

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00282707



Název a sídlo účetní jednotky: **Město Tišnov**
náměstí Míru 111
66619 Tišnov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	30 000 000,00	30 000 000,00	33 249 701,26	110,83	110,83
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	741 832,60	92,73	92,73
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 933 409,95	117,34	117,34
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	26 947 679,70	99,81	99,81
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	5 575 600,00	5 575 550,00	139,39	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	60 000 000,00	60 000 000,00	66 230 265,02	110,38	110,38
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			32 515,40	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3 358,91	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 822 974,15	107,18	107,18
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	244 289,86	101,79	101,79
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	211 751,00	105,88	105,88
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	46 676,00	93,35	93,35
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	595 700,00	148,93	148,93
0000	1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 267 655,00	104,46	104,46
0000	1381	Daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	773 282,33	193,32	193,32
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			484,83	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 900 000,00	6 900 000,00	7 074 246,51	102,53	102,53
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		521 200,00	521 133,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	24 105 700,00	24 105 700,00	24 105 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 088 500,00	16 608 600,00	16 608 259,54	795,22	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	89 000,00	1 573 700,00	1 572 287,28	*****	99,91
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 317 400,00	2 317 349,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 848 600,00	8 292 900,00	8 292 851,75	37,96	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 100 000,00	2 100 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		191 221 800,00	200 185 100,00	211 368 953,09	110,54	105,59
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 340,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	677 454,39	135,49	135,49
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 424,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			135 044,00	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		500 000,00	500 000,00	834 262,39	166,85	166,85
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 030,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				2 030,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	247 614,39	49,52	49,52
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	247 614,39	49,52	49,52
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			38 532,20	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				38 532,20	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 562,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				7 562,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			180,00	*****	*****
2144	Ostatní služby				180,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			30 986,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				37 986,00	*****	*****
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			317,00	*****	*****
2212	Silnice				317,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	848 206,00	121,17	121,17
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			158 179,65	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	700 000,00	1 006 385,65	143,77	143,77
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	920 953,79	306,98	306,98
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	920 953,79	306,98	306,98
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			925,00	*****	*****
2310	Pitná voda				925,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	364 900,00	364 900,00	364 900,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		364 900,00	364 900,00	364 900,00	100,00	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 331 500,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 700,00	8 694,00	*****	99,93
3113	Základní školy		1 331 500,00	1 340 200,00	1 340 194,00	100,65	100,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 684 592,00	168,46	168,46
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	108 900,00	83,77	83,77
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			20 571,21	*****	*****
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			377 798,74	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 130 000,00	1 130 000,00	2 191 861,95	193,97	193,97
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	74 700,00	74,70	74,70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	100 000,00	74 700,00	74,70	74,70
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	60 272,41	75,34	75,34
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	418 425,00	104,61	104,61
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	478 697,41	99,73	99,73
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 696,53	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	5 185 147,03	99,71	99,71
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	88 980,32	355,92	355,92

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			35 074,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			37 780,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 592 412,00	106,16	106,16
3612	Bytové hospodářství		6 725 000,00	6 725 000,00	6 945 089,88	103,27	103,27
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 168 298,72	103,25	103,25
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 701 105,44	92,53	92,53
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			66 917,69	*****	*****
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			24 200,00	*****	*****
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			50 000,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			129 929,43	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			32 000,00	*****	*****
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		680 000,00	684 497,00	*****	100,66
3613	Nebytové hospodářství		6 100 000,00	6 780 000,00	6 856 948,28	112,41	101,13
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	207 835,00	94,47	94,47
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	36 165,00	90,41	90,41
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 315,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 217,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		260 000,00	260 000,00	253 532,00	97,51	97,51
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 262,70	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			173 946,42	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			17 455,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				193 664,12	*****	*****
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 500,00	*****	*****
3723	2321	Přijaté neinvestiční dary			18 000,00	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	1 141 115,10	103,74	103,74
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	1 172 615,10	106,60	106,60
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			28 460,24	*****	*****
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			14 520,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				42 980,24	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				20 000,00	*****	*****
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			458,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				458,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			101 800,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				101 800,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 339,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	145 343,40	72,67	72,67
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			200 935,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	211 107,83	140,74	140,74
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	64 681,50	64,68	64,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	250 000,00	250 000,00	141 282,00	56,51	56,51
6171	Činnost místní správy		700 000,00	700 000,00	769 688,73	109,96	109,96
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	280 459,02	186,97	186,97
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	400 000,00	400 000,00	503 965,00	125,99	125,99
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií			10 225 600,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	550 000,00	11 010 024,02	*****	*****
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		420 000,00	526 338,00	*****	125,32
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			420 000,00	526 338,00	*****	125,32
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			728 667 406,88	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			16 221 978,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				744 889 384,88	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		45 300,00	45 332,00	*****	100,07
6402	Finanční vypořádání minulých let			45 300,00	45 332,00	*****	100,07
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			50 166,70	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			200,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				50 366,70	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			215 294 800,00	225 412 100,00	995 025 876,82	462,17	441,43

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		40 300,00	40 201,65	*****	99,76
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	300,00	240,00	2,40	80,00
1014	5164	Nájemné		600,00	514,00	*****	85,67
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	3 800,00	2 359,50	7,87	62,09
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	45 000,00	43 315,15	108,29	96,26
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	425,00	4,25	4,25
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	575 700,00	429 562,20	78,10	74,62
1031	5171	Opravy a udržování	350 000,00	285 000,00		0,00	0,00
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00			0,00	*****
1031	Pěstební činnost		1 745 000,00	905 700,00	429 987,20	24,64	47,48
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	20 000,00	18 500,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 440,00	*****	96,00
2141	Vnitřní obchod		20 000,00	20 000,00	1 440,00	7,20	7,20
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	345 900,00	290 045,58	82,87	83,85
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5194	Věcné dary		4 100,00	4 050,00	*****	98,78
2143	Cestovní ruch		700 000,00	700 000,00	444 095,58	63,44	63,44
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			0,00	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	255 000,00	254 905,41	127,45	99,96
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	9 300,00	3 631,00	36,31	39,04
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	74 657,00	49,77	49,77
2212	5164	Nájemné	80 000,00	115 400,00	115 327,00	144,16	99,94
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	407 600,00	267 994,00	48,73	65,75
2212	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 901 800,00	2 901 778,90	107,47	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	23 000 000,00	3 060 800,00	2 936 522,61	12,77	95,94
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 100,00	60 016,00	*****	99,86
2212	Silnice		26 730 000,00	6 980 000,00	6 614 831,92	24,75	94,77
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	18 150,00	60,50	60,50
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00	3 226,00	1,40	1,40
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	24 933,00	27,70	27,70
2219	5164	Nájemné	5 000,00	9 300,00	9 226,00	184,52	99,20
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 700,00	43 828,00	87,66	95,90
2219	5171	Opravy a udržování	1 520 000,00	1 520 000,00	1 387 495,33	91,28	91,28
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	32 081 600,00	23 210 343,69	145,06	72,35
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	557 200,00	557 189,35	139,30	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 325 000,00	34 563 800,00	25 254 391,37	137,81	73,07
2292	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00			0,00	*****
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	458 500,00	458 500,00	458 450,00	99,99	99,99
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		608 500,00	458 500,00	458 450,00	75,34	99,99
2293	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	139 275,00	*****	92,85
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu			150 000,00	139 275,00	*****	92,85
2310	5151	Studená voda		17 100,00	17 098,00	*****	99,99
2310	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	26 954,00	*****	99,83
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	55 900,00	55 885,40	279,43	99,97
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	420 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		520 000,00	520 000,00	99 937,40	19,22	19,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5151	Studená voda	215 000,00	215 000,00	178 757,00	83,14	83,14
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00	25,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		590 000,00	590 000,00	251 157,00	42,57	42,57
2369	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování		164 000,00	163 886,00	*****	99,93
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 699 000,00	3 699 000,00	3 699 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		824 200,00	824 055,80	*****	99,98
3111	6121	Budovy, haly a stavby		1 800 000,00	133 100,00	*****	7,39
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		6 699 000,00	9 487 200,00	7 820 041,80	116,73	82,43
3113	5171	Opravy a udržování		138 000,00	137 926,93	*****	99,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 104 000,00	7 204 000,00	7 204 000,00	101,41	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 436 500,00	1 436 333,20	*****	99,99
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		10 804 000,00	12 478 500,00	12 478 260,13	115,50	100,00
3115	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00		*****	0,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			21 000,00		*****	0,00
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.	50 000,00	50 000,00	26 244,00	52,49	52,49
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	50 000,00	26 244,00	52,49	52,49
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 100 300,00	2 100 244,58	*****	100,00
3233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		1 890 000,00	4 190 300,00	4 190 244,58	221,71	100,00
3291	5139	Nákup materiálu j.n.		3 700,00	3 632,00	*****	98,16
3291	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	41 500,00		0,00	0,00
3291	5175	Pohoštění		4 800,00	4 714,00	*****	98,21
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		50 000,00	50 000,00	8 346,00	16,69	16,69
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	41 300,00	77 300,00	77 210,00	186,95	99,88
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	670 200,00	1 648 400,00	1 334 441,00	199,11	80,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	61 000,00	259 600,00	140 657,00	230,59	54,18
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	90 300,00	50 634,00	230,15	56,07
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv		200,00	118,00	*****	59,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 900,00	41 831,00	*****	99,84
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	18 400,00	18 383,00	367,66	99,91
3299	5161	Poštovní služby	500,00	600,00	141,00	28,20	23,50
3299	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	9 400,00	8 619,95	156,73	91,70
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	26 000,00	54 000,00	49 170,00	189,12	91,06
3299	5169	Nákup ostatních služeb	70 500,00	3 071 400,00	37 746,00	53,54	1,23
3299	5172	Programové vybavení		14 200,00	14 116,00	*****	99,41
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 200,00	5 894,00	58,94	57,78
3299	5175	Pohoštění	25 000,00	32 400,00	21 639,00	86,56	66,79
3299	5176	Účastnické poplatky na konference		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		947 000,00	5 345 500,00	1 809 799,95	191,11	33,86
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		24 700,00	24 656,00	*****	99,82
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	532,00	*****	88,67
3312	5175	Pohoštění	30 000,00	8 400,00	8 322,00	27,74	99,07
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
3312	5194	Věcné dary	25 000,00	21 300,00	13 550,00	54,20	63,62
3312	Hudební činnost		100 000,00	100 000,00	92 060,00	92,06	92,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	46 994,00	93,99	78,32
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	224 700,00	224 700,00	64,20	100,00
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		30 000,00	27 230,00	*****	90,77
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		73 300,00	73 300,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	504 000,00	488 224,00	122,06	96,87
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		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	62 000,00	2 322,00	0,77	3,75
3326	6121	Budovy, haly a stavby		238 000,00	237 995,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		340 000,00	340 000,00	240 317,00	70,68	70,68
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 880,00	*****	98,95
3391	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	194 700,00	18 044,00	9,02	9,27
3391	5175	Pohoštění		2 300,00	2 282,00	*****	99,22
3391	5194	Věcné dary		1 100,00	1 083,00	*****	98,45
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	200 000,00	23 289,00	11,64	11,64
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		137 500,00	137 500,00	*****	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3392	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		11 900 000,00	12 152 500,00	12 152 500,00	102,12	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	61 440,00	61,44	61,44
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv. 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		1 700,00	1 658,00	*****	97,53
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	67 100,00	67 093,00	447,29	99,99
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	53 200,00	*****	53,20
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	139 100,00	126 935,00	28,21	91,25
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	102 000,00	101 930,00	*****	99,93
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	156 800,00	156 782,00	92,22	99,99
3399	5492	Dary obyvatelstvu		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3399	6121	Budovy, haly a stavby		16 300,00	16 214,00	*****	99,47
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		755 000,00	755 000,00	642 252,00	85,07	85,07
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 000,00	968 900,00	824 334,00	130,85	85,08
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	460 700,00	392 485,00	156,99	85,19
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv. na st.pol.zaměstnan	160 000,00	248 500,00	247 554,00	154,72	99,62
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	89 200,00	89 120,00	148,53	99,91
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 559,00	77,95	77,95
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 674,00	86,74	86,74
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	633,00	10,55	10,55
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	8 416,00	84,16	84,16
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	51 500,00	51 422,30	23,37	99,85
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	578 100,00	326 731,62	54,46	56,52
3412	5151	Studená voda	200 000,00	125 200,00	103 265,00	51,63	82,48
3412	5153	Plyn		400,00	389,00	*****	97,25
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	859 900,00	831 306,61	277,10	96,67
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	15 600,00	15 576,00	155,76	99,85
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	56 870,00	81,24	81,24
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	15 840,00	88,00	88,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	112 000,00	111 909,33	111,91	99,92
3412	5171	Opravy a udržování	270 000,00	223 200,00	103 136,13	38,20	46,21
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		7 100,00	7 086,00	*****	99,80
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 300,00	3 217,00	*****	97,48
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	1 766 400,00	1 766 367,71	100,94	100,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00			0,00	*****
3412	6123	Dopravní prostředky		720 000,00	713 900,00	*****	99,15
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5 126 000,00	6 356 000,00	5 679 791,70	110,80	89,36
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	75 600,00	30 953,00	38,69	40,94
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		700,00	650,00	*****	92,86
3419	5164	Nájemné	10 000,00	10 600,00	10 569,00	105,69	99,71
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 600,00	61 513,00	102,52	99,86
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	15 220,00	60,88	60,88
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 050 000,00	2 168 000,00	2 054 050,00	100,20	94,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 412 700,00	5 412 692,00	108,25	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 235 000,00	7 785 700,00	7 597 147,00	105,01	97,58
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	715 000,00	246 100,00	188 130,55	26,31	76,44
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	205 000,00	204 938,99	409,88	99,97
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	86,00	1,72	1,72
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	53 400,00	53 306,00	177,69	99,82
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	160 500,00	102 031,00	51,02	63,57
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	260 100,00	224 059,00	89,62	86,14
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	75 800,00		0,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		324 200,00	324 195,90	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 850 000,00	1 330 100,00	1 096 747,44	59,28	82,46
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	131 700,00	131 642,71	131,64	99,96
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	47 000,00	27 857,69	46,43	59,27
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	11 660,00	97,17	97,17
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	9 580,00	95,80	95,80
3429	5154	Elektrická energie	65 000,00	85 100,00	85 094,00	130,91	99,99
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	2 300,00	2 210,00	31,57	96,09
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	900,00	813,00	40,65	90,33
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	162 900,00	158 892,24	79,45	97,54
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	154 100,00	154 038,26	102,69	99,96
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	332 900,00	278 044,00	79,44	83,52
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	4 096,00	*****	81,92
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 100,00	1 050,00	*****	95,45
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		956 000,00	945 000,00	864 977,90	90,48	91,53
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	2 200,00	1 000,00	4,00	45,45
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	121 600,00	121 515,57	81,01	99,93
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 329,00	96,65	96,65
3612	5152	Teplo	25 000,00	14 500,00	11 572,00	46,29	79,81
3612	5153	Plyn	2 000,00	3 500,00	3 416,00	170,80	97,60
3612	5154	Elektrická energie	110 000,00	108 500,00	71 407,00	64,92	65,81
3612	5155	Pevná paliva		500,00	411,00	*****	82,20
3612	5157	Teplá voda	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5164	Nájemné		5 100,00	5 082,00	*****	99,65
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	10 850,00	54,25	54,25
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	371 500,00	353 622,00	88,41	95,19
3612	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	900 000,00	811 935,87	45,11	90,22
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	14 600,00	14 525,00	145,25	99,49
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 100 000,00	900 000,00	887 444,00	80,68	98,60
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 050 000,00	7 630 000,00	4 615 821,88	225,16	60,50
3612	Bytové hospodářství		5 724 000,00	10 124 000,00	6 932 131,32	121,11	68,47
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 800,00	6 792,00	*****	99,88
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 412,00	14,12	14,12
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	593 500,00	480 942,44	73,99	81,03
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	152 145,33	60,86	60,86
3613	5151	Studená voda	150 000,00	185 000,00	184 966,00	123,31	99,98
3613	5152	Teplo	1 400 000,00	1 420 100,00	1 080 547,90	77,18	76,09
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	65 450,00	93,50	93,50
3613	5154	Elektrická energie	660 000,00	689 700,00	646 724,99	97,99	93,77
3613	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 600,00	5 535,00	110,70	98,84
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 400,00	2 350,00	*****	97,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 396,00	67,45	67,45
3613	5164	Nájemné		4 800,00	4 780,00	*****	99,58
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	128 200,00	128 154,00	256,31	99,96
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	304 200,00	304 181,79	152,09	99,99
3613	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	4 568 900,00	2 694 334,97	43,95	58,97
3613	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	5361	Nákup kolků		2 000,00		*****	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		47 900,00	47 859,32	*****	99,92
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	7 209 900,00	7 209 859,55	343,33	100,00
3613	Nebytové hospodářství		11 683 000,00	15 508 000,00	13 022 431,29	111,46	83,97
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	2 500,00	2 428,23	4,19	97,13
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 309,77	65,49	65,49
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 571 200,00	1 571 178,00	116,38	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	887 300,00	887 236,16	118,30	99,99
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	266 500,00	265 826,00	75,95	99,75
3631	6121	Budovy, haly a stavby		380 500,00	71 012,00	*****	18,66
3631	Veřejné osvětlení		2 510 000,00	3 110 000,00	2 798 990,16	111,51	90,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 700,00	2 649,00	264,90	98,11
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	800,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 400,00	25 376,00	253,76	99,91
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 322,10	15,48	15,48
3632	5151	Studená voda	10 000,00	7 100,00	6 468,00	64,68	91,10
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	5 200,00	5 176,00	517,60	99,54
3632	5164	Nájemné	4 500,00	3 700,00		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	60 000,00	84 700,00	84 666,00	141,11	99,96
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	28 900,00	7 930,00	11,33	27,44
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	9 280,00	18,56	18,56
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	2 391,00	47,82	47,82
3632	Pohřebnictví		230 000,00	230 000,00	146 258,10	63,59	63,59
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	88 558,00	88,56	88,56
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	371 110,00	92,78	92,78
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	459 668,00	91,93	91,93
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		143 300,00	143 264,00	*****	99,97
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	56 700,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	93 000,00	92 990,00	92,99	99,99
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	139 500,00	139 485,00	139,49	99,99
3636	Územní rozvoj		400 000,00	482 500,00	425 739,00	106,43	88,24
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000 000,00	5 199 100,00	4 821 871,00	96,44	92,74
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	133 781,00	66,89	66,89
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 300 000,00	1 360 600,00	1 210 128,00	93,09	88,94
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00	521 800,00	435 641,00	87,13	83,49
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		19 900,00	19 870,00	*****	99,85
3639	5164	Nájemné	150 000,00	165 600,00	165 558,32	110,37	99,97
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	42 000,00	29 280,00	58,56	69,71
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	1 071 900,00	890 574,50	*****	83,08
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	45,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	7 982,00	15,96	15,96
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		50 000,00	47 467,00	*****	94,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	1 191 500,00	252 871,85	7,22	21,22
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00	119 777,90	*****	99,81
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	1 833 300,00	1 833 225,50	91,66	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 850 000,00	11 845 700,00	9 977 028,07	77,64	84,22
3721	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	260 000,00	252 956,00	140,53	97,29
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		180 000,00	260 000,00	252 956,00	140,53	97,29
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	26 100,00	26 043,00	130,22	99,78
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 160 000,00	5 153 900,00	4 694 572,99	90,98	91,09
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 200 000,00	5 200 000,00	4 720 615,99	90,78	90,78
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	14 177,00	70,89	70,89
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	59 137,82	84,48	84,48
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 730 000,00	1 543 500,00	1 533 586,41	88,65	99,36
3723	5171	Opravy a udržování		8 300,00	8 228,00	*****	99,13
3723	5172	Programové vybavení		5 500,00	5 445,00	*****	99,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 820 000,00	1 647 300,00	1 620 574,23	89,04	98,38
3729	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 500,00	69 500,00	*****	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	96 100,00	88 500,00	126,43	92,09
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	165 600,00	158 000,00	225,71	95,41
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 138,00	37,93	37,93
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	39 900,47	99,75	99,75
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		200,00	150,00	*****	75,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	517 700,00	517 645,00	207,06	99,99
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	680 000,00	482 500,00	444 676,98	65,39	92,16
3745	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	357 600,00	357 573,00	102,16	99,99
3745	5164	Nájemné	5 000,00	17 800,00	17 711,00	354,22	99,50
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14 800,00	14 800,00	*****	100,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		3 800,00	3 750,00	*****	98,68
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 365 500,00	1 278 500,00	1 278 442,70	93,62	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	639 200,00	639 111,49	255,64	99,99
3745	5192	Poskytnuté náhrady		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	11 863 000,00	11 563 728,24	105,12	97,48
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		84 800,00	84 706,00	*****	99,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 945 500,00	15 310 900,00	14 969 432,88	107,34	97,77
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	250 000,00	250 000,00	166,67	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	250 000,00	250 000,00	166,67	100,00
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 600,00	5 545,00	*****	99,02
3769	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	64 400,00	60 290,00	86,13	93,62
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	65 835,00	94,05	94,05
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 189,00	43,78	43,78
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	26 600,00	18 772,00	187,72	70,57
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	5 700,00	5 605,00	280,25	98,33
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	27 500,00	27 490,00	109,96	99,96
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	20 570,00	41,14	41,14
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	56 400,00	56 329,00	104,31	99,87
4329	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	195 800,00	44 170,00	52,58	22,56
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	18 765,00	93,83	93,83
4329	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 100,00	4 100,00	*****	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	45 000,00	45 000,00	346,15	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	345 000,00	430 000,00	430 000,00	124,64	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		608 000,00	866 100,00	672 990,00	110,69	77,70
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 400,00	2 333,00	*****	97,21
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		331 400,00	10 794,50	*****	3,26
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	406 200,00	406 117,20	162,45	99,98
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	740 000,00	419 244,70	167,70	56,65
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	2 765,50	*****	27,66
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	23 000,00	11 200,00	11 200,00	48,70	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 020 000,00	2 250 300,00	2 234 900,00	219,11	99,32
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 053 000,00	2 281 500,00	2 248 865,50	213,57	98,57
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 203 300,00	2 203 300,00	*****	100,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		6 825 000,00	9 028 300,00	9 003 300,00	131,92	99,72
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 300,00	16 300,00	*****	100,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	3 073,00	*****	99,13
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00	19 373,00	38,75	38,75
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 965 377,00	98,27	98,27
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	491 349,00	98,27	98,27
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	176 885,00	88,44	88,44
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 100,00	1 065,00	*****	96,82
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	16 000,00	16 000,00	2 018,00	12,61	12,61
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	301,00	*****	75,25
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 200,00	67 200,00	58 840,00	87,56	87,56
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	22 800,00	22 800,00	21 438,20	94,03	94,03
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	49 697,80	45,18	45,18
5311	5161	Poštovní služby		300,00	256,00	*****	85,33
5311	5164	Nájemné		5 300,00	5 251,00	*****	99,08
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	47 000,00	47 000,00	17 157,80	36,51	36,51
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 300,00	7 260,00	*****	99,45
5311	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	8 900,00	4 994,80	23,78	56,12
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 500,00	2 447,00	*****	97,88
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	511 000,00	510 042,83	145,73	99,81
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 334 000,00	3 505 000,00	3 319 580,43	99,57	94,71
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		1 700,00	1 699,00	*****	99,94
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	12 536,00	50,14	50,14
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	46 500,00	46 500,30	310,00	100,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	49 400,00	15 051,00	17,71	30,47
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	28 000,00	27 922,26	93,07	99,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	57 300,00	57 202,60	114,41	99,83
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	9 700,00	9 621,00	74,01	99,19
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 318,00	90,26	90,26
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	2 947,00	49,12	49,12
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	27 200,00	27 185,97	226,55	99,95
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	157 900,00	157 834,58	315,67	99,96
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	6 700,00	6 650,00	83,13	99,25
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	3 300,00	2 006,00	13,37	60,79
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	2 300,00	1 400,00	46,67	60,87
5512	5194	Věcné dary	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	84 200,00	84 165,00	210,41	99,96
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		420 000,00	573 200,00	509 038,71	121,20	88,81
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	69 900,00	17,48	17,48
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 524 041,00	84,13	84,13
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	344 371,00	76,53	76,53
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	227 144,00	61,39	61,39
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	17 300,00	17 272,00	172,72	99,84
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 400,00	2 390,00	*****	99,58
6112	5164	Nájemné		1 300,00	1 210,00	*****	93,08
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	7 200,00	7 195,00	35,98	99,93
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 500,00	14 347,00	71,74	81,98
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	16 000,00	11 598,00	57,99	72,49
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	133 002,00	83,13	83,13
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		8 300,00	8 208,00	*****	98,89
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	12 407,00	41,36	41,36
6112	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 500 000,00	4 500 000,00	3 373 085,00	74,96	74,96
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	81 263,00	81,26	81,26
6115	5019	Ostatní platy		1 000,00	940,00	*****	94,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	374 000,00	185 388,00	142,61	49,57
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	20 316,00	81,26	81,26
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 314,00	73,14	73,14
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		400,00	322,00	*****	80,50
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	31 900,00	31 879,00	318,79	99,93
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	500,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		29 100,00	29 040,00	*****	99,79
6115	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	12 000,00	11 388,00	45,55	94,90
6115	5175	Pohoštění		1 100,00	1 089,00	*****	99,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		300 000,00	585 000,00	369 439,00	123,15	63,15
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 800,00	100 750,00	100,75	99,95
6118	5019	Ostatní platy		2 800,00	2 817,00	*****	100,61
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	148 200,00	148 112,00	113,93	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 200,00	25 187,00	100,75	99,95
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	9 100,00	9 068,00	90,68	99,65
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 400,00	13 337,00	133,37	99,53
6118	5155	Pevná paliva		2 900,00	2 924,00	*****	100,83
6118	5164	Nájemné		31 800,00	31 684,00	*****	99,64
6118	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	22 000,00	21 760,00	87,04	98,91
6118	Volba prezidenta republiky		300 000,00	356 200,00	355 639,00	118,55	99,84
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 700 000,00	35 776 500,00	32 872 301,00	103,70	91,88
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	420 147,00	84,03	84,03
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	8 000 000,00	9 030 700,00	8 286 975,00	103,59	91,76
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000,00	3 351 300,00	2 983 621,00	99,45	89,03
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	177 700,00	177 639,00	136,65	99,97
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	130 000,00	212 300,00	212 226,00	163,25	99,97
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		85 500,00	85 481,80	*****	99,98
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	24 800,00	18 373,00	122,49	74,08
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 877,33	95,91	95,91
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	37 000,00	27 200,00	27 120,00	73,30	99,71
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	68 400,00	68 326,50	136,65	99,89
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	925 000,00	1 184 100,00	1 000 837,84	108,20	84,52
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	848 600,00	847 767,36	73,72	99,90
6171	5151	Studená voda	120 000,00	100 000,00	82 510,00	68,76	82,51
6171	5152	Teplo	600 000,00	530 000,00	499 104,80	83,18	94,17
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	691 800,00	691 742,38	98,82	99,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	119 081,27	59,54	59,54
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	750 591,00	93,82	93,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	287 758,45	79,93	79,93
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	138 451,15	69,23	69,23
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	417 700,00	278 972,00	55,79	66,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800 000,00	871 100,00	871 019,75	48,39	99,99
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 468 000,00	1 468 000,00	1 166 977,42	79,49	79,49
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	2 507 000,00	2 506 869,54	91,49	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	860 000,00	710 000,00	692 524,15	80,53	97,54
6171	5172	Programové vybavení	335 000,00	335 000,00	163 576,37	48,83	48,83
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	215 000,00	149 387,00	99,59	69,48
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	28 431,20	21,87	21,87
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	19 531,94	97,66	97,66
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	55 000,00	43 484,20	79,06	79,06
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00			0,00	*****
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	30 000,00	1 495,00	2,99	4,98
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	18 200,00	6 000,00	30,00	32,97
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 800,00	1 704,00	*****	94,67
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	193 206,00	96,60	96,60
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	922 100,00	922 091,00	167,65	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	6111	Programové vybavení	14 500 000,00	9 388 500,00	1 371 692,41	9,46	14,61
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	324 800,00	324 748,27	216,50	99,98
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	483 700,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6125	Výpočetní technika		5 000 000,00	4 954 112,28	*****	99,08
6171	Činnost místní správy		72 898 000,00	77 319 800,00	63 271 754,41	86,79	81,83
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	600 000,00	590 162,44	118,03	98,36
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	48 345,31	96,69	96,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		550 000,00	650 000,00	638 507,75	116,09	98,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	427 300,00	427 212,00	118,67	99,98
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		360 000,00	427 300,00	427 212,00	118,67	99,98
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 694 852,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			735 495 450,88	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 699 082,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				744 889 384,88	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 400 000,00	1 332 700,00	1 086 149,35	20,11	81,50
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 575 600,00	5 575 550,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		5 400 000,00	6 908 300,00	6 661 699,35	123,36	96,43
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	30 000,00	188 800,00	188 702,00	629,01	99,95
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		20 000,00	19 917,00	*****	99,59
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		30 000,00	284 800,00	284 619,00	948,73	99,94
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	61 300,00	700,00	0,07	1,14
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	61 300,00	700,00	0,07	1,14
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			254 051 000,00	282 124 600,00	981 616 215,89	386,39	347,94

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	43 976 200,00	61 932 500,00	-8 305 158,15	-18,89	-13,41
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-5 220 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			115 497,22	*****	*****
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	38 756 200,00	56 712 500,00	-13 409 660,93	-34,60	-23,64

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	142 990 000,00	144 565 600,00	155 751 372,52	108,92	107,74
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	22 423 000,00	22 897 000,00	26 056 703,85	116,21	113,80
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 750 000,00	2 430 000,00	12 810 835,00	732,05	527,19
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	48 131 800,00	55 519 500,00	800 406 965,45	*****	*****
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	215 294 800,00	225 412 100,00	995 025 876,82	462,17	441,43
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			744 889 384,88	*****	*****
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	89 000,00	1 573 700,00	1 572 287,28	*****	99,91
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 317 400,00	2 317 349,00	*****	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			728 667 406,88	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			16 221 978,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 100 000,00	2 100 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	215 294 800,00	225 412 100,00	250 136 491,94	116,18	110,97
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	159 711 000,00	179 671 300,00	905 415 805,92	566,91	503,93
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 340 000,00	102 453 300,00	76 200 409,97	80,77	74,38
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	254 051 000,00	282 124 600,00	981 616 215,89	386,39	347,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			744 889 384,88	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	125 000,00	194 500,00	189 115,00	151,29	97,23
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 694 852,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			735 495 450,88	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			7 699 082,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		20 000,00	19 917,00	*****	99,59
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	254 051 000,00	282 124 600,00	236 726 831,01	93,18	83,91
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-38 756 200,00	-56 712 500,00	13 409 660,93	-34,60	-23,64
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	38 756 200,00	56 712 500,00	-13 409 660,93	-34,60	-23,64
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	38 756 200,00	56 712 500,00	-13 409 660,93	-34,60	-23,64

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	66 491 845,68	74 874 903,52	-8 383 057,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 008 056,78	1 930 157,09	77 899,69
Běžné účty celkem	6030	68 499 902,46	76 805 060,61	-8 305 158,15
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 116 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 116 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 068 999,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			3 068 999,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 522 662,02
13013	OP Zaměstnanost			1 522 662,02
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	836 719,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			836 719,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 207,00
14004	Dotace na akceschopnost jednotky SDH			93 207,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	709 407,87
15011	Operační program životní prostředí 2014-2020 neinv			709 407,87
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
15091	Program péče o krajinu			40 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 731 605,57
15974	Operační program životní prostředí 2014-2020 inv			3 731 605,57
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	247 013,67
17968	Integrovaný regionální OP SR inv.			247 013,67
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 199 232,51
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			4 199 232,51
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 694,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			25 694,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 591 570,65
33063	Místní akční plány vzdělávání			8 591 570,65
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00
34002	Obnova nemovité kulturní památky-hotel Květnice			500 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			85 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			19 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	115 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven inv.			115 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	236 133,00
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta			236 133,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	285 000,00

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
98187	Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR			285 000,00
C E L K E M				25 422 244,29

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	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1	81 800,00	1 086 500,00	1 086 280,92	*****	99,98
0000	4116		103	5	695 200,00	7 505 400,00	7 505 289,73	*****	100,00
0000	4116		104	1	63 200,00	183 800,00	183 795,70	290,82	100,00
0000	4116		104	5	536 800,00	1 338 900,00	1 338 866,32	249,42	100,00
0000	4116		106	5	711 500,00	709 400,00	709 407,87	99,71	100,00
0000	4116		120	1				*****	*****
0000	4116		120	5				*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 088 500,00	10 824 000,00	10 823 640,54	518,25	100,00
0000	4122		120	1		4 900,00	4 863,60	*****	99,26
0000	4122		120	5		27 600,00	27 560,40	*****	99,86
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				32 500,00	32 424,00	*****	99,77
0000	4216		106	5	1 794 800,00	3 731 600,00	3 731 605,57	207,91	100,00
0000	4216		107	1	488 700,00	247 000,00	247 013,67	50,55	100,01
0000	4216		107	5	19 565 100,00	4 199 300,00	4 199 232,51	21,46	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			21 848 600,00	8 177 900,00	8 177 851,75	37,43	100,00
0000	Bez ODP A				23 937 100,00	19 034 400,00	19 033 916,29	79,52	100,00
3113	2229		120	1		1 300,00	1 304,10	*****	100,32
3113	2229		120	5		7 400,00	7 389,90	*****	99,86
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				8 700,00	8 694,00	*****	99,93
3113	Základní školy					8 700,00	8 694,00	*****	99,93
C E L K E M					23 937 100,00	19 043 100,00	19 042 610,29	79,55	100,00

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	6111		107	1				*****	*****
2219	6111		107	5				*****	*****
2219	6111	Programové vybavení						*****	*****
2219	6121		107	1	1 250 800,00	1 395 700,00	1 395 713,75	111, 59	100, 00
2219	6121		107	5	11 257 500,00	7 909 000,00	7 909 044,56	70,26	100, 00
2219	6121	Budovy, haly a stavby			12 508 300,00	9 304 700,00	9 304 758,31	74,39	100, 00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				12 508 300,00	9 304 700,00	9 304 758,31	74,39	100, 00
3111	5336		103	1		123 700,00	123 608,37	*****	99,93
3111	5336		103	5		700 500,00	700 447,43	*****	99,99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				824 200,00	824 055,80	*****	99,98
3111	Mateřské školy					824 200,00	824 055,80	*****	99,98
3113	5336		103	1		207 400,00	207 286,38	*****	99,95
3113	5336		103	5		1 174 600,00	1 174 622,82	*****	100, 00
3113	5336		120	1		4 900,00	4 863,60	*****	99,26
3113	5336		120	5		27 600,00	27 560,40	*****	99,86
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 414 500,00	1 414 333,20	*****	99,99
3113	Základní školy					1 414 500,00	1 414 333,20	*****	99,99
3233	5336		103	1		279 000,00	279 022,22	*****	100, 01
3233	5336		103	5		1 581 200,00	1 581 125,78	*****	100, 00
3233	5336		104	1		25 300,00	25 273,32	*****	99,89
3233	5336		104	5		214 800,00	214 823,26	*****	100, 01
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 100 300,00	2 100 244,58	*****	100, 00
3233	Střediska volného času					2 100 300,00	2 100 244,58	*****	100, 00
3299	5011		103	1		11 600,00	11 581,50	*****	99,84
3299	5011		103	5		65 600,00	65 628,50	*****	100, 04
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				77 200,00	77 210,00	*****	100, 01
3299	5021		103	1	100 500,00	200 300,00	200 166,15	199, 17	99,93
3299	5021		103	5	569 700,00	1 134 300,00	1 134 274,85	199, 10	100, 00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			670 200,00	1 334 600,00	1 334 441,00	199, 11	99,99
3299	5031		103	1	1 300,00	21 200,00	21 098,55	*****	99,52
3299	5031		103	5	7 200,00	119 500,00	119 558,45	*****	100, 05
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			8 500,00	140 700,00	140 657,00	*****	99,97
3299	5032		103	1	500,00	7 700,00	7 595,10	*****	98,64
3299	5032		103	5	2 600,00	43 200,00	43 038,90	*****	99,63
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 100,00	50 900,00	50 634,00	*****	99,48

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	5134		103	1			17,70	*****	*****
3299	5134		103	5		100,00	100,30	*****	100,30
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv				100,00	118,00	*****	118,00
3299	5137		103	1		6 300,00	6 274,65	*****	99,60
3299	5137		103	5		35 600,00	35 556,35	*****	99,88
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				41 900,00	41 831,00	*****	99,84
3299	5139		103	1		2 700,00	2 757,45	*****	102,13
3299	5139		103	5		15 700,00	15 625,55	*****	99,53
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				18 400,00	18 383,00	*****	99,91
3299	5161		103	1			21,15	*****	*****
3299	5161		103	5		200,00	119,85	*****	59,93
3299	5161	Poštovní služby				200,00	141,00	*****	70,50
3299	5162		103	1		1 400,00	1 293,00	*****	92,36
3299	5162		103	5		7 400,00	7 326,95	*****	99,01
3299	5162	Služby elektronických komunikací				8 800,00	8 619,95	*****	97,95
3299	5166		103	1		300,00	300,00	*****	100,00
3299	5166		103	5		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3299	5167		103	1		7 400,00	7 375,50	*****	99,67
3299	5167		103	5		41 800,00	41 794,50	*****	99,99
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				49 200,00	49 170,00	*****	99,94
3299	5169		103	1		5 600,00	5 661,90	*****	101,11
3299	5169		103	5		32 100,00	32 084,10	*****	99,95
3299	5169	Nákup ostatních služeb				37 700,00	37 746,00	*****	100,12
3299	5172		103	1		2 200,00	2 117,40	*****	96,25
3299	5172		103	5		12 000,00	11 998,60	*****	99,99
3299	5172	Programové vybavení				14 200,00	14 116,00	*****	99,41
3299	5173		103	1		900,00	884,10	*****	98,23
3299	5173		103	5		5 100,00	5 009,90	*****	98,23
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				6 000,00	5 894,00	*****	98,23
3299	5175		103	1		3 200,00	3 245,85	*****	101,43
3299	5175		103	5		18 400,00	18 393,15	*****	99,96
3299	5175	Pohoštění				21 600,00	21 639,00	*****	100,18
3299	5176		103	1		1 100,00	1 080,00	*****	98,18
3299	5176		103	5		6 100,00	6 120,00	*****	100,33
3299	5176	Účastnické poplatky na konference				7 200,00	7 200,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				681 800,00	1 810 700,00	1 809 799,95	265,44	99,95
3612	6121		107	1		29 500,00	29 520,00	*****	100,07

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3612	6121		107	5		167 300,00	167 280,00	*****	99,99
3612	6121	Budovy, haly a stavby				196 800,00	196 800,00	*****	100, 00
3612	Bytové hospodářství					196 800,00	196 800,00	*****	100, 00
3639	5011		104	1		42 700,00	42 686,21	*****	99,97
3639	5011		104	5		199 500,00	199 573,79	*****	100, 04
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				242 200,00	242 260,00	*****	100, 02
3639	5031		104	1		10 700,00	10 671,88	*****	99,74
3639	5031		104	5		49 900,00	49 895,12	*****	99,99
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				60 600,00	60 567,00	*****	99,95
3639	5032		104	1		3 800,00	3 841,53	*****	101, 09
3639	5032		104	5		18 000,00	17 960,47	*****	99,78
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				21 800,00	21 802,00	*****	100, 01
3639	5169		106	1		124 300,00	124 282,13	*****	99,99
3639	5169		106	5		704 300,00	704 265,37	*****	100, 00
3639	5169	Nákup ostatních služeb				828 600,00	828 547,50	*****	99,99
3639	5424		104	1		1 200,00	1 210,50	*****	100, 88
3639	5424		104	5		5 700,00	5 659,50	*****	99,29
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				6 900,00	6 870,00	*****	99,57
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 160 100,00	1 160 046,50	*****	100, 00
3745	6121		106	1	735 700,00	720 000,00	719 955,37	97,86	99,99
3745	6121		106	5	1 103 500,00	2 475 300,00	2 475 197,67	224, 30	100, 00
3745	6121	Budovy, haly a stavby			1 839 200,00	3 195 300,00	3 195 153,04	173, 73	100, 00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				1 839 200,00	3 195 300,00	3 195 153,04	173, 73	100, 00
6171	5011		104	1		71 600,00	71 488,28	*****	99,84
6171	5011		104	5		405 100,00	405 100,31	*****	100, 00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				476 700,00	476 588,59	*****	99,98
6171	5031		104	1		17 900,00	17 872,08	*****	99,84
6171	5031		104	5		101 300,00	101 275,06	*****	99,98
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				119 200,00	119 147,14	*****	99,96
6171	5032		104	1		6 400,00	6 433,96	*****	100, 53
6171	5032		104	5		36 500,00	36 459,01	*****	99,89
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				42 900,00	42 892,97	*****	99,98
6171	5137		104	1		18 200,00	18 202,41	*****	100, 01
6171	5137		104	5		103 200,00	103 146,99	*****	99,95
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				121 400,00	121 349,40	*****	99,96
6171	5139		104	1		1 200,00	1 175,46	*****	97,96

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	5139		104	5		6 700,00	6 660,94	*****	99,42
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				7 900,00	7 836,40	*****	99,19
6171	5166		104	1		18 300,00	18 331,50	*****	100, 17
6171	5166		104	5		103 900,00	103 878,50	*****	99,98
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				122 200,00	122 210,00	*****	100, 01
6171	5167		104	1	225 000,00	90 000,00	90 024,00	40,01	100, 03
6171	5167		104	5	1 275 000,00	510 100,00	510 136,00	40,01	100, 01
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			1 500 000,00	600 100,00	600 160,00	40,01	100, 01
6171	5168		107	1		3 800,00	3 729,91	*****	98,16
6171	5168		107	5		21 100,00	21 136,16	*****	100, 17
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				24 900,00	24 866,07	*****	99,86
6171	5169		104	1		13 700,00	13 666,35	*****	99,75
6171	5169		104	5		77 500,00	77 442,65	*****	99,93
6171	5169		107	1		9 000,00	9 024,60	*****	100, 27
6171	5169		107	5		51 200,00	51 139,40	*****	99,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb				151 400,00	151 273,00	*****	99,92
6171	5172		107	1		7 800,00	7 832,81	*****	100, 42
6171	5172		107	5		44 400,00	44 385,93	*****	99,97
6171	5172	Programové vybavení				52 200,00	52 218,74	*****	100, 04
6171	5173		104	1		3 100,00	3 064,95	*****	98,87
6171	5173		104	5		17 400,00	17 368,05	*****	99,82
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				20 500,00	20 433,00	*****	99,67
6171	5175		104	1		1 800,00	1 825,23	*****	101, 40
6171	5175		104	5		10 400,00	10 342,97	*****	99,45
6171	5175	Pohoštění				12 200,00	12 168,20	*****	99,74
6171	6111		107	1	1 466 100,00	195 600,00	195 586,56	13,34	99,99
6171	6111		107	5	8 307 600,00	1 108 300,00	1 108 323,85	13,34	100, 00
6171	6111	Programové vybavení			9 773 700,00	1 303 900,00	1 303 910,41	13,34	100, 00
6171	6125		107	1		739 000,00	738 989,79	*****	100, 00
6171	6125		107	5		4 187 600,00	4 187 608,75	*****	100, 00
6171	6125	Výpočetní technika				4 926 600,00	4 926 598,54	*****	100, 00
6171	Činnost místní správy				11 273 700,00	7 982 100,00	7 981 652,46	70,80	99,99
6402	5366		120	1		1 300,00	1 304,10	*****	100, 32

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		
6402	5366		120	5		7 400,00	7 389,90	*****	99,86
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				8 700,00	8 694,00	*****	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let					8 700,00	8 694,00	*****	99,93
CELKEM					26 303 000,00	27 997 400,00	27 995 537,84	106,	99,99
								43	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

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