

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	11	00282707



Název a sídlo účetní jednotky: **Město Tišnov**
nám. 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	33 655 903,09	100,47	100,47
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	684 712,54	85,59	85,59
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	3 069 959,71	102,33	102,33
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	25 697 683,24	95,18	95,18
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	63 415 221,94	94,65	94,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			328 160,10	*****	*****
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	4 729 945,93	98,54	98,54
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	256 148,96	106,73	106,73
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	192 797,00	96,40	96,40
0000	1345	Poplatek za bytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	42 276,00	84,55	84,55
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	576 000,00	115,20	115,20
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			16 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 200 000,00	6 200 000,00	5 338 405,00	86,10	86,10
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	600 000,00	600 000,00	824 216,69	137,37	137,37
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 050 000,00	7 050 000,00	5 876 117,34	83,35	83,35
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		325 200,00	335 200,00	*****	103,08
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 401 000,00	27 401 000,00	25 117 400,00	91,67	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	4 578 000,00	17 122 500,00	17 122 718,48	374,02	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	94 000,00	1 943 900,00	1 951 767,63	*****	100,40
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 339 000,00	3 338 907,15	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		11 800 000,00	11 771 000,00	*****	99,75
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	183,33	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 308 000,00	28 445 700,00	27 266 173,47	157,54	95,85
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 614 100,00	1 614 014,00	*****	99,99
0000	Bez ODPA		206 021 000,00	250 307 800,00	240 502 028,04	116,74	96,08
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 375,00	*****	*****
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	535 499,04	97,36	97,36
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	582 087,04	105,83	105,83
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 065,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				5 065,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	130 650,28	87,10	87,10
1031	Pěstební činnost		150 000,00	150 000,00	130 650,28	87,10	87,10
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			203 763,06	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				203 763,06	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 639,06	*****	*****
2143	Cestovní ruch				11 639,06	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			242,00	*****	*****
2144	Ostatní služby				242,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			89 798,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 200,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				96 998,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	833 702,00	119,10	119,10
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	700 000,00	833 702,00	119,10	119,10
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	839 524,21	279,84	279,84
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	839 524,21	279,84	279,84
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	665 000,00	50,00	50,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		37 300,00	37 198,30	*****	99,73
3113	Základní školy		1 330 000,00	1 367 300,00	702 198,30	52,80	51,36
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00	126 500,00	50,00	50,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00	126 500,00	50,00	50,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 362 278,00	113,52	113,52
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	116 160,00	96,80	96,80
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			29 040,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 290,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 320 000,00	1 320 000,00	1 514 768,00	114,76	114,76
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	98 050,00	122,56	122,56
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	98 050,00	122,56	122,56
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	65 362,70	81,70	81,70
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	433 657,30	108,41	108,41
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 499,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	505 519,00	105,32	105,32
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			119 573,95	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	4 982 904,88	95,83	95,83

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	78 376,30	313,51	313,51
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			47 100,00	*****	*****
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků			358 120,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			2 341 979,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		5 225 000,00	5 225 000,00	7 928 054,13	151,73	151,73
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 254 779,16	107,37	107,37
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 077 995,37	87,94	87,94
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			31 294,95	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			72 984,55	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 600 000,00	5 600 000,00	5 437 054,03	97,09	97,09
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			303 269,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				303 269,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	163 733,00	71,19	71,19
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	31 398,00	104,66	104,66
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 909,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		260 000,00	260 000,00	218 040,00	83,86	83,86
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			425 382,79	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4 852,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 906,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				457 140,79	*****	*****
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			35 427,21	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	959 310,60	87,21	87,21
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	994 737,81	90,43	90,43
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			43 190,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				43 190,00	*****	*****
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			113 400,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				113 400,00	*****	*****
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			83 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				83 000,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 667,24	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			200,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	144 800,70	72,40	72,40
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	252 860,76	505,72	505,72
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	249 607,45	166,40	166,40
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	49 701,81	99,40	99,40
6171	Činnost místní správy		450 000,00	450 000,00	698 937,96	155,32	155,32
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	795 071,49	318,03	318,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	795 071,49	318,03	318,03
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			124 012,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				124 012,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			961 408 194,57	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			14 843 350,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				976 251 544,57	*****	*****
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			28 986,25	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		301 700,00	301 661,00	*****	99,99
6409	2328	Neidentifikované příjmy			500,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			301 700,00	331 188,25	*****	109,77
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			227 475 100,00	272 278 800,00	1 241 812 329,02	545,91	456,08

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	1 840,00	9,20	9,20
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	6 114,00	20,38	20,38
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00	9 145,00	15,24	15,24
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	330 533,75	94,44	94,44
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		680 000,00	680 000,00	330 533,75	48,61	48,61
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	349 100,00	256 776,19	73,36	73,55
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	6 958,00	3,48	7,08
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5194	Věcné dary		900,00	868,00	*****	96,44
2143	Cestovní ruch		700 000,00	700 000,00	516 302,19	73,76	73,76
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	161 622,70	80,81	80,81
2212	5151	Studená voda		1 300,00	1 205,00	*****	92,69
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 669,00	66,69	66,69
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	148 700,00	84 549,29	56,37	56,86
2212	5164	Nájemné		17 800,00	17 706,10	*****	99,47
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	29 100,00	29 040,00	145,20	99,79
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	1 133 100,00	560 516,30	48,32	49,47
2212	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 000 000,00	1 197 005,15	44,33	59,85
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 180 000,00	2 480 000,00	1 052 338,32	48,27	42,43
2212	Silnice		6 440 000,00	6 040 000,00	3 110 651,86	48,30	51,50
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	117 200,00	41 311,38	16,52	35,25
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	66 400,00	66 350,73	73,72	99,93
2219	5171	Opravy a udržování	2 645 000,00	3 843 100,00	3 330 552,75	125,92	86,66
2219	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 050 000,00	17 950 100,00	10 286 158,47	64,09	57,30
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00			0,00	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		19 520 000,00	22 113 800,00	13 747 487,33	70,43	62,17
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	460 700,00	467 000,00	460 700,00	100,00	98,65
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		460 700,00	467 000,00	460 700,00	100,00	98,65
2293	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	254 307,00	87,69	87,69
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		290 000,00	290 000,00	254 307,00	87,69	87,69
2310	5151	Studená voda		13 300,00	13 285,00	*****	99,89
2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	11 700,00		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	13 285,00	0,90	0,90
2321	5151	Studená voda	165 000,00	228 800,00	228 755,00	138,64	99,98
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	36 200,00	32 100,00	64,20	88,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	3 700 000,00	60 000,00	1,62	1,62
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3 990 000,00	3 990 000,00	343 255,00	8,60	8,60
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	4 100 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 245 200,00	1 245 160,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 700 000,00	2 227 932,05	69,62	60,21
3111		Mateřské školy	7 300 000,00	9 045 200,00	7 573 092,05	103,74	83,72
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 200,00	*****	96,80
3113	5171	Opravy a udržování		404 600,00	404 538,09	*****	99,98
3113	5172	Programové vybavení		50 000,00		*****	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 213 300,00	5 213 182,15	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	11 821 000,00	9 541 488,56	112,25	80,72
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 074 400,00	8 074 307,74	*****	100,00
3113		Základní školy	16 250 000,00	33 338 300,00	31 007 716,54	190,82	93,01
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00			0,00	*****
3115	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	31 592,00	*****	48,60
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	65 000,00	65 000,00	31 592,00	48,60	48,60
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	2 050 000,00	100,00	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		914 000,00	913 936,93	*****	99,99
3233		Střediska volného času	2 050 000,00	2 964 000,00	2 963 936,93	144,58	100,00
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	292 500,00	151 670,00	68,32	51,85
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 719 000,00	2 261 000,00	2 251 478,00	82,81	99,58
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	308 200,00	278 494,00	97,72	90,36
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	108 200,00	100 573,00	97,64	92,95
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů		75 700,00	75 625,00	*****	99,90
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv		300,00	236,00	*****	78,67
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		95 800,00	95 774,01	*****	99,97
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	780 200,00	647 423,94	*****	82,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	84 500,00	72 641,27	80,71	85,97
3299	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 800,00	1 286,00	64,30	45,93
3299	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	24 100,00	14 804,28	105,74	61,43
3299	5164	Nájemné		2 700,00	2 490,00	*****	92,22
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	57 700,00		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	285 000,00	275 041,00	289,52	96,51
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 600,00	10 408,10	*****	98,19
3299	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	93 200,00	93 013,00	206,70	99,80
3299	5172	Programové vybavení		9 700,00	7 456,85	*****	76,87
3299	5173	Cestovné	10 000,00	25 100,00	13 919,00	139,19	55,45
3299	5175	Pohoštění	50 000,00	74 300,00	55 066,00	110,13	74,11
3299	5176	Účastnické poplatky na konference		2 700,00	2 390,00	*****	88,52
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		55 700,00	43 209,00	*****	77,57
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 980 000,00	4 650 000,00	4 192 998,45	105,35	90,17
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		26 000,00	25 954,00	*****	99,82
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		1 100,00	1 001,00	*****	91,00
3312	5175	Pohoštění	30 000,00	9 400,00	9 325,00	31,08	99,20
3312	5179	Ostatní nákupy j.n.		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3312	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00	90,00
3312	5194	Věcné dary	25 000,00	17 800,00	6 050,00	24,20	33,99
3312	Hudební činnost		105 000,00	143 000,00	125 970,00	119,97	88,09
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	44 900,00	38 450,00	128,17	85,63
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	472 000,00	433 500,00	78,82	91,84
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	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		34 500,00	34 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		580 000,00	604 500,00	559 475,00	96,46	92,55
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	22 000,00		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	3 000,00	2 911,00	0,97	97,03
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		350 000,00	50 000,00	2 911,00	0,83	5,82
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	5164	Nájemné		400,00	368,00	*****	92,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	94 200,00	41 710,00	20,86	44,28
3391	5173	Cestovné		40 300,00	40 237,00	*****	99,84
3391	5175	Pohoštění		35 700,00	35 601,00	*****	99,72
3391	5194	Věcné dary		8 300,00	8 240,00	*****	99,28
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	181 000,00	128 140,00	64,07	70,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 750 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	104,00	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 100,00	67 100,00	*****	100,00
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	13 327 100,00	104,53	99,11
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	66 650,00	66,65	66,65
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	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 600,00	6 558,00	*****	99,36
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 300,00	11 287,00	*****	99,88
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	33 100,00	33 080,00	220,53	99,94
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 800,00	67 800,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	176 500,00	12 507,00	2,27	7,09
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	201 000,00	200 922,50	*****	99,96
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	181 500,00	181 423,20	106,72	99,96
3399	5492	Dary obyvatelstvu		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		258 700,00	258 680,00	*****	99,99
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		855 000,00	1 111 500,00	898 907,70	105,14	80,87
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	895 200,00	649 591,00	72,18	72,56
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	434 762,00	96,61	96,61
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	235 895,00	78,63	78,63
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	85 246,00	56,83	56,83
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		13 400,00	13 356,00	*****	99,67
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 783,50	37,84	37,84
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	12 500,00	12 426,00	207,10	99,41
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	12 300,00	12 243,00	122,43	99,54
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 000,00	161 600,00	29 748,00	6,92	18,41
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	327 968,34	81,99	81,99
3412	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	90 099,00	45,05	45,05
3412	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	766 369,00	76,64	76,64
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	12 500,00	12 407,00	124,07	99,26
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	37 800,00	37 772,93	209,85	99,93
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	90 800,00	90 748,83	90,75	99,94
3412	5171	Opravy a udržování	140 000,00	127 900,00	32 419,89	23,16	25,35
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 600,00	3 546,00	*****	98,50
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 800,00	4 799,00	*****	99,98
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	4 453 000,00	3 274 902,12	73,49	73,54
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 900,00	5 871,00	*****	99,51
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	26 500,00	26 500,20	33,13	100,00
3419	5164	Nájemné	10 000,00	12 600,00	12 587,00	125,87	99,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	123 000,00	122 913,00	204,86	99,93
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	18 000,00	17 931,00	71,72	99,62
3419	5194	Věcné dary	10 000,00		0,00		*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 050 000,00	2 188 000,00	1 913 450,00	93,34	87,45
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 300 000,00	4 550 000,00	3 250 000,00	250,00	71,43
3419	Ostatní sportovní činnost		3 535 000,00	6 926 000,00	5 351 252,20	151,38	77,26
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 800,00	13 798,84	*****	99,99
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	274 300,00	56 629,55	9,44	20,65
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	103 000,00	102 928,76	205,86	99,93
3421	5151	Studená voda		3 600,00	3 570,00	*****	99,17
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 400,00	69 630,60	69,63	72,23
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	301 900,00	301 849,74	201,23	99,98
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	248 000,00	161 900,00	64,76	65,28
3421	6121	Budovy, haly a stavby		107 000,00	76 917,38	*****	71,89
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 150 000,00	1 148 000,00	787 224,87	68,45	68,57
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	56 100,00	56 029,17	56,03	99,87
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 140,00	84,50	84,50
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 500,00	10 470,00	104,70	99,71
3429	5154	Elektrická energie	80 000,00	73 000,00	68 906,00	86,13	94,39
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	3 500,00	3 409,00	48,70	97,40
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	700,00	692,00	34,60	98,86
3429	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	173 400,00	173 379,62	96,32	99,99
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	133 600,00	133 547,70	89,03	99,96
3429	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 581,00	86,03	86,03
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	426 000,00	425 635,00	121,61	99,91
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	3 000,00	*****	60,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		700,00	700,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		904 000,00	985 700,00	976 669,49	108,04	99,08
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		171 300,00	171 299,65	*****	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00		0,00		*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	141 338,25	94,23	94,23
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	12 800,00	11 141,30	222,83	87,04
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	208 200,00	171 350,46	114,23	82,30
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	19 900,00	16 150,00	80,75	81,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	491 500,00	487 389,50	121,85	99,16
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 237 600,00	1 096 626,88	73,11	88,61
3612	5192	Poskytnuté náhrady		3 400,00	3 361,00	*****	98,85
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 050 000,00	970 000,00	729 914,00	69,52	75,25
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	1,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 780 000,00	21 280 000,00	15 915 064,17	124,53	74,79
3612	Bytové hospodářství		16 135 000,00	24 635 000,00	18 823 862,21	116,66	76,41
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		158 700,00	158 677,93	*****	99,99
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 866,50	38,67	38,67
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	180 400,00	88 041,80	18,34	48,80
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	252 200,00	252 115,58	100,85	99,97
3613	5151	Studená voda	150 000,00	199 700,00	199 617,00	133,08	99,96
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 133 600,00	1 133 509,64	94,46	99,99
3613	5153	Plyn	70 000,00	127 400,00	127 331,65	181,90	99,95
3613	5154	Elektrická energie	850 000,00	835 000,00	834 963,50	98,23	100,00

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	5 700,00	5 627,00	112,54	98,72
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	16 700,00	16 642,00	208,03	99,65
3613	5164	Nájemné		4 800,00	4 780,00	*****	99,58
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	331 000,00	329 400,00	109 964,00	33,22	33,38
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		14 800,00	14 714,00	*****	99,42
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	232 900,00	232 854,12	116,43	99,98
3613	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	5 811 000,00	1 719 661,29	28,05	29,59
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	3 250 178,89	31,71	31,71
3613	Nebytové hospodářství		19 936 000,00	19 636 000,00	8 224 217,61	41,25	41,88
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	29 800,00	1 904,00	6,35	6,39
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 200,00	2 200,00	110,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	1 855 000,00	1 855 000,00	1 408 731,00	75,94	75,94
3631	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	743 740,39	87,50	87,50
3631	5171	Opravy a udržování	2 820 000,00	1 132 800,00	143 152,40	5,08	12,64
3631	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	1 907 200,00	1 907 183,12	866,90	100,00
3631	Veřejné osvětlení		5 777 000,00	5 777 000,00	4 206 910,91	72,82	72,82
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	4 700,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 894,00	38,94	38,94
3632	5151	Studená voda	5 000,00	6 900,00	6 892,00	137,84	99,88
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 100,00	263,00	5,26	8,48
3632	5164	Nájemné	1 500,00	800,00		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	155 600,00	155 576,00	97,24	99,98
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	67 125,00	95,89	95,89
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		10 400,00	10 320,00	*****	99,23
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	244 070,00	78,73	78,73
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	16,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		450 000,00	50 000,00	8 000,00	1,78	16,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		216 500,00	222 640,00	*****	102,84
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			0,00	*****
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	93 400,00	93 380,00	93,38	99,98
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	150 000,00	140 100,00	140 070,00	93,38	99,98
3636	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	1 800 000,00			0,00	*****
3636	6341	Investiční transfery obcím		1 800 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		2 250 000,00	2 300 000,00	506 090,00	22,49	22,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500 000,00	6 453 600,00	4 461 510,00	68,64	69,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	129 874,00	64,94	64,94
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 700 000,00	1 112 110,00	65,42	65,42
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	401 535,00	66,92	66,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 800,00	10 722,09	107,22	99,28
3639	5164	Nájemné	150 000,00	141 500,00	141 432,84	94,29	99,95
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	28 100,00	28 080,00	56,16	99,93
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	90 300,00	90 232,00	112,79	99,92
3639	5192	Poskytnuté náhrady		800,00	800,00	*****	100,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	4 900,00	3 500,00	17,50	71,43
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	12 800,00	12 766,00	25,53	99,73
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 400,00	2 376,52	*****	99,02
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		46 400,00	46 389,00	*****	99,98
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		115 500,00	115 447,00	*****	99,95
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 161 400,00	12 420,00	0,62	0,39
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	1 252 900,00	971 500,00	32,38	77,54
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 360 000,00	13 821 400,00	7 540 694,45	52,51	54,56
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	172 409,99	68,96	68,96
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	172 409,99	68,96	68,96
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	65 400,00	65 347,03	261,39	99,92
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 280 000,00	5 239 600,00	4 499 121,03	85,21	85,87
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	4 564 468,06	85,72	85,72
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	12 600,00	6 186,00	30,93	49,10
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	77 400,00	77 309,00	110,44	99,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 110 000,00	2 090 600,00	1 457 406,93	69,07	69,71
3723	5171	Opravy a udržování		19 400,00	19 400,00	*****	100,00
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	1 560 301,93	67,40	67,40
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	Potravin	3 000,00	3 000,00	1 997,00	66,57	66,57
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	48 700,00	48 693,00	108,21	99,99
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 300,00	1 289,00	*****	99,15
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	363 200,00	363 142,10	80,70	99,98
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	690 000,00	540 000,00	660 228,16	95,69	122,26
3745	5153	Plyn	2 000,00		0,00	*****	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	301 000,00	275 114,93	78,60	91,40
3745	5164	Nájemné	10 000,00	22 200,00	22 119,00	221,19	99,64
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	2 461 300,00	2 532 475,44	182,19	102,89
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	587 800,00	606 339,96	151,58	103,15
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	1 355 200,00	1 355 200,00	135,52	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 095 000,00	6 938 700,00	5 870 598,59	115,22	84,61
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	27 710,00	39,59	39,59
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	27 710,00	39,59	39,59
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 519,00	50,38	50,38
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	7 500,00	3 255,00	32,55	43,40
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	8 500,00	8 430,20	421,51	99,18
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	4 500,00		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		
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	54 000,00	47 860,00	88,63	88,63
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	121 500,00	38 885,32	48,61	32,00
4329	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	16 662,00	83,31	83,31
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	27 800,00	27 800,00	92,67	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	473 000,00	488 000,00	488 000,00	103,17	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		749 000,00	761 800,00	633 411,52	84,57	83,15
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		622 900,00	7 600,00	*****	1,22
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	333 100,00	333 038,01	133,22	99,98
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		252 500,00	958 500,00	340 638,01	134,91	35,54
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 100,00	4 099,00	*****	99,98
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		51 900,00	15 929,00	*****	30,69
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00	12,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 230 000,00	2 709 800,00	602 500,00	48,98	22,23
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 240 000,00	2 787 300,00	635 228,00	51,23	22,79
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 288 800,00	2 733 700,00	*****	83,12
4351	5361	Nákup kolků		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 486 000,00	10 778 800,00	10 223 700,00	136,57	94,85
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		7 200,00	7 173,00	*****	99,63
5213	5175	Pohoštění		2 500,00	2 450,00	*****	98,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	40 300,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00	9 623,00	19,25	19,25
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 590 000,00	2 578 000,00	2 026 059,00	78,23	78,59
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	504 953,00	77,69	77,69
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	182 348,00	79,28	79,28
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		16 900,00	16 814,00	*****	99,49
5311	5132	Ochranné pomůcky		43 000,00	42 967,30	*****	99,92
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	1 400,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	314 700,00	189 316,37	94,66	60,16
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	44 800,00	48 000,00	47 928,68	106,98	99,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 000,00	121 000,00	53 985,30	44,62	44,62
5311	5161	Poštovní služby		1 000,00	656,00	*****	65,60
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	48 200,00	17 296,40	32,95	35,88
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 600,00	8 591,00	*****	99,90
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	28 600,00	28 598,50	476,64	99,99
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	143 200,00	131 363,68	437,88	91,73
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	5361	Nákup kolků		500,00	500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	11 954,00	*****	99,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	4 843 300,00	3 778 061,23	80,43	78,01
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			140 000,00	140 000,00	*****	100,00
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	5 700,00	868,00	14,47	15,23
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		300,00	294,00	*****	98,00
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	20 449,70	34,08	34,08
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	97 300,00	89 262,00	153,90	91,74
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	33 700,00	33 604,60	101,83	99,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	57 578,40	95,96	95,96
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	8 668,00	86,68	86,68
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 318,00	90,26	90,26
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	16 400,00	16 316,00	81,58	99,49
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	69 600,00	16 242,75	23,20	23,34
5512	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	6 175,00	77,19	77,19
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 674,00	77,83	77,83
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33	58,33
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			3 000,00	*****	*****
5512	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		450 000,00	550 000,00	339 404,45	75,42	61,71
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	2 714 734,00	83,53	83,53
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	337 204,00	74,93	74,93
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	260 451,00	57,88	57,88
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 400,00	12 345,00	123,45	99,56
6112	5163	Služby peněžních ústavů		300,00	222,50	*****	74,17
6112	5164	Nájemné		900,00	882,00	*****	98,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	6 600,00	6 130,00	30,65	92,88
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 100,00	10 855,00	54,28	67,42
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 784,00	48,92	48,92
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	101 871,50	63,67	63,67
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		13 700,00	13 650,00	*****	99,64
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	18 979,00	63,26	63,26
6112	Zastupitelstva obcí		4 860 000,00	4 860 000,00	3 667 308,00	75,46	75,46
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 přisp.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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	53 500,00	53 463,00	53,46	99,93
6117	5019	Ostatní platy		2 500,00	2 473,00	*****	98,92
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	183 300,00	179 045,00	137,73	97,68
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	13 400,00	13 366,00	53,46	99,75
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	4 800,00	4 812,00	48,12	100,25
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		900,00	843,00	*****	93,67
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 500,00	10 441,00	104,41	99,44
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	21 800,00	11 316,00	45,26	51,91
6117	Volby do Evropského parlamentu		300 000,00	306 000,00	290 873,00	96,96	95,06
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		15 400,00	4 242,00	*****	27,55
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		13 900,00	13 850,00	*****	99,64
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 600,00	1 053,00	*****	40,50
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 300,00	381,00	*****	5,22
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			39 200,00	19 526,00	*****	49,81
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 750 000,00	39 716 600,00	31 080 298,00	84,57	78,26
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	933 300,00	287 061,00	57,41	30,76
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 200 000,00	9 467 100,00	7 768 942,00	84,45	82,06
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	3 808 700,00	2 804 780,00	80,14	73,64
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	187 404,59	93,70	93,70
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	198 976,82	49,74	49,74
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		98 200,00	98 169,04	*****	99,97
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	29 969,91	99,90	99,90
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 500,00	3 410,00	113,67	97,43
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	1 450,00	7,25	7,25
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	86 100,00	66 056,00	132,11	76,72
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	1 172 100,00	807 428,05	73,40	68,89
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	1 138 400,00	817 260,89	71,07	71,79
6171	5151	Studená voda	100 000,00	103 600,00	103 582,00	103,58	99,98
6171	5152	Teplo	550 000,00	546 400,00	399 800,87	72,69	73,17
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	563 600,00	546 487,00	68,31	96,96
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	124 631,29	62,32	62,32
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	502 188,00	62,77	62,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	258 639,51	71,84	71,84
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	387,50	7,75	7,75
6171	5164	Nájemné	300 000,00	308 100,00	228 557,19	76,19	74,18
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	902 200,00	181 303,16	20,14	20,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 000,00	1 070 400,00	818 757,90	43,09	76,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900 000,00	2 030 700,00	1 164 157,46	61,27	57,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 734 000,00	3 084 100,00	2 301 545,78	84,18	74,63
6171	5171	Opravy a udržování	940 000,00	326 700,00	290 848,63	30,94	89,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	55 660,00	22,26	22,26
6171	5173	Cestovné	150 000,00	168 800,00	116 866,00	77,91	69,23
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	138 700,00	20 884,00	16,06	15,06
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	6 300,00	31,50	31,50
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	2 000,00	4,00	4,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	1 417,00	4,72	4,72
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			60 000,00	*****	*****
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	164 309,00	82,15	82,15
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	502 450,00	50,25	50,25
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	1 147 100,00	1 147 046,99	382,35	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	58 300,00		0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky		302 300,00	302 238,28	*****	99,98
6171	6125	Výpočetní technika		58 100,00	58 080,00	*****	99,97
6171	Činnost místní správy		75 242 000,00	79 265 900,00	61 736 815,28	82,05	77,89
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	730 000,00	727 886,95	121,31	99,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	51 000,00	50 388,48	100,78	98,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	781 000,00	778 275,43	119,73	99,65
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	273 901,00	76,08	76,08
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		360 000,00	360 000,00	273 901,00	76,08	76,08
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 008 480,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			966 721 863,57	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 521 201,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				976 251 544,57	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 100 000,00	967 400,00	287 102,00	4,71	29,68
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 600,00	1 515,00	*****	94,69
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	7 145 400,00	6 464 947,00	105,98	90,48
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		95 000,00	94 824,00	*****	99,81
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		23 700,00	23 694,30	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let			118 700,00	118 518,30	*****	99,85
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	546 900,00		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	547 100,00	200,00	0,02	0,04
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			264 395 500,00	311 199 200,00	1 207 550 295,02	456,72	388,03

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	44 140 400,00	-29 062 962,92	-68,97	-65,84
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	-4 785 000,00	91,67	91,67
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			-414 071,08	*****	*****
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	38 920 400,00	-34 262 034,00	-92,80	-88,03

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	150 884 847,31	96,76	96,03
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 554 100,00	22 071 000,00	22 328 657,41	103,59	101,17
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			2 730 099,00	*****	*****
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	49 981 000,00	93 091 400,00	1 065 868 725,30	*****	*****
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	227 475 100,00	272 278 800,00	1 241 812 329,02	545,91	456,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			976 251 544,57	*****	*****
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	1 943 900,00	1 951 767,63	*****	100,40
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 339 000,00	3 338 907,15	*****	100,00
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			961 408 194,57	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			14 843 350,00	*****	*****
* 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	1 614 014,00	*****	99,99
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	272 278 800,00	265 560 784,45	116,74	97,53
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	185 640 500,00	203 742 100,00	1 138 736 244,42	613,41	558,91
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	78 755 000,00	107 457 100,00	68 814 050,60	87,38	64,04
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	264 395 500,00	311 199 200,00	1 207 550 295,02	456,72	388,03
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			976 251 544,57	*****	*****
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	185 100,00	182 470,00	104,27	98,58
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			2 008 480,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			966 721 863,57	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			7 521 201,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		23 700,00	23 694,30	*****	99,98
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		1 800 000,00		*****	0,00
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	311 199 200,00	231 298 750,45	87,48	74,32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 920 400,00	-38 920 400,00	34 262 034,00	-92,80	-88,03
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	36 920 400,00	38 920 400,00	-34 262 034,00	-92,80	-88,03
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 920 400,00	38 920 400,00	-34 262 034,00	-92,80	-88,03

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	102 983 248,17	-28 108 344,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 930 157,09	2 494 265,36	-564 108,27
Běžné účty celkem	6030	76 805 060,61	105 477 513,53	-28 672 452,92
Pokladna	6040		390 510,00	-390 510,00

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	1 092 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 092 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 797 500,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			2 797 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 447 160,49
13013	OP Zaměstnanost			2 447 160,49
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	830 000,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			830 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 026,00
14004	Dotace na akceschopnost jednotky SDH			72 026,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 070,76
15011	Operační program životní prostředí 2014-2020 neinv			109 070,76
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	1 409 231,86
17968	Integrovaný regionální OP SR inv.			1 409 231,86
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	25 856 941,61
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			25 856 941,61
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 404 963,88
33063	Místní akční plány vzdělávání			9 404 963,88
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			27 000,00
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 100 000,00
90992	Národní program ŽP			1 100 000,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	39 200,00
98018	Dotace pro obce s působností obecného SÚ-SLDB 2021			39 200,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			20 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	276 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			276 000,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	11 771 000,00
98662	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv			11 771 000,00
CELKEM				57 595 091,95

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	1 278 500,00	1 277 734,46	407,31	99,94
0000	4116		103	5	2 666 300,00	8 133 400,00	8 127 229,42	304,81	99,92
0000	4116		104	1	168 200,00	264 400,00	257 595,85	153,15	97,43
0000	4116		104	5	1 429 800,00	2 247 600,00	2 189 564,64	153,14	97,42
0000	4116		106	5		109 100,00	109 070,76	*****	99,97
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	12 376 000,00	12 304 192,48	268,77	99,42
0000	4122		120	1		4 000,00	3 982,08	*****	99,55
0000	4122		120	5		22 600,00	22 565,07	*****	99,85
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje				26 600,00	26 547,15	*****	99,80
0000	4216		107	1	1 821 900,00	1 474 800,00	1 409 231,86	77,35	95,55
0000	4216		107	5	15 486 100,00	26 970 900,00	25 856 941,61	166,97	95,87
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			17 308 000,00	28 445 700,00	27 266 173,47	157,54	95,85
0000	Bez ODPA				21 886 000,00	40 848 300,00	39 596 913,10	180,92	96,94
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		120	1		3 600,00	3 554,14	*****	98,73
3113	2229		120	5		20 100,00	20 140,16	*****	100,20
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				37 300,00	37 198,30	*****	99,73
3113	Základní školy					37 300,00	37 198,30	*****	99,73
C E L K E M					21 886 000,00	40 885 600,00	39 634 111,40	181,09	96,94

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		186 800,00	186 774,00	*****	99,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	5		1 058 400,00	1 058 386,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 245 200,00	1 245 160,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 245 200,00	1 245 160,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		778 000,00	777 995,28	*****	100,00
3113	5336		103	5		4 408 700,00	4 408 639,72	*****	100,00
3113	5336		120	1		4 000,00	3 982,08	*****	99,55
3113	5336		120	5		22 600,00	22 565,07	*****	99,85
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 213 300,00	5 213 182,15	*****	100,00
3113	Základní školy					5 213 300,00	5 213 182,15	*****	100,00
3233	5336		104	1		96 200,00	96 203,89	*****	100,00
3233	5336		104	5		817 800,00	817 733,04	*****	99,99
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				914 000,00	913 936,93	*****	99,99
3233	Střediska volného času					914 000,00	913 936,93	*****	99,99
3299	5011		103	1		22 800,00	22 750,50	*****	99,78
3299	5011		103	5		129 000,00	128 919,50	*****	99,94
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				151 800,00	151 670,00	*****	99,91
3299	5021		103	1	407 900,00	347 100,00	337 721,70	82,80	97,30
3299	5021		103	5	2 311 100,00	1 913 900,00	1 913 756,30	82,81	99,99
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			2 719 000,00	2 261 000,00	2 251 478,00	82,81	99,58
3299	5031		103	1	42 700,00	44 600,00	41 774,10	97,83	93,66
3299	5031		103	5	242 300,00	263 600,00	236 719,90	97,70	89,80
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			285 000,00	308 200,00	278 494,00	97,72	90,36
3299	5032		103	1	15 400,00	16 500,00	15 085,95	97,96	91,43
3299	5032		103	5	87 600,00	91 700,00	85 487,05	97,59	93,22
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			103 000,00	108 200,00	100 573,00	97,64	92,95
3299	5042		103	1		11 400,00	11 343,75	*****	99,51
3299	5042		103	5		64 300,00	64 281,25	*****	99,97
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů				75 700,00	75 625,00	*****	99,90
3299	5134		103	1		100,00	35,40	*****	35,40
3299	5134		103	5		200,00	200,60	*****	100,30
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv				300,00	236,00	*****	78,67
3299	5136		103	1		14 400,00	14 366,10	*****	99,76
3299	5136		103	5		81 400,00	81 407,91	*****	100,01
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				95 800,00	95 774,01	*****	99,97
3299	5137		103	1		97 200,00	97 113,60	*****	99,91
3299	5137		103	5		550 400,00	550 310,34	*****	99,98
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				647 600,00	647 423,94	*****	99,97
3299	5139		103	1		11 000,00	10 896,19	*****	99,06

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	5139		103	5		61 800,00	61 745,08	*****	99,91
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				72 800,00	72 641,27	*****	99,78
3299	5161		103	1		300,00	192,90	*****	64,30
3299	5161		103	5		1 100,00	1 093,10	*****	99,37
3299	5161	Poštovní služby				1 400,00	1 286,00	*****	91,86
3299	5162		103	1		2 300,00	2 220,66	*****	96,55
3299	5162		103	5		12 600,00	12 583,62	*****	99,87
3299	5162	Služby elektronických komunikací				14 900,00	14 804,28	*****	99,36
3299	5164		103	1		500,00	373,50	*****	74,70
3299	5164		103	5		2 200,00	2 116,50	*****	96,20
3299	5164	Nájemné				2 700,00	2 490,00	*****	92,22
3299	5167		103	1		41 400,00	41 256,15	*****	99,65
3299	5167		103	5		233 800,00	233 784,85	*****	99,99
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				275 200,00	275 041,00	*****	99,94
3299	5168		103	1		1 700,00	1 561,22	*****	91,84
3299	5168		103	5		8 900,00	8 846,88	*****	99,40
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				10 600,00	10 408,10	*****	98,19
3299	5169		103	1		14 100,00	13 951,95	*****	98,95
3299	5169		103	5		79 100,00	79 061,05	*****	99,95
3299	5169	Nákup ostatních služeb				93 200,00	93 013,00	*****	99,80
3299	5172		103	1		1 200,00	1 118,53	*****	93,21
3299	5172		103	5		6 400,00	6 338,32	*****	99,04
3299	5172	Programové vybavení				7 600,00	7 456,85	*****	98,12
3299	5173		103	1		2 100,00	2 087,85	*****	99,42
3299	5173		103	5		11 900,00	11 831,15	*****	99,42
3299	5173	Cestovné				14 000,00	13 919,00	*****	99,42
3299	5175		103	1		8 400,00	8 259,90	*****	98,33
3299	5175		103	5		46 900,00	46 806,10	*****	99,80
3299	5175	Pohoštění				55 300,00	55 066,00	*****	99,58
3299	5176		103	1		500,00	358,50	*****	71,70
3299	5176		103	5		2 100,00	2 031,50	*****	96,74
3299	5176	Účastnické poplatky na konference				2 600,00	2 390,00	*****	91,92
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	4 242 200,00	4 192 998,45	134,95	98,84
3612	6121		107	1		1 416 700,00	1 175 583,11	*****	82,98
3612	6121		107	5		8 027 800,00	6 661 637,59	*****	82,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby				9 444 500,00	7 837 220,70	*****	82,98
3612	Bytové hospodářství					9 444 500,00	7 837 220,70	*****	82,98
3745	5169		106	1		72 800,00	72 713,84	*****	99,88
3745	5169		106	5		218 200,00	109 070,76	*****	49,99
3745	5169	Nákup ostatních služeb				291 000,00	181 784,60	*****	62,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					291 000,00	181 784,60	*****	62,47
6171	5011		104	1	75 000,00	73 200,00	68 059,67	90,75	92,98
6171	5011		104	5	425 000,00	425 000,00	385 671,43	90,75	90,75
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			500 000,00	498 200,00	453 731,10	90,75	91,07
6171	5031		104	1	18 700,00	18 700,00	17 000,47	90,91	90,91

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5031		104	5	106 300,00	106 300,00	96 336,06	90,63	90,63
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			125 000,00	125 000,00	113 336,53	90,67	90,67
6171	5032		104	1	6 700,00	6 700,00	6 125,37	91,42	91,42
6171	5032		104	5	38 300,00	38 300,00	34 710,45	90,63	90,63
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 000,00	45 000,00	40 835,82	90,75	90,75
6171	5137		104	1		12 800,00	12 710,44	*****	99,30
6171	5137		104	5		72 100,00	72 025,84	*****	99,90
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				84 900,00	84 736,28	*****	99,81
6171	5139		104	1		1 600,00	1 561,01	*****	97,56
6171	5139		104	5		8 900,00	8 845,71	*****	99,39
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				10 500,00	10 406,72	*****	99,11
6171	5167		104	1	210 000,00	85 300,00	77 591,29	36,95	90,96
6171	5167		104	5	1 190 000,00	484 500,00	439 683,71	36,95	90,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			1 400 000,00	569 800,00	517 275,00	36,95	90,78
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		112 600,00	32 570,10	*****	28,93
6171	5169		104	5		596 300,00	184 563,90	*****	30,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb				708 900,00	217 134,00	*****	30,63
6171	5173		104	1		2 800,00	2 807,40	*****	100,26
6171	5173		104	5		16 000,00	15 908,60	*****	99,43
6171	5173	Cestovné				18 800,00	18 716,00	*****	99,55
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	10 284 800,00	9 679 549,08	93,34	94,12
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	5366		120	1		3 600,00	3 554,14	*****	98,73
6402	5366		120	5		20 100,00	20 140,16	*****	100,20
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				23 700,00	23 694,30	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let					37 300,00	37 198,30	*****	99,73
C E L K E M					15 277 000,00	34 722 100,00	30 398 658,39	198,98	87,55

