	11,33	22,00
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00	35,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 000,00	*****	*****
5512	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	977 000,00	976 923,00	114,93	99,99
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	249 400,00	135 000,00	6,75	54,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 200 000,00	1 600 000,00	1 399 394,60	43,73	87,46
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	136 400,00	54,56	54,56
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 280 000,00	2 280 000,00	2 105 736,00	92,36	92,36
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	360 000,00	303 318,00	84,26	84,26
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	189 510,00	86,14	86,14
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 607,00	86,07	86,07
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	11 600,00	2 980,00	14,90	25,69
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 622,00	28,11	28,11
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	11 844,00	59,22	59,22
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	136 814,00	85,51	85,51
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		8 400,00	2 780,00	*****	33,10
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 808,00	49,36	49,36
6112	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 390 000,00	3 390 000,00	2 918 419,00	86,09	86,09
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	60 281,00	60,28	60,28
6114	5019	Ostatní platy		5 000,00	9 897,00	*****	197,94
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	100 100,00	131 929,00	101,48	131,80
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			1 360,00	*****	*****
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	15 070,00	60,28	60,28
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	5 426,00	54,26	54,26
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	2 924,00	*****	146,20
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 000,00	8 961,00	179,22	81,46
6114	5155	Pevná paliva			2 365,00	*****	*****
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	1 006,00	*****	167,67
6114	5164	Nájemné		16 300,00	24 270,00	*****	148,90
6114	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 965,30	59,83	59,83
6114	Volby do Parlamentu ČR		290 000,00	290 000,00	275 454,30	94,98	94,98
6119	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		*****	0,00
6119	Ostatní zastupitelské orgány a volby			30 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 100 000,00	30 987 600,00	25 808 885,00	91,85	83,29
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	471 241,00	94,25	94,25
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 100 000,00	7 822 400,00	6 477 356,00	91,23	82,81
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 500 000,00	2 759 300,00	2 333 359,00	93,33	84,56
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	152 900,00	152 835,00	117,57	99,96
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	130 000,00	231 600,00	231 511,00	178,09	99,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	13 995,00	93,30	93,30
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 895,00	96,50	96,50
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	37 000,00	37 000,00	2 144,00	5,79	5,79
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	42 683,00	85,37	85,37
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 211 800,00	995 527,50	76,58	82,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 075 000,00	831 148,24	69,26	77,32
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	89 479,00	74,57	74,57
6171	5152	Tepllo	600 000,00	600 000,00	459 618,15	76,60	76,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	406 820,80	58,12	58,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	146 189,92	73,09	73,09
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	501 039,00	62,63	62,63
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	169 923,37	67,97	67,97
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	131 369,46	65,68	65,68
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	401 077,95	80,22	80,22
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	1 592 200,00	371 452,06	74,29	23,33
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 800 000,00	1 800 000,00	1 006 905,83	55,94	55,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	2 440 500,00	1 938 774,09	72,07	79,44
6171	5171	Opravy a udržování	640 000,00	640 000,00	553 153,82	86,43	86,43
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	152 061,00	60,82	60,82
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	67 398,00	44,93	44,93
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	67 873,02	52,21	52,21
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	14 285,00	71,43	71,43
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	55 000,00	42 858,80	77,93	77,93
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			23 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	1 666,00	3,33	3,33
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	21 910,00	43,82	43,82
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	7 600,00	38,00	38,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	124 616,00	62,31	62,31
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	550 000,00	186 400,00	33,89	33,89
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00
6171	6111	Programové vybavení	1 850 000,00	1 850 000,00	70 129,18	3,79	3,79
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 200 000,00	1 134 171,87	90,73	94,51
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	118 000,00	41 043,50	25,65	34,78
6171	6123	Dopravní prostředky		410 000,00		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	132 000,00	131 648,00	26,33	99,73
6171	Činnost místní správy		55 350 000,00	59 923 300,00	45 627 143,56	82,43	76,14
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	353 541,90	70,71	70,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	34 104,10	68,21	68,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	550 000,00	387 646,00	70,48	70,48
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	400 718,00	66,79	66,79
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		600 000,00	600 000,00	400 718,00	66,79	66,79
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 460 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			208 782 770,60	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 741 902,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				217 984 672,60	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	1 998 700,00	1 196 393,00	23,93	59,86
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 200,00	1 183,00	*****	98,58
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 512 200,00	3 512 150,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		5 000 000,00	5 512 100,00	4 709 726,00	94,19	85,44
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6 800,00	6 769,35	*****	99,55
6402	Finanční vypořádání minulých let			6 800,00	6 769,35	*****	99,55
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	101 400,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	101 400,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			233 863 900,00	250 087 200,00	402 535 609,23	172,12	160,96

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
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 krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	62 147 700,00	62 147 700,00	-7 305 795,09	-11,76	-11,76
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-4 785 000,00	91,67	91,67
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1 378 351,77	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	56 927 700,00	56 927 700,00	-13 469 146,86	-23,66	-23,66

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	122 500 000,00	122 012 100,00	122 047 065,97	99,63	100,03
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 157 000,00	21 239 100,00	20 519 218,77	96,99	96,61
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 350 000,00	2 350 000,00	11 302 033,50	480,94	480,94
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 929 200,00	47 558 300,00	262 136 437,85	847,54	551,19
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	176 936 200,00	193 159 500,00	416 004 756,09	235,12	215,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			217 984 672,60	*****	*****
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 regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		1 451 300,00	1 449 729,03	*****	99,89
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 327 600,00	1 327 496,30	*****	99,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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			203 090 981,60	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			14 893 691,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		600 000,00		*****	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
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	176 936 200,00	193 159 500,00	198 020 083,49	111,92	102,52
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 793 900,00	153 989 500,00	348 032 255,91	247,19	226,01
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	93 070 000,00	96 097 700,00	54 503 353,32	58,56	56,72
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	233 863 900,00	250 087 200,00	402 535 609,23	172,12	160,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			217 984 672,60	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	125 000,00	159 000,00	148 850,00	119,08	93,62
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 460 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			208 782 770,60	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			7 741 902,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		6 800,00	6 769,35	*****	99,55
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
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 reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 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				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	233 863 900,00	250 087 200,00	184 550 936,63	78,91	73,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-56 927 700,00	-56 927 700,00	13 469 146,86	-23,66	-23,66
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	56 927 700,00	56 927 700,00	-13 469 146,86	-23,66	-23,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	56 927 700,00	56 927 700,00	-13 469 146,86	-23,66	-23,66

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	71 460 857,52	78 262 485,53	-6 801 628,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 995 814,51	2 365 273,59	-369 459,08
Běžné účty celkem	6030	73 456 672,03	80 627 759,12	-7 171 087,09
Pokladna	6040		134 708,00	-134 708,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 092 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 092 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 022 000,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			3 022 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	291 512,00
13013	OP Zaměstnanost			291 512,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	782 323,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			782 323,00
13017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	421,00
13017	Krytí příspěvků na ochranné pomůcky			421,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 406,00
14004	Dotace na akceschopnost jednotky SDH			30 406,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 769,50
15011				27 769,50
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	452 334,30
15974				452 334,30
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 229 053,00
17502	Centrum služeb pro turisty			1 229 053,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 450,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			11 450,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 792 341,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 792 341,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 089 569,12
33063	Místní akční plány vzdělávání			4 089 569,12
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	216 819,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			216 819,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	7 287 742,00
98662	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv			7 287 742,00
C E L K E M				20 355 739,92

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		010	6				*****	*****
0000	4116		103	1	157 900,00	588 400,00	558 804,57	353,90	94,97
0000	4116		103	5	1 342 100,00	3 780 300,00	3 530 764,55	263,08	93,40
0000	4116		104	1		166 400,00	51 364,41	*****	30,87
0000	4116		104	5		1 217 400,00	240 147,59	*****	19,73
0000	4116		106	5			27 769,50	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 500 000,00	5 752 500,00	4 408 850,62	293,92	76,64
0000	4122		120	1		3 700,00	3 708,50	*****	100,23
0000	4122		120	5		21 100,00	21 014,80	*****	99,60
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje				24 800,00	24 723,30	*****	99,69
0000	4216		106	5			452 334,30	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu					452 334,30	*****	*****
0000	Bez ODPA				1 500 000,00	5 777 300,00	4 885 908,22	325,73	84,57
3113	2229		120	1				*****	*****
3113	2229		120	5				*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů						*****	*****
3113	Základní školy							*****	*****
C E L K E M					1 500 000,00	5 777 300,00	4 885 908,22	325,73	84,57

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		119 500,00	119 331,96	*****	99,86
3111	5336		103	5		676 200,00	676 214,44	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				795 700,00	795 546,40	*****	99,98
3111	Mateřské školy					795 700,00	795 546,40	*****	99,98
3113	5336		103	1		311 000,00	310 929,57	*****	99,98
3113	5336		103	5		1 762 000,00	1 761 934,23	*****	100,00
3113	5336		120	1		3 700,00	3 708,50	*****	100,23
3113	5336		120	5		21 100,00	21 014,80	*****	99,60
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 097 800,00	2 097 587,10	*****	99,99
3113	Základní školy					2 097 800,00	2 097 587,10	*****	99,99
3299	5021		103	1	90 000,00	122 500,00	122 445,00	136,05	99,96
3299	5021		103	5	511 000,00	693 900,00	693 855,00	135,78	99,99
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			601 000,00	816 400,00	816 300,00	135,82	99,99
3299	5031		103	1	13 000,00	13 400,00	13 363,65	102,80	99,73

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5031		103	5	74 000,00	75 800,00	75 727,35	102,33	99,90
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			87 000,00	89 200,00	89 091,00	102,40	99,88
3299	5032		103	1	4 800,00	4 900,00	4 810,20	100,21	98,17
3299	5032		103	5	27 200,00	27 300,00	27 257,80	100,21	99,85
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			32 000,00	32 200,00	32 068,00	100,21	99,59
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				720 000,00	937 800,00	937 459,00	130,20	99,96
3636	5011		104	1				*****	*****
3636	5011		104	5				*****	*****
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
3636	5424		104	1				*****	*****
3636	5424		104	5				*****	*****
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
3636	Územní rozvoj							*****	*****
3639	5011		104	1		37 900,00	43 794,49	*****	115,55
3639	5011		104	5		177 200,00	204 755,51	*****	115,55
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				215 100,00	248 550,00	*****	115,55
3639	5031		104	1		9 500,00	10 949,76	*****	115,26
3639	5031		104	5		44 200,00	51 194,24	*****	115,82
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				53 700,00	62 144,00	*****	115,72
3639	5032		104	1		3 400,00	3 941,62	*****	115,93
3639	5032		104	5		16 000,00	18 428,38	*****	115,18
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				19 400,00	22 370,00	*****	115,31
3639	5424		104	1		600,00	607,54	*****	101,26
3639	5424		104	5		2 800,00	2 840,46	*****	101,45
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 400,00	3 448,00	*****	101,41
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					291 600,00	336 512,00	*****	115,40
3723	6122		106	1			185 819,70	*****	*****
3723	6122		106	5			1 052 978,30	*****	*****
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení					1 238 798,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						1 238 798,00	*****	*****
3745	6121		106	1			95 890,56	*****	*****
3745	6121		106	5			143 835,84	*****	*****
3745	6121	Budovy, haly a stavby					239 726,40	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						239 726,40	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5169		107	1			18 150,00	*****	*****
6171	5169		107	5			102 850,00	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb					121 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						121 000,00	*****	*****
CELKEM					720 000,00	4 122 900,00	5 766 628,90	800,92	139,87

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Petra Jůzová**tel.: **549 439 815**o skutečnosti: **Ing. Anna Sklenářová**tel.: **549 439 839**