

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	09	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	20 551 321,06	85,63	85,63
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	779 788,67	155,96	155,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	1 902 570,57	76,10	76,10
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000,00	25 000 000,00	20 455 557,47	81,82	81,82
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	39 229 980,65	81,73	81,73
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			10 467,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 517 945,81	100,40	100,40
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	239 273,00	92,03	92,03
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	200 743,00	100,37	100,37
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	383 600,00	95,90	95,90
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			52 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	5 245 985,00	87,43	87,43
0000	1381	Daň z hazardních her			333 372,98	*****	*****
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	5 593 561,42	82,26	82,26
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		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 929 200,00	22 929 200,00	17 197 200,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	1 500 000,00	12 380 400,00	10 606 663,92	707,11	85,67
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 451 300,00	1 442 729,03	*****	99,41
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 302 800,00	1 240 773,00	*****	95,24
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.správy SR		6 700 000,00	6 698 000,00	*****	99,97
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 500 000,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00
0000	Bez ODPA		153 529 200,00	168 134 900,00	140 440 984,90	91,48	83,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	490 000,00	490 000,00	353 194,87	72,08	72,08
1012	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			26 535,30	*****	*****
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			30 484,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			863 317,50	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		490 000,00	490 000,00	1 273 531,67	259,90	259,90
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	463 945,69	92,79	92,79
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	463 945,69	92,79	92,79
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			28 950,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				28 950,00	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			18 789,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				18 789,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			185 162,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				188 162,00	*****	*****
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00	*****	*****
2212	Silnice				1 000,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			151 580,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				151 580,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	559 793,48	186,60	186,60
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	559 793,48	186,60	186,60
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	810 842,00	162,17	162,17
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	Sportovní zařízení v majetku obce		590 000,00	590 000,00	916 112,00	155,27	155,27
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		0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	380 000,00	380 000,00	394 415,00	103,79	103,79
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		460 000,00	460 000,00	394 415,00	85,74	85,74
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	4 013 595,48	77,18	77,18
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	44 469,40	88,94	88,94
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 746,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			46 672,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	6 132 434,88	83,43	83,43
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 613 126,09	76,82	76,82
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	2 716 693,74	67,92	67,92
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			84 328,08	*****	*****
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	5 453 335,11	89,40	89,40
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	144 398,00	72,20	72,20
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			21 180,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 200,00	9 160,00	*****	99,57
3632	Pohřebnictví		200 000,00	209 200,00	174 738,00	87,37	83,53
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			7 590,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				93 761,16	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	821 079,80	74,64	74,64
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	821 079,80	74,64	74,64
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			44 600,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				44 600,00	*****	*****
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			84 050,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	91 532,44	45,77	45,77
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	57 815,07	57,82	57,82
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			105 900,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		500 000,00	500 000,00	487 060,86	97,41	97,41
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	121 656,68	60,83	60,83
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	619 076,68	103,18	103,18
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			47 419,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				47 419,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			157 476 820,54	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			13 100 887,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				170 577 707,54	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	191 624 000,00	331 701 678,62	187,47	173,10

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	509 187,84	92,58	92,58
1031	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		665 000,00	665 000,00	509 187,84	76,57	76,57
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		155 200,00	103 680,00	*****	66,80
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 641 800,00	1 098 689,00	*****	66,92
1036	Správa v lesním hospodářství			1 797 000,00	1 202 369,00	*****	66,91
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	72 200,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		27 800,00	20 755,00	*****	74,66
2141	Vnitřní obchod		100 000,00	100 000,00	20 755,00	20,76	20,76
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	170 902,50	48,83	50,59
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	332 986,50	66,60	66,60
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	61 375,26	34,10	40,46
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	710 922,00	92,33	96,16
2212	5171	Opravy a udržování	3 230 000,00	3 230 000,00	2 133 544,00	66,05	66,05
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	8 000 000,00	4 395 141,90	51,71	54,94
2212	Silnice		12 955 000,00	12 455 000,00	7 593 130,16	58,61	60,96
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	230 000,00	23 875,59	10,38	10,38
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	68 926,00	86,16	86,16
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	107 569,00	7,97	8,28
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		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 140 000,00	5 610 000,00	2 605 608,89	28,51	46,45
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	20 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	5151	Studená voda	215 000,00	215 000,00	157 995,00	73,49	73,49
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		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		
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	10 732,00	10,73	10,73
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	390 000,00	191 127,00	49,01	49,01
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	2 645 100,00	75,00	75,00
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	3 440 646,40	72,79	62,30
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 880 600,00	6 880 600,00	5 160 450,00	75,00	75,00
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	10 629 900,00	8 736 655,95	79,42	82,19
3113	6125	Výpočetní technika		370 100,00	370 006,00	*****	99,97
3113	Základní školy		17 880 600,00	19 953 600,00	16 339 975,75	91,38	81,89
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	1 252 500,00	75,00	75,00
3233	Střediska volného času		1 670 000,00	1 670 000,00	1 252 500,00	75,00	75,00
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 800,00	70 800,00	53 100,00	75,00	75,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	713 200,00	944 400,00	662 700,00	92,92	70,17
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	118 900,00	118 900,00	82 466,00	69,36	69,36
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 800,00	42 800,00	29 899,00	69,86	69,86
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	4 142,00	41,42	71,41
3299	5161	Poštovní služby	1 000,00	800,00	744,00	74,40	93,00
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	7 500,00	6 759,00	75,10	90,12
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		267 900,00	230 000,00	*****	85,85
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		48 000,00	30 000,00	*****	62,50
3299	5169	Nákup ostatních služeb	181 700,00	16 200,00	16 199,00	8,92	99,99
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	6 900,00	6 879,00	34,40	99,70
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	13 100,00	11 872,00	39,57	90,63
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 200 000,00	1 550 000,00	1 141 518,00	95,13	73,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	17 998,00	36,00	36,00
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	298 500,00	298 500,00	99,50	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		350 000,00	396 000,00	363 998,00	104,00	91,92
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	1 195 900,00	1 027 387,20	158,06	85,91
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 103 000,00	1 373 000,00	1 148 493,00	104,12	83,65
3391	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 100,00	19 056,00	38,11	39,62
3391	5175	Pohoštění		1 900,00	1 895,00	*****	99,74
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		50 000,00	50 000,00	20 951,00	41,90	41,90
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 500 000,00	9 500 000,00	7 125 000,00	75,00	75,00
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	10 640 000,00	7 165 000,00	67,59	67,34
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	35 250,00	19,58	19,58
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	357 500,00	95 735,00	27,35	26,78
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	39 900,00	39 878,00	797,56	99,94
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	148 000,00	98 763,00	65,84	66,73
3399	5492	Dary obyvatelstvu		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		761 000,00	885 000,00	368 212,00	48,39	41,61
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	394 000,00	354 100,00	280 139,00	71,10	79,11
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	199 900,00	199 849,00	124,91	99,97
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	74 074,00	74,07	74,07
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	26 666,00	74,07	74,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	200 600,00	84 993,92	11,80	42,37
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	326 300,00	326 221,89	108,74	99,98
3412	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	28 884,00	28,88	28,88
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	102 500,00	102 462,00	102,46	99,96
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	3 510,00	70,20	70,20
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	52 000,00	51 957,20	64,95	99,92
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	10 585 966,19	42,01	37,07
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	12 261 105,08	44,65	40,15
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	5 200 000,00	200 000,00	4,00	3,85
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 135 000,00	7 322 800,00	2 036 434,40	28,54	27,81
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	67 000,00	30 870,00	6,86	46,07
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	31 432,95	52,39	52,39
3421	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	2 153,00	4,31	4,31
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	73 820,00	92,28	92,28
3421	5171	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00	187 151,91	64,54	64,54
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		41 300,00	41 300,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 730 000,00	1 730 000,00	1 508 372,96	87,19	87,19
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	10 000,00	940,00	9,40	9,40
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	8 960,00	89,60	89,60
3429	5154	Elektrická energie	60 000,00	30 900,00	11 498,00	19,16	37,21
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	6 613,00	94,47	94,47
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 300,00	171,00	8,55	13,15
3429	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	142 000,00	141 926,30	59,14	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	326 300,00	93,23	90,06
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	1 424 000,00	1 356 669,09	109,50	95,27
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	47 777,60	31,85	31,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	71 680,00	71,68	71,97
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	299 893,85	71,40	71,40
3612	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 203 000,00	1 150 335,32	51,13	52,22
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	695 614,00	63,24	69,56
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	54 577,85	*****	37,64
3612	Bytové hospodářství		4 155 000,00	4 155 000,00	2 374 790,12	57,15	57,15
3613	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	9 200,00	9 184,00	306,13	99,83
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	273 000,00	272 916,10	272,92	99,97
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	116 648,00	77,77	77,77
3613	5152	Teplo	1 400 000,00	1 261 600,00	693 437,70	49,53	54,96
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	47 555,00	67,94	67,94
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	454 300,00	339 999,31	56,67	74,84
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	40 500,00	40 495,00	80,99	99,99
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	176 300,00	176 291,40	58,76	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 104 300,00	1 587 352,29	70,55	75,43
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	5 243 626,54	91,99	67,97
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	9 311 284,73	86,89	71,38
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	655 506,00	52,44	52,44
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	538 873,00	71,85	71,85
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	35 502,00	10,14	10,14
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	1 275 861,00	30,53	30,53
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
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	6 647,00	66,47	66,47
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10	12,10
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	48 072,00	80,12	85,23
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	42 570,00	77,40	77,40
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	115 261,00	57,63	57,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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		0,00	0,00
3635	Územní plánování		700 000,00	700 000,00	74 620,00	10,66	10,66
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		*****	0,00
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	184 900,00	92,45	73,96
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 076 000,00	4 196 400,00	3 201 779,11	78,55	76,30
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	86 788,00	43,39	43,39
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 020 000,00	1 056 900,00	800 456,00	78,48	75,74
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	382 400,00	288 164,00	78,09	75,36
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	116 500,00	116 465,10	89,59	99,97
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 300,00	60 210,00	*****	99,85
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	226 600,00	226 594,16	226,59	100,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	17 500,00	17 500,00	87,50	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	614 127,00	15,35	16,66
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	2 442 600,00	205 250,00	5,86	8,40
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena		43 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 465 000,00	12 467 100,00	5 655 076,45	42,00	45,36
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	179 062,00	71,62	71,62
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	179 062,00	71,62	71,62
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	3 246 236,49	63,03	63,03
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	3 267 798,99	62,84	62,84
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	1 379 500,00	783 584,51	56,78	56,80
3723	5192	Poskytnuté náhrady		500,00	472,00	*****	94,40
3723	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 930 000,00	1 930 000,00	784 056,51	40,62	40,62
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	10 000,00	14,29	9,08
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	110 100,00	10 000,00	14,29	9,08
3745	5131	Potraviný	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	13 770,00	39,34	39,34
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00	86 717,00	39,42	39,42
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	560 000,00	560 000,00	167 765,60	29,96	29,96
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	145 752,00	41,64	41,64
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	743 643,88	51,80	60,06
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	880 000,00	305 665,00	203,78	34,73
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	9 250 000,00	3 058 789,11	31,53	33,07
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 463 500,00	12 781 300,00	4 762 828,49	38,21	37,26
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	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
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	10 000,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	592,00	29,60	29,60
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
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	346 000,00	36 832,00	39,18	10,65
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	14 127,00	70,64	70,64
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	403 273,00	70,63	43,24
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	181 640,00	72,66	16,91
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	1 076 000,00	183 401,00	73,36	17,04
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	4 366 434,00	74,64	74,64
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 250 700,00	1 163 000,00	*****	92,99
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	5 529 434,00	94,12	77,60
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	734 969,00	44,54	44,59
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	415 000,00	415 000,00	183 745,00	44,28	44,28
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	66 142,00	44,09	44,09
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	142 400,00	49 749,69	78,97	34,94
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	53 400,00	53 312,04	177,71	99,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	76 000,00	58 600,00	18 695,79	24,60	31,90
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)		12 700,00	12 674,00	*****	99,80
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	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 556 000,00	2 644 200,00	1 231 186,79	48,17	46,56
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		0,00	0,00
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	9 500,00	9 400,50	24,74	98,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	30 600,00	30 559,90	61,12	99,87
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	7 187,00	55,28	61,43
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	62 100,00	62 094,31	413,96	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	20 000,00	2 266,00	11,33	11,33
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	599 400,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 200 000,00	1 950 000,00	1 219 502,95	38,11	62,54
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	126 000,00	50,40	50,40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 280 000,00	2 280 000,00	1 730 951,00	75,92	75,92
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	360 000,00	250 508,00	69,59	69,59
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	155 783,00	70,81	70,81
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 229,00	32,29	32,29
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	2 980,00	14,90	14,90
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 295,00	21,48	21,48
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	9 729,00	48,65	48,65
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	129 001,00	80,63	80,63
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	13 351,00	44,50	44,50
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	2 425 827,00	71,56	71,56
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00		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		
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.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	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 606,00	72,12	72,12
6114	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		290 000,00	290 000,00	3 606,00	1,24	1,24
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	30 975 600,00	21 045 497,00	74,90	67,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	385 456,00	77,09	77,09
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 100 000,00	7 819 400,00	5 281 347,00	74,39	67,54
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 500 000,00	2 758 300,00	1 902 798,00	76,11	68,98
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	130 000,00	114 247,00	87,88	87,88
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	113 994,00	87,69	87,69
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	5 358,00	35,72	35,72
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 580,00	52,67	52,67
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	20 626,00	41,25	41,25
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 211 800,00	751 194,16	57,78	61,99
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 075 000,00	722 036,90	60,17	67,17
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	66 037,00	55,03	55,03
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	310 292,15	51,72	51,72
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	346 653,80	49,52	49,52
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	114 345,60	57,17	57,17
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	501 039,00	62,63	62,63
6171	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	250 000,00	250 000,00	133 318,46	53,33	53,33
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	118 641,44	59,32	59,32
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	345 269,95	69,05	69,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	1 592 200,00	308 736,90	61,75	19,39
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 800 000,00	1 800 000,00	682 788,45	37,93	37,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	2 565 000,00	1 626 340,46	60,46	63,41
6171	5171	Opravy a udržování	640 000,00	640 000,00	503 449,43	78,66	78,66
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	58 952,00	39,30	39,30
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	62 054,02	47,73	47,73
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	3 643,00	18,22	18,22
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			18 790,00	*****	*****
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	11 071,00	22,14	22,14
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	104 538,00	52,27	52,27
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	550 000,00	152 200,00	27,67	27,67
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	1 500 000,00	1 122 071,87	89,77	74,80
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00	41 043,50	25,65	25,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00	60 258,00	12,05	12,05
6171	Činnost místní správy		55 350 000,00	60 207 300,00	37 273 927,07	67,34	61,91
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	284 860,84	56,97	56,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	26 781,17	53,56	53,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	550 000,00	311 642,01	56,66	56,66
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	320 113,00	53,35	53,35
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		600 000,00	600 000,00	320 113,00	53,35	53,35
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 460 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			162 254 937,54	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 862 770,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				170 577 707,54	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	1 998 700,00	1 082 191,00	21,64	54,14
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	4 595 524,00	91,91	83,37
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	604 500,00	75 661,80	7,57	12,52
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	604 500,00	75 661,80	7,57	12,52
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			233 863 900,00	248 551 700,00	314 753 984,07	134,59	126,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	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	-12 291 941,93	-19,78	-19,78
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	-3 915 000,00	75,00	75,00
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			-740 752,62	*****	*****
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	-16 947 694,55	-29,77	-29,77

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	103 225 618,95	84,27	84,60
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 157 000,00	21 239 100,00	16 553 944,68	78,24	77,94
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 350 000,00	2 350 000,00	4 129 041,50	175,70	175,70
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 929 200,00	46 022 800,00	207 793 073,49	671,83	451,50
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	176 936 200,00	191 624 000,00	331 701 678,62	187,47	173,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			170 577 707,54	*****	*****
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	1 442 729,03	*****	99,41
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 302 800,00	1 240 773,00	*****	95,24
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			157 476 820,54	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			13 100 887,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
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	191 624 000,00	161 123 971,08	91,06	84,08
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 793 900,00	154 187 000,00	272 978 869,02	193,89	177,04
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	93 070 000,00	94 364 700,00	41 775 115,05	44,89	44,27
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	233 863 900,00	248 551 700,00	314 753 984,07	134,59	126,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			170 577 707,54	*****	*****
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			162 254 937,54	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 862 770,00	*****	*****
*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	248 551 700,00	144 176 276,53	61,65	58,01
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-56 927 700,00	-56 927 700,00	16 947 694,55	-29,77	-29,77
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	56 927 700,00	56 927 700,00	-16 947 694,55	-29,77	-29,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	56 927 700,00	56 927 700,00	-16 947 694,55	-29,77	-29,77

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	82 915 812,83	-11 454 955,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 995 814,51	2 602 529,13	-606 714,62
Běžné účty celkem	6030	73 456 672,03	85 518 341,96	-12 061 669,93
Pokladna	6040		230 272,00	-230 272,00

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	246 512,00
13013	OP Zaměstnanost			246 512,00
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
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	3 682 516,92
33063	Místní akční plány vzdělávání			3 682 516,92
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta			30 000,00
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				17 334 663,92

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		103	1	157 900,00	588 400,00	515 956,97	326,76	87,69
0000	4116		103	5	1 342 100,00	3 780 300,00	3 166 559,95	235,94	83,76
0000	4116		104	1		150 600,00	43 435,41	*****	28,84

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		104	5		1 143 200,00	203 076,59	*****	17,76
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 500 000,00	5 662 500,00	3 929 028,92	261,94	69,39
0000	Bez ODPA				1 500 000,00	5 662 500,00	3 929 028,92	261,94	69,39
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	5 662 500,00	3 929 028,92	261,94	69,39

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	97 300,00	96 705,00	107,45	99,39
3299	5021		103	5	511 000,00	548 000,00	547 995,00	107,24	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			601 000,00	645 300,00	644 700,00	107,27	99,91
3299	5031		103	1	13 000,00	13 000,00	10 468,65	80,53	80,53
3299	5031		103	5	74 000,00	74 000,00	59 322,35	80,17	80,17
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			87 000,00	87 000,00	69 791,00	80,22	80,22
3299	5032		103	1	4 800,00	4 800,00	3 768,00	78,50	78,50
3299	5032		103	5	27 200,00	27 200,00	21 352,00	78,50	78,50
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			32 000,00	32 000,00	25 120,00	78,50	78,50
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				720 000,00	764 300,00	739 611,00	102,72	96,77
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							*****	*****

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		
3639	5011		104	1		26 100,00	31 960,19	*****	122, 45
3639	5011		104	5		121 800,00	149 425,81	*****	122, 68
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				147 900,00	181 386,00	*****	122, 64
3639	5031		104	1		6 500,00	7 991,02	*****	122, 94
3639	5031		104	5		30 400,00	37 360,98	*****	122, 90
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				36 900,00	45 352,00	*****	122, 91
3639	5032		104	1		2 400,00	2 876,66	*****	119, 86
3639	5032		104	5		11 000,00	13 449,34	*****	122, 27
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				13 400,00	16 326,00	*****	121, 84
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.					201 600,00	246 512,00	*****	122, 28
CELKEM						720 000,00	3 834 600,00	535, 35	100, 52

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**