

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	30 000 000,00	30 000 000,00	24 151 840,60	80,51	80,51
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	370 112,89	46,26	46,26
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 186 201,54	87,45	87,45
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	20 160 215,22	74,67	74,67
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	5 575 600,00	5 575 550,00	139,39	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	60 000 000,00	60 000 000,00	47 339 523,77	78,90	78,90
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			32 515,40	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3 358,91	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 677 751,28	103,95	103,95
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	242 491,55	101,04	101,04
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	153 041,00	76,52	76,52
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	46 676,00	93,35	93,35
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	426 100,00	106,53	106,53
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	4 941 235,00	82,35	82,35
0000	1381	Daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	589 951,47	147,49	147,49
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 900 000,00	6 900 000,00	5 774 307,88	83,69	83,69
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		236 200,00	521 133,00	*****	220,63
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	24 105 700,00	24 105 700,00	18 079 200,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	2 088 500,00	9 703 600,00	7 552 275,73	361,61	77,83
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	89 000,00	1 194 700,00	1 156 632,46	*****	96,81
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 088 600,00	2 033 009,80	*****	97,34
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 848 600,00	23 922 300,00	3 053 680,78	13,98	12,76
0000	Bez ODP		191 221 800,00	205 916 700,00	149 100 804,28	77,97	72,41
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 340,00	*****	*****
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	428 553,49	85,71	85,71

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 000,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			91 844,00	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		500 000,00	500 000,00	531 737,49	106,35	106,35
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			910,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				910,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	175 152,59	35,03	35,03
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	175 152,59	35,03	35,03
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			31 632,20	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				31 632,20	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 562,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				3 562,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			160,00	*****	*****
2144	Ostatní služby				160,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 722,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				31 722,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	625 011,00	89,29	89,29
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	700 000,00	625 011,00	89,29	89,29
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	710 612,29	236,87	236,87
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	710 612,29	236,87	236,87
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			925,00	*****	*****
2310	Pitná voda				925,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	364 900,00	364 900,00	182 450,00	50,00	50,00
3111	Mateřské školy		364 900,00	364 900,00	182 450,00	50,00	50,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 331 500,00	1 331 500,00	665 750,00	50,00	50,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 700,00	8 694,00	*****	99,93
3113	Základní školy		1 331 500,00	1 340 200,00	674 444,00	50,65	50,32
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 606 770,00	160,68	160,68
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	108 900,00	83,77	83,77
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			20 571,21	*****	*****
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			377 798,74	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 130 000,00	1 130 000,00	2 114 039,95	187,08	187,08
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	74 700,00	74,70	74,70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	100 000,00	74 700,00	74,70	74,70
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	16 730,08	20,91	20,91
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	389 960,00	97,49	97,49
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	406 690,08	84,73	84,73
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 696,53	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	3 919 329,23	75,37	75,37
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	80 564,52	322,26	322,26
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35 074,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			37 780,00	*****	*****

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. nemov. věcí a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 592 412,00	106,16	106,16
3612	Bytové hospodářství		6 725 000,00	6 725 000,00	5 670 856,28	84,33	84,33
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 624 853,46	77,37	77,37
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	2 802 957,41	70,07	70,07
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			66 914,66	*****	*****
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			24 200,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			47 429,43	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			32 000,00	*****	*****
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		680 000,00	684 497,00	*****	100,66
3613	Nebytové hospodářství		6 100 000,00	6 780 000,00	5 282 851,96	86,60	77,92
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	130 763,00	59,44	59,44
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	19 742,00	49,36	49,36
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 315,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 217,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		260 000,00	260 000,00	160 037,00	61,55	61,55
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 262,70	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			65 669,42	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			15 015,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				82 947,12	*****	*****
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 500,00	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	858 072,60	78,01	78,01
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	871 572,60	79,23	79,23
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			28 460,24	*****	*****
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			7 260,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				35 720,24	*****	*****
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			96,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				96,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			61 800,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				61 800,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 349,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	145 343,40	72,67	72,67
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			153 518,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	183 187,13	122,12	122,12
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	53 530,89	53,53	53,53
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	250 000,00	250 000,00	141 282,00	56,51	56,51
6171	Činnost místní správy		700 000,00	700 000,00	678 210,42	96,89	96,89
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	153 337,14	102,22	102,22
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	400 000,00	400 000,00	503 965,00	125,99	125,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	550 000,00	657 302,14	119,51	119,51
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		420 000,00	463 786,00	*****	110,43
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			420 000,00	463 786,00	*****	110,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			455 164 858,03	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			13 700 664,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				468 865 522,03	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.věř.ro		45 300,00	45 332,00	*****	100,07
6402	Finanční vypořádání minulých let			45 300,00	45 332,00	*****	100,07
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			50 045,23	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			17 301,12	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				67 346,35	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			215 294 800,00	231 143 700,00	639 223 733,02	296,91	276,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 900,00	20 896,70	*****	99,98
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	240,00	2,40	2,40
1014	5164	Nájemné		600,00	514,00	*****	85,67
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 500,00	2 359,50	7,87	27,76
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	24 010,20	60,03	60,03
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	425,00	4,25	4,25
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	320 375,93	58,25	58,25
1031	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00			0,00	*****
1031	Pěstební činnost		1 745 000,00	945 000,00	320 800,93	18,38	33,95
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	20 000,00	18 500,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 440,00	*****	96,00
2141	Vnitřní obchod		20 000,00	20 000,00	1 440,00	7,20	7,20
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	345 900,00	231 930,66	66,27	67,05
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5194	Věcné dary		4 100,00	4 050,00	*****	98,78
2143	Cestovní ruch		700 000,00	700 000,00	385 980,66	55,14	55,14
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	146 116,00	73,06	73,06
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	9 300,00	3 065,00	30,65	32,96
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	29 007,00	19,34	19,34
2212	5164	Nájemné	80 000,00	90 500,00	90 449,00	113,06	99,94
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	540 200,00	152 960,00	27,81	28,32
2212	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 950 000,00	2 262 879,90	83,81	76,71
2212	6121	Budovy, haly a stavby	23 000 000,00	3 000 000,00	167 296,50	0,73	5,58
2212	Silnice		26 730 000,00	6 980 000,00	2 851 773,40	10,67	40,86
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	18 150,00	60,50	60,50
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00		0,00	0,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 173,00	62,35	62,35
2219	5171	Opravy a udržování	1 520 000,00	1 520 000,00	1 248 942,73	82,17	82,17
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	38 850 000,00	2 746 013,41	17,16	7,07
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	90 450,00	22,61	22,61
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 325 000,00	41 175 000,00	4 134 729,14	22,56	10,04
2292	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00			0,00	*****
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	458 500,00	458 500,00	458 450,00	99,99	99,99
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		608 500,00	458 500,00	458 450,00	75,34	99,99
2293	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	83 435,00	*****	55,62
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu			150 000,00	83 435,00	*****	55,62
2310	5151	Studená voda		13 000,00	12 987,00	*****	99,90
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	55 900,00	55 885,40	279,43	99,97
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	451 100,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		520 000,00	520 000,00	68 872,40	13,24	13,24
2321	5151	Studená voda	215 000,00	215 000,00	127 990,00	59,53	59,53
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		0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	30 000,00	15,00	15,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		590 000,00	590 000,00	180 390,00	30,57	30,57
2369	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování		164 000,00	163 886,00	*****	99,93
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 699 000,00	3 699 000,00	2 774 250,00	75,00	75,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		824 200,00	824 055,80	*****	99,98
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		6 699 000,00	7 687 200,00	6 762 191,80	100,94	87,97
3113	5171	Opravy a udržování		138 000,00	137 926,93	*****	99,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 104 000,00	7 204 000,00	5 328 000,00	75,00	73,96
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 410 500,00	1 410 394,00	*****	99,99
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		10 804 000,00	12 452 500,00	10 576 320,93	97,89	84,93
3115	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00		*****	0,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			21 000,00		*****	0,00
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.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 890 000,00	1 890 000,00	1 417 500,00	75,00	75,00
3233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	100 000,00	*****	50,00
3233	Střediska volného času		1 890 000,00	2 090 000,00	1 517 500,00	80,29	72,61
3291	5169	Nákup ostatních služeb	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.	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	670 200,00	1 099 800,00	738 162,00	110,14	67,12
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	61 000,00	205 700,00	77 875,00	127,66	37,86
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	71 000,00	28 029,00	127,40	39,48
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 800,00	7 715,00	*****	98,91
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 600,00	8 524,00	170,48	99,12
3299	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	99,00	19,80	19,80
3299	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	7 300,00	6 458,25	117,42	88,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	26 000,00	39 500,00	34 670,00	133,35	87,77
3299	5169	Nákup ostatních služeb	70 500,00	57 300,00	25 615,00	36,33	44,70
3299	5172	Programové vybavení		13 000,00	12 916,00	*****	99,35
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 274,00	12,74	12,74
3299	5175	Pohoštění	25 000,00	25 200,00	14 441,00	57,76	57,31
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		947 000,00	1 597 000,00	999 078,25	105,50	62,56
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		24 700,00	24 656,00	*****	99,82
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	532,00	*****	88,67
3312	5175	Pohoštění	30 000,00	8 400,00	8 322,00	27,74	99,07
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
3312	5194	Věcné dary	25 000,00	21 300,00	13 550,00	54,20	63,62
3312	Hudební činnost		100 000,00	100 000,00	92 060,00	92,06	92,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	39 994,00	79,99	66,66
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	224 700,00	224 700,00	64,20	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		73 300,00	73 300,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	455 000,00	434 994,00	108,75	95,60
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3326	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	62 000,00	2 322,00	0,77	3,75
3326	6121	Budovy, haly a stavby		238 000,00	237 995,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		340 000,00	340 000,00	240 317,00	70,68	70,68
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 880,00	*****	98,95
3391	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	194 700,00	18 044,00	9,02	9,27
3391	5175	Pohoštění		2 300,00	2 282,00	*****	99,22
3391	5194	Věcné dary		1 100,00	1 083,00	*****	98,45
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	200 000,00	23 289,00	11,64	11,64
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 500 000,00	11 500 000,00	8 625 000,00	75,00	75,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		252 500,00	252 500,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		11 900 000,00	12 152 500,00	9 277 500,00	77,96	76,34
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	42 440,00	42,44	42,44
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	35 000,00	25 702,00	171,35	73,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	376 500,00	16 130,00	3,58	4,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	36 500,00	36 412,00	728,24	99,76
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	150 000,00	79 459,00	46,74	52,97
3399	5492	Dary obyvatelstvu		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		755 000,00	755 000,00	242 143,00	32,07	32,07
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 000,00	626 700,00	612 263,00	97,18	97,70
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	350 700,00	350 665,00	140,27	99,99
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	184 300,00	184 275,00	115,17	99,99
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	66 400,00	66 341,00	110,57	99,91
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 559,00	77,95	77,95
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	7 824,00	78,24	78,24
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	633,00	10,55	10,55
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	8 416,00	84,16	84,16
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	51 500,00	51 422,30	23,37	99,85
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	579 000,00	324 222,12	54,04	56,00
3412	5151	Studená voda	200 000,00	177 800,00	32 592,00	16,30	18,33
3412	5153	Plyn		400,00	389,00	*****	97,25
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	808 200,00	808 187,61	269,40	100,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 700,00	11 682,00	116,82	99,85
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	56 870,00	81,24	81,24
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	15 840,00	88,00	88,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	92 900,00	69 773,50	69,77	75,11
3412	5171	Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00	65 041,13	24,09	24,09
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		7 100,00	7 086,00	*****	99,80
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 300,00	3 217,00	*****	97,48
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	1 750 000,00	1 716 525,39	98,09	98,09
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00			0,00	*****
3412	6123	Dopravní prostředky		720 000,00	713 900,00	*****	99,15
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5 126 000,00	5 826 000,00	5 108 724,05	99,66	87,69
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	75 600,00	30 953,00	38,69	40,94
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		700,00	650,00	*****	92,86
3419	5164	Nájemné	10 000,00	10 600,00	10 569,00	105,69	99,71
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 600,00	61 513,00	102,52	99,86
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	15 220,00	60,88	60,88
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 050 000,00	2 168 000,00	1 937 900,00	94,53	89,39
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 412 700,00	5 412 692,00	108,25	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 235 000,00	7 785 700,00	7 480 997,00	103,40	96,09
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	715 000,00	579 900,00	102 862,69	14,39	17,74
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	177 900,00	177 833,99	355,67	99,96
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 500,00	50 490,00	168,30	99,98
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	186 700,00	47 363,00	23,68	25,37
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	260 100,00	210 050,00	84,02	80,76
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	348 700,00		0,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		251 300,00	251 281,30	*****	99,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 850 000,00	1 860 100,00	839 880,98	45,40	45,15
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	131 700,00	131 642,71	131,64	99,96
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	26 312,69	43,85	43,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	380,00	3,17	3,17
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 280,00	72,80	72,80
3429	5154	Elektrická energie	65 000,00	67 300,00	67 214,00	103,41	99,87
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	4 700,00	2 210,00	31,57	47,02
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	813,00	40,65	40,65
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	168 300,00	120 239,80	60,12	71,44
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	149 791,16	99,86	99,86
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	353 900,00	325 674,00	93,05	92,02
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 100,00	1 050,00	*****	95,45
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		956 000,00	966 000,00	837 607,36	87,62	86,71
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	4 300,00	1 000,00	4,00	23,26
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	100 700,00	100 639,37	67,09	99,94
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 329,00	96,65	96,65
3612	5152	Teplo	25 000,00	14 500,00	11 572,00	46,29	79,81
3612	5153	Plyn	2 000,00	2 500,00	2 416,00	120,80	96,64
3612	5154	Elektrická energie	110 000,00	109 500,00	54 581,00	49,62	49,85
3612	5155	Pevná paliva		500,00	411,00	*****	82,20
3612	5157	Teplá voda	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5164	Nájemné		5 100,00	5 082,00	*****	99,65
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	7 350,00	36,75	36,75
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	390 300,00	273 987,00	68,50	70,20
3612	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	5 300 000,00	680 513,83	37,81	12,84
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	14 600,00	14 525,00	145,25	99,49
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 100 000,00	900 000,00	475 718,00	43,25	52,86
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 050 000,00	3 230 000,00	2 521 214,58	122,99	78,06
3612	Bytové hospodářství		5 724 000,00	10 124 000,00	4 172 538,78	72,90	41,21
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 800,00	6 792,00	*****	99,88
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 412,00	14,12	14,12
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	624 800,00	480 942,44	73,99	76,98
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	114 528,00	45,81	45,81
3613	5151	Studená voda	150 000,00	170 000,00	138 128,00	92,09	81,25
3613	5152	Teplo	1 400 000,00	1 427 100,00	766 910,90	54,78	53,74
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	51 470,00	73,53	73,53
3613	5154	Elektrická energie	660 000,00	700 000,00	465 279,99	70,50	66,47
3613	5155	Pevná paliva	5 000,00	3 000,00	1 708,00	34,16	56,93
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3613	5164	Nájemné		4 800,00	4 780,00	*****	99,58
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	106 200,00	106 154,00	212,31	99,96
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	151 600,00	151 510,59	75,76	99,94
3613	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	5 472 800,00	2 432 985,57	39,69	44,46
3613	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	5361	Nákup kolků		2 000,00		*****	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		47 900,00	47 859,32	*****	99,92
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	5 800 000,00	4 810 605,94	229,08	82,94
3613	Nebytové hospodářství		11 683 000,00	14 858 000,00	9 584 066,75	82,03	64,50
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	58 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 206 078,00	89,34	89,34
3631	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	397 268,00	52,97	52,97
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	95 540,00	27,30	27,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00	71 012,00	*****	17,75
3631	Veřejné osvětlení		2 510 000,00	2 910 000,00	1 769 898,00	70,51	60,82
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 400,00	25 376,00	253,76	99,91
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	312,00	2,08	2,08
3632	5151	Studená voda	10 000,00	7 100,00	2 803,00	28,03	39,48
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	3 900,00	3 886,00	388,60	99,64
3632	5164	Nájemné	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	49 767,00	82,95	82,95
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	54 600,00	7 930,00	11,33	14,52
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	1 959,00	39,18	39,18
3632	Pohřebnictví		230 000,00	230 000,00	92 033,00	40,01	40,01
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	65 258,00	65,26	65,26
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	371 110,00	92,78	92,78
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	436 368,00	87,27	87,27
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		93 000,00	92 928,00	*****	99,92
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	107 000,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	93 000,00	92 990,00	92,99	99,99
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	139 500,00	139 485,00	139,49	99,99
3636	Územní rozvoj		400 000,00	482 500,00	375 403,00	93,85	77,80
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000 000,00	5 147 100,00	3 620 530,00	72,41	70,34
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	103 607,00	51,80	51,80
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 300 000,00	1 345 000,00	909 791,00	69,98	67,64
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00	516 100,00	327 519,00	65,50	63,46
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	134 705,02	89,80	89,80
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	23 830,00	47,66	47,66
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	180 000,00	62 027,00	77,53	34,46
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	6 378,00	12,76	12,76
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		37 100,00	37 056,00	*****	99,88
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	2 150 000,00	64 977,00	1,86	3,02
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 660 974,00	83,05	83,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 850 000,00	11 845 300,00	6 956 894,02	54,14	58,73
3721	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	166 627,00	92,57	92,57
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		180 000,00	180 000,00	166 627,00	92,57	92,57
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	26 100,00	26 043,00	130,22	99,78
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 160 000,00	5 153 900,00	3 124 257,04	60,55	60,62
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 200 000,00	5 200 000,00	3 150 300,04	60,58	60,58
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	14 177,00	70,89	70,89
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	29 563,00	42,23	42,23
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 730 000,00	1 637 300,00	978 960,16	56,59	59,79
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 820 000,00	1 727 300,00	1 022 700,16	56,19	59,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3729	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55 600,00		*****	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	165 600,00		0,00	0,00
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	325,00	10,83	10,83
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	27 895,47	69,74	69,74
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	175 805,00	70,32	70,32
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	680 000,00	680 000,00	209 702,01	30,84	30,84
3745	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	302 003,00	86,29	86,29
3745	5164	Nájemné	5 000,00	11 100,00	11 056,00	221,12	99,60
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14 800,00	14 800,00	*****	100,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		3 800,00	3 750,00	*****	98,68
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 365 500,00	1 222 800,00	915 119,70	67,02	74,84
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	501 000,00	500 944,49	200,38	99,99
3745	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	12 349 300,00	11 095 630,24	100,87	89,85
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 945 500,00	15 432 800,00	13 262 030,91	95,10	85,93
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	250 000,00	224 276,00	149,52	89,71
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	250 000,00	224 276,00	149,52	89,71
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 600,00	5 545,00	*****	99,02
3769	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	64 400,00	13 993,00	19,99	21,73
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	19 538,00	27,91	27,91
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	7 800,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	4 400,00	4 316,00	215,80	98,09
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	9 680,00	19,36	19,36
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	54 000,00	46 309,00	85,76	85,76
4329	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	220 800,00	41 930,00	49,92	18,99
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 682,00	63,41	63,41
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	13 000,00	7 400,00	56,92	56,92
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	345 000,00	345 000,00	315 000,00	91,30	91,30
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		608 000,00	745 000,00	437 317,00	71,93	58,70
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 400,00	2 333,00	*****	97,21
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		495 000,00	13 560,00	*****	2,74
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	242 600,00	198 092,20	79,24	81,65
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	740 000,00	213 985,20	85,59	28,92
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 071 300,00		*****	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 020 000,00	1 020 000,00	534 700,00	52,42	52,42
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 053 000,00	2 124 300,00	534 700,00	50,78	25,17
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 800 000,00	6 800 000,00	5 079 224,00	74,69	74,69
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 933 000,00	1 933 000,00	*****	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		6 825 000,00	8 758 000,00	7 012 224,00	102,74	80,07
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.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 411 299,00	70,56	70,56
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	352 828,00	70,57	70,57
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	127 018,00	63,51	63,51
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 100,00	1 065,00	*****	96,82
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	16 000,00	16 000,00	2 018,00	12,61	12,61
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 200,00	67 200,00	58 840,00	87,56	87,56
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	22 800,00	22 800,00	21 113,20	92,60	92,60
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	37 082,50	33,71	33,71
5311	5161	Poštovní služby		200,00	128,00	*****	64,00
5311	5164	Nájemné		5 300,00	5 251,00	*****	99,08
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	47 000,00	47 000,00	8 200,00	17,45	17,45
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 500,00	5 445,00	*****	99,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	13 400,00	4 394,80	20,93	32,80
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 300,00	1 264,00	*****	97,23
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	511 000,00	510 042,83	145,73	99,81
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 334 000,00	3 505 000,00	2 550 189,33	76,49	72,76
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		1 700,00	1 699,00	*****	99,94
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	12 536,00	50,14	50,14
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	1 968,70	13,12	13,12
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	5 200,00	5 134,00	6,04	98,73
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	22 600,00	22 539,26	75,13	99,73
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	47 502,00	95,00	95,00
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	8 400,00	7 257,00	55,82	86,39
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	2 947,00	49,12	49,12
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	26 400,00	26 391,00	219,93	99,97
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	81 500,00	81 489,58	162,98	99,99
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13	83,13
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	384,00	2,56	2,56
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	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	84 200,00	84 165,00	210,41	99,96
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		420 000,00	420 000,00	303 662,54	72,30	72,30
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	69 900,00	17,48	17,48
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 000 000,00	3 000 000,00	1 903 138,00	63,44	63,44
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	257 653,00	57,26	57,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	171 269,00	46,29	46,29
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 100,00	10 023,00	100,23	99,24
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 400,00	2 390,00	*****	99,58
6112	5164	Nájemné		1 300,00	1 210,00	*****	93,08
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	16 300,00	1 750,00	8,75	10,74
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 500,00	11 132,00	55,66	63,61
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	1 720,00	8,60	8,60
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	84 892,00	53,06	53,06
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	3 756,00	12,52	12,52
6112	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 500 000,00	4 500 000,00	2 521 233,00	56,03	56,03
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	23 000,00	22 933,00	229,33	99,71
6115	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	12 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		300 000,00	300 000,00	22 933,00	7,64	7,64
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 800,00	100 750,00	100,75	99,95
6118	5019	Ostatní platy		2 800,00	2 817,00	*****	100,61
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	148 200,00	148 112,00	113,93	99,94
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 200,00	25 187,00	100,75	99,95
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	9 100,00	9 068,00	90,68	99,65
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 400,00	13 337,00	133,37	99,53
6118	5155	Pevná paliva		2 900,00	2 924,00	*****	100,83
6118	5164	Nájemné		31 800,00	31 684,00	*****	99,64
6118	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	22 000,00	21 760,00	87,04	98,91
6118	Volba prezidenta republiky		300 000,00	356 200,00	355 639,00	118,55	99,84
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 700 000,00	35 435 400,00	23 922 806,00	75,47	67,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	304 727,00	60,95	60,95
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	8 000 000,00	9 040 700,00	6 026 826,00	75,34	66,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000,00	3 360 000,00	2 169 963,00	72,33	64,58
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	135 100,00	135 026,00	103,87	99,95
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	57 406,00	44,16	44,16
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		34 000,00	33 960,00	*****	99,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	11 834,00	78,89	78,89
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 877,33	95,91	95,91
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	37 000,00	37 000,00	12 900,00	34,86	34,86
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	41 161,50	82,32	82,32
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	925 000,00	925 000,00	480 994,55	52,00	52,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	1 042 000,00	556 488,96	48,39	53,41
6171	5151	Studená voda	120 000,00	100 000,00	61 919,00	51,60	61,92
6171	5152	Teplo	600 000,00	530 000,00	369 747,80	61,62	69,76
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	660 000,00	532 793,38	76,11	80,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	103 814,11	51,91	51,91
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	500 439,00	62,55	62,55
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	209 324,81	58,15	58,15
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	107 010,21	53,51	53,51
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	735 000,00	154 221,00	30,84	20,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800 000,00	721 900,00	579 324,75	32,18	80,25
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 468 000,00	1 468 000,00	685 639,92	46,71	46,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	2 232 600,00	1 603 484,40	58,52	71,82
6171	5171	Opravy a udržování	860 000,00	860 000,00	620 317,71	72,13	72,13
6171	5172	Programové vybavení	335 000,00	335 000,00	39 537,00	11,80	11,80
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	215 000,00	103 557,00	69,04	48,17
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	14 984,00	11,53	11,53
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	19 531,94	97,66	97,66
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	55 000,00	42 866,20	77,94	77,94
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			25 320,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	30 000,00	445,00	0,89	1,48
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	18 200,00	6 000,00	30,00	32,97
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 800,00	1 704,00	*****	94,67
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	123 814,00	61,91	61,91
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	889 000,00	423 240,00	76,95	47,61
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	6111	Programové vybavení	14 500 000,00	14 610 000,00	60 500,00	0,42	0,41
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	282 600,00	202 562,47	135,04	71,68
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	517 400,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		72 898 000,00	76 978 700,00	40 352 068,04	55,35	52,42
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	405 473,53	81,09	81,09
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	39 482,22	78,96	78,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	550 000,00	444 955,75	80,90	80,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	262 213,00	72,84	72,84
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		360 000,00	360 000,00	262 213,00	72,84	72,84
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 694 852,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			460 743 108,03	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 427 562,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				468 865 522,03	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 400 000,00	1 400 000,00	1 107 730,35	20,51	79,12
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 575 600,00	5 575 550,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		5 400 000,00	6 975 600,00	6 683 280,35	123,76	95,81
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	30 000,00	188 800,00	188 702,00	629,01	99,95
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		20 000,00	19 917,00	*****	99,59
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		30 000,00	284 800,00	284 619,00	948,73	99,94
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	10 210 300,00	7 616,00	0,76	0,07
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	10 210 300,00	7 616,00	0,76	0,07
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			254 051 000,00	289 059 900,00	625 032 316,00	246,03	216,23

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	43 976 200,00	53 136 200,00	-10 264 588,62	-23,34	-19,32
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		10 000 000,00		*****	0,00
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			-11 828,40	*****	*****
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	38 756 200,00	57 916 200,00	-14 191 417,02	-36,62	-24,50

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	142 990 000,00	144 565 600,00	116 704 872,51	81,62	80,73
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	22 423 000,00	22 897 000,00	18 715 371,71	83,47	81,74
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 750 000,00	2 430 000,00	2 542 035,00	145,26	104,61
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	48 131 800,00	61 251 100,00	501 261 453,80	*****	818,37
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	215 294 800,00	231 143 700,00	639 223 733,02	296,91	276,55
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			468 865 522,03	*****	*****
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	89 000,00	1 194 700,00	1 156 632,46	*****	96,81
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 088 600,00	2 033 009,80	*****	97,34
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			455 164 858,03	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			13 700 664,00	*****	*****
*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	215 294 800,00	231 143 700,00	170 358 210,99	79,13	73,70
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	159 711 000,00	186 003 600,00	585 013 368,34	366,29	314,52
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 340 000,00	103 056 300,00	40 018 947,66	42,42	38,83
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	254 051 000,00	289 059 900,00	625 032 316,00	246,03	216,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			468 865 522,03	*****	*****
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	194 500,00	191 885,00	153,51	98,66
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 694 852,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			460 743 108,03	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 427 562,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		20 000,00	19 917,00	*****	99,59
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	254 051 000,00	289 059 900,00	156 166 793,97	61,47	54,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-38 756 200,00	-57 916 200,00	14 191 417,02	-36,62	-24,50
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	38 756 200,00	57 916 200,00	-14 191 417,02	-36,62	-24,50
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	38 756 200,00	57 916 200,00	-14 191 417,02	-36,62	-24,50

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	66 491 845,68	75 944 374,89	-9 452 529,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 008 056,78	2 720 239,19	-712 182,41
Běžné účty celkem	6030	68 499 902,46	78 664 614,08	-10 164 711,62
Pokladna	6040		99 877,00	-99 877,00

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	1 116 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 116 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 068 999,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			3 068 999,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	275 253,00
13013	OP Zaměstnanost			275 253,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 142,50
15011	Operační program životní prostředí 2014-2020 neinv			5 142,50
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 650 008,66
15974	Operační program životní prostředí 2014-2020 inv			2 650 008,66
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 037,34
17968	Integrovaný regionální OP SR inv.			16 037,34
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	272 634,78
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			272 634,78
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 982 881,23
33063	Místní akční plány vzdělávání			2 982 881,23
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			85 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			19 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	115 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven inv.			115 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	236 133,00
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta			236 133,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	285 000,00
98187	Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR			285 000,00
C E L K E M				11 127 089,51

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	81 800,00	412 900,00	412 675,41	504,49	99,95
0000	4116		103	5	695 200,00	2 570 300,00	2 570 205,82	369,71	100,00
0000	4116		104	1	63 200,00	106 500,00	48 499,58	76,74	45,54
0000	4116		104	5	536 800,00	738 800,00	226 753,42	42,24	30,69
0000	4116		106	5	711 500,00	709 400,00	5 142,50	0,72	0,72
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 088 500,00	4 537 900,00	3 263 276,73	156,25	71,91
0000	4122		120	1		1 000,00	972,72	*****	97,27
0000	4122		120	5		5 500,00	5 512,08	*****	100,22
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				6 500,00	6 484,80	*****	99,77
0000	4216		106	5	1 794 800,00	3 753 500,00	2 650 008,66	147,65	70,60
0000	4216		107	1	488 700,00	488 700,00	16 037,34	3,28	3,28
0000	4216		107	5	19 565 100,00	19 565 100,00	272 634,78	1,39	1,39
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			21 848 600,00	23 807 300,00	2 938 680,78	13,45	12,34
0000	Bez ODPA				23 937 100,00	28 351 700,00	6 208 442,31	25,94	21,90
3113	2229		120	1		1 300,00	1 304,10	*****	100,32
3113	2229		120	5		7 400,00	7 389,90	*****	99,86
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				8 700,00	8 694,00	*****	99,93
3113	Základní školy					8 700,00	8 694,00	*****	99,93
C E L K E M					23 937 100,00	28 360 400,00	6 217 136,31	25,97	21,92

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		
2219	6121		107	1	1 250 800,00	1 250 800,00	248 292,82	19,85	19,85
2219	6121		107	5	11 257 500,00	11 257 500,00	1 406 992,68	12,50	12,50
2219	6121	Budovy, haly a stavby			12 508 300,00	12 508 300,00	1 655 285,50	13,23	13,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				12 508 300,00	12 508 300,00	1 655 285,50	13,23	13,23
3111	5336		103	1		123 700,00	123 608,37	*****	99,93
3111	5336		103	5		700 500,00	700 447,43	*****	99,99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				824 200,00	824 055,80	*****	99,98
3111	Mateřské školy					824 200,00	824 055,80	*****	99,98
3113	5336		103	1		207 400,00	207 286,38	*****	99,95
3113	5336		103	5		1 174 600,00	1 174 622,82	*****	100,00
3113	5336		120	1		1 000,00	972,72	*****	97,27
3113	5336		120	5		5 500,00	5 512,08	*****	100,22
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 388 500,00	1 388 394,00	*****	99,99
3113	Základní školy					1 388 500,00	1 388 394,00	*****	99,99
3299	5011		103	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		
3299	5011		103	5				*****	*****
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
3299	5021		103	1	100 500,00	108 800,00	108 624,30	108, 08	99,84
3299	5021		103	5	569 700,00	615 600,00	615 537,70	108, 05	99,99
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			670 200,00	724 400,00	724 162,00	108, 05	99,97
3299	5031		103	1	1 300,00	10 200,00	10 132,50	779, 42	99,34
3299	5031		103	5	7 200,00	57 400,00	57 417,50	797, 47	100, 03
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			8 500,00	67 600,00	67 550,00	794, 71	99,93
3299	5032		103	1	500,00	3 700,00	3 646,80	729, 36	98,56
3299	5032		103	5	2 600,00	20 700,00	20 665,20	794, 82	99,83
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 100,00	24 400,00	24 312,00	784, 26	99,64
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				681 800,00	816 400,00	816 024,00	119, 69	99,95
3639	5011		104	1		31 800,00	35 629,40	*****	112, 04
3639	5011		104	5		148 000,00	166 580,60	*****	112, 55
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				179 800,00	202 210,00	*****	112, 46
3639	5031		104	1		7 900,00	8 907,77	*****	112, 76
3639	5031		104	5		37 100,00	41 647,23	*****	112, 26
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				45 000,00	50 555,00	*****	112, 34
3639	5032		104	1		2 800,00	3 206,33	*****	114, 51
3639	5032		104	5		13 300,00	14 990,67	*****	112, 71
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				16 100,00	18 197,00	*****	113, 02
3639	5424		104	1		800,00	756,08	*****	94,51
3639	5424		104	5		3 600,00	3 534,92	*****	98,19
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 400,00	4 291,00	*****	97,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					245 300,00	275 253,00	*****	112, 21
3745	6121		106	1	735 700,00	1 070 600,00	719 955,37	97,86	67,25
3745	6121		106	5	1 103 500,00	3 001 100,00	2 475 197,67	224, 30	82,48
3745	6121	Budovy, haly a stavby			1 839 200,00	4 071 700,00	3 195 153,04	173, 73	78,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				1 839 200,00	4 071 700,00	3 195 153,04	173, 73	78,47
6171	5011		104	1		62 500,00	44 281,35	*****	70,85

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	5		449 900,00	250 927,66	*****	55,77
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				512 400,00	295 209,01	*****	57,61
6171	5031		104	1		35 000,00	11 070,34	*****	31,63
6171	5031		104	5		200 000,00	62 731,91	*****	31,37
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				235 000,00	73 802,25	*****	31,41
6171	5032		104	1		20 000,00	3 985,33	*****	19,93
6171	5032		104	5		50 000,00	22 583,48	*****	45,17
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				70 000,00	26 568,81	*****	37,96
6171	5166		104	1		35 000,00	3 630,00	*****	10,37
6171	5166		104	5		200 000,00	20 570,00	*****	10,29
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				235 000,00	24 200,00	*****	10,30
6171	5167		104	1	225 000,00	57 500,00	57 354,00	25,49	99,75
6171	5167		104	5	1 275 000,00	325 100,00	325 006,00	25,49	99,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			1 500 000,00	382 600,00	382 360,00	25,49	99,94
6171	5173		104	1		15 000,00	2 681,40	*****	17,88
6171	5173		104	5		50 000,00	15 194,60	*****	30,39
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				65 000,00	17 876,00	*****	27,50
6171	6111		107	1	1 466 100,00	1 466 100,00		0,00	0,00
6171	6111		107	5	8 307 600,00	8 307 600,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení			9 773 700,00	9 773 700,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy				11 273 700,00	11 273 700,00	820 016,07	7,27	7,27
6402	5366		120	1		1 300,00	1 304,10	*****	100,32
6402	5366		120	5		7 400,00	7 389,90	*****	99,86
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				8 700,00	8 694,00	*****	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let					8 700,00	8 694,00	*****	99,93
C E L K E M					26 303 000,00	31 136 800,00	8 982 875,41	34,15	28,85

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**