

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	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	28 381 848,44	118,26	118,26
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	1 106 550,40	221,31	221,31
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 523 936,62	100,96	100,96
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000,00	25 000 000,00	26 881 343,11	107,53	107,53
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	54 476 345,91	113,49	113,49
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			24 155,10	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 576 707,86	101,70	101,70
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	240 681,00	92,57	92,57
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	221 413,00	110,71	110,71
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	519 200,00	129,80	129,80
0000	1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 609 285,00	110,15	110,15
0000	1381	Daň z hazardních her			506 382,30	*****	*****
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	300 000,00	300 000,00	166 836,13	55,61	55,61
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	7 055 930,36	103,76	103,76
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		246 900,00	246 819,00	*****	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 929 200,00	22 929 200,00	22 929 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	1 500 000,00	13 469 300,00	13 468 477,17	897,90	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 451 300,00	1 449 729,03	*****	99,89
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 571 100,00	1 570 996,30	*****	99,99
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.správy SR		7 287 800,00	7 287 742,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 500 000,00	1 854 900,00	1 854 718,60	28,53	99,99
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		153 529 200,00	171 922 600,00	186 761 139,33	121,65	108,63
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	490 000,00	490 000,00	543 936,93	111,01	111,01

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			41 741,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 785 241,50	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		490 000,00	490 000,00	2 370 919,43	483,86	483,86
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 034,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				1 034,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	537 752,31	107,55	107,55
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	537 752,31	107,55	107,55
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			37 650,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				37 650,00	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			20 513,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				20 513,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			484,00	*****	*****
2144	Ostatní služby				484,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			185 716,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				189 716,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			368 815,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				368 815,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	737 344,54	245,78	245,78
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	737 344,54	245,78	245,78
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	266 800,00	266 800,00	266 800,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		266 800,00	266 800,00	266 800,00	100,00	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 330 600,00	1 330 600,00	1 330 600,00	100,00	100,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			208 000,00	*****	*****
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	1 545 369,35	116,14	115,55
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	253 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	901 825,00	180,37	180,37
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	90 000,00	84 700,00	94,11	94,11
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			20 570,00	*****	*****
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			686 906,80	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		590 000,00	590 000,00	1 694 001,80	287,12	287,12
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	91 230,00	91,23	91,23
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	100 000,00	91 230,00	91,23	91,23
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	58 138,44	72,67	72,67
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	380 000,00	380 000,00	416 030,00	109,48	109,48
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		460 000,00	460 000,00	474 168,44	103,08	103,08
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 350,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	5 253 550,67	101,03	101,03
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	52 582,06	105,16	105,16
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 746,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			67 292,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 100 000,00	2 100 000,00	3 798 712,00	180,89	180,89
3612	Bytové hospodářství		7 350 000,00	7 350 000,00	9 183 232,73	124,94	124,94
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 152 896,37	102,52	102,52
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 810,61	99,40	99,40
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			112 570,09	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			110 292,20	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			7 199 303,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		6 100 000,00	6 100 000,00	13 551 872,27	222,16	222,16
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	304 432,00	152,22	152,22
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			56 986,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 200,00	9 160,00	*****	99,57
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 611,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		200 000,00	209 200,00	379 189,00	189,59	181,26
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 329,16	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			145 858,30	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			21 543,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				180 730,46	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	1 103 729,30	100,34	100,34
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	1 103 729,30	100,34	100,34
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			852,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				852,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			75 500,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				75 500,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 449,00	*****	*****
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			126 281,53	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	106 497,44	53,25	53,25
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	89 353,23	89,35	89,35
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			105 900,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		500 000,00	500 000,00	576 150,55	115,23	115,23
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	161 457,67	80,73	80,73
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	658 877,67	109,81	109,81
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			75 732,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				75 732,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			230 504 981,60	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			15 848 121,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				246 353 102,60	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		66 100,00	66 082,50	*****	99,97
6402	Finanční vypořádání minulých let			66 100,00	66 082,50	*****	99,97
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			20 432,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			700,00	*****	*****
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	21 182,00	55,74	55,74
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			176 936 200,00	195 411 700,00	470 768 088,28	266,07	240,91

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		2 000,00	1 920,00	*****	96,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	4 901,00	49,01	61,26
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 664,20	25,55	25,55
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	14 485,20	36,21	36,21
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	650 300,00	633 800,02	115,24	97,46
1031	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		665 000,00	765 300,00	633 800,02	95,31	82,82
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		207 000,00	206 963,00	*****	99,98
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 648 600,00	1 648 571,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 855 600,00	1 855 534,00	*****	100,00
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	66 900,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		31 900,00	31 867,44	*****	99,90
2141	5169	Nákup ostatních služeb		1 200,00	1 190,00	*****	99,17
2141	Vnitřní obchod		100 000,00	100 000,00	33 057,44	33,06	33,06
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 991,00	*****	99,70
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	326 200,00	304 665,50	87,05	93,40
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		19 800,00	19 711,00	*****	99,55
2143	Cestovní ruch		500 000,00	500 000,00	478 335,50	95,67	95,67
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	138 700,00	134 382,76	74,66	96,89
2212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 397,00	67,94	67,94
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	188 300,00	188 264,00	117,67	99,98
2212	5164	Nájemné	65 000,00	115 800,00	115 704,00	178,01	99,92
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	1 500,00		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	938 200,00	938 183,80	121,84	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 230 000,00	2 717 500,00	2 367 127,20	73,29	87,11
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	8 700 000,00	8 691 755,11	102,26	99,91
2212	Silnice		12 955 000,00	12 835 000,00	12 438 813,87	96,02	96,91
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	14 900,00	3 338,00	11,13	22,40
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	60 500,00	60 418,09	26,27	99,86
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	81 600,00	81 524,00	101,91	99,91
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	95 300,00	95 224,00	211,61	99,92
2219	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	1 848 900,00	1 753 089,00	129,86	94,82
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 400 000,00	2 490 000,00	2 476 952,30	33,47	99,48
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		618 100,00	618 068,00	*****	99,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 140 000,00	5 214 300,00	5 088 613,39	55,67	97,59
2292	5169	Nákup ostatních služeb		15 700,00	15 630,00	*****	99,55
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	471 700,00	470 680,00	103,22	99,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 600,00	23 507,00	117,54	99,61
2310	Pitná voda		20 000,00	23 600,00	23 507,00	117,54	99,61
2321	5151	Studená voda	215 000,00	215 000,00	209 795,00	97,58	97,58
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	96 400,00	19 099,00	19,10	19,81
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		390 000,00	386 400,00	251 294,00	64,43	65,03
2369	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 420,00	8,07	8,07
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00	2 420,00	8,07	8,07
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 526 800,00	3 526 800,00	3 526 800,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		996 400,00	996 187,20	*****	99,98
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	124 630,00	10,39	10,39
3111	Mateřské školy		4 726 800,00	5 723 200,00	4 647 617,20	98,32	81,21
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 880 600,00	6 880 600,00	6 880 600,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 097 800,00	2 097 587,10	*****	99,99
3113	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	8 748 800,00	8 736 655,95	79,42	99,86
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 481 100,00	1 481 028,00	*****	100,00
3113	6125	Výpočetní technika		370 100,00	370 006,00	*****	99,97
3113	Základní školy		17 880 600,00	19 578 400,00	19 565 877,05	109,43	99,94
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	10 000,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	53 000,00	53 000,00	530,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		10 000,00	53 000,00	53 000,00	530,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		753 800,00	753 739,50	*****	99,99
3233	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		173 400,00	173 331,30	*****	99,96
3233	Střediska volného času		1 670 000,00	2 597 200,00	2 597 070,80	155,51	100,00
3291	5169	Nákup ostatních služeb		25 900,00	25 886,00	*****	99,95
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	24 100,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		50 000,00	50 000,00	25 886,00	51,77	51,77
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	713 200,00	927 100,00	927 100,00	129,99	100,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	118 900,00	116 600,00	116 441,00	97,93	99,86
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 800,00	42 900,00	41 914,00	97,93	97,70
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 900,00	5 402,00	54,02	91,56
3299	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	1 940,00	194,00	97,00
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	8 942,00	99,36	99,36
3299	5164	Nájemné		2 500,00	2 420,00	*****	96,80
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		269 400,00	239 580,00	*****	88,93
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		49 800,00	48 000,00	*****	96,39
3299	5169	Nákup ostatních služeb	181 700,00	21 800,00	21 796,00	12,00	99,98
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	9 200,00	9 110,00	45,55	99,02
3299	5175	Pohoštění	30 000,00	16 100,00	16 064,00	53,55	99,78
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 200 000,00	1 550 000,00	1 516 267,00	126,36	97,82
3312	5164	Nájemné		20 000,00	19 965,00	*****	99,83
3312	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	54 500,00	54 450,00	272,25	99,91
3312	5175	Pohoštění	50 000,00	3 700,00	3 651,00	7,30	98,68
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	75 400,00	75 315,00	167,37	99,89
3312	5194	Věcné dary	40 000,00	1 400,00	750,00	1,88	53,57
3312	Hudební činnost		155 000,00	155 000,00	154 131,00	99,44	99,44
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 996,00	69,99	69,99
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	308 500,00	307 201,00	102,40	99,58
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		350 000,00	460 000,00	443 697,00	126,77	96,46
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 922,00	*****	99,22
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	48 700,00	48 628,00	243,14	99,85
3326	5151	Studená voda	8 000,00	9 200,00	9 195,00	114,94	99,95
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	35 000,00	35 000,00	700,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	420 000,00	61 600,00	5 783,80	1,38	9,39
3326	5172	Programové vybavení		12 600,00	12 577,00	*****	99,82
3326	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	1 795 900,00	1 270 420,90	195,45	70,74
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 103 000,00	1 973 000,00	1 391 526,70	126,16	70,53
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	157,00	*****	78,50
3391	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 700,00	19 656,00	39,31	55,06
3391	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 700,00	7 700,00	*****	100,00
3391	5175	Pohoštění		6 400,00	6 338,00	*****	99,03
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		50 000,00	50 000,00	33 851,00	67,70	67,70
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 500 000,00	10 186 000,00	10 186 000,00	107,22	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 600 000,00	11 326 000,00	11 326 000,00	106,85	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	48 750,00	27,08	27,08
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		42 900,00	25 500,00	*****	59,44
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	25 500,00	25 483,00	169,89	99,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5164	Nájemné		14 400,00	14 390,00	*****	99,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	262 400,00	95 735,00	27,35	36,48
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	88 900,00	88 883,00	*****	99,98
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	163 900,00	163 811,00	109,21	99,95
3399	5492	Dary obyvatelstvu		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		761 000,00	885 000,00	508 552,00	66,83	57,46
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	394 000,00	352 000,00	318 594,00	80,86	90,51
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	202 000,00	201 994,00	126,25	100,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	83 688,00	83,69	83,69
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	30 127,00	83,69	83,69
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	900,00	861,00	86,10	95,67
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 300,00	5 241,50	104,83	98,90
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00		0,00		*****
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 500,00	5 425,00	108,50	98,64
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	720 000,00	278 500,00	169 390,18	23,53	60,82
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	386 700,00	386 632,39	128,88	99,98
3412	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 081,00	81,08	81,08
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	142 100,00	142 006,00	142,01	99,93
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	5 600,00	5 588,00	111,76	99,79
3412	5164	Nájemné	35 000,00	124 200,00	124 158,00	354,74	99,97
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 600,00	15 580,00	103,87	99,87
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	62 900,00	62 859,20	78,57	99,94
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	134 100,00	134 094,62	67,05	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	25 200 000,00	28 460 000,00	26 837 624,79	106,50	94,30
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 800,00	400 742,32	*****	99,99
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		27 461 500,00	30 814 700,00	29 006 010,00	105,62	94,13
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	1 937 800,00	1 791 600,00	91,88	92,46
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 550 000,00	545 407,00	10,91	9,83
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 135 000,00	7 686 800,00	2 488 441,40	34,88	32,37
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	81 800,00	81 719,00	18,16	99,90
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	83 000,00	82 949,95	138,25	99,94
3421	5151	Studená voda	50 000,00	2 200,00	2 196,00	4,39	99,82
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	95 600,00	95 600,00	119,50	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	290 000,00	210 200,00	210 165,91	72,47	99,98
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	197 872,00	98,94	98,94
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 211 100,00	1 211 093,60	201,85	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		121 700,00	121 682,00	*****	99,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 730 000,00	2 005 600,00	2 003 278,46	115,80	99,88
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	131 800,00	131 769,00	87,85	99,98
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	41 500,00	41 485,50	69,14	99,97
3429	5151	Studená voda	10 000,00	11 600,00	11 600,00	116,00	100,00
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 100,00	10 080,00	100,80	99,80
3429	5154	Elektrická energie	60 000,00	49 100,00	49 004,00	81,67	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	6 700,00	6 613,00	94,47	98,70
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	200,00	171,00	8,55	85,50
3429	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	173 000,00	172 902,30	72,04	99,94
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	207 400,00	207 305,79	138,20	99,95
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	362 300,00	334 995,00	95,71	92,46
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	1 475 200,00	1 447 363,09	116,82	98,11
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	5 700,00	5 672,50	22,69	99,52
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	89 800,00	89 726,00	59,82	99,92
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 101,00	90,51	90,51
3612	5152	Teplo	50 000,00	35 100,00	35 039,00	70,08	99,83
3612	5153	Plyn		500,00	500,00	*****	100,00
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	99 100,00	90 679,00	90,68	91,50
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	379 200,00	379 179,05	90,28	99,99
3612	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	1 970 600,00	1 970 544,27	87,58	100,00
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	925 510,00	84,14	92,55
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		262 600,00	262 505,60	*****	99,96
3612	Bytové hospodářství		4 155 000,00	3 905 000,00	3 801 596,42	91,49	97,35
3613	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	9 200,00	9 184,00	306,13	99,83
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál		900,00	881,00	*****	97,89
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 400,00	4 375,00	*****	99,43
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	511 500,00	355 657,82	418,42	69,53
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	342 600,00	326 366,10	326,37	95,26
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	147 630,00	98,42	98,42
3613	5152	Teplo	1 400 000,00	1 119 300,00	957 519,70	68,39	85,55
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	58 115,00	83,02	83,02
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	474 100,00	474 066,31	79,01	99,99
3613	5155	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	137,00	6,85	6,85
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	92 800,00	92 741,00	185,48	99,94
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		91 400,00	50 000,00	*****	54,70
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	275 700,00	230 043,20	76,68	83,44
3613	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 232 500,00	2 235 720,64	99,37	100,14
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	7 858 300,00	6 635 031,50	116,40	84,43
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		315 000,00	314 924,10	*****	99,98
3613	Nebytové hospodářství		10 716 000,00	13 695 100,00	12 031 791,73	112,28	87,85
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	20 900,00	20 873,00	521,83	99,87
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	1 187 285,00	94,98	94,98
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	829 700,00	829 669,00	110,62	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	93 800,00	83 812,00	23,95	89,35
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 810 000,00	1 251 100,00	1 251 002,00	69,12	99,99
3631	Veřejné osvětlení		4 179 500,00	3 461 000,00	3 372 641,00	80,69	97,45
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 600,00	2 573,00	128,65	98,96
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 500,00			0,00	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	21 800,00	21 769,00	217,69	99,86
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 900,00	3 084,00	15,42	44,70
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 900,00	10 829,00	108,29	99,35
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	300,00	230,00	23,00	76,67
3632	5164	Nájemné	3 000,00	7 900,00	7 892,00	263,07	99,90
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	64 300,00	64 296,00	107,16	99,99
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	44 412,00	80,75	80,75
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	23 800,00	8 740,00	29,13	36,72
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	163 825,00	81,91	81,91
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	1 100,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	28 900,00	28 840,00	57,68	99,79
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.		70 000,00	69 980,00	*****	99,97
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	133 100,00	26,62	26,62
3635	Územní plánování		700 000,00	700 000,00	231 920,00	33,13	33,13
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	92 450,00	92,45	92,45
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpj.územní úrovně	100 000,00	100 000,00	92 450,00	92,45	92,45
3636	Územní rozvoj		200 000,00	250 000,00	234 900,00	117,45	93,96
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 076 000,00	4 522 100,00	4 522 274,11	110,95	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	100 700,00	100 603,00	50,30	99,90
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 020 000,00	1 130 700,00	1 130 584,00	110,84	99,99
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	407 100,00	407 002,00	110,30	99,98
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		2 600,00	2 547,00	*****	97,96
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	151 600,00	151 591,10	116,61	99,99
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		377 200,00	377 166,00	*****	99,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	237 600,00	237 586,20	237,59	99,99
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	21 500,00	21 500,00	107,50	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	7 300,00	7 272,00	14,54	99,62
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		31 000,00	30 849,00	*****	99,51
3639	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 408 200,00	511 305,00	12,78	15,00
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	1 668 300,00	1 668 240,00	47,66	100,00
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena		43 000,00	42 985,00	*****	99,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 465 000,00	12 109 500,00	9 212 020,49	68,41	76,07
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	262 500,00	262 464,00	104,99	99,99
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	262 500,00	262 464,00	104,99	99,99
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	5 137 500,00	5 072 442,53	98,49	98,73
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	5 187 500,00	5 094 005,03	97,96	98,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	5 200,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00			0,00	*****
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 199 300,00	1 199 276,47	86,90	100,00
3723	5192	Poskytnuté náhrady		500,00	472,00	*****	94,40
3723	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00			0,00	*****
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 432 600,00	1 238 798,00	*****	86,47
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 930 000,00	2 637 600,00	2 438 546,47	126,35	92,45
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	110 000,00	157,14	99,91
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	110 100,00	110 000,00	157,14	99,91
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	36 700,00	36 609,00	104,60	99,75
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	141 100,00	111 573,00	50,72	79,07
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	560 000,00	560 000,00	355 790,62	63,53	63,53
3745	5151	Studená voda		3 200,00	3 194,00	*****	99,81
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	346 800,00	273 554,00	78,16	78,88
3745	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	6 953,90	69,54	69,54
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		230 000,00	229 892,00	*****	99,95
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 500,00	1 463 900,00	1 449 895,38	101,00	99,04
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	880 000,00	864 285,82	576,19	98,21
3745	5175	Pohoštění		1 600,00	1 542,00	*****	96,38
3745	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	9 700 000,00	10 537 800,00	9 312 725,98	96,01	88,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 463 500,00	14 219 100,00	12 651 015,70	101,50	88,97
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	131 000,00	80 668,00	40,33	61,58
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	156 000,00	105 668,00	52,83	67,74
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 900,00	1 815,00	*****	95,53
3769	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 100,00	38 464,00	54,95	56,48
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	40 279,00	57,54	57,54
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 500,00	1 859,00	37,18	41,31
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 600,00	15 568,00	155,68	99,79
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 800,00	3 711,00	185,55	97,66
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	27 300,00	27 278,00	109,11	99,92
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	51 360,00	95,11	95,11
4329	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	336 800,00	50 787,00	54,03	15,08
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	17 441,00	87,21	87,21
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	30 700,00	30 562,00	277,84	99,55
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	390 000,00	390 000,00	130,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		571 000,00	932 700,00	588 566,00	103,08	63,10
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	377 236,00	150,89	35,12
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	1 076 000,00	378 997,00	151,60	35,22
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
4349	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		31 000,00	30 910,00	*****	99,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	15 500,00	15 500,00	62,00	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	860 000,00	1 938 400,00	1 928 558,00	224,25	99,49
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		895 000,00	1 994 900,00	1 984 968,00	221,78	99,50
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 494 200,00	1 494 200,00	*****	100,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 875 000,00	7 369 200,00	7 344 200,00	125,01	99,66
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	1 645 800,00	1 167 995,00	70,79	70,97
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	415 000,00	412 800,00	292 003,00	70,36	70,74
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	105 114,00	70,08	70,08
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	104 000,00	103 919,85	103,92	99,92
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	375,00	*****	93,75
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 000,00	102 900,00	102 887,05	163,31	99,99
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	68 200,00	68 175,68	227,25	99,96
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	76 000,00	29 200,00	29 148,59	38,35	99,82
5311	5161	Poštovní služby		300,00	298,00	*****	99,33
5311	5164	Nájemné	32 000,00	10 600,00	10 502,00	32,82	99,08
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		900,00	900,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	32 800,00	32 786,00	81,97	99,96
5311	5169	Nákup ostatních služeb		6 600,00	6 584,42	*****	99,76
5311	5171	Opravy a udržování		2 900,00	2 836,00	*****	97,79
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		22 700,00	22 632,00	*****	99,70
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 800,00	1 760,00	*****	97,78
5311	6125	Výpočetní technika		46 600,00	46 585,00	*****	99,97
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 556 000,00	2 644 200,00	2 000 201,59	78,26	75,64
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		7 000,00	4 588,00	*****	65,54
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	12 800,00	12 789,70	51,16	99,92
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 400,00	1 355,00	*****	96,79
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	14 400,00	11 000,00	73,33	76,39
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		300,00	300,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	131 500,00	131 428,85	175,24	99,95
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	13 500,00	13 409,15	35,29	99,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	45 300,00	44 352,60	88,71	97,91
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	9 716,00	74,74	83,04
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 318,00	90,26	90,26
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	5 200,00	5 110,00	85,17	98,27
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 600,00	9 532,74	63,55	99,30
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	66 200,00	66 190,16	441,27	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	11 800,00	6 600,00	44,00	55,93
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	10 300,00	2 266,00	11,33	22,00
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00	35,00
5512	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	977 000,00	976 923,00	114,93	99,99
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	249 400,00	135 000,00	6,75	54,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 200 000,00	1 630 400,00	1 487 929,20	46,50	91,26
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	236 900,00	142 900,00	57,16	60,32
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 280 000,00	2 293 100,00	2 293 098,00	100,57	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	360 000,00	329 723,00	91,59	91,59
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	206 371,00	93,81	93,81
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 100,00	10 064,00	100,64	99,64
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	11 600,00	2 980,00	14,90	25,69
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 900,00	6 172,00	30,86	31,02
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	15 934,00	79,67	79,67
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	152 206,00	95,13	95,13
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		8 400,00	2 780,00	*****	33,10
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	15 718,00	52,39	52,39
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	3 177 946,00	93,74	93,74
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	61 600,00	60 281,00	60,28	97,86
6114	5019	Ostatní platy		10 000,00	9 897,00	*****	98,97
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	132 100,00	131 929,00	101,48	99,87
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 400,00	1 360,00	*****	97,14
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	15 100,00	15 070,00	60,28	99,80
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	7 800,00	5 426,00	54,26	69,56
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	2 924,00	*****	97,47
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 000,00	8 961,00	179,22	81,46
6114	5155	Pevná paliva		2 400,00	2 365,00	*****	98,54
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 300,00	1 006,00	*****	77,38
6114	5164	Nájemné		24 300,00	24 270,00	*****	99,88
6114	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 965,30	59,83	59,83
6114	Volby do Parlamentu ČR		290 000,00	290 000,00	275 454,30	94,98	94,98
6119	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		*****	0,00
6119	Ostatní zastupitelské orgány a volby			30 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 100 000,00	30 941 400,00	29 314 237,00	104,32	94,74
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	546 200,00	546 186,00	109,24	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 100 000,00	7 822 400,00	7 362 152,00	103,69	94,12
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 500 000,00	2 759 300,00	2 652 100,00	106,08	96,11
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	152 900,00	152 835,00	117,57	99,96
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	130 000,00	231 600,00	231 511,00	178,09	99,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	28 600,00	25 453,00	169,69	89,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 895,00	96,50	96,50
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	37 000,00	37 000,00	4 414,00	11,93	11,93
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	55 000,00	55 000,00	110,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 211 000,00	1 184 959,14	91,15	97,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 075 000,00	995 251,74	82,94	92,58
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	97 794,00	81,50	81,50
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	459 618,15	76,60	76,60
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	503 129,80	71,88	71,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	135 273,75	67,64	67,64
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	501 202,00	62,65	62,65
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	203 129,51	81,25	81,25
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	156 825,50	78,41	78,41
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	471 755,35	94,35	94,35
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	1 592 200,00	426 312,06	85,26	26,78
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	1 800 000,00	1 920 300,00	1 207 740,88	67,10	62,89
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	1 966 000,00	1 802 924,45	67,02	91,71
6171	5171	Opravy a udržování	640 000,00	640 000,00	575 197,05	89,87	89,87
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	152 061,00	60,82	60,82
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	75 488,00	50,33	50,33
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	10 062,00	7,74	7,74
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	14 285,00	71,43	71,43
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	55 000,00	53 855,60	97,92	97,92
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	3 020,00	6,04	6,04
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	7 700,00	38,50	38,50
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	137 262,00	68,63	68,63
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	742 700,00	742 692,02	135,03	100,00
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	1 365 000,00	1 321 559,53	105,72	96,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	41 100,00	41 043,50	25,65	99,86
6171	6123	Dopravní prostředky		410 000,00	409 690,00	*****	99,92
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	187 600,00	187 592,40	37,52	100,00
6171	Činnost místní správy		55 350 000,00	59 923 300,00	52 297 102,61	94,48	87,27
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	392 067,80	78,41	78,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	37 549,92	75,10	75,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	550 000,00	429 617,72	78,11	78,11
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	400 718,00	66,79	66,79
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		600 000,00	600 000,00	400 718,00	66,79	66,79
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 460 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			236 691 434,60	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			8 201 668,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				246 353 102,60	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	1 998 700,00	1 288 429,00	25,77	64,46
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	4 801 762,00	96,04	87,11
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	101 400,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	101 400,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			233 863 900,00	252 339 400,00	470 392 116,33	201,14	186,41

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	62 147 700,00	62 147 700,00	4 956 769,57	7,98	7,98
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	-5 220 000,00	100,00	100,00
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			-112 741,52	*****	*****
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	-375 971,95	-0,66	-0,66

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	122 500 000,00	122 012 100,00	136 853 457,23	111,72	112,16
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 157 000,00	21 239 100,00	24 651 812,85	116,52	116,07
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 350 000,00	2 350 000,00	13 102 033,50	557,53	557,53
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 929 200,00	49 810 500,00	296 160 784,70	957,54	594,58
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	176 936 200,00	195 411 700,00	470 768 088,28	266,07	240,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			246 353 102,60	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		1 451 300,00	1 449 729,03	*****	99,89
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 571 100,00	1 570 996,30	*****	99,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			230 504 981,60	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			15 848 121,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	176 936 200,00	195 411 700,00	224 414 985,68	126,83	114,84
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 793 900,00	156 456 000,00	390 614 841,77	277,44	249,66
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	93 070 000,00	95 883 400,00	79 777 274,56	85,72	83,20
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	233 863 900,00	252 339 400,00	470 392 116,33	201,14	186,41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			246 353 102,60	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	125 000,00	159 000,00	148 850,00	119,08	93,62
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 460 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			236 691 434,60	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			8 201 668,00	*****	*****
*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	252 339 400,00	224 039 013,73	95,80	88,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-56 927 700,00	-56 927 700,00	375 971,95	-0,66	-0,66
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	56 927 700,00	56 927 700,00	-375 971,95	-0,66	-0,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	56 927 700,00	56 927 700,00	-375 971,95	-0,66	-0,66

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

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

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	71 460 857,52	66 491 845,68	4 969 011,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 995 814,51	2 008 056,78	-12 242,27
Běžné účty celkem	6030	73 456 672,03	68 499 902,46	4 956 769,57
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 092 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 092 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 022 000,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			3 022 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 227 442,75
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	173 331,30
13013	OP Zaměstnanost			2 400 774,05
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	782 323,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			782 323,00
13017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	421,00
13017	Krytí příspěvků na ochranné pomůcky			421,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 406,00
14004	Dotace na akceschopnost jednotky SDH			30 406,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 769,50
15011	Studie odtokových poměrů			27 769,50
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 100,00
15091	Program péče o krajinu			40 100,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	452 334,30
15974	Studie odtokových poměrů			452 334,30
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 229 053,00
17502	Centrum služeb pro turisty			1 229 053,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 450,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			11 450,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 844 084,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 844 084,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 271,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			100 271,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 290 209,92
33063	Místní akční plány vzdělávání			4 290 209,92
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	216 819,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			216 819,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	7 287 742,00
98662	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv			7 287 742,00
CELKEM				22 857 756,77

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		010	6				*****	*****
0000	4116		103	1	157 900,00	589 200,00	588 900,69	372,96	99,95
0000	4116		103	5	1 342 100,00	3 701 400,00	3 701 309,23	275,78	100,00
0000	4116		104	1		261 700,00	261 530,91	*****	99,94
0000	4116		104	5		1 965 900,00	1 965 911,84	*****	100,00
0000	4116		106	5		27 900,00	27 769,50	*****	99,53
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 500 000,00	6 546 100,00	6 545 422,17	436,36	99,99
0000	4122		120	1		3 700,00	3 708,50	*****	100,23
0000	4122		120	5		21 100,00	21 014,80	*****	99,60
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				24 800,00	24 723,30	*****	99,69
0000	4216		104	1		18 300,00	18 245,40	*****	99,70
0000	4216		104	5		155 100,00	155 085,90	*****	99,99
0000	4216		106	5		452 400,00	452 334,30	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				625 800,00	625 665,60	*****	99,98
0000	Bez ODPA				1 500 000,00	7 196 700,00	7 195 811,07	479,72	99,99
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	7 196 700,00	7 195 811,07	479,72	99,99

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		149 600,00	149 428,08	*****	99,89
3111	5336		103	5		846 800,00	846 759,12	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				996 400,00	996 187,20	*****	99,98
3111	Mateřské školy					996 400,00	996 187,20	*****	99,98

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		
3113	5336		103	1		311 000,00	310 929,57	*****	99,98
3113	5336		103	5		1 762 000,00	1 761 934,23	*****	100, 00
3113	5336		120	1		3 700,00	3 708,50	*****	100, 23
3113	5336		120	5		21 100,00	21 014,80	*****	99,60
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 097 800,00	2 097 587,10	*****	99,99
3113	Základní školy					2 097 800,00	2 097 587,10	*****	99,99
3233	5336		104	1		79 400,00	79 341,00	*****	99,93
3233	5336		104	5		674 400,00	674 398,50	*****	100, 00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				753 800,00	753 739,50	*****	99,99
3233	6356		104	1		18 300,00	18 245,40	*****	99,70
3233	6356		104	5		155 100,00	155 085,90	*****	99,99
3233	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				173 400,00	173 331,30	*****	99,96
3233	Střediska volného času					927 200,00	927 070,80	*****	99,99
3299	5021		103	1	90 000,00	135 500,00	135 465,00	150, 52	99,97
3299	5021		103	5	511 000,00	767 600,00	767 635,00	150, 22	100, 00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			601 000,00	903 100,00	903 100,00	150, 27	100, 00
3299	5031		103	1	13 000,00	14 900,00	14 811,15	113, 93	99,40
3299	5031		103	5	74 000,00	84 000,00	83 929,85	113, 42	99,92
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			87 000,00	98 900,00	98 741,00	113, 50	99,84
3299	5032		103	1	4 800,00	5 400,00	5 331,30	111, 07	98,73
3299	5032		103	5	27 200,00	30 200,00	30 210,70	111, 07	100, 04
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			32 000,00	35 600,00	35 542,00	111, 07	99,84
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				720 000,00	1 037 600,00	1 037 383,00	144, 08	99,98
3636	5011		104	1				*****	*****
3636	5011		104	5				*****	*****
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
3636	5424		104	1				*****	*****
3636	5424		104	5				*****	*****
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
3636	Územní rozvoj							*****	*****
3639	5011		104	1		49 700,00	49 711,64	*****	100, 02
3639	5011		104	5		232 400,00	232 420,36	*****	100, 01
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				282 100,00	282 132,00	*****	100, 01
3639	5031		104	1		12 500,00	12 429,13	*****	99,43

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	5031		104	5		58 100,00	58 110,87	*****	100,02	
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				70 600,00	70 540,00	*****	99,92	
3639	5032		104	1		4 500,00	4 474,10	*****	99,42	
3639	5032		104	5		20 900,00	20 917,90	*****	100,09	
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				25 400,00	25 392,00	*****	99,97	
3639	5424		104	1		600,00	607,54	*****	101,26	
3639	5424		104	5		2 900,00	2 840,46	*****	97,95	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 500,00	3 448,00	*****	98,51	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					381 600,00	381 512,00	*****	99,98	
3723	6121		106	1				*****	*****	
3723	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****	
3723	6122		106	1		185 800,00	185 819,70	*****	100,01	
3723	6122		106	5		1 053 000,00	1 052 978,30	*****	100,00	
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 238 800,00	1 238 798,00	*****	100,00	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)					1 238 800,00	1 238 798,00	*****	100,00	
3745	6121		106	1		285 900,00	285 895,01	*****	100,00	
3745	6121		106	5		428 900,00	428 842,51	*****	99,99	
3745	6121	Budovy, haly a stavby				714 800,00	714 737,52	*****	99,99	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					714 800,00	714 737,52	*****	99,99	
6171	5168		107	1		18 100,00	18 025,26	*****	99,59	
6171	5168		107	5		102 200,00	102 143,14	*****	99,94	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				120 300,00	120 168,40	*****	99,89	
6171	5169		107	1				*****	*****	
6171	5169		107	5				*****	*****	
6171	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****	
6171	Činnost místní správy					120 300,00	120 168,40	*****	99,89	
CELKEM						720 000,00	7 514 500,00	7 513 444,02	*****	99,99

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**