

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	06	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	17 658 726,95	52,71	52,71
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	1 437 442,87	47,91	47,91
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	13 467 169,42	49,88	49,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	6 176 400,00	6 176 330,00	123,53	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	67 000 000,00	67 000 000,00	32 801 280,19	48,96	48,96
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			35 316,30	*****	*****
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	4 590 714,70	95,64	95,64
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	252 006,86	105,00	105,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	115 750,00	57,88	57,88
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	26 228,00	52,46	52,46
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	287 700,00	57,54	57,54
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	3 077 055,00	49,63	49,63
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	600 000,00	600 000,00	403 350,29	67,23	67,23
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 050 000,00	7 050 000,00	5 618 263,63	79,69	79,69
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		286 000,00	286 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 401 000,00	27 401 000,00	13 700 400,00	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	4 578 000,00	9 141 300,00	9 685 860,27	211,57	105,96
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	94 000,00	345 500,00	345 322,00	367,36	99,95
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 908 400,00	2 733 700,00	*****	93,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 308 000,00	28 445 700,00	18 045 554,84	104,26	63,44

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 614 100,00		*****	0,00
0000	Bez ODPA		206 021 000,00	228 458 400,00	130 993 288,71	63,58	57,34
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 375,00	*****	*****
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	315 629,10	57,39	57,39
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 213,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			30 000,00	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		550 000,00	550 000,00	362 217,10	65,86	65,86
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 200,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				3 200,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	119 044,28	79,36	79,36
1031	Pěstební činnost		150 000,00	150 000,00	119 044,28	79,36	79,36
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			10 800,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				10 800,00	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 649,04	*****	*****
2143	Cestovní ruch				6 649,04	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			242,00	*****	*****
2144	Ostatní služby				242,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 353,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 200,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				18 553,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	460 427,00	65,78	65,78
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	700 000,00	460 427,00	65,78	65,78
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	418 098,05	139,37	139,37
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	418 098,05	139,37	139,37
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	427 500,00	427 500,00	213 750,00	50,00	50,00
3111	Mateřské školy		427 500,00	427 500,00	213 750,00	50,00	50,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 330 000,00	1 330 000,00	389 100,00	29,26	29,26
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		13 600,00	13 504,00	*****	99,29
3113	Základní školy		1 330 000,00	1 343 600,00	402 604,00	30,27	29,96
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	561 140,00	46,76	46,76
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	38 720,00	32,27	32,27
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			9 680,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 290,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 320 000,00	1 320 000,00	616 830,00	46,73	46,73
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	83 050,00	103,81	103,81
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	83 050,00	103,81	103,81
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	54 480,00	13,62	13,62
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 499,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	60 979,00	12,70	12,70
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			85 590,95	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	2 497 855,58	48,04	48,04
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	42 080,40	168,32	168,32

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 495,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		5 225 000,00	5 225 000,00	2 627 021,93	50,28	50,28
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 356 667,09	64,60	64,60
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 500 000,00	3 500 000,00	1 549 342,11	44,27	44,27
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			20 861,28	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			72 984,55	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 600 000,00	5 600 000,00	2 999 855,03	53,57	53,57
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	68 082,00	29,60	29,60
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	14 009,00	46,70	46,70
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 629,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		260 000,00	260 000,00	95 720,00	36,82	36,82
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			408 200,79	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 252,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				411 452,79	*****	*****
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	638 183,80	58,02	58,02
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	654 111,00	59,46	59,46
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			10 330,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				10 330,00	*****	*****
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00	1 489 300,00	50,00	50,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00	1 489 300,00	50,00	50,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			70 200,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				70 200,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			890,24	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			200,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	145 708,20	72,85	72,85
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	130 063,00	260,13	260,13
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			100,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	211 725,05	141,15	141,15
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	21 806,14	43,61	43,61
6171	Činnost místní správy		450 000,00	450 000,00	510 492,63	113,44	113,44
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	269 251,08	107,70	107,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	269 251,08	107,70	107,70
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			147 082,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				147 082,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			554 299 770,65	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			10 059 737,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				564 359 507,65	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		177 900,00	177 905,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			177 900,00	177 905,00	*****	100,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			41,00	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			13 986,25	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			444,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			14 471,25	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			227 475 100,00	250 104 000,00	707 792 029,54	311,15	283,00

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	1 191,00	11,91	11,91
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 114,00	17,05	17,05
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00	6 305,00	10,51	10,51
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	233 091,61	66,60	66,60
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		680 000,00	680 000,00	233 091,61	34,28	34,28
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	94 301,00	26,94	26,94
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	346 001,00	49,43	49,43
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	102 425,90	51,21	51,21
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 489,00	64,89	64,89
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	4 840,00	24,20	24,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	1 158 000,00	311 813,30	26,88	26,93
2212	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 700 000,00	162 091,00	6,00	6,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 180 000,00	2 180 000,00	355 251,32	16,30	16,30
2212	Silnice		6 440 000,00	6 440 000,00	1 019 081,52	15,82	15,82
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	33 050,38	13,22	13,22
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	21 114,00	19,19	19,19
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	89 000,00	16 402,75	18,23	18,43
2219	5171	Opravy a udržování	2 645 000,00	2 645 000,00	792 266,10	29,95	29,95
2219	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 050 000,00	17 950 100,00	10 195 889,37	63,53	56,80
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	21 420 100,00	11 059 722,60	56,66	51,63
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	460 700,00	460 700,00	460 700,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		460 700,00	460 700,00	460 700,00	100,00	100,00
2293	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	125 217,00	43,18	43,18
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		290 000,00	290 000,00	125 217,00	43,18	43,18
2310	5151	Studená voda		6 500,00	6 463,00	*****	99,43
2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	18 500,00		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	6 463,00	0,44	0,44
2321	5151	Studená voda	165 000,00	165 000,00	118 120,00	71,59	71,59
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	35 000,00	0,95	0,95
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 990 000,00	3 990 000,00	175 520,00	4,40	4,40
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	2 050 000,00	50,00	50,00
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	3 700 000,00	2 042 582,85	63,83	55,20
3111	Mateřské školy		7 300 000,00	8 414 500,00	4 707 065,85	64,48	55,94
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 750 000,00	7 750 000,00	3 875 000,00	50,00	50,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	8 478 400,00	462 062,01	5,44	5,45
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		21 600,00	21 536,00	*****	99,70
3113	Základní školy		16 250 000,00	16 250 000,00	4 358 598,01	26,82	26,82
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00			0,00	*****
3115	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	17 677,00	*****	27,20
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		65 000,00	65 000,00	17 677,00	27,20	27,20
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3121	Gymnázia		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3133	Dětské domovy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	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	1 025 000,00	50,00	50,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		550 300,00	550 263,75	*****	99,99
3233	Střediska volného času		2 050 000,00	2 600 300,00	1 575 263,75	76,84	60,58
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	282 100,00	81 820,00	36,86	29,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 719 000,00	2 264 500,00	1 275 166,00	46,90	56,31
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	302 800,00	149 864,00	52,58	49,49
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	105 800,00	53 958,00	52,39	51,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 700,00	5 345,00	*****	55,10
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	284 700,00	143 143,68	318,10	50,28
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	80 700,00	14 250,47	15,83	17,66
3299	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 300,00	79,00	3,95	3,43
3299	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	21 100,00	7 019,16	50,14	33,27
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	198 700,00		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	178 700,00	83 560,00	87,96	46,76
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 100,00	4 346,00	*****	53,65
3299	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	71 200,00	26 043,00	57,87	36,58
3299	5172	Programové vybavení		5 800,00	3 556,85	*****	61,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5173	Cestovné	10 000,00	24 500,00	10 295,00	102,95	42,02
3299	5175	Pohoštění	50 000,00	69 100,00	19 013,00	38,03	27,52
3299	5176	Účastnické poplatky na konference		2 700,00	1 290,00	*****	47,78
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		67 500,00	43 209,00	*****	64,01
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 980 000,00	3 980 000,00	1 921 958,16	48,29	48,29
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		100,00	40,00	*****	40,00
3312	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	600,00	*****	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 001,00	*****	100,10
3312	5175	Pohoštění	30 000,00	28 300,00	8 671,00	28,90	30,64
3312	5179	Ostatní nákupy j.n.		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3312	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3312	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	6 050,00	24,20	24,20
3312	Hudební činnost		105 000,00	143 000,00	54 362,00	51,77	38,02
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	25 900,00	21 000,00	70,00	81,08
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	5 445,00	*****	99,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		14 500,00	14 500,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	474 000,00	433 500,00	78,82	91,46
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		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		34 500,00	34 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		580 000,00	585 500,00	540 025,00	93,11	92,23
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	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	218,00	*****	72,67
3391	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 800,00	1 766,00	*****	98,11
3391	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	197 500,00		0,00	0,00
3391	5173	Cestovné		400,00	336,00	*****	84,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	200 000,00	2 320,00	1,16	1,16
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 750 000,00	13 260 000,00	6 375 000,00	50,00	48,08
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 100,00	27 000,00	*****	40,24
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		120 000,00		*****	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		12 750 000,00	13 447 100,00	6 402 000,00	50,21	47,61
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	34 900,00	34,90	34,90
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	29 300,00	29 244,50	194,96	99,81
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 800,00	67 800,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	353 300,00	12 507,00	2,27	3,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	36 100,00	32 308,00	646,16	89,50
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	165 000,00	98 766,00	58,10	59,86
3399	5492	Dary obyvatelstvu		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		855 000,00	811 500,00	320 525,50	37,49	39,50
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	349 003,00	38,78	38,78
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 přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	104 052,00	34,68	34,68
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	37 459,00	24,97	24,97
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 592,00	79,60	79,60
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		2 100,00	2 018,00	*****	96,10
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	2 751,00	45,85	45,85
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	1 380,00	13,80	13,80
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 000,00	204 300,00	11 598,00	2,70	5,68
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	123 896,34	30,97	30,97
3412	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	11 631,00	5,82	5,82
3412	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	528 165,00	52,82	52,82
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	409,00	4,09	4,09
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 838,00	58,38	58,38
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	28 100,00	28 092,93	156,07	99,97
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	73 800,00	24 487,63	24,49	33,18
3412	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	11 649,03	8,32	8,32
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 600,00	3 546,00	*****	98,50
3412	6121	Budovy, haly a stavby		223 600,00	223 577,63	*****	99,99
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	191 180,00	76,47	76,47
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 456 000,00	4 456 000,00	1 747 568,56	39,22	39,22
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 900,00	5 871,00	*****	99,51
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	23 300,00	16 500,20	20,63	70,82
3419	5164	Nájemné	10 000,00	12 600,00	12 587,00	125,87	99,90
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	108 200,00	108 157,00	180,26	99,96
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	326,00	1,30	1,30
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 050 000,00	3 067 000,00	1 600 000,00	78,05	52,17
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	4 552 000,00	1 743 441,20	49,32	38,30
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	595 300,00	22 325,00	3,72	3,75
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	54 700,00	54 670,78	109,34	99,95
3421	5151	Studená voda		3 500,00	3 477,00	*****	99,34
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 500,00	56 941,60	56,94	59,01
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	27 824,74	18,55	18,55
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	161 900,00	64,76	64,76
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 150 000,00	1 150 000,00	327 139,12	28,45	28,45
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	88 200,00	88 180,00	881,80	99,98
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	68 900,00	47 067,17	47,07	68,31
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00	23,00
3429	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	34 441,00	43,05	43,05
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	3 409,00	48,70	48,70
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	491,00	24,55	24,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	132 900,00	68 006,00	37,78	51,17
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	113 805,34	75,87	75,87
3429	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 581,00	86,03	86,03
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	380 300,00	276 000,00	78,86	72,57
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		700,00	700,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		904 000,00	938 000,00	639 980,51	70,79	68,23
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		113 900,00	113 900,00	*****	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	122 102,00	81,40	81,40
3612	5151	Studená voda	20 000,00	26 700,00	26 635,00	133,18	99,76
3612	5152	Teplo	20 000,00	36 300,00	36 219,00	181,10	99,78
3612	5153	Plyn	5 000,00	10 200,00	10 171,30	203,43	99,72
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	109 500,00	85 021,00	56,68	77,64
3612	5157	Teplá voda	5 000,00	17 300,00	17 273,00	345,46	99,84
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	315 500,00	273 027,00	68,26	86,54
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 470 600,00	679 581,48	45,31	46,21
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 050 000,00	1 050 000,00	451 983,00	43,05	43,05
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 780 000,00	21 280 000,00	7 293 690,52	57,07	34,27
3612	Bytové hospodářství		16 135 000,00	24 635 000,00	9 116 053,30	56,50	37,00
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		75 900,00	75 834,60	*****	99,91
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 268,00	32,68	32,68
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	421 300,00	12 737,00	2,65	3,02
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	140 779,54	56,31	56,31
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	102 501,00	68,33	68,33
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 128 300,00	666 158,64	55,51	59,04
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	64 776,65	92,54	92,54
3613	5154	Elektrická energie	850 000,00	850 000,00	561 502,50	66,06	66,06
3613	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	1 620,00	32,40	32,40
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	9 100,00	9 078,00	113,48	99,76
3613	5164	Nájemné		3 700,00	3 630,00	*****	98,11
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	331 000,00	331 000,00	31 257,00	9,44	9,44
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 000,00	4 235,00	*****	52,94
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	187 200,00	90 100,80	45,05	48,13
3613	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	6 112 800,00	1 237 150,16	20,18	20,24
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		71 700,00	71 672,71	*****	99,96
3613	6121	Budovy, haly a stavby	10 250 000,00	10 250 000,00	1 865 492,82	18,20	18,20
3613	Nebytové hospodářství		19 936 000,00	19 936 000,00	4 941 794,42	24,79	24,79
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	761 805,00	41,07	41,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	385 277,00	45,33	45,33
3631	5171	Opravy a udržování	2 820 000,00	2 820 000,00	68 948,00	2,44	2,44
3631	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	220 000,00	2 000,00	0,91	0,91
3631	Veřejné osvětlení		5 777 000,00	5 777 000,00	1 219 530,00	21,11	21,11
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 716,00	17,16	17,16
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	119,00	2,38	2,38
3632	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	50 940,00	31,84	31,84
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	605,00	0,86	0,86
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		310 000,00	310 000,00	54 803,00	17,68	17,68
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		99 800,00	99 704,00	*****	99,90
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 200,00	0,00	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	0,00
3636	Územní rozvoj		2 250 000,00	2 250 000,00	333 154,00	14,81	14,81
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500 000,00	6 476 100,00	2 275 731,00	35,01	35,14
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	31 520,00	15,76	15,76
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 700 000,00	568 932,00	33,47	33,47
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	204 816,00	34,14	34,14
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	83 657,84	55,77	55,77
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	25 920,00	51,84	51,84
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	44 300,00	39 200,00	49,00	88,49
3639	5192	Poskytnuté náhrady		300,00	300,00	*****	100,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	6 872,00	13,74	13,74
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		23 900,00	23 817,00	*****	99,65
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	3 161 400,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	2 500 000,00	88 500,00	2,95	3,54
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 360 000,00	15 021 400,00	3 388 125,84	23,59	22,56
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	83 936,00	33,57	33,57
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	83 936,00	33,57	33,57
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	52 500,00	52 439,20	209,76	99,88
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 280 000,00	5 252 500,00	2 231 807,12	42,27	42,49
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 325 000,00	5 325 000,00	2 284 246,32	42,90	42,90
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	46 817,00	66,88	66,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 110 000,00	2 100 100,00	706 669,50	33,49	33,65
3723	5171	Opravy a udržování		9 900,00	9 900,00	*****	100,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 315 000,00	2 315 000,00	769 572,50	33,24	33,24
3733	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	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	66 507,60	14,78	14,78
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	690 000,00	690 000,00	99 244,03	14,38	14,38
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	100 037,52	28,58	28,58
3745	5164	Nájemné	10 000,00	18 200,00	18 171,00	181,71	99,84
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	1 416 400,00	264 401,00	19,02	18,67
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	229 529,55	57,38	57,38
3745	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00		*****	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	5 629 600,00	781 890,70	15,35	13,89
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	98 154,00	65,44	65,44
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	150 000,00	98 154,00	65,44	65,44
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	8 300,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	7 700,00	7 640,20	382,01	99,22
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	37 500,00	69,44	69,44
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	76 000,00	24 561,00	30,70	32,32
4329	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	10 450,00	52,25	52,25
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	80 151,20	10,70	10,70
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	1 850,00	*****	0,26
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	188 338,01	75,34	75,34
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		252 500,00	958 500,00	190 188,01	75,32	19,84
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00		*****	0,00
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	1 240 800,00	10 800,00	0,88	0,87
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 240 000,00	1 310 800,00	10 800,00	0,87	0,82
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 486 000,00	7 486 000,00	3 743 000,00	50,00	50,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 733 700,00	1 734 940,00	*****	63,46
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 486 000,00	10 219 700,00	5 477 940,00	73,18	53,60
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	2 578 000,00	996 948,00	38,49	38,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	249 238,00	38,34	38,34
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	89 729,00	39,01	39,01
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		16 900,00	16 814,00	*****	99,49
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	39 600,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	185 000,00	31 310,37	15,66	16,92
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	44 800,00	44 800,00	27 750,48	61,94	61,94
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 000,00	121 000,00	16 693,30	13,80	13,80
5311	5161	Poštovní služby		300,00	295,00	*****	98,33
5311	5164	Nájemné	141 000,00	139 100,00	57 611,00	40,86	41,42
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	52 500,00	51 100,00	7 810,00	14,88	15,28
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 961,00	*****	99,22
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	22 200,00	22 198,00	369,97	99,99
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	143 200,00	114 111,10	380,37	79,69
5311	5173	Cestovné		2 500,00	2 425,00	*****	97,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	11 954,00	*****	99,62
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	105 400,00	105 391,00	52,70	99,99
5311	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00	348 103,00	99,46	99,46
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 697 300,00	4 697 300,00	2 104 542,25	44,80	44,80
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		140 000,00		*****	0,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			140 000,00		*****	0,00
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	9 371,70	15,62	15,62
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	158 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	32 700,00	12 633,60	38,28	38,63
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	20 457,00	34,10	34,10
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	4 728,00	47,28	47,28
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 205,00	53,42	53,42
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 300,00	3 662,00	18,31	22,47
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	486,00	3,24	3,24
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	550 000,00	61 542,30	13,68	11,19
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	180 200,00	40,04	40,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 250 000,00	3 250 000,00	1 469 534,00	45,22	45,22
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	183 551,00	40,79	40,79
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	148 385,00	32,97	32,97
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 474,00	64,74	64,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5164	Nájemné		900,00	882,00	*****	98,00
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	19 100,00	9 885,00	49,43	51,75
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	8 323,00	41,62	41,62
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	72 465,50	45,29	45,29
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		13 400,00	13 350,00	*****	99,63
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	16 834,00	56,11	56,11
6112	Zastupitelstva obcí		4 860 000,00	4 860 000,00	2 113 513,50	43,49	43,49
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 300,00	5 281,00	*****	99,64
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 400,00	1 320,00	*****	94,29
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		500,00	476,00	*****	95,20
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 800,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			10 000,00	7 077,00	*****	70,77
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6117	5019	Ostatní platy		2 500,00	2 473,00	*****	98,92
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	174 400,00	45 070,00	34,67	25,84
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.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	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		900,00	843,00	*****	93,67
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 500,00	10 441,00	104,41	50,93
6117	5155	Pevná paliva		200,00	94,00	*****	47,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	500,00	*****	100,00
6117	5164	Nájemné		14 600,00	14 520,00	*****	99,45
6117	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	227 400,00	11 316,00	45,26	4,98
6117	Volby do Evropského parlamentu		300 000,00	576 000,00	85 257,00	28,42	14,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 750 000,00	38 483 200,00	16 134 596,00	43,90	41,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	933 300,00	176 665,00	35,33	18,93
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 200 000,00	9 356 000,00	4 051 010,00	44,03	43,30
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	3 500 000,00	1 458 349,00	41,67	41,67
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	92 751,24	46,38	46,38
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		49 400,00	49 360,06	*****	99,92
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	1 444,00	4,81	4,81
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	20 504,00	41,01	41,01
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	1 108 000,00	264 876,60	24,08	23,91
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	1 131 000,00	387 018,77	33,65	34,22
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	38 924,00	38,92	38,92
6171	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	234 337,87	42,61	42,61
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	312 425,00	39,05	39,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	93 575,70	46,79	46,79
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	252 155,00	31,52	31,52
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	141 257,85	39,24	39,24
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		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		
6171	5164	Nájemné	300 000,00	298 800,00	106 997,09	35,67	35,81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	900 000,00	66 902,00	7,43	7,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 000,00	1 150 200,00	589 140,00	31,01	51,22
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900 000,00	2 030 700,00	681 482,23	35,87	33,56
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 734 000,00	3 458 200,00	1 226 216,83	44,85	35,46
6171	5171	Opravy a udržování	940 000,00	579 800,00	89 496,18	9,52	15,44
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	8 167,50	3,27	3,27
6171	5173	Cestovné	150 000,00	168 700,00	54 811,00	36,54	32,49
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	138 700,00	13 361,00	10,28	9,63
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	89 700,00	78 842,82	143,35	87,90
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	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			44 000,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	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	85 195,00	42,60	42,60
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	393 650,00	39,37	39,37
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 200,00	1 161,60	*****	96,80
6171	6111	Programové vybavení	8 450 000,00	8 319 400,00	8 139 065,00	96,32	97,83
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	825 100,00	824 988,55	275,00	99,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		75 242 000,00	77 806 900,00	36 123 228,89	48,01	46,43
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	398 104,27	66,35	66,35
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	30 784,45	61,57	61,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	428 888,72	65,98	65,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	217 059,00	60,29	60,29
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		360 000,00	360 000,00	217 059,00	60,29	60,29
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 004 240,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			558 329 120,65	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 026 147,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				564 359 507,65	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 100 000,00	1 100 000,00	110 988,00	1,82	10,09
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		6 176 400,00	6 176 330,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		6 100 000,00	7 276 400,00	6 287 318,00	103,07	86,41
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		95 000,00	94 824,00	*****	99,81
6402	Finanční vypořádání minulých let			95 000,00	94 824,00	*****	99,81
6409	5901	Nspecifikované rezervy	1 000 000,00	746 900,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		200,00	311,00	*****	155,50
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	747 100,00	311,00	0,03	0,04
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			264 395 500,00	287 024 400,00	678 512 084,99	256,63	236,40

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	-26 436 620,18	-62,73	-62,73
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	-2 610 000,00	50,00	50,00
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			-233 324,37	*****	*****
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	-29 279 944,55	-79,31	-79,31

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	157 116 400,00	86 196 451,60	55,28	54,86
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 554 100,00	21 745 600,00	12 409 233,18	57,57	57,07
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			30 000,00	*****	*****
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	49 981 000,00	71 242 000,00	609 156 344,76	*****	855,05
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	227 475 100,00	250 104 000,00	707 792 029,54	311,15	283,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			564 359 507,65	*****	*****
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	345 500,00	345 322,00	367,36	99,95
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 908 400,00	2 733 700,00	*****	93,99
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			554 299 770,65	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			10 059 737,00	*****	*****
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 614 100,00		*****	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	227 475 100,00	250 104 000,00	143 432 521,89	63,05	57,35
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	185 640 500,00	195 564 400,00	646 317 774,92	348,16	330,49
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	78 755 000,00	91 460 000,00	32 194 310,07	40,88	35,20
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	264 395 500,00	287 024 400,00	678 512 084,99	256,63	236,40
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			564 359 507,65	*****	*****
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	195 000,00	182 470,00	104,27	93,57
*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			558 329 120,65	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 026 147,00	*****	*****
*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	287 024 400,00	114 152 577,34	43,17	39,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 920 400,00	-36 920 400,00	29 279 944,55	-79,31	-79,31
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	36 920 400,00	36 920 400,00	-29 279 944,55	-79,31	-79,31
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 920 400,00	36 920 400,00	-29 279 944,55	-79,31	-79,31

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	100 984 651,29	-26 109 747,77
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 930 157,09	2 072 788,50	-142 631,41
Běžné účty celkem	6030	76 805 060,61	103 057 439,79	-26 252 379,18
Pokladna	6040		184 241,00	-184 241,00

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
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 534 500,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			1 534 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 200 976,48
13013	OP Zaměstnanost			1 200 976,48
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	437 919,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			437 919,00
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	5 086 467,44
33063	Místní akční plány vzdělávání			5 086 467,44
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			27 000,00
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
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	276 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			276 000,00
C E L K E M				28 017 415,11

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	696 465,05	222,02	171,59

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	5	2 666 300,00	3 188 600,00	4 390 002,39	164,65	137,68
0000	4116		104	1	168 200,00	226 100,00	126 418,58	75,16	55,91
0000	4116		104	5	1 429 800,00	1 922 200,00	1 074 557,90	75,15	55,90
0000	4116		107	1		19 100,00	19 055,41	*****	99,77
0000	4116		107	5		323 900,00	323 941,94	*****	100,01
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 578 000,00	6 085 800,00	6 630 441,27	144,83	108,95
0000	4216		107	1	1 821 900,00	1 474 800,00	1 002 530,82	55,03	67,98
0000	4216		107	5	15 486 100,00	26 970 900,00	17 043 024,02	110,05	63,19
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			17 308 000,00	28 445 700,00	18 045 554,84	104,26	63,44
0000	Bez ODPA				21 886 000,00	34 531 500,00	24 675 996,11	112,75	71,46
3113	2229		103	1		2 100,00	2 025,60	*****	96,46
3113	2229		103	5		11 500,00	11 478,40	*****	99,81
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				13 600,00	13 504,00	*****	99,29
3113	Základní školy					13 600,00	13 504,00	*****	99,29
C E L K E M					21 886 000,00	34 545 100,00	24 689 500,11	112,81	71,47

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	257 500,00	159 850,68	59,20	62,08
2219	6121		107	5	1 530 000,00	2 792 300,00	937 777,50	61,29	33,58
2219	6121	Budovy, haly a stavby			1 800 000,00	3 049 800,00	1 097 628,18	60,98	35,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 800 000,00	3 049 800,00	1 097 628,18	60,98	35,99
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
3233	5336		104	1		57 900,00	57 922,50	*****	100,04
3233	5336		104	5		492 400,00	492 341,25	*****	99,99
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				550 300,00	550 263,75	*****	99,99
3233	Střediska volného času					550 300,00	550 263,75	*****	99,99
3299	5011		103	1		12 300,00	12 273,00	*****	99,78
3299	5011		103	5		69 600,00	69 547,00	*****	99,92
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				81 900,00	81 820,00	*****	99,90
3299	5021		103	1	407 900,00	344 500,00	191 274,90	46,89	55,52
3299	5021		103	5	2 311 100,00	1 915 500,00	1 083 891,10	46,90	56,59
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			2 719 000,00	2 260 000,00	1 275 166,00	46,90	56,42
3299	5031		103	1	42 700,00	39 600,00	22 479,60	52,65	56,77

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5031		103	5	242 300,00	259 700,00	127 384,40	52,57	49,05
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			285 000,00	299 300,00	149 864,00	52,58	50,07
3299	5032		103	1	15 400,00	15 800,00	8 093,70	52,56	51,23
3299	5032		103	5	87 600,00	88 700,00	45 864,30	52,36	51,71
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			103 000,00	104 500,00	53 958,00	52,39	51,63
3299	5136		103	1		800,00	801,75	*****	100, 22
3299	5136		103	5		4 600,00	4 543,25	*****	98,77
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				5 400,00	5 345,00	*****	98,98
3299	5137		103	1		21 500,00	21 471,55	*****	99,87
3299	5137		103	5		121 700,00	121 672,13	*****	99,98
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				143 200,00	143 143,68	*****	99,96
3299	5139		103	1		2 200,00	2 137,57	*****	97,16
3299	5139		103	5		12 100,00	12 112,90	*****	100, 11
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				14 300,00	14 250,47	*****	99,65
3299	5161		103	1		200,00	11,85	*****	5,93
3299	5161		103	5		100,00	67,15	*****	67,15
3299	5161	Poštovní služby				300,00	79,00	*****	26,33
3299	5162		103	1		1 100,00	1 052,88	*****	95,72
3299	5162		103	5		6 000,00	5 966,28	*****	99,44
3299	5162	Služby elektronických komunikací				7 100,00	7 019,16	*****	98,86
3299	5167		103	1		12 600,00	12 534,00	*****	99,48
3299	5167		103	5		71 100,00	71 026,00	*****	99,90
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				83 700,00	83 560,00	*****	99,83
3299	5168		103	1		700,00	651,90	*****	93,13
3299	5168		103	5		3 700,00	3 694,10	*****	99,84
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				4 400,00	4 346,00	*****	98,77
3299	5169		103	1		4 000,00	3 906,45	*****	97,66
3299	5169		103	5		22 200,00	22 136,55	*****	99,71
3299	5169	Nákup ostatních služeb				26 200,00	26 043,00	*****	99,40
3299	5172		103	1		600,00	533,53	*****	88,92
3299	5172		103	5		3 100,00	3 023,32	*****	97,53
3299	5172	Programové vybavení				3 700,00	3 556,85	*****	96,13
3299	5173		103	1		1 600,00	1 544,25	*****	96,52
3299	5173		103	5		8 800,00	8 750,75	*****	99,44
3299	5173	Cestovné				10 400,00	10 295,00	*****	98,99
3299	5175		103	1		2 900,00	2 851,95	*****	98,34
3299	5175		103	5		16 200,00	16 161,05	*****	99,76
3299	5175	Pohoštění				19 100,00	19 013,00	*****	99,54
3299	5176		103	1		300,00	193,50	*****	64,50
3299	5176		103	5		1 100,00	1 096,50	*****	99,68
3299	5176	Účastnické poplatky na konference				1 400,00	1 290,00	*****	92,14
3299	5179		103	1		6 500,00	6 481,35	*****	99,71
3299	5179		103	5		36 800,00	36 727,65	*****	99,80
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.				43 300,00	43 209,00	*****	99,79
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				3 107 000,00	3 108 200,00	1 921 958,16	61,86	61,84
3612	6121		107	1		1 416 700,00	549 636,74	*****	38,80

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		
3612	6121		107	5		8 027 800,00	3 114 608,21	*****	38,80
3612	6121	Budovy, haly a stavby				9 444 500,00	3 664 244,95	*****	38,80
3612	Bytové hospodářství					9 444 500,00	3 664 244,95	*****	38,80
6171	5011		104	1	75 000,00	75 000,00	30 152,40	40,20	40,20
6171	5011		104	5	425 000,00	425 000,00	170 863,60	40,20	40,20
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			500 000,00	500 000,00	201 016,00	40,20	40,20
6171	5031		104	1	18 700,00	18 700,00	7 538,09	40,31	40,31
6171	5031		104	5	106 300,00	106 300,00	42 715,90	40,18	40,18
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			125 000,00	125 000,00	50 253,99	40,20	40,20
6171	5032		104	1	6 700,00	6 700,00	2 713,72	40,50	40,50
6171	5032		104	5	38 300,00	38 300,00	15 377,73	40,15	40,15
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 000,00	45 000,00	18 091,45	40,20	40,20
6171	5139		104	1		500,00	445,05	*****	89,01
6171	5139		104	5		2 600,00	2 521,95	*****	97,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				3 100,00	2 967,00	*****	95,71
6171	5167		104	1	210 000,00	97 900,00	68 452,75	32,60	69,92
6171	5167		104	5	1 190 000,00	555 000,00	387 898,75	32,60	69,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			1 400 000,00	652 900,00	456 351,50	32,60	69,90
6171	5168		107	1		19 500,00	19 449,52	*****	99,74
6171	5168		107	5		110 200,00	110 213,96	*****	100, 01
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				129 700,00	129 663,48	*****	99,97
6171	5169		104	1		107 900,00	23 681,55	*****	21,95
6171	5169		104	5		611 800,00	134 195,45	*****	21,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb				719 700,00	157 877,00	*****	21,94
6171	5173		104	1		2 800,00	2 807,40	*****	100, 26
6171	5173		104	5		15 900,00	15 908,60	*****	100, 05
6171	5173	Cestovné				18 700,00	18 716,00	*****	100, 09
6171	5175		104	1		1 400,00	1 279,65	*****	91,40
6171	5175		104	5		7 300,00	7 251,35	*****	99,33
6171	5175	Pohoštění				8 700,00	8 531,00	*****	98,06
6171	6111		107	1	1 245 000,00	1 212 900,00	1 212 777,46	97,41	99,99
6171	6111		107	5	7 055 000,00	6 872 400,00	6 872 405,69	97,41	100, 00
6171	6111	Programové vybavení			8 300 000,00	8 085 300,00	8 085 183,15	97,41	100, 00
6171	Činnost místní správy				10 370 000,00	10 288 100,00	9 128 650,57	88,03	88,73
6402	5364		103	1		2 100,00	2 025,60	*****	96,46
6402	5364		103	5		11 500,00	11 478,40	*****	99,81
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				13 600,00	13 504,00	*****	99,29
6402	Finanční vypořádání minulých let					13 600,00	13 504,00	*****	99,29
CELKEM					15 277 000,00	27 069 000,00	16 990 732,61	111,	62,77
								22	

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**