

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 03 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	03	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	38 000 000,00	38 000 000,00	9 828 009,15	25,86	25,86
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	700 000,00	240 559,80	34,37	34,37
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 500 000,00	3 500 000,00	791 109,86	22,60	22,60
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	30 000 000,00	30 000 000,00	6 445 296,70	21,48	21,48
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	75 000 000,00	75 000 000,00	17 811 147,00	23,75	23,75
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			44 211,90	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	6 300 000,00	6 300 000,00	2 365 967,40	37,56	37,56
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	104 410,46	41,76	41,76
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00	180 000,00	61 260,00	34,03	34,03
0000	1349	Zrušené místní poplatky	50 000,00	50 000,00	14 628,00	29,26	29,26
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	71 300,00	14,26	14,26
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-7 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	5 500 000,00	5 500 000,00	1 281 805,00	23,31	23,31
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	700 000,00	700 000,00	261 110,54	37,30	37,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 050 000,00	7 050 000,00	44 112,81	0,63	0,63
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	28 125 600,00	28 125 600,00	7 031 400,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	3 081 000,00	4 408 600,00	1 327 561,12	43,09	30,11
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	104 000,00	641 500,00	599 825,00	576,75	93,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 847 600,00	3 014 400,00	*****	62,18
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 800 000,00	19 800 000,00	2 304 881,37	11,64	11,64
0000	Bez ODPA		223 940 600,00	230 653 300,00	53 635 996,11	23,95	23,25
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	126 747,60	19,50	19,50
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		650 000,00	650 000,00	126 747,60	19,50	19,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			800,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				800,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	5 950,00	29,75	29,75
1031	Pěstební činnost		20 000,00	20 000,00	5 950,00	29,75	29,75
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				3 000,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 361,30	*****	*****
2212	Silnice				1 361,30	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	192 490,00	21,39	21,39
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 164,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		900 000,00	900 000,00	193 654,00	21,52	21,52
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	119 098,20	39,70	39,70
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	119 098,20	39,70	39,70
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	992 100,00	992 100,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy		992 100,00	992 100,00	0,00	0,00	0,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	224 830,00	17,29	17,29
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 078,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 440 000,00	1 440 000,00	233 908,00	16,24	16,24
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	420 000,00	420 000,00	4 840,00	1,15	1,15
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 894,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	9 734,00	2,03	2,03
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			24 169,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 000 000,00	6 000 000,00	1 536 462,34	25,61	25,61
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	11 090,05	22,18	22,18
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 482,35	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			40 029,00	*****	*****
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků			255 060,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	6 000 000,00	6 000 000,00	2 360 940,00	39,35	39,35
3612	Bytové hospodářství		12 050 000,00	12 050 000,00	4 253 232,74	35,30	35,30
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	818 519,43	40,93	40,93
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 130 000,00	3 130 000,00	777 551,60	24,84	24,84
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			10 430,69	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			86 480,97	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 130 000,00	5 130 000,00	1 692 982,69	33,00	33,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	48 536,00	24,27	24,27
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	6 755,00	33,78	33,78
3632	Pohřebnictví		220 000,00	220 000,00	55 291,00	25,13	25,13
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			12 100,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek			60,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				12 160,00	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	624 080,50	52,01	52,01
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 200 000,00	1 200 000,00	624 080,50	52,01	52,01
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 600,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				6 600,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 656,62	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	142 261,52	71,13	71,13
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	36 666,84	73,33	73,33
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	75 005,18	50,00	50,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	5 149,55	10,30	10,30
6171	Činnost místní správy		450 000,00	450 000,00	260 739,71	57,94	57,94
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	323 362,06	80,84	80,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	400 000,00	323 362,06	80,84	80,84
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			25 274,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				25 274,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			60 790 942,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 212 515,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				65 003 457,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			14 250,90	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				14 250,90	*****	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			210,00	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			9 163,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				9 373,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			252 307 300,00	259 020 000,00	126 611 052,81	50,18	48,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	17 630,00	3,53	3,53
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		830 000,00	830 000,00	17 630,00	2,12	2,12
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	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2141	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2141	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	32 145,00	9,18	9,18
2143	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		425 000,00	425 000,00	32 145,00	7,56	7,56
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	68 005,89	34,00	34,00
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	64 712,42	43,14	43,14
2212	5164	Nájemné		29 000,00	28 933,93	*****	99,77
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	931 000,00	22 620,00	2,36	2,43
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	907,50	0,05	0,05
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 400 000,00	3 400 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		6 590 000,00	6 590 000,00	185 179,74	2,81	2,81
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	1 326,00	0,95	0,95
2219	5171	Opravy a udržování	1 274 000,00	1 274 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	32 650 000,00	32 650 000,00	1 014 776,00	3,11	3,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		34 484 000,00	34 484 000,00	1 016 102,00	2,95	2,95
2293	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	77 454,00	25,82	25,82
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		300 000,00	300 000,00	77 454,00	25,82	25,82
2295	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	500 200,00	500 200,00		0,00	0,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		500 200,00	500 200,00		0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	3 210,00	16,05	16,05
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 940,00	67,76	67,76
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		75 000,00	75 000,00	20 150,00	26,87	26,87
2321	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	45 854,00	22,93	22,93
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		425 000,00	425 000,00	68 254,00	16,06	16,06
2369	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 300 000,00	4 300 000,00	1 075 000,00	25,00	25,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	1 650 000,00	25 000,00	1,52	1,52
3111	Mateřské školy		6 110 000,00	6 110 000,00	1 100 000,00	18,00	18,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 990 000,00	7 990 000,00	1 997 500,00	25,00	25,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 450 000,00	1 450 000,00	6 957,50	0,48	0,48
3113	Základní školy		9 486 000,00	9 486 000,00	2 004 457,50	21,13	21,13
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00			0,00	*****
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		65 000,00			0,00	*****
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3121	Gymnázia		110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3133	Dětské domovy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3233	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 290 000,00	2 290 000,00	572 500,00	25,00	25,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		223 600,00	223 561,12	*****	99,98
3233	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3233	Střediska volného času		2 780 000,00	3 003 600,00	796 061,12	28,64	26,50
3291	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	170 000,00	41 910,00	24,65	24,65
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 620 000,00	2 620 000,00	657 382,00	25,09	25,09
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	320 000,00	81 816,00	25,57	25,57
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	29 697,00	25,82	25,82
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		8 400,00	8 177,50	*****	97,35
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	545 000,00	535 800,00	36 034,77	6,61	6,73
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	11 865,23	11,87	11,87
3299	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	261,00	5,22	5,22
3299	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 506,35	22,53	22,53
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	44 600,00	29,73	29,73
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 800,00	1 681,90	*****	93,44
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 000,00	20 632,92	20,63	20,84
3299	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	5 083,00	16,94	16,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	9 118,00	9,12	9,12
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		4 280 000,00	4 280 000,00	952 765,67	22,26	22,26
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3312	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3312	5179	Ostatní nákupy j.n.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3312	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3312	Hudební činnost		150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67	26,67
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	27 900,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		2 100,00	2 060,00	*****	98,10
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		730 000,00	730 000,00	2 060,00	0,28	0,28
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3326	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 070 000,00	17 070 000,00	4 267 500,00	25,00	25,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		17 270 000,00	17 270 000,00	4 267 500,00	24,71	24,71
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	32 350,00	32,35	32,35
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	3 942,00	13,14	13,14
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	12 000,00	4,00	4,00
3399	5175	Pohoštění	155 000,00	155 000,00	7 645,00	4,93	4,93
3399	5194	Věcné dary	160 000,00	160 000,00	69 539,00	43,46	43,46
3399	6121	Budovy, haly a stavby		10 800,00	10 750,00	*****	99,54
3399	6127	Kulturní předměty		149 200,00		*****	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		760 000,00	920 000,00	136 226,00	17,92	14,81
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	167 763,00	18,64	18,64
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	41 605,00	13,87	13,87
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	15 098,00	10,07	10,07
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	65,55	0,66	0,66
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	365 000,00	365 000,00	21 672,00	5,94	5,94
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	435 000,00	435 000,00	4 864,12	1,12	1,12
3412	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	337 569,00	33,76	33,76
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 710,00	37,10	37,10
3412	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	3 012,50	20,08	20,08
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 400,00	21 945,60	21,95	22,77
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	13 944,42	9,30	9,30
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 600,00	3 570,00	*****	99,17
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 530 000,00	1 530 000,00	74 258,91	4,85	4,85
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 752 000,00	5 752 000,00	709 078,10	12,33	12,33
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3419	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 450 000,00	2 450 000,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	3 600 000,00	4 000 000,00	3 999 069,00	111,09	99,98
3419	Ostatní sportovní činnost		6 235 000,00	6 635 000,00	3 999 069,00	64,14	60,27
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	530 000,00	530 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	19 427,00	24,28	24,28
3421	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	3 150,00	3,94	3,94
3421	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	306 000,00	6 000,00	2,00	1,96
3421	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 420 000,00	1 426 000,00	28 577,00	2,01	2,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	92 356,00	48,61	48,61
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	126,00	0,14	0,14
3429	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	2 727,00	27,27	27,27
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	29 168,00	14,58	14,58
3429	5171	Opravy a udržování	320 000,00	320 000,00	20 612,23	6,44	6,44
3429	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 400 000,00	1 400 000,00	144 989,23	10,36	10,36
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			175 000,00	175 000,00	*****	100,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		66 900,00	66 823,50	*****	99,89
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	17 500,00	14 520,00	58,08	82,97
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	35 147,78	23,43	23,43
3612	5151	Studená voda	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5152	Teplo	10 000,00	20 000,00	19 891,00	198,91	99,46
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	96 373,52	56,69	56,69
3612	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5161	Poštovní služby		700,00	654,00	*****	93,43
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	347 900,00	96 551,90	23,55	27,75
3612	5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	3 150 000,00	591 660,00	18,78	18,78
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 050 000,00	1 050 000,00	236 075,00	22,48	22,48
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	13 700 000,00	13 700 000,00	4 394 437,05	32,08	32,08
3612	Bytové hospodářství		18 880 000,00	18 880 000,00	5 558 133,75	29,44	29,44
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00	24 220,57	80,74	80,74
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 695,00	16,95	16,95
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	56 258,00	22,50	22,50
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	45 234,28	15,08	15,08
3613	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	32 395,00	16,20	16,20
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 068 100,00	412 411,76	34,37	38,61
3613	5153	Plyn	120 000,00	169 000,00	168 937,17	140,78	99,96
3613	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	125 684,37	13,96	13,96
3613	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	7 167,50	55,13	55,13
3613	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	50 136,59	13,93	13,93
3613	5171	Opravy a udržování	2 405 000,00	2 396 300,00	604 100,01	25,12	25,21
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		91 600,00	91 579,17	*****	99,98
3613	6121	Budovy, haly a stavby	34 440 000,00	34 440 000,00	271 443,07	0,79	0,79
3613	Nebytové hospodářství		40 358 000,00	40 358 000,00	1 891 262,49	4,69	4,69
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	190 410,85	9,52	9,52
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	115 915,58	11,59	11,59
3631	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	63 146,77	8,42	8,42
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		6 612 000,00	6 612 000,00	369 473,20	5,59	5,59
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 300,00	1 244,50	124,45	95,73
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	1 700,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 898,49	9,49	9,49
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 987,87	59,76	59,76
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	463,00	7,72	7,72
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	17,00	0,34	0,34
3632	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		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	165 000,00	165 000,00	2 350,00	1,42	1,42
3632	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00	10 203,00	25,51	25,51
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		350 000,00	350 000,00	19 163,86	5,48	5,48
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		63 000,00	62 920,00	*****	99,87
3636	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	287 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	250 000,00	233 500,00	233 450,00	93,38	99,98
3636	5901	Nespecifikované rezervy		16 500,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		700 000,00	700 000,00	296 370,00	42,34	42,34
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 300 000,00	8 277 700,00	1 406 039,00	16,94	16,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	8 985,00	4,49	4,49
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 100 000,00	2 100 000,00	348 697,00	16,60	16,60
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800 000,00	800 000,00	126 537,00	15,82	15,82
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	160 000,00	160 000,00	27 360,00	17,10	17,10
3639	5165	Nájemné za půdu		5 100,00	5 052,26	*****	99,06
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	150 000,00	15 280,00	4,37	10,19
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	274 900,00	128 587,10	38,97	46,78
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		22 300,00	22 285,00	*****	99,93
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 250 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	36 250,00	1,81	1,81
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		17 300 000,00	17 300 000,00	2 127 072,36	12,30	12,30
3721	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	69 213,21	22,33	22,33
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		310 000,00	310 000,00	69 213,21	22,33	22,33
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	24 361,00	81,20	81,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 300 000,00	5 300 000,00	1 335 284,88	25,19	25,19
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 340 000,00	5 340 000,00	1 359 645,88	25,46	25,46
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	3 859,90	4,29	4,29
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 170 000,00	2 170 000,00	528 662,50	24,36	24,36
3723	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3723	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		3 860 000,00	3 860 000,00	532 522,40	13,80	13,80
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	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	2 551,00	5,67	5,67
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		900,00	810,00	*****	90,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	499 100,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	810 000,00	810 000,00	56 822,87	7,02	7,02
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	3 352,92	0,96	0,96
3745	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	242,00	0,69	0,69
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 960 000,00	1 960 000,00	173 164,50	8,83	8,83
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	66 024,00	13,20	13,20
3745	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	9 000 000,00	144 595,00	1,61	1,61
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 548 000,00	15 548 000,00	447 562,29	2,88	2,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	341,00	17,05	17,05
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		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	29 255,00	36,57	36,57
4329	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 597,00	17,99	17,99
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	474 000,00	474 000,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		760 000,00	760 000,00	33 193,00	4,37	4,37
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	849 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	365 000,00	9 335,00	3,11	2,56
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		317 500,00	1 216 500,00	9 335,00	2,94	0,77
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 200 000,00	8 200 000,00	2 078 208,00	25,34	25,34
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 847 600,00	3 014 400,00	*****	62,18
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		8 200 000,00	13 047 600,00	5 092 608,00	62,10	39,03
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		25 300,00	25 245,00	*****	99,78
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	524 700,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	550 000,00	25 245,00	50,49	4,59
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 907 000,00	2 888 000,00	583 868,00	20,08	20,22
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	727 000,00	727 000,00	144 800,00	19,92	19,92
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	261 000,00	261 000,00	52 549,00	20,13	20,13
5311	5132	Ochranné pomůcky		11 300,00	11 290,25	*****	99,91
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		400,00	400,00	*****	100,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	70 300,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	45 300,00	45 300,00	6 674,30	14,73	14,73
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 000,00	121 000,00	13 384,20	11,06	11,06
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50	23,50
5311	5164	Nájemné	81 000,00	81 000,00	57 610,52	71,12	71,12
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	1 815,00	18,15	18,15
5311	5169	Nákup ostatních služeb	48 600,00	45 800,00	595,45	1,23	1,30
5311	5171	Opravy a udržování		800,00	724,00	*****	90,50
5311	5173	Cestovné		200,00	130,00	*****	65,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 800,00	1 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		19 000,00	18 966,00	*****	99,82
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 543 900,00	4 543 900,00	894 841,72	19,69	19,69
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00		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	2 000,00	4 500,00	2 418,79	120,94	53,75
5512	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 811,00	29,37	29,37
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	6 048,90	10,08	10,08
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 566,00	15,66	15,66
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 500,00		0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	5 532,00	7,90	7,90
5512	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			3 000,00	*****	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 150 000,00	1 150 000,00	27 676,69	2,41	2,41
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	550 000,00	335 900,00	61,07	61,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 450 000,00	3 450 000,00	764 948,00	22,17	22,17
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	138 754,00	21,35	21,35
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	99 079,00	27,52	27,52
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 825,00	18,25	18,25
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	17 500,00	1 690,00	8,45	9,66
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	260,00	1,30	1,30
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	296,00	1,48	1,48
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	44 317,00	27,70	27,70
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		2 500,00	2 490,00	*****	99,60
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	1 708,00	5,69	5,69
6112	Zastupitelstva obcí		5 270 000,00	5 270 000,00	1 391 267,00	26,40	26,40
6113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	204 600,00		0,00	0,00
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	14 000,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		400 000,00	368 600,00		0,00	0,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 300,00	1 290,00	*****	99,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		500,00	468,00	*****	93,60
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			7 000,00	6 958,00	*****	99,40
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 300,00	3 093,00	*****	58,36
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		17 200,00	11 114,00	*****	64,62
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 400,00	767,00	*****	54,79
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		500,00	279,00	*****	55,80
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			24 400,00	15 253,00	*****	62,51
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 600 000,00	40 801 800,00	8 668 791,00	21,35	21,25
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	550 000,00	30 600,00	6,12	5,56
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 200 000,00	10 218 200,00	2 148 093,00	21,06	21,02
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 700 000,00	3 700 000,00	779 550,00	21,07	21,07
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	52 125,92	26,06	26,06
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	1 188,00	0,30	0,30
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00	200 000,00	6 090,00	3,05	3,05
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	180,00	0,60	0,60
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	24 990,00	83,30	83,30
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	7 071,00	14,14	14,14
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 640 000,00	1 640 000,00	185 725,32	11,32	11,32
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 250 000,00	1 250 000,00	155 012,97	12,40	12,40
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	18 078,00	18,08	18,08
6171	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	233 954,29	42,54	42,54
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	37 482,00	4,69	4,69
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	34 442,90	17,22	17,22
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	1 956,00	0,24	0,24
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	70 132,42	19,48	19,48
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	84 138,24	28,05	28,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00	1 250 000,00	40 975,22	3,28	3,28
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	800 000,00	72 727,47	9,09	9,09
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 300 000,00	2 300 000,00	359 753,31	15,64	15,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 550 000,00	3 965 200,00	617 638,67	17,40	15,58
6171	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	1 110 000,00	197 573,44	17,80	17,80
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	96 207,10	48,10	48,10
6171	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	21 168,00	14,11	14,11
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	2 595,00	2,00	2,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	11 179,00	55,90	55,90
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	55 000,00	44 826,42	81,50	81,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	681,50	1,36	1,36
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			50 994,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50	22,50
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	77 747,00	25,92	25,92
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 180 000,00	1 180 000,00	401 050,00	33,99	33,99
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	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		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	46 954,05	39,13	39,13
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	522 300,00	522 220,00	130,56	99,98
6171	Činnost místní správy		74 068 000,00	74 875 500,00	15 108 391,24	20,40	20,18
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	183 173,42	30,53	30,53
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	11 381,43	22,76	22,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	194 554,85	29,93	29,93
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	450 000,00	112 959,00	25,10	25,10
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		450 000,00	450 000,00	112 959,00	25,10	25,10
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 126 540,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			61 846 480,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 030 437,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				65 003 457,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 100 000,00	6 100 000,00	183 232,00	3,00	3,00
6399	Ostatní finanční operace		6 100 000,00	6 100 000,00	183 232,00	3,00	3,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		334 000,00	25 938,00	*****	7,77
6402	Finanční vypořádání minulých let			334 000,00	25 938,00	*****	7,77
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00			0,00	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			316 374 600,00	323 662 300,00	116 568 027,30	36,84	36,02

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	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	69 287 300,00	69 862 300,00	-8 936 379,59	-12,90	-12,79
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-1 305 000,00	25,00	25,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			198 354,08	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	64 067 300,00	64 642 300,00	-10 043 025,51	-15,68	-15,54

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 1	4010	172 730 000,00	172 730 000,00	39 357 928,62	22,79	22,79
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	22 466 700,00	22 466 700,00	5 355 599,70	23,84	23,84
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	6 000 000,00	6 000 000,00	2 616 000,00	43,60	43,60
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	51 110 600,00	57 823 300,00	79 281 524,49	155,12	137,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	252 307 300,00	259 020 000,00	126 611 052,81	50,18	48,88
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			65 003 457,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	104 000,00	641 500,00	599 825,00	576,75	93,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 847 600,00	3 014 400,00	*****	62,18
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			60 790 942,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 212 515,00	*****	*****
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
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	252 307 300,00	259 020 000,00	61 607 595,81	24,42	23,78
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	200 604 600,00	206 960 000,00	106 021 316,72	52,85	51,23

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 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	115 770 000,00	116 702 300,00	10 546 710,58	9,11	9,04
VÝDAJE CELKEM	4240	316 374 600,00	323 662 300,00	116 568 027,30	36,84	36,02
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			65 003 457,00	*****	*****
v tom položky:						
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	275 000,00	258 500,00	255 850,00	93,04	98,97
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 126 540,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			61 846 480,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 030 437,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, 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				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
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				*****	*****

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		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	316 374 600,00	323 662 300,00	51 564 570,30	16,30	15,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-64 067 300,00	-64 642 300,00	10 043 025,51	-15,68	-15,54
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	64 067 300,00	64 642 300,00	-10 043 025,51	-15,68	-15,54
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	64 067 300,00	64 642 300,00	-10 043 025,51	-15,68	-15,54

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	100 037 983,97	108 468 129,65	-8 430 145,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 920 489,87	2 350 621,78	-430 131,91
Běžné účty celkem	6030	101 958 473,84	110 818 751,43	-8 860 277,59
Pokladna	6040	151 511,00	227 613,00	-76 102,00

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	1 104 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 104 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	223 561,12
13013	OP Zaměstnanost			223 561,12
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	128 048,96
17968	Integrovaný regionální OP SR inv.			128 048,96
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 176 832,41
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			2 176 832,41
C E L K E M				3 632 442,49

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	313 000,00	313 000,00		0,00	0,00
0000	4116		103	5	2 660 200,00	2 660 200,00		0,00	0,00
0000	4116		104	1		23 600,00	23 532,75	*****	99,72
0000	4116		104	5		200 000,00	200 028,37	*****	100,01
0000	4116		106	5	107 800,00	107 800,00		0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			3 081 000,00	3 304 600,00	223 561,12	7,26	6,77
0000	4216		107	1	1 100 000,00	1 100 000,00	128 048,96	11,64	11,64
0000	4216		107	5	18 700 000,00	18 700 000,00	2 176 832,41	11,64	11,64
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			19 800 000,00	19 800 000,00	2 304 881,37	11,64	11,64
0000	Bez ODPA				22 881 000,00	23 104 600,00	2 528 442,49	11,05	10,94
C E L K E M					22 881 000,00	23 104 600,00	2 528 442,49	11,05	10,94

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		107	1	3 525 000,00	3 525 000,00		0,00	0,00
2219	6121		107	5	19 975 000,00	19 975 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby			23 500 000,00	23 500 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				23 500 000,00	23 500 000,00		0,00	0,00
3233	5336		104	1		23 600,00	23 532,75	*****	99,72

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		
3233	5336		104	5		200 000,00	200 028,37	*****	100,01
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				223 600,00	223 561,12	*****	99,98
3233	Střediska volného času					223 600,00	223 561,12	*****	99,98
3299	5011		103	1		9 100,00	6 286,50	*****	69,08
3299	5011		103	5		35 700,00	35 623,50	*****	99,79
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				44 800,00	41 910,00	*****	93,55
3299	5021		103	1	393 000,00	393 000,00	98 607,30	25,09	25,09
3299	5021		103	5	2 227 000,00	2 227 000,00	558 774,70	25,09	25,09
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			2 620 000,00	2 620 000,00	657 382,00	25,09	25,09
3299	5031		103	1	48 000,00	49 700,00	12 272,40	25,57	24,69
3299	5031		103	5	272 000,00	270 300,00	69 543,60	25,57	25,73
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			320 000,00	320 000,00	81 816,00	25,57	25,57
3299	5032		103	1	17 200,00	17 200,00	4 454,55	25,90	25,90
3299	5032		103	5	97 800,00	97 800,00	25 242,45	25,81	25,81
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			115 000,00	115 000,00	29 697,00	25,82	25,82
3299	5136		103	1		1 400,00	1 226,63	*****	87,62
3299	5136		103	5		7 000,00	6 950,87	*****	99,30
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				8 400,00	8 177,50	*****	97,35
3299	5137		103	1	81 700,00	81 700,00	5 405,22	6,62	6,62
3299	5137		103	5	463 300,00	454 100,00	30 629,55	6,61	6,75
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			545 000,00	535 800,00	36 034,77	6,61	6,73
3299	5139		103	1	15 000,00	15 000,00	1 779,78	11,87	11,87
3299	5139		103	5	85 000,00	85 000,00	10 085,45	11,87	11,87
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			100 000,00	100 000,00	11 865,23	11,87	11,87
3299	5161		103	1	700,00	700,00	39,15	5,59	5,59
3299	5161		103	5	4 300,00	4 300,00	221,85	5,16	5,16
3299	5161	Poštovní služby			5 000,00	5 000,00	261,00	5,22	5,22
3299	5162		103	1	3 000,00	3 000,00	675,96	22,53	22,53
3299	5162		103	5	17 000,00	17 000,00	3 830,39	22,53	22,53
3299	5162	Služby elektronických komunikací			20 000,00	20 000,00	4 506,35	22,53	22,53
3299	5166		103	1	700,00	700,00		0,00	0,00
3299	5166		103	5	4 300,00	4 300,00		0,00	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3299	5167		103	1	22 500,00	22 500,00	6 690,00	29,73	29,73
3299	5167		103	5	127 500,00	127 500,00	37 910,00	29,73	29,73
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			150 000,00	150 000,00	44 600,00	29,73	29,73
3299	5168		103	1		300,00	252,29	*****	84,10
3299	5168		103	5		1 500,00	1 429,61	*****	95,31
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				1 800,00	1 681,90	*****	93,44
3299	5169		103	1	15 000,00	14 000,00	3 094,94	20,63	22,11
3299	5169		103	5	85 000,00	85 000,00	17 537,98	20,63	20,63
3299	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00	99 000,00	20 632,92	20,63	20,84
3299	5173		103	1	4 500,00	4 500,00	762,45	16,94	16,94
3299	5173		103	5	25 500,00	25 500,00	4 320,55	16,94	16,94
3299	5173	Cestovné			30 000,00	30 000,00	5 083,00	16,94	16,94

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5175		103	1	15 000,00	15 000,00	1 367,70	9,12	9,12
3299	5175		103	5	85 000,00	85 000,00	7 750,30	9,12	9,12
3299	5175	Pohoštění			100 000,00	100 000,00	9 118,00	9,12	9,12
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				4 110 000,00	4 154 800,00	952 765,67	23,18	22,93
3612	6121		107	1		288 200,00	288 151,29	*****	99,98
3612	6121		107	5		1 632 900,00	1 632 857,29	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby				1 921 100,00	1 921 008,58	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství					1 921 100,00	1 921 008,58	*****	100,00
6171	5011		104	1	19 600,00	19 600,00	19 649,40	100,25	100,25
6171	5011		104	5	111 400,00	111 400,00	111 346,60	99,95	99,95
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			131 000,00	131 000,00	130 996,00	100,00	100,00
6171	5031		104	1	900,00	900,00	898,16	99,80	99,80
6171	5031		104	5	5 100,00	5 100,00	5 089,58	99,80	99,80
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			6 000,00	6 000,00	5 987,74	99,80	99,80
6171	Činnost místní správy				137 000,00	137 000,00	136 983,74	99,99	99,99
C E L K E M					27 747 000,00	29 936 500,00	3 234 319,11	11,66	10,80

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**