

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	09	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	27 215 504,63	81,24	81,24
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	556 085,93	69,51	69,51
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	2 477 587,11	82,59	82,59
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	22 949 858,90	85,00	85,00
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	50 476 012,38	75,34	75,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			308 237,70	*****	*****
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	4 652 126,79	96,92	96,92
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	254 192,32	105,91	105,91
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	173 887,00	86,94	86,94
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	445 400,00	89,08	89,08
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			36 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 200 000,00	6 200 000,00	4 477 815,00	72,22	72,22
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	600 000,00	600 000,00	606 806,73	101,13	101,13
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 050 000,00	7 050 000,00	5 802 245,81	82,30	82,30
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	325 200,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 401 000,00	27 401 000,00	20 550 600,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	4 578 000,00	15 983 000,00	15 055 364,10	328,86	94,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	94 000,00	1 638 000,00	1 528 822,00	*****	93,33
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 935 000,00	2 900 347,15	*****	98,82
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		11 800 000,00	6 045 192,09	*****	51,23
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	23 049 927,54	133,17	81,03
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 614 100,00	1 614 014,00	*****	99,99
0000	Bez ODPA		206 021 000,00	248 458 400,00	198 824 802,95	96,51	80,02
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 375,00	*****	*****
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	438 547,32	79,74	79,74
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	485 135,32	88,21	88,21
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 865,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				4 865,00	*****	*****
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			23 850,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				23 850,00	*****	*****
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			5 200,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				94 998,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	649 908,00	92,84	92,84
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	700 000,00	649 908,00	92,84	92,84
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	701 160,01	233,72	233,72
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	701 160,01	233,72	233,72
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	1 358 906,00	113,24	113,24
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	1 511 396,00	114,50	114,50
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	416 185,00	104,05	104,05
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 499,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	488 046,70	101,68	101,68
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			105 733,95	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	4 025 382,48	77,41	77,41
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	67 468,48	269,87	269,87

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	4 200 079,91	80,38	80,38
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 820 466,46	86,69	86,69
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 500 000,00	3 500 000,00	2 445 896,95	69,88	69,88
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			31 291,92	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			72 984,55	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 600 000,00	5 600 000,00	4 370 639,88	78,05	78,05
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			266 949,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				266 949,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	99 630,00	43,32	43,32
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	17 880,00	59,60	59,60
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 909,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		260 000,00	260 000,00	140 419,00	54,01	54,01
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			420 300,79	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 852,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				424 152,79	*****	*****
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	947 027,10	86,09	86,09
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	982 454,31	89,31	89,31
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			41 080,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				41 080,00	*****	*****
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			94 200,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				94 200,00	*****	*****
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			1 219,24	*****	*****
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	205 665,20	411,33	411,33
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	227 487,05	151,66	151,66
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	26 481,36	52,96	52,96
6171	Činnost místní správy		450 000,00	450 000,00	605 953,55	134,66	134,66
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	615 222,28	246,09	246,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	615 222,28	246,09	246,09
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			124 012,00	*****	*****
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 643,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				153 655,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			797 089 614,38	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			13 309 062,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				810 398 676,38	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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			301 661,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				330 688,25	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			227 475 100,00	270 127 700,00	1 028 441 566,97	452,11	380,72

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	287 399,25	82,11	82,11
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		680 000,00	680 000,00	287 399,25	42,26	42,26
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	216 819,89	61,95	62,11
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	476 345,89	68,05	68,05
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	128 411,90	64,21	64,21
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 609,00	66,09	66,09
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	426 107,10	36,73	36,80
2212	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 200 000,00	430 748,00	15,95	19,58
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	6 240 000,00	2 125 225,32	33,00	34,06
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	189 600,00	33 050,38	13,22	17,43
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	21 600,00	21 530,73	23,92	99,68
2219	5171	Opravy a udržování	2 645 000,00	3 622 800,00	3 622 772,27	136,97	100,00
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			0,00	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		19 520 000,00	21 920 100,00	13 895 356,75	71,19	63,39
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	202 671,00	69,89	69,89
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		290 000,00	290 000,00	202 671,00	69,89	69,89
2310	5151	Studená voda		9 900,00	9 858,00	*****	99,58
2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	15 100,00		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	9 858,00	0,67	0,67
2321	5151	Studená voda	165 000,00	176 800,00	176 800,00	107,15	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	38 200,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	32 100,00	64,20	64,20

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	291 300,00	7,30	7,30
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	3 075 000,00	75,00	75,00
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	2 066 807,05	64,59	55,86
3111	Mateřské školy		7 300 000,00	8 414 500,00	5 756 290,05	78,85	68,41
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 200,00	*****	96,80
3113	5171	Opravy a udržování		354 400,00	354 317,04	*****	99,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 750 000,00	7 750 000,00	5 812 500,00	75,00	75,00
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	11 881 300,00	8 012 137,53	94,26	67,43
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 064 300,00	8 064 272,00	*****	100,00
3113	Základní školy		16 250 000,00	33 288 300,00	27 480 608,72	169,11	82,55
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00			0,00	*****
3115	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	24 552,00	*****	37,77
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		65 000,00	65 000,00	24 552,00	37,77	37,77
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	1 537 500,00	75,00	75,00
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	2 087 763,75	101,84	80,29
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	123 730,00	55,73	42,30
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 719 000,00	2 132 900,00	1 758 528,00	64,68	82,45
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	303 500,00	221 966,00	77,88	73,14
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	108 200,00	80 055,00	77,72	73,99
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů		75 700,00	75 625,00	*****	99,90
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		95 800,00	95 774,01	*****	99,97
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	215 400,00	167 891,98	373,09	77,94
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	86 400,00	22 682,27	25,20	26,25
3299	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 800,00	676,00	33,80	24,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	24 100,00	11 773,79	84,10	48,85
3299	5164	Nájemné		2 700,00	2 490,00	*****	92,22
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	177 900,00	165 010,00	173,69	92,75
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	81 100,00	71 473,00	158,83	88,13
3299	5172	Programové vybavení		5 800,00	3 556,85	*****	61,33
3299	5173	Cestovné	10 000,00	25 100,00	10 967,00	109,67	43,69
3299	5175	Pohoštění	50 000,00	74 300,00	44 005,00	88,01	59,23
3299	5176	Účastnické poplatky na konference		2 700,00	1 290,00	*****	47,78
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		66 300,00	43 209,00	*****	65,17
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 980 000,00	3 980 000,00	2 905 048,90	72,99	72,99
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	37 400,00	124,67	83,30
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	604 500,00	556 425,00	95,94	92,05
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	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	151 200,00		0,00	0,00
3391	5173	Cestovné		23 000,00	22 976,00	*****	99,90
3391	5175	Pohoštění		900,00	823,00	*****	91,44
3391	5194	Věcné dary		3 800,00	3 710,00	*****	97,63
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	181 000,00	29 493,00	14,75	16,29
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 750 000,00	13 260 000,00	9 817 500,00	77,00	74,04
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 100,00	67 100,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	9 884 600,00	77,53	73,51
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	47 550,00	47,55	47,55
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	22 700,00	20 894,00	139,29	92,04
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 800,00	67 800,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	456 600,00	32 835,00	5,97	7,19
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	71 500,00	71 455,00	*****	99,94
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	165 000,00	157 611,50	92,71	95,52
3399	5492	Dary obyvatelstvu		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00		*****	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		855 000,00	1 111 500,00	460 990,50	53,92	41,47
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	895 200,00	551 313,00	61,26	61,59
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	211 521,00	70,51	70,51
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	76 401,00	50,93	50,93
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	172 000,00	29 748,00	6,92	17,30
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	308 993,18	77,25	77,25
3412	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	22 727,00	11,36	11,36
3412	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	738 002,00	73,80	73,80
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	10 100,00	10 012,00	100,12	99,13
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	80 500,00	80 467,83	80,47	99,96
3412	5171	Opravy a udržování	140 000,00	130 200,00	32 419,89	23,16	24,90
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	3 016 014,96	67,68	67,73
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
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	3 067 000,00	1 788 600,00	87,25	58,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 300 000,00	3 550 000,00	1 250 000,00	96,15	35,21
3419	Ostatní sportovní činnost		3 535 000,00	6 805 000,00	3 226 402,20	91,27	47,41
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	296 700,00	24 793,00	4,13	8,36
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	94 400,00	94 326,76	188,65	99,92
3421	5151	Studená voda		3 600,00	3 570,00	*****	99,17
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 400,00	64 636,60	64,64	67,05
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	250 000,00	161 900,00	64,76	64,76
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	1 150 000,00	727 993,48	63,30	63,30
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	55 622,17	55,62	80,73
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 140,00	84,50	84,50
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	8 090,00	80,90	80,90
3429	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	28 896,00	36,12	36,12
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	692,00	34,60	34,60
3429	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	132 900,00	130 148,62	72,30	97,93
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	133 547,70	89,03	89,03
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	367 000,00	104,86	96,50
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	832 006,49	92,04	88,70
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	126 216,25	84,14	84,14
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	12 731,30	254,63	99,46
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	128 200,00	128 110,46	85,41	99,93
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	12 150,00	60,75	61,06
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	371 800,00	371 760,00	92,94	99,99
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 389 700,00	939 568,51	62,64	67,61
3612	5192	Poskytnuté náhrady		3 400,00	3 361,00	*****	98,85
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 050 000,00	1 050 000,00	718 812,00	68,46	68,46
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	11 995 272,17	93,86	56,37
3612	Bytové hospodářství		16 135 000,00	24 635 000,00	14 502 108,69	89,88	58,87
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		105 400,00	105 310,20	*****	99,91
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	379 000,00	73 697,70	15,35	19,45
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	194 035,97	77,61	77,61
3613	5151	Studená voda	150 000,00	156 900,00	156 878,00	104,59	99,99
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 101 700,00	822 215,64	68,52	74,63
3613	5153	Plyn	70 000,00	98 400,00	98 351,65	140,50	99,95
3613	5154	Elektrická energie	850 000,00	850 000,00	732 656,50	86,19	86,19
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	13 700,00	13 617,00	170,21	99,39
3613	5164	Nájemné		4 800,00	4 780,00	*****	99,58
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	331 000,00	329 400,00	79 173,00	23,92	24,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	158 972,40	79,49	84,92
3613	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	5 812 800,00	1 451 378,27	23,68	24,97
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	4 403 860,43	42,96	42,96
3613	Nebytové hospodářství		19 936 000,00	19 636 000,00	8 376 320,97	42,02	42,66
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	1 072 510,00	57,82	57,82
3631	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	595 073,00	70,01	70,01
3631	5171	Opravy a udržování	2 820 000,00	2 820 000,00	133 156,00	4,72	4,72
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	1 804 239,00	31,23	31,23
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 734,00	37,34	37,34
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 879,00	77,58	77,58
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	191,00	3,82	3,82
3632	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	149 600,00	97 469,00	60,92	65,15
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	45 505,00	65,01	65,01
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	161 098,00	51,97	51,97
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	400 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		450 000,00	450 000,00	8 000,00	1,78	1,78
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		153 000,00	152 944,00	*****	99,96
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	47 000,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	93 380,00	93,38	93,38
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
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			0,00	*****
3636	6341	Investiční transfery obcím		1 800 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		2 250 000,00	2 300 000,00	436 394,00	19,40	18,97
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500 000,00	6 454 700,00	3 613 539,00	55,59	55,98
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	110 109,00	55,05	55,05
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 700 000,00	901 813,00	53,05	53,05
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	327 022,00	54,50	54,50
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 800,00	10 722,09	107,22	99,28
3639	5164	Nájemné	150 000,00	117 100,00	117 012,84	78,01	99,93
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	74 600,00	53 115,00	66,39	71,20
3639	5192	Poskytnuté náhrady		300,00	300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	37 500,00	8 872,00	17,74	23,66
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 400,00	2 376,52	*****	99,02
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		45 300,00	45 259,00	*****	99,91
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		84 300,00	84 243,00	*****	99,93
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	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	5 406 883,45	37,65	35,99
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	126 013,75	50,41	50,41
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	126 013,75	50,41	50,41
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	3 582 197,39	67,84	68,20
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	3 634 636,59	68,26	68,26
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	1 176 627,25	55,76	56,03
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
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 315 000,00	2 315 000,00	1 239 530,25	53,54	53,54
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	Potravinry	3 000,00	3 000,00	1 585,00	52,83	52,83
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	37 800,00	30 113,00	66,92	79,66
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 300,00	1 289,00	*****	99,15
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	300 000,00	264 442,10	58,76	88,15
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	690 000,00	484 800,00	421 273,37	61,05	86,90
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	215 816,27	61,66	61,66
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	1 658 200,00	1 658 145,60	119,29	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	537 800,00	537 757,11	134,44	99,99
3745	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		122 300,00		*****	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	5 629 600,00	4 511 740,45	88,55	80,14
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	10 235,00	14,62	14,62
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	10 235,00	14,62	14,62
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	7 900,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	8 100,00	8 057,20	402,86	99,47
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	41 200,00	76,30	76,30
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	76 000,00	30 038,00	37,55	39,52
4329	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	13 845,00	69,23	69,23
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	27 800,00	27 800,00	92,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	611 459,20	81,64	80,27
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		700 300,00	7 600,00	*****	1,09
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	255 700,00	255 698,01	102,28	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		252 500,00	958 500,00	263 298,01	104,28	27,47
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 100,00	4 099,00	*****	99,98
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		51 900,00	13 227,00	*****	25,49
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 302 500,00		0,00	0,00
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	1 226 500,00	602 500,00	48,98	49,12
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	2 596 500,00	631 326,00	50,91	24,31
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 486 000,00	7 486 000,00	5 614 500,00	75,00	75,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 733 700,00	2 733 700,00	*****	100,00
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	10 223 700,00	8 352 200,00	111,57	81,69
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	1 606 120,00	62,01	62,30
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	400 808,00	61,66	61,66
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	144 553,00	62,85	62,85
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	43 400,37	21,70	23,46
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	44 800,00	44 800,00	34 583,48	77,20	77,20
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 000,00	121 000,00	33 137,70	27,39	27,39
5311	5161	Poštovní služby		400,00	394,00	*****	98,50
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		6 800,00	6 776,00	*****	99,65
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	22 700,00	22 682,00	378,03	99,92
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	143 200,00	130 640,10	435,47	91,23
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
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	2 984 389,05	63,53	63,53
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	14 181,70	23,64	23,64
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	85 384,00	147,21	54,04
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	32 700,00	30 714,60	93,07	93,93
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	40 115,40	66,86	66,86
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	7 092,00	70,92	70,92
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	15 836,00	79,18	97,15
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	7 260,00	10,37	10,37
5512	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 410,00	62,73	62,73
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	220 197,70	48,93	40,04
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	2 214 914,00	68,15	68,15
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	275 842,00	61,30	61,30
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	215 468,00	47,88	47,88
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 500,00	10 427,00	104,27	99,30
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	3 630,00	18,15	55,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 000,00	9 975,00	49,88	55,42
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 699,00	48,50	48,50
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	91 425,50	57,14	57,14
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		13 700,00	13 650,00	*****	99,64
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	17 580,00	58,60	58,60
6112	Zastupitelstva obcí		4 860 000,00	4 860 000,00	3 043 915,00	62,63	62,63
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
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	153 500,00	53 463,00	53,46	34,83
6117	5019	Ostatní platy		2 500,00	2 473,00	*****	98,92
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	308 300,00	179 045,00	137,73	58,07
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	38 400,00	13 366,00	53,46	34,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	14 800,00	4 812,00	48,12	32,51
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	21 800,00	11 316,00	45,26	51,91
6117	Volby do Evropského parlamentu		300 000,00	576 000,00	290 873,00	96,96	50,50
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		25 800,00	759,00	*****	2,94
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 600,00	189,00	*****	7,27
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 300,00	68,00	*****	0,93
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			39 200,00	4 516,00	*****	11,52
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 750 000,00	39 716 600,00	25 692 824,00	69,91	64,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	933 300,00	257 796,00	51,56	27,62
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 200 000,00	9 467 100,00	6 434 929,00	69,94	67,97
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	3 808 700,00	2 320 661,00	66,30	60,93
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	141 910,57	70,96	70,96
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	400 000,00	400 000,00	51 306,00	12,83	12,83
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		76 700,00	76 536,66	*****	99,79
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	8 944,00	29,81	29,81
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 152,00	71,73	71,73
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	42 263,00	84,53	84,53
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	1 120 200,00	650 686,28	59,15	58,09
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	1 134 200,00	595 586,97	51,79	52,51
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	83 393,00	83,39	83,39
6171	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	252 460,87	45,90	45,90
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	444 695,00	55,59	55,59
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	119 411,99	59,71	59,71
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	502 090,00	62,76	62,76
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	211 654,67	58,79	58,79
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	387,50	7,75	7,75
6171	5164	Nájemné	300 000,00	305 300,00	189 219,73	63,07	61,98
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	906 800,00	128 130,00	14,24	14,13
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 000,00	1 071 300,00	680 193,00	35,80	63,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900 000,00	2 030 700,00	828 556,76	43,61	40,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 734 000,00	3 489 300,00	1 852 293,17	67,75	53,08
6171	5171	Opravy a udržování	940 000,00	294 900,00	238 111,95	25,33	80,74
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	8 167,50	3,27	3,27
6171	5173	Cestovné	150 000,00	168 800,00	85 634,00	57,09	50,73
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	138 700,00	15 667,00	12,05	11,30
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	300,00	1,50	1,50
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			41 130,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	106 789,00	53,39	53,39
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	451 950,00	45,20	45,20
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	6125	Výpočetní technika		58 100,00	58 080,00	*****	99,97
6171	Činnost místní správy		75 242 000,00	79 461 900,00	51 951 846,03	69,05	65,38
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	597 970,22	99,66	99,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	41 975,61	83,95	83,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	639 945,83	98,45	98,45
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	217 307,00	60,36	60,36
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		360 000,00	360 000,00	217 307,00	60,36	60,36
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 008 480,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			801 836 754,38	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 553 442,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				810 398 676,38	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 100 000,00	1 100 000,00	299 903,00	4,92	27,26
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	6 476 233,00	106,17	89,00
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	411 900,00		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	412 100,00	200,00	0,02	0,05
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			264 395 500,00	309 048 100,00	1 001 551 052,91	378,81	324,08

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	-22 793 110,29	-54,09	-51,64
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	-3 915 000,00	75,00	75,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-182 403,77	*****	*****
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	-26 890 514,06	-72,83	-69,09

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	126 655 336,07	81,22	80,61
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 554 100,00	21 769 300,00	19 188 087,64	89,02	88,14
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			30 000,00	*****	*****
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	49 981 000,00	91 242 000,00	882 568 143,26	*****	967,28
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	227 475 100,00	270 127 700,00	1 028 441 566,97	452,11	380,72
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			810 398 676,38	*****	*****
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	1 638 000,00	1 528 822,00	*****	93,33
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 935 000,00	2 900 347,15	*****	98,82
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			797 089 614,38	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			13 309 062,00	*****	*****
*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	270 127 700,00	218 042 890,59	95,85	80,72
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	185 640 500,00	203 429 600,00	942 702 995,04	507,81	463,41
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	78 755 000,00	105 618 500,00	58 848 057,87	74,72	55,72
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	264 395 500,00	309 048 100,00	1 001 551 052,91	378,81	324,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			810 398 676,38	*****	*****
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			2 008 480,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			801 836 754,38	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 553 442,00	*****	*****
*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	309 048 100,00	191 152 376,53	72,30	61,85
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 920 400,00	-38 920 400,00	26 890 514,06	-72,83	-69,09
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	36 920 400,00	38 920 400,00	-26 890 514,06	-72,83	-69,09
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 920 400,00	38 920 400,00	-26 890 514,06	-72,83	-69,09

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	96 555 082,76	-21 680 179,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 930 157,09	2 751 988,14	-821 831,05
Běžné účty celkem	6030	76 805 060,61	99 307 070,90	-22 502 010,29
Pokladna	6040		291 100,00	-291 100,00

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 péčovské péče			1 056 000,00
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	2 083 487,31
13013	OP Zaměstnanost			2 083 487,31
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	830 000,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			830 000,00
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	1 174 995,97
17968	Integrovaný regionální OP SR inv.			1 174 995,97
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 874 931,57
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			21 874 931,57
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 918 379,44
33063	Místní akční plány vzdělávání			7 918 379,44
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	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
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	6 045 192,09
98662	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv			6 045 192,09
C E L K E M				45 575 683,73

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	1 183 900,00	1 121 251,87	357,43	94,71
0000	4116		103	5	2 666 300,00	7 597 300,00	6 797 127,57	254,93	89,47
0000	4116		104	1	168 200,00	226 100,00	219 314,46	130,39	97,00
0000	4116		104	5	1 429 800,00	1 922 200,00	1 864 172,85	130,38	96,98
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	11 272 500,00	10 344 864,10	225,97	91,77
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 krajů				26 600,00	26 547,15	*****	99,80
0000	4216		107	1	1 821 900,00	1 474 800,00	1 174 995,97	64,49	79,67
0000	4216		107	5	15 486 100,00	26 970 900,00	21 874 931,57	141,26	81,11
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			17 308 000,00	28 445 700,00	23 049 927,54	133,17	81,03
0000	Bez ODPA				21 886 000,00	39 744 800,00	33 421 338,79	152,71	84,09
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	39 782 100,00	33 458 537,09	152,88	84,10

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
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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		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		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		18 600,00	18 559,50	*****	99,78
3299	5011		103	5		105 200,00	105 170,50	*****	99,97
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				123 800,00	123 730,00	*****	99,94
3299	5021		103	1	407 900,00	345 900,00	263 779,20	64,67	76,26
3299	5021		103	5	2 311 100,00	1 786 600,00	1 494 748,80	64,68	83,66
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			2 719 000,00	2 132 500,00	1 758 528,00	64,68	82,46
3299	5031		103	1	42 700,00	41 100,00	33 294,90	77,97	81,01
3299	5031		103	5	242 300,00	262 400,00	188 671,10	77,87	71,90
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			285 000,00	303 500,00	221 966,00	77,88	73,14
3299	5032		103	1	15 400,00	16 300,00	12 008,25	77,98	73,67
3299	5032		103	5	87 600,00	91 900,00	68 046,75	77,68	74,04
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			103 000,00	108 200,00	80 055,00	77,72	73,99
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	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		25 200,00	25 183,80	*****	99,94
3299	5137		103	5		142 700,00	142 708,18	*****	100, 01
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				167 900,00	167 891,98	*****	100, 00
3299	5139		103	1		3 500,00	3 371,44	*****	96,33
3299	5139		103	5		19 100,00	19 104,83	*****	100, 03
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				22 600,00	22 476,27	*****	99,45
3299	5161		103	1		200,00	101,40	*****	50,70
3299	5161		103	5		600,00	574,60	*****	95,77
3299	5161	Poštovní služby				800,00	676,00	*****	84,50
3299	5162		103	1		1 800,00	1 766,08	*****	98,12
3299	5162		103	5		10 000,00	10 007,71	*****	100, 08
3299	5162	Služby elektronických komunikací				11 800,00	11 773,79	*****	99,78
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		24 800,00	24 751,50	*****	99,80

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		
3299	5167		103	5		140 300,00	140 258,50	*****	99,97
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				165 100,00	165 010,00	*****	99,95
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		10 800,00	10 720,95	*****	99,27
3299	5169		103	5		60 800,00	60 752,05	*****	99,92
3299	5169	Nákup ostatních služeb				71 600,00	71 473,00	*****	99,82
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		1 700,00	1 645,05	*****	96,77
3299	5173		103	5		9 400,00	9 321,95	*****	99,17
3299	5173	Cestovné				11 100,00	10 967,00	*****	98,80
3299	5175		103	1		6 500,00	6 359,55	*****	97,84
3299	5175		103	5		36 100,00	36 037,45	*****	99,83
3299	5175	Pohoštění				42 600,00	42 397,00	*****	99,52
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	3 388 500,00	2 903 234,90	93,44	85,68
3612	6121		107	1		1 416 700,00	1 015 496,19	*****	71,68
3612	6121		107	5		8 027 800,00	5 754 478,41	*****	71,68
3612	6121	Budovy, haly a stavby				9 444 500,00	6 769 974,60	*****	71,68
3612	Bytové hospodářství					9 444 500,00	6 769 974,60	*****	71,68
3745	5169		106	1		72 800,00	72 713,84	*****	99,88
3745	5169		106	5		109 100,00	109 070,76	*****	99,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb				181 900,00	181 784,60	*****	99,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					181 900,00	181 784,60	*****	99,94
6171	5011		104	1	75 000,00	73 200,00	60 842,51	81,12	83,12
6171	5011		104	5	425 000,00	425 000,00	344 774,22	81,12	81,12
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			500 000,00	498 200,00	405 616,73	81,12	81,42
6171	5031		104	1	18 700,00	18 700,00	15 210,62	81,34	81,34
6171	5031		104	5	106 300,00	106 300,00	86 193,55	81,09	81,09
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			125 000,00	125 000,00	101 404,17	81,12	81,12
6171	5032		104	1	6 700,00	6 700,00	5 475,83	81,73	81,73
6171	5032		104	5	38 300,00	38 300,00	31 029,69	81,02	81,02
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 000,00	45 000,00	36 505,52	81,12	81,12
6171	5137		104	1		5 000,00	4 929,00	*****	98,58
6171	5137		104	5		28 000,00	27 931,00	*****	99,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				33 000,00	32 860,00	*****	99,58
6171	5139		104	1		1 000,00	929,70	*****	92,97
6171	5139		104	5		5 300,00	5 268,30	*****	99,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				6 300,00	6 198,00	*****	98,38

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	5167		104	1	210 000,00	89 500,00	68 452,75	32,60	76,48
6171	5167		104	5	1 190 000,00	484 500,00	387 898,75	32,60	80,06
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			1 400 000,00	574 000,00	456 351,50	32,60	79,50
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		651 500,00	184 563,90	*****	28,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb				764 100,00	217 134,00	*****	28,42
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	10 288 100,00	9 498 163,55	91,59	92,32
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
CELKEM					15 277 000,00	32 768 200,00	26 865 913,03	175, 86	81,99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ing. Petra Jůzová**tel.: **549 439 815**o skutečnosti: **Ing. Anna Sklenářová**tel.: **549 439 839**