

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 03 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	03	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	33 500 000,00	33 500 000,00	9 076 196,69	27,09	27,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	232 147,62	29,02	29,02
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	706 949,22	23,56	23,56
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	7 283 396,71	26,98	26,98
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	67 000 000,00	67 000 000,00	16 318 064,60	24,36	24,36
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			31 890,90	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			4 969,77	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	2 028 779,46	42,27	42,27
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	112 646,41	46,94	46,94
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	73 370,00	36,69	36,69
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	25 268,00	50,54	50,54
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	114 200,00	22,84	22,84
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			12 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 200 000,00	6 200 000,00	1 481 705,00	23,90	23,90
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	600 000,00	600 000,00	219 210,27	36,54	36,54
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 050 000,00	7 050 000,00	45 719,01	0,65	0,65
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			10 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 401 000,00	27 401 000,00	6 850 200,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	4 578 000,00	6 605 300,00	2 563 744,10	56,00	38,81
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	94 000,00	336 300,00	318 085,00	338,39	94,58
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 308 000,00	16 951 200,00	18 045 554,84	104,26	106,46
0000	Bez ODPA		206 021 000,00	207 933 800,00	65 554 097,60	31,82	31,53
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 375,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	166 289,02	30,23	30,23
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			515,00	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		550 000,00	550 000,00	173 179,02	31,49	31,49
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 795,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				1 795,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	73 273,65	48,85	48,85
1031	Pěstební činnost		150 000,00	150 000,00	73 273,65	48,85	48,85
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 150,04	*****	*****
2143	Cestovní ruch				6 150,04	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			594,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 200,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				1 794,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	212 828,00	30,40	30,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	700 000,00	212 828,00	30,40	30,40
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	189 015,00	63,01	63,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	189 015,00	63,01	63,01
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	427 500,00	427 500,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		427 500,00	427 500,00		0,00	0,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 330 000,00	1 330 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		1 330 000,00	1 330 000,00		0,00	0,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00		0,00	0,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	256 330,00	21,36	21,36
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 290,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 320 000,00	1 320 000,00	263 620,00	19,97	19,97
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	9 680,00	2,42	2,42
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 499,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	16 179,00	3,37	3,37
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			80 728,95	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	1 270 610,66	24,43	24,43
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	19 655,09	78,62	78,62
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 495,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		5 225 000,00	5 225 000,00	1 372 489,70	26,27	26,27
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	756 453,93	36,02	36,02
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 500 000,00	3 500 000,00	760 508,80	21,73	21,73
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			10 430,64	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			72 984,55	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 600 000,00	5 600 000,00	1 600 377,92	28,58	28,58
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			185 597,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				185 597,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	45 657,00	19,85	19,85
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	9 368,00	31,23	31,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 889,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		260 000,00	260 000,00	59 914,00	23,04	23,04
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			88 661,79	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 092,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				89 753,79	*****	*****
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			15 927,20	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	319 284,50	29,03	29,03
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	335 211,70	30,47	30,47
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 400,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				25 400,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			400,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	147 015,00	73,51	73,51
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	87 363,00	174,73	174,73
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	122 313,05	81,54	81,54
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	4 002,58	8,01	8,01
6171	Činnost místní správy		450 000,00	450 000,00	361 093,63	80,24	80,24
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	82 759,67	33,10	33,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	82 759,67	33,10	33,10
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			51 798,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				51 798,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			189 021 379,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 257 700,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				194 279 079,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.věf.ro			177 905,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				177 905,00	*****	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			41,00	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			13 861,37	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				13 902,37	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			227 475 100,00	229 387 900,00	265 127 213,09	116,55	115,58

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	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	4 914,00	16,38	16,38
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00	4 914,00	8,19	8,19
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	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	7 500,00	2,14	2,14
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		680 000,00	680 000,00	7 500,00	1,10	1,10
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	50 000,00	48 800,00		0,00	0,00
2141	5171	Opravy a udržování		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40	2,40
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	27 419,00	7,83	7,83
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		101 700,00	101 700,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	98 300,00		0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		700 000,00	700 000,00	279 119,00	39,87	39,87
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	95 575,90	47,79	47,79
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 575,00	25,75	25,75
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	74 252,00	49,50	49,50
2212	5164	Nájemné		2 000,00	1 919,00	*****	95,95
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	1 158 000,00	27 889,30	2,40	2,41
2212	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 180 000,00	2 180 000,00	110 947,32	5,09	5,09
2212	Silnice		6 440 000,00	6 440 000,00	313 158,52	4,86	4,86
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	21 493,38	8,60	8,60
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	6 907,00	6,28	6,28
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	89 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 645 000,00	2 645 000,00	59 505,00	2,25	2,25
2219	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 050 000,00	16 050 000,00	1 752 545,95	10,92	10,92
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		19 520 000,00	19 520 000,00	1 841 451,33	9,43	9,43
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	460 700,00	460 700,00		0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		460 700,00	460 700,00		0,00	0,00
2293	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	47 763,00	16,47	16,47
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		290 000,00	290 000,00	47 763,00	16,47	16,47
2310	5151	Studená voda		3 300,00	3 253,00	*****	98,58
2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	21 700,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		1 475 000,00	1 475 000,00	3 253,00	0,22	0,22
2321	5151	Studená voda	165 000,00	165 000,00	59 804,00	36,24	36,24
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	3 700 000,00	17 500,00	0,47	0,47
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 990 000,00	3 990 000,00	99 704,00	2,50	2,50
2369	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 100 000,00	4 100 000,00	924 750,00	22,55	22,55
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		614 500,00	614 483,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 200 000,00	605 000,00	18,91	18,91
3111	Mateřské školy		7 300 000,00	7 914 500,00	2 144 233,00	29,37	27,09
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 750 000,00	7 750 000,00	1 776 000,00	22,92	22,92
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	8 499 800,00	161,10	0,00	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200,00	108,00	*****	54,00
3113	Základní školy		16 250 000,00	16 250 000,00	1 776 269,10	10,93	10,93
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00			0,00	*****
3115	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	6 072,00	*****	9,34
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		65 000,00	65 000,00	6 072,00	9,34	9,34
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		0,00	0,00
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
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.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 050 000,00	2 050 000,00	472 500,00	23,05	23,05
3233	Střediska volného času		2 050 000,00	2 050 000,00	472 500,00	23,05	23,05
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.	222 000,00	222 000,00	39 910,00	17,98	17,98
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 719 000,00	2 719 000,00	616 079,00	22,66	22,66
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	285 000,00	71 782,00	25,19	25,19
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	25 845,00	25,09	25,09
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	68 600,00	67 923,26	150,94	99,01
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	66 400,00	4 838,74	5,38	7,29
3299	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	52,00	2,60	2,60
3299	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	3 229,89	23,07	23,07
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	95 000,00	20 000,00	21,05	21,05
3299	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	13 572,00	30,16	30,16
3299	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 297,00	52,97	52,97
3299	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	5 938,00	11,88	11,88
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 980 000,00	3 980 000,00	874 466,89	21,97	21,97
3312	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3312	5179	Ostatní nákupy j.n.		38 000,00	38 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3312	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3312	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3312	Hudební činnost		105 000,00	143 000,00	38 000,00	36,19	26,57
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	25 900,00	12 000,00	40,00	46,33
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 100,00	1 080,00	*****	98,18
3319	5169	Nákup ostatních služeb		5 500,00		*****	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		580 000,00	585 500,00	16 080,00	2,77	2,75
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00		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	300 000,00		0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 750 000,00	12 750 000,00	2 875 000,00	22,55	22,55
3392	Zájmová činnost v kultuře		12 750 000,00	12 750 000,00	2 875 000,00	22,55	22,55
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	27 150,00	27,15	27,15
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	15 000,00	3 745,00	24,97	24,97
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 800,00	67 800,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	438 700,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	233,00	4,66	4,66
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	170 000,00	66 900,00	39,35	39,35
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		855 000,00	811 500,00	165 828,00	19,40	20,43
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	211 089,00	23,45	23,45
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	71 280,00	15,84	15,84
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	69 573,00	23,19	23,19
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	25 046,00	16,70	16,70
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 000,00	430 000,00	1 809,00	0,42	0,42
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	6 405,00	1,60	1,60
3412	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	8 069,00	4,03	4,03
3412	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	577 329,00	57,73	57,73
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 724,00	27,24	27,24
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		12 500,00	12 463,00	*****	99,70
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	83 900,00	3 546,80	3,55	4,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 600,00	3 546,00	*****	98,50
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 456 000,00	4 456 000,00	992 879,80	22,28	22,28
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3419	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		3 535 000,00	3 535 000,00		0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	786,00	1,57	1,57
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	34 775,00	34,78	34,78
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 150 000,00	1 150 000,00	35 561,00	3,09	3,09
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	41 100,00	41 040,00	410,40	99,85
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	68 900,00	855,00	0,86	1,24
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	60 119,00	75,15	75,15
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	2 409,00	34,41	34,41
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	22 153,00	12,31	12,31
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		904 000,00	904 000,00	126 576,00	14,00	14,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 800,00	6 800,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	35 310,00	23,54	23,54
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	5152	Teplo	20 000,00	18 500,00		0,00	0,00
3612	5153	Plyn	5 000,00	6 500,00	6 497,30	129,95	99,96
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	53 637,00	35,76	35,76
3612	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	6 450,00	32,25	32,25
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	111 177,05	27,79	27,79
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 493 200,00	273 149,88	18,21	18,29
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 050 000,00	1 050 000,00	239 604,00	22,82	22,82
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 780 000,00	12 780 000,00	1 044 611,70	8,17	8,17
3612	Bytové hospodářství		16 135 000,00	16 135 000,00	1 777 236,93	11,01	11,01
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 200,00	17 145,70	*****	99,68
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 862,00	18,62	18,62
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	480 000,00	4 739,00	0,99	0,99
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	50 793,00	20,32	20,32
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	49 239,00	32,83	32,83
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 136 600,00	440 885,64	36,74	38,79
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	50 796,65	72,57	72,57
3613	5154	Elektrická energie	850 000,00	850 000,00	234 843,50	27,63	27,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00	27,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 539,00	56,74	56,74
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	331 000,00	331 000,00	12 969,00	3,92	3,92
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 300,00	4 235,00	*****	98,49
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 700,00	51 326,30	25,66	26,23
3613	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	6 112 800,00	403 171,83	6,58	6,60
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		63 400,00	63 376,31	*****	99,96
3613	6121	Budovy, haly a stavby	10 250 000,00	10 250 000,00	118 077,85	1,15	1,15
3613	Nebytové hospodářství		19 936 000,00	19 936 000,00	1 509 349,78	7,57	7,57
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3631	5154	Elektrická energie	1 855 000,00	1 855 000,00	442 603,00	23,86	23,86
3631	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	124 225,00	14,61	14,61
3631	5171	Opravy a udržování	2 820 000,00	2 820 000,00	43 474,00	1,54	1,54
3631	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		5 777 000,00	5 777 000,00	611 802,00	10,59	10,59
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	10 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 423,00	28,46	28,46
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	67,00	1,34	1,34
3632	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00		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	160 000,00	160 000,00	48 690,00	30,43	30,43
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		310 000,00	310 000,00	50 180,00	16,19	16,19
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	93 380,00	93,38	93,38
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	150 000,00	150 000,00	140 070,00	93,38	93,38
3636	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		2 250 000,00	2 250 000,00	233 450,00	10,38	10,38
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500 000,00	6 481 200,00	1 121 717,00	17,26	17,31
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	11 400,00	5,70	5,70
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 700 000,00	280 429,00	16,50	16,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	100 958,00	16,83	16,83
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	40 730,84	27,15	27,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	1 750,00	3,50	3,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	44 600,00	26 600,00	33,25	59,64
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50	12,50
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	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		
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		18 800,00	18 730,00	*****	99,63
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		35 400,00	35 360,00	*****	99,89
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	73 500,00	2,45	2,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 360 000,00	14 360 000,00	1 713 674,84	11,93	11,93
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	21 556,20	86,22	86,22
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 280 000,00	5 280 000,00	838 799,87	15,89	15,89
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 325 000,00	5 325 000,00	860 356,07	16,16	16,16
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	6 186,00	30,93	30,93
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	13 310,00	19,01	19,01
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 110 000,00	2 110 000,00	258 735,13	12,26	12,26
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 000,00	115 000,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 315 000,00	2 315 000,00	278 231,13	12,02	12,02
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	70 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	690 000,00	690 000,00	16 699,38	2,42	2,42
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		0,00	0,00
3745	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	1 957,00	19,57	19,57
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	1 390 000,00	49 992,00	3,60	3,60
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	105 379,00	26,34	26,34
3745	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 095 000,00	5 095 000,00	174 027,38	3,42	3,42
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	9 800,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	6 200,00	6 101,20	305,06	98,41
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	54 000,00	13 120,00	24,30	24,30
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	76 000,00	9 023,00	11,28	11,87
4329	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 038,00	25,19	25,19
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	473 000,00	473 000,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		749 000,00	749 000,00	33 282,20	4,44	4,44
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		706 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	27 270,00	10,91	10,91
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		252 500,00	958 500,00	27 270,00	10,80	2,85
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 230 000,00	1 230 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 240 000,00	1 240 000,00		0,00	0,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 486 000,00	7 486 000,00	1 637 670,00	21,88	21,88
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 486 000,00	7 486 000,00	1 637 670,00	21,88	21,88
5213	5175	Pohoštění		2 500,00	2 450,00	*****	98,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	47 500,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00	2 450,00	4,90	4,90
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 590 000,00	2 588 600,00	495 285,00	19,12	19,13
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	123 822,00	19,05	19,05
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	44 576,00	19,38	19,38
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		15 000,00	14 999,00	*****	99,99
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	82 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	185 000,00	14 290,00	7,15	7,72
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	44 800,00	44 800,00	305,00	0,68	0,68
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 000,00	121 000,00	1 188,40	0,98	0,98
5311	5161	Poštovní služby		200,00	166,00	*****	83,00
5311	5164	Nájemné	141 000,00	141 000,00	57 611,00	40,86	40,86
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	52 500,00	51 100,00		0,00	0,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 900,00	1 815,00	*****	95,53
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	3 900,00	1 800,00	30,00	46,15
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	240,00	0,80	0,80
5311	5173	Cestovné		200,00	170,00	*****	85,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 400,00	1 347,00	*****	96,21
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	55 660,00	27,83	27,83
5311	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 697 300,00	4 697 300,00	814 474,40	17,34	17,34
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		1 700,00	1 699,00	*****	99,94
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	3 103,70	5,17	5,17
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		300,00	300,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	58 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	32 700,00	6 290,60	19,06	19,24
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	2 772,70	4,62	4,62
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 364,00	23,64	23,64
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		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 300,00		0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
5512	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			3 000,00	*****	*****
5512	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		450 000,00	450 000,00	19 530,00	4,34	4,34
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	179 200,00	39,82	39,82
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 250 000,00	3 250 000,00	723 554,00	22,26	22,26
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	90 764,00	20,17	20,17
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	81 248,00	18,06	18,06
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 554,00	25,54	25,54
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	6 600,00	3 630,00	18,15	55,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 555,00	47,78	47,78
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	611,00	3,06	3,06
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	39 549,00	24,72	24,72
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		13 400,00	13 350,00	*****	99,63
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	12 662,00	42,21	42,21
6112	Zastupitelstva obcí		4 860 000,00	4 860 000,00	1 156 677,00	23,80	23,80
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 750 000,00	37 011 200,00	7 835 333,00	21,32	21,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	565 300,00	60 648,00	12,13	10,73
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 200 000,00	9 223 500,00	1 963 325,00	21,34	21,29
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	3 500 000,00	708 697,00	20,25	20,25
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	49 225,00	24,61	24,61
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	400 000,00	400 000,00	1 188,00	0,30	0,30
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 200,00	8 150,00	*****	99,39
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	13 596,00	27,19	27,19
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	1 100 000,00	113 135,33	10,29	10,29
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	1 150 000,00	163 979,49	14,26	14,26
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	24 578,00	24,58	24,58
6171	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	191 753,87	34,86	34,86
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	201 440,00	25,18	25,18
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	49 452,90	24,73	24,73
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	252 149,00	31,52	31,52
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	70 316,63	19,53	19,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	300 000,00	298 800,00	63 780,45	21,26	21,35
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	900 000,00	12 705,00	1,41	1,41
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 000,00	1 897 500,00	154 750,00	8,14	8,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900 000,00	2 030 700,00	358 699,11	18,88	17,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 734 000,00	2 725 800,00	503 196,52	18,41	18,46
6171	5171	Opravy a udržování	940 000,00	940 000,00	50 102,27	5,33	5,33
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	8 167,50	3,27	3,27
6171	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	13 087,00	8,72	8,72
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	3 164,00	2,43	2,43
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	55 000,00	44 142,00	80,26	80,26
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	912,00	3,04	3,04
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			32 489,00	*****	*****
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	6 000,00	30,00	30,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 500,00	2 402,00	*****	96,08
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	48 046,00	24,02	24,02
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	354 350,00	35,44	35,44
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 200,00	1 161,60	*****	96,80
6171	6111	Programové vybavení	8 450 000,00	8 319 300,00	8 139 065,00	96,32	97,83
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	542 300,00	456 994,88	152,33	84,27
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		75 242 000,00	75 834 300,00	21 960 181,55	29,19	28,96
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	198 716,70	33,12	33,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	11 661,33	23,32	23,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	210 378,03	32,37	32,37
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	95 911,00	26,64	26,64
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		360 000,00	360 000,00	95 911,00	26,64	26,64
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 004 240,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			190 827 442,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 447 397,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				194 279 079,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 100 000,00	6 100 000,00	123 333,00	2,02	2,02
6399	Ostatní finanční operace		6 100 000,00	6 100 000,00	123 333,00	2,02	2,02
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		81 400,00	81 320,00	*****	99,90
6402	Finanční vypořádání minulých let			81 400,00	81 320,00	*****	99,90
6409	5901	Nspecifikované rezervy	1 000 000,00	918 400,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		200,00	200,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	918 600,00	200,00	0,02	0,02
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			264 395 500,00	266 308 300,00	239 771 592,95	90,69	90,04

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	42 140 400,00	42 140 400,00	-23 950 865,75	-56,84	-56,84
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	-1 305 000,00	25,00	25,00
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			-99 754,39	*****	*****
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	36 920 400,00	36 920 400,00	-25 355 620,14	-68,68	-68,68

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	155 940 000,00	155 940 000,00	37 766 513,66	24,22	24,22
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 554 100,00	21 554 100,00	5 294 036,49	24,56	24,56
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	49 981 000,00	51 893 800,00	222 066 662,94	444,30	427,93
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	227 475 100,00	229 387 900,00	265 127 213,09	116,55	115,58
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			194 279 079,00	*****	*****
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	94 000,00	336 300,00	318 085,00	338,39	94,58
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
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			189 021 379,00	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 257 700,00	*****	*****
*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	227 475 100,00	229 387 900,00	70 848 134,09	31,15	30,89
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	185 640 500,00	187 441 700,00	227 397 421,15	122,49	121,32
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	78 755 000,00	78 866 600,00	12 374 171,80	15,71	15,69
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	264 395 500,00	266 308 300,00	239 771 592,95	90,69	90,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			194 279 079,00	*****	*****
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	175 000,00	175 000,00	162 470,00	92,84	92,84
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 004 240,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			190 827 442,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 447 397,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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	264 395 500,00	266 308 300,00	45 492 513,95	17,21	17,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 920 400,00	-36 920 400,00	25 355 620,14	-68,68	-68,68
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	36 920 400,00	36 920 400,00	-25 355 620,14	-68,68	-68,68
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 920 400,00	36 920 400,00	-25 355 620,14	-68,68	-68,68

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	74 874 903,52	98 305 328,57	-23 430 425,05
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 930 157,09	2 354 251,79	-424 094,70
Běžné účty celkem	6030	76 805 060,61	100 659 580,36	-23 854 519,75
Pokladna	6040		96 346,00	-96 346,00

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	1 056 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 056 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	550 263,75
13013	OP Zaměstnanost			550 263,75
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 055,41
17015	Integrovaný regionální OP SR neinv.			19 055,41
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	323 941,94
17016	Integrovaný regionální OP EU neinv.			323 941,94
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 002 530,82
17968	Integrovaný regionální OP SR inv.			1 002 530,82
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 043 024,02
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			17 043 024,02
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	614 483,00
33063	Místní akční plány vzdělávání			614 483,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			10 000,00
C E L K E M				20 619 298,94

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	313 700,00	405 900,00	92 172,45	29,38	22,71
0000	4116		103	5	2 666 300,00	3 188 600,00	522 310,55	19,59	16,38
0000	4116		104	1	168 200,00	168 200,00	57 922,50	34,44	34,44
0000	4116		104	5	1 429 800,00	1 429 800,00	492 341,25	34,43	34,43
0000	4116		107	1		19 800,00	19 055,41	*****	96,24
0000	4116		107	5		337 000,00	323 941,94	*****	96,13
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 578 000,00	5 549 300,00	1 507 744,10	32,93	27,17
0000	4216		107	1	1 821 900,00	1 140 600,00	1 002 530,82	55,03	87,90
0000	4216		107	5	15 486 100,00	15 810 600,00	17 043 024,02	110,05	107,79
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			17 308 000,00	16 951 200,00	18 045 554,84	104,26	106,46
0000	Bez ODPA				21 886 000,00	22 500 500,00	19 553 298,94	89,34	86,90
C E L K E M					21 886 000,00	22 500 500,00	19 553 298,94	89,34	86,90

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	270 000,00	270 000,00	157 453,92	58,32	58,32
2219	6121		107	5	1 530 000,00	1 530 000,00	892 238,90	58,32	58,32
2219	6121	Budovy, haly a stavby			1 800 000,00	1 800 000,00	1 049 692,82	58,32	58,32
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 800 000,00	1 800 000,00	1 049 692,82	58,32	58,32
3111	5336		103	1		92 200,00	92 172,45	*****	99,97
3111	5336		103	5		522 300,00	522 310,55	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				614 500,00	614 483,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					614 500,00	614 483,00	*****	100,00
3299	5021		103	1	407 900,00	407 900,00	90 386,85	22,16	22,16
3299	5021		103	5	2 311 100,00	2 311 100,00	512 192,15	22,16	22,16
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			2 719 000,00	2 719 000,00	602 579,00	22,16	22,16
3299	5031		103	1	42 700,00	42 700,00	9 270,00	21,71	21,71
3299	5031		103	5	242 300,00	242 300,00	52 530,00	21,68	21,68
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			285 000,00	285 000,00	61 800,00	21,68	21,68
3299	5032		103	1	15 400,00	15 400,00	3 337,20	21,67	21,67
3299	5032		103	5	87 600,00	87 600,00	18 910,80	21,59	21,59
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			103 000,00	103 000,00	22 248,00	21,60	21,60
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				3 107 000,00	3 107 000,00	686 627,00	22,10	22,10
6171	5011		104	1	75 000,00	75 000,00	13 853,51	18,47	18,47
6171	5011		104	5	425 000,00	425 000,00	78 503,20	18,47	18,47
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			500 000,00	500 000,00	92 356,71	18,47	18,47
6171	5031		104	1	18 700,00	18 700,00	3 463,37	18,52	18,52
6171	5031		104	5	106 300,00	106 300,00	19 625,80	18,46	18,46
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			125 000,00	125 000,00	23 089,17	18,47	18,47
6171	5032		104	1	6 700,00	6 700,00	1 246,82	18,61	18,61
6171	5032		104	5	38 300,00	38 300,00	7 065,29	18,45	18,45
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 000,00	45 000,00	8 312,11	18,47	18,47
6171	5167		104	1	210 000,00	210 000,00	12 414,61	5,91	5,91
6171	5167		104	5	1 190 000,00	1 190 000,00	70 349,39	5,91	5,91
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			1 400 000,00	1 400 000,00	82 764,00	5,91	5,91
6171	5168		107	1		19 600,00	19 449,52	*****	99,23
6171	5168		107	5		111 100,00	110 213,96	*****	99,20
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				130 700,00	129 663,48	*****	99,21
6171	6111		107	1	1 245 000,00	1 220 900,00	1 212 777,46	97,41	99,33
6171	6111		107	5	7 055 000,00	6 918 200,00	6 872 405,69	97,41	99,34
6171	6111	Programové vybavení			8 300 000,00	8 139 100,00	8 085 183,15	97,41	99,34
6171	Činnost místní správy				10 370 000,00	10 339 800,00	8 421 368,62	81,21	81,45
CELKEM					15 277 000,00	15 861 300,00	10 772 171,44	70,51	67,91

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: Odpovídající za údaje
o rozpočtu: **Ing. Petra Jůzová** tel.: **549 439 815**

o skutečnosti: **Ing. Anna Sklenářová** tel.: **549 439 839**
