

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	10	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	22 789 871,47	94,96	94,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	828 771,20	165,75	165,75
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 128 380,74	85,14	85,14
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000,00	25 000 000,00	21 805 138,36	87,22	87,22
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	43 806 263,49	91,26	91,26
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	4 530 853,47	100,69	100,69
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	239 656,00	92,18	92,18
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	213 723,00	106,86	106,86
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	440 500,00	110,13	110,13
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			34 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	5 722 260,00	95,37	95,37
0000	1381	Daň z hazardních her			334 592,34	*****	*****
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	5 595 734,55	82,29	82,29
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	19 108 000,00	83,33	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	1 500 000,00	12 486 400,00	11 058 716,12	737,25	88,57
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 451 300,00	1 449 729,03	*****	99,89
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 302 800,00	1 327 496,30	*****	101,90
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.správy SR		7 287 800,00	6 698 000,00	*****	91,91
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 500 000,00	1 229 100,00	1 229 053,00	18,91	100,00

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	169 645 600,00	153 340 455,39	99,88	90,39
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	490 000,00	490 000,00	496 266,48	101,28	101,28
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			41 741,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			886 309,50	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		490 000,00	490 000,00	1 424 316,98	290,68	290,68
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			500,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				500,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	507 677,43	101,54	101,54
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	507 677,43	101,54	101,54
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			35 100,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				35 100,00	*****	*****
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			185 180,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				188 180,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			230 805,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				230 805,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	592 502,48	197,50	197,50
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	592 502,48	197,50	197,50
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			154 554,03	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		590 000,00	590 000,00	1 075 039,03	182,21	182,21
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	4 428 504,55	85,16	85,16
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	48 494,24	96,99	96,99

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	6 551 368,79	89,13	89,13
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 869 286,33	89,01	89,01
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 105 352,68	77,63	77,63
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			84 331,11	*****	*****
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			927 895,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		6 100 000,00	6 100 000,00	6 098 157,32	99,97	99,97
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	213 004,00	106,50	106,50
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			41 495,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 200,00	9 160,00	*****	99,57
3632	Pohřebnictví		200 000,00	209 200,00	263 659,00	131,83	126,03
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 329,16	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			72 842,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			18 623,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				104 794,16	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	825 064,80	75,01	75,01
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	825 064,80	75,01	75,01
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			54 400,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				54 400,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 094,00	*****	*****
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			97 550,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	96 195,44	48,10	48,10
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	70 149,51	70,15	70,15
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			105 900,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		500 000,00	500 000,00	517 558,30	103,51	103,51
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	135 540,26	67,77	67,77
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	632 960,26	105,49	105,49
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			55 732,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				55 732,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			176 836 411,60	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			14 002 522,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				190 838 933,60	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.věř.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	193 134 700,00	366 638 038,83	207,21	189,84

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	1 001,00	10,01	10,01
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 059,20	16,86	16,86
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	6 060,20	15,15	15,15
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	554 564,21	100,83	100,83
1031	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		665 000,00	665 000,00	554 564,21	83,39	83,39
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	69 300,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		29 900,00	29 830,00	*****	99,77
2141	5169	Nákup ostatních služeb		800,00	760,00	*****	95,00
2141	Vnitřní obchod		100 000,00	100 000,00	30 590,00	30,59	30,59
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	237 616,50	67,89	70,34
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	399 700,50	79,94	79,94
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	151 700,00	71 233,76	39,57	46,96
2212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 917,00	58,34	58,34
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	101 000,00	100 966,00	155,33	99,97
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	739 300,00	721 785,00	93,74	97,63
2212	5171	Opravy a udržování	3 230 000,00	3 230 000,00	2 229 691,20	69,03	69,03
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	8 000 000,00	4 405 141,90	51,83	55,06
2212	Silnice		12 955 000,00	12 455 000,00	7 719 998,86	59,59	61,98
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	3 338,00	11,13	11,13
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	228 400,00	23 875,59	10,38	10,45
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	1 299 700,00	154 609,00	11,45	11,90
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 400 000,00	3 220 000,00	2 306 676,30	31,17	71,64
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		650 000,00	618 068,00	*****	95,09
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 140 000,00	5 610 000,00	3 283 314,89	35,92	58,53
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	456 000,00	455 050,00	99,79	99,79
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
2321	5151	Studená voda	215 000,00	215 000,00	193 355,00	89,93	89,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	234 854,00	60,22	60,78
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		2 073 000,00	2 072 863,80	*****	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	19 553 600,00	18 118 205,75	101,33	92,66
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	59 000,00	83,33	83,33
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	713 200,00	944 400,00	747 100,00	104,75	79,11
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	118 900,00	118 900,00	93 591,00	78,71	78,71
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 800,00	42 800,00	33 904,00	79,21	79,21
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	5 342,00	53,42	92,10
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	7 600,00	7 514,00	83,49	98,87
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		259 800,00	230 000,00	*****	88,53
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		48 000,00	30 000,00	*****	62,50
3299	5169	Nákup ostatních služeb	181 700,00	21 800,00	21 796,00	12,00	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	7 600,00	7 578,00	37,89	99,71
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	13 600,00	13 509,00	45,03	99,33
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 200 000,00	1 550 000,00	1 258 032,00	104,84	81,16
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	45 400,00	45 315,00	100,70	99,81
3312	5194	Věcné dary	40 000,00	1 400,00	750,00	1,88	53,57
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
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	332 500,00	298 500,00	99,50	89,77
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00		*****	0,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		350 000,00	430 000,00	373 996,00	106,86	86,98
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	9 500 000,00	100,00	93,27
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	9 540 000,00	90,00	84,23
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	44 800,00	24,89	24,89
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	17 700,00	17 696,00	117,97	99,98
3399	5164	Nájemné		14 400,00	14 390,00	*****	99,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	316 300,00	95 735,00	27,35	30,27
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	76 100,00	76 082,00	*****	99,98
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	148 000,00	99 861,00	66,57	67,47
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	420 064,00	55,20	47,46
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	5 200,00	5 200,00	104,00	100,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	720 000,00	179 600,00	91 006,92	12,64	50,67
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	330 100,00	330 081,89	110,03	99,99
3412	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 081,00	81,08	81,08
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	109 200,00	109 185,00	109,19	99,99
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	323,00	12,92	12,92
3412	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00	78,00
3412	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	32 670,00	93,34	93,34
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	28 560 000,00	11 725 036,79	46,53	41,05
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		303 900,00	303 898,76	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		27 461 500,00	30 541 500,00	13 533 575,68	49,28	44,31
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	200 000,00	4,00	3,60
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 135 000,00	7 672 800,00	2 036 434,40	28,54	26,54
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	31 800,00	31 774,95	52,96	99,92
3421	5151	Studená voda	50 000,00	16 400,00	2 153,00	4,31	13,13
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	81 100,00	81 080,00	101,35	99,98
3421	5171	Opravy a udržování	290 000,00	221 900,00	210 165,91	72,47	94,71
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	941 700,00	941 645,10	156,94	99,99
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	1 696 400,00	1 670 219,96	96,54	98,46
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	41 100,00	41 019,50	68,37	99,80
3429	5151	Studená voda	10 000,00	11 600,00	11 600,00	116,00	100,00
3429	5153	Plyn	10 000,00	9 000,00	8 960,00	89,60	99,56
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	158 200,00	158 117,30	65,88	99,95
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	206 100,00	206 034,79	137,36	99,97
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	1 457 600,00	1 431 026,09	115,50	98,18
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	78 502,60	52,34	52,34
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 101,00	90,51	90,51
3612	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	6 998,00	14,00	14,00
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	99 600,00	72 680,00	72,68	72,97
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	322 853,85	76,87	76,87
3612	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 203 000,00	1 333 169,42	59,25	60,52
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		145 000,00	100 277,85	*****	69,16
3612	Bytové hospodářství		4 155 000,00	4 155 000,00	2 663 560,22	64,10	64,10
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	329 400,00	329 318,93	387,43	99,98
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	296 200,00	296 135,10	296,14	99,98
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	134 776,00	89,85	89,85
3613	5152	Teplo	1 400 000,00	1 261 600,00	917 454,70	65,53	72,72
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	51 075,00	72,96	72,96
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	454 300,00	358 842,31	59,81	78,99
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	81 200,00	81 091,00	162,18	99,87
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	223 400,00	223 391,90	74,46	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	1 942 400,00	1 762 684,09	78,34	90,75
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	6 345 097,50	111,32	82,25
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		315 000,00	314 924,10	*****	99,98
3613	Nebytové hospodářství		10 716 000,00	13 045 100,00	11 014 391,99	102,78	84,43
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	656 806,00	52,54	52,54
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	603 003,00	80,40	80,40
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	45 980,00	2,54	2,54
3631	Veřejné osvětlení		4 179 500,00	4 179 500,00	1 350 604,00	32,31	32,31
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60
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		0,00	0,00
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5164	Nájemné	3 000,00	6 600,00	6 527,00	217,57	98,89
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	56 400,00	51 702,00	86,17	91,67
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	30 000,00	9 580,00	31,93	31,93
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	125 289,00	62,64	62,64
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	3 580 934,11	87,85	83,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	91 548,00	45,77	45,77
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 020 000,00	1 073 700,00	892 746,00	87,52	83,15
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	388 400,00	321 386,00	87,10	82,75
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	135 300,00	135 235,10	104,03	99,95
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 300,00	58 710,00	*****	97,36
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	201 800,00	190 853,20	190,85	94,58
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	23 500,00	23 500,00	117,50	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	6 400,00	6 378,00	12,76	99,66
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	313 805,00	7,85	8,51
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	2 442 600,00	276 000,00	7,89	11,30
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	12 557 100,00	5 965 445,49	44,30	47,51
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	187 598,00	75,04	75,04
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	187 598,00	75,04	75,04
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	5 150 000,00	3 673 574,89	71,33	71,33
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	5 200 000,00	3 695 137,39	71,06	71,06
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 072 800,00	876 442,11	63,51	81,70
3723	5192	Poskytnuté náhrady		500,00	472,00	*****	94,40
3723	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00			0,00	*****
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení		706 700,00	706 640,00	*****	99,99
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 930 000,00	1 930 000,00	1 583 554,11	82,05	82,05
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	110 100,00	31 000,00	44,29	28,16
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	110 100,00	31 000,00	44,29	28,16
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	16 740,00	47,83	47,83
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00	109 183,00	49,63	49,63
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	560 000,00	560 000,00	228 352,62	40,78	40,78
3745	5151	Studená voda		1 000,00	909,00	*****	90,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	349 000,00	176 003,00	50,29	50,43
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	1 238 100,00	1 068 084,38	74,41	86,27
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	880 000,00	361 029,42	240,69	41,03
3745	5175	Pohoštění		1 200,00	1 196,00	*****	99,67
3745	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	9 700 000,00	10 537 800,00	4 844 711,71	49,95	45,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 463 500,00	14 069 100,00	7 045 739,03	56,53	50,08
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	175 000,00	102 500,00	51,25	58,57
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	200 000,00	127 500,00	63,75	63,75
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	12 471,00	17,82	18,31
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	14 286,00	20,41	20,41
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
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	40 860,00	75,67	75,67
4329	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	339 100,00	42 572,00	45,29	12,55
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	15 225,00	76,13	76,13
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	30 700,00	10 862,00	98,75	35,38
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	390 000,00	300 000,00	100,00	76,92
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		571 000,00	932 700,00	428 881,00	75,11	45,98
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	259 580,00	103,83	24,16
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	1 076 000,00	261 341,00	104,54	24,29
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 100,00	20 010,00	*****	99,55
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	26 400,00		0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	860 000,00	1 938 400,00	318 658,00	37,05	16,44
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		895 000,00	1 994 900,00	338 668,00	37,84	16,98
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	859 347,00	52,08	52,14
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	415 000,00	415 000,00	214 840,00	51,77	51,77
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	77 336,00	51,56	51,56
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	69 172,85	69,17	69,17
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 000,00	95 800,00	55 337,69	87,84	57,76
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	53 400,00	53 312,04	177,71	99,84
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	76 000,00	54 800,00	20 986,79	27,61	38,30
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	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		16 500,00	16 452,00	*****	99,71
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	1 456 095,79	56,97	55,07
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	46 800,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
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	34 500,00	34 436,70	68,87	99,82
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	8 030,00	61,77	68,63
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	2 710,00	45,17	45,17
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	15 000,00	6 600,00	44,00	44,00
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		0,00	0,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 000,00	*****	*****
5512	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
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		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 200 000,00	1 600 000,00	1 240 929,60	38,78	77,56
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	130 800,00	52,32	52,32
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 280 000,00	2 280 000,00	1 918 620,00	84,15	84,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	360 000,00	276 913,00	76,92	76,92
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	172 671,00	78,49	78,49
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 194,00	51,94	51,94
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	5 367,00	26,84	26,84
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	11 085,00	55,43	55,43
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	132 183,00	82,61	82,61
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		8 400,00	8 340,00	*****	99,29
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	13 730,00	45,77	45,77
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	2 677 883,00	78,99	78,99
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6114	5019	Ostatní platy		5 000,00	1 149,00	*****	22,98
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	100 100,00		0,00	0,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	390,00	*****	19,50
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 000,00	3 606,00	72,12	32,78
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	506,00	*****	84,33
6114	5164	Nájemné		16 300,00	5 000,00	*****	30,67
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	22 616,30	7,80	7,80
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	23 517 123,00	83,69	75,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	426 691,00	85,34	85,34
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 100 000,00	7 822 400,00	5 900 467,00	83,11	75,43
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 500 000,00	2 759 300,00	2 125 684,00	85,03	77,04
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	130 000,00	116 283,00	89,45	89,45
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	11 515,00	76,77	76,77
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 728,00	90,93	90,93
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	37 000,00	37 000,00	1 564,00	4,23	4,23
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	23 286,00	46,57	46,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 211 800,00	974 293,50	74,95	80,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 075 000,00	808 283,24	67,36	75,19
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	82 809,00	69,01	69,01
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	459 618,15	76,60	76,60
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	374 916,80	53,56	53,56
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	128 965,02	64,48	64,48
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	150 703,10	60,28	60,28
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	356 186,95	71,24	71,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	1 592 200,00	353 351,74	70,67	22,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 800 000,00	1 800 000,00	797 994,61	44,33	44,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	2 542 100,00	1 804 595,43	67,09	70,99
6171	5171	Opravy a udržování	640 000,00	640 000,00	519 352,45	81,15	81,15
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	113 341,00	45,34	45,34
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	64 551,00	43,03	43,03
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	65 205,02	50,16	50,16
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	8 725,00	43,63	43,63
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			37 500,00	*****	*****
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	11 910,00	23,82	23,82
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	111 901,00	55,95	55,95
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	550 000,00	169 000,00	30,73	30,73
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	1 122 071,87	89,77	93,51
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00	41 043,50	25,65	25,65
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00	131 648,00	26,33	26,33
6171	Činnost místní správy		55 350 000,00	59 923 300,00	41 721 904,82	75,38	69,63
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	315 820,15	63,16	63,16
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	30 419,89	60,84	60,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	550 000,00	346 240,04	62,95	62,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	400 718,00	66,79	66,79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		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			182 046 114,60	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 332 819,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				190 838 933,60	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	1 998 700,00	1 113 635,00	22,27	55,72
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	4 626 968,00	92,54	83,94
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	250 062 400,00	356 859 619,37	152,59	142,71

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	-4 899 298,64	-7,88	-7,88
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	-4 350 000,00	83,33	83,33
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			-529 120,82	*****	*****
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	-9 778 419,46	-17,18	-17,18

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	112 222 641,94	91,61	91,98
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 157 000,00	21 239 100,00	18 306 616,34	86,53	86,19
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 350 000,00	2 350 000,00	4 152 033,50	176,68	176,68
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 929 200,00	47 533 500,00	231 956 747,05	749,96	487,99
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	176 936 200,00	193 134 700,00	366 638 038,83	207,21	189,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			190 838 933,60	*****	*****
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		1 302 800,00	1 327 496,30	*****	101,90
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			176 836 411,60	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			14 002 522,00	*****	*****
* 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	193 134 700,00	175 799 105,23	99,36	91,02
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 793 900,00	154 076 200,00	309 231 648,46	219,63	200,70
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	93 070 000,00	95 986 200,00	47 627 970,91	51,17	49,62
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	233 863 900,00	250 062 400,00	356 859 619,37	152,59	142,71
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			190 838 933,60	*****	*****
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	125 000,00	114 850,00	91,88	91,88
*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			182 046 114,60	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			7 332 819,00	*****	*****
*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	250 062 400,00	166 020 685,77	70,99	66,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-56 927 700,00	-56 927 700,00	9 778 419,46	-17,18	-17,18
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	56 927 700,00	56 927 700,00	-9 778 419,46	-17,18	-17,18
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	56 927 700,00	56 927 700,00	-9 778 419,46	-17,18	-17,18

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	75 690 883,22	-4 230 025,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 995 814,51	2 449 465,45	-453 650,94
Běžné účty celkem	6030	73 456 672,03	78 140 348,67	-4 683 676,64
Pokladna	6040		215 622,00	-215 622,00

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	1 076 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 076 000,00
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
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	4 550,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			4 550,00
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	6 698 000,00
98662	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv			6 698 000,00
C E L K E M				19 232 588,12

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		103	1	157 900,00	588 400,00	558 804,57	353,	94,97
								90	

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		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	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 500 000,00	5 752 500,00	4 381 081,12	292,07	76,16
0000	4122		120	1			3 708,50	*****	*****
0000	4122		120	5			21 014,80	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					24 723,30	*****	*****
0000	Bez ODPA				1 500 000,00	5 752 500,00	4 405 804,42	293,72	76,59
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	5 752 500,00	4 405 804,42	293,72	76,59

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	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 073 000,00	2 072 863,80	*****	99,99
3113	Základní školy					2 073 000,00	2 072 863,80	*****	99,99
3299	5021		103	1	90 000,00	109 200,00	109 065,00	121,18	99,88
3299	5021		103	5	511 000,00	618 100,00	618 035,00	120,95	99,99
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			601 000,00	727 300,00	727 100,00	120,98	99,97
3299	5031		103	1	13 000,00	13 000,00	11 916,15	91,66	91,66
3299	5031		103	5	74 000,00	74 000,00	67 524,85	91,25	91,25
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			87 000,00	87 000,00	79 441,00	91,31	91,31
3299	5032		103	1	4 800,00	4 800,00	4 289,10	89,36	89,36
3299	5032		103	5	27 200,00	27 200,00	24 304,90	89,36	89,36
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			32 000,00	32 000,00	28 594,00	89,36	89,36
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				720 000,00	846 300,00	835 135,00	115,99	98,68
3636	5011		104	1				*****	*****

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			
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	37 877,34	*****	99,94	
3639	5011		104	5		177 200,00	177 090,66	*****	99,94	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				215 100,00	214 968,00	*****	99,94	
3639	5031		104	1		9 500,00	9 470,39	*****	99,69	
3639	5031		104	5		44 200,00	44 277,61	*****	100, 18	
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				53 700,00	53 748,00	*****	100, 09	
3639	5032		104	1		3 400,00	3 409,14	*****	100, 27	
3639	5032		104	5		16 000,00	15 938,86	*****	99,62	
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				19 400,00	19 348,00	*****	99,73	
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	291 512,00	*****	99,97	
3723	6122		106	1			105 996,00	*****	*****	
3723	6122		106	5			600 644,00	*****	*****	
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení					706 640,00	*****	*****	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						706 640,00	*****	*****	
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	*****	*****	
C E L K E M						720 000,00	4 006 600,00	4 822 697,20	669, 82	120, 37

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

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