

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 05 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	05	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	12 951 300,97	34,08	34,08
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	1 227 865,84	35,08	35,08
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	30 000 000,00	30 000 000,00	7 403 678,53	24,68	24,68
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	75 000 000,00	75 000 000,00	27 526 422,57	36,70	36,70
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			187 830,30	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	6 300 000,00	6 300 000,00	4 731 935,66	75,11	75,11
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	204 085,10	81,63	81,63
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00	180 000,00	75 741,00	42,08	42,08
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	145 700,00	29,14	29,14
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			40 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	5 500 000,00	5 500 000,00	1 827 260,00	33,22	33,22
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	700 000,00	700 000,00	481 388,25	68,77	68,77
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 050 000,00	7 050 000,00	64 854,80	0,92	0,92
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		911 600,00	911 536,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	28 125 600,00	28 125 600,00	11 719 000,00	41,67	41,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 081 000,00	6 925 100,00	5 392 137,56	175,01	77,86
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	104 000,00	641 500,00	903 367,00	868,62	140,82
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	20 176 900,00	2 681 703,62	13,54	13,29
0000	Bez ODPA		223 940 600,00	234 458 300,00	81 745 395,00	36,50	34,87
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	281 437,92	43,30	43,30
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		650 000,00	650 000,00	281 437,92	43,30	43,30

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	21 550,00	107,75	107,75
1031	Pěstební činnost		20 000,00	20 000,00	21 550,00	107,75	107,75
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			3 900,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				3 900,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				4 000,00	*****	*****
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	278 325,00	30,93	30,93
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 164,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		900 000,00	900 000,00	279 489,00	31,05	31,05
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	196 188,23	65,40	65,40
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	196 188,23	65,40	65,40
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				1 000,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	428 000,00	428 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		428 000,00	428 000,00		0,00	0,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	992 100,00	992 100,00	275 900,00	27,81	27,81
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		56 200,00	56 070,00	*****	99,77
3113	Základní školy		992 100,00	1 048 300,00	331 970,00	33,46	31,67
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	653 000,00	653 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		653 000,00	653 000,00		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
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 000,00	24 000,00		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
3419	Ostatní sportovní činnost		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00		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			39 711,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 000 000,00	6 000 000,00	2 602 606,76	43,38	43,38
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	25 239,68	50,48	50,48
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 482,35	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			88 840,00	*****	*****
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků			280 898,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 662 813,00	77,71	77,71
3612	Bytové hospodářství		12 050 000,00	12 050 000,00	7 725 590,79	64,11	64,11
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 183 509,71	59,18	59,18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 130 000,00	3 130 000,00	1 042 323,57	33,30	33,30
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			20 858,35	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			86 480,97	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 130 000,00	5 130 000,00	2 333 172,60	45,48	45,48
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	66 364,00	33,18	33,18
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	9 777,00	48,89	48,89
3632	Pohřebnictví		220 000,00	220 000,00	76 141,00	34,61	34,61
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			31 063,12	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2 160,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				33 223,12	*****	*****
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
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 776,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				7 776,00	*****	*****
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
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary			25 000,00	*****	*****
5213	Krizová opatření				25 000,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 900,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				7 900,00	*****	*****
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	43 480,08	86,96	86,96
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	89 281,18	59,52	59,52
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	5 654,82	11,31	11,31
6171	Činnost místní správy		450 000,00	450 000,00	282 334,22	62,74	62,74
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	525 566,54	131,39	131,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	400 000,00	525 566,54	131,39	131,39
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			25 274,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				25 274,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			192 895 046,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 171 394,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				198 066 440,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		14 300,00	14 250,90	*****	99,66
6402	Finanční vypořádání minulých let			14 300,00	14 250,90	*****	99,66
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			210,00	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			9 163,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			900,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				10 273,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			252 307 300,00	262 964 500,00	292 936 756,12	116,10	111,40

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	500,00	1,67	1,67
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00	500,00	0,83	0,83
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	57 575,00	11,52	11,52
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		830 000,00	830 000,00	57 575,00	6,94	6,94
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	27 400,00	27 358,00	136,79	99,85
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	192 600,00	71 674,74	35,84	37,21
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	87 706,99	58,47	58,47
2212	5164	Nájemné		41 600,00	35 923,93	*****	86,36
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	918 400,00	84 622,00	8,81	9,21
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	54 278,50	3,02	3,02
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	361 564,16	5,49	5,49
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	30 564,00	2,40	2,40
2219	6121	Budovy, haly a stavby	32 650 000,00	32 650 000,00	2 319 976,24	7,11	7,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		34 484 000,00	34 484 000,00	2 351 866,24	6,82	6,82
2293	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	103 272,00	34,42	34,42
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		300 000,00	300 000,00	103 272,00	34,42	34,42
2295	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	500 200,00	500 200,00	500 141,00	99,99	99,99
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		500 200,00	500 200,00	500 141,00	99,99	99,99
2310	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	4 300,00	21,50	21,50
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	21 240,00	28,32	28,32
2321	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	79 558,00	39,78	39,78
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	6 452,00	12,90	12,90
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	108 410,00	25,51	25,51
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	2 150 000,00	50,00	50,00
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	2 175 000,00	35,60	35,60
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 800,00	15 730,00	*****	99,56
3113	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	30 200,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 990 000,00	7 990 000,00	3 995 000,00	50,00	50,00
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	4 017 687,50	42,35	42,35
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	1 145 000,00	50,00	50,00
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	1 368 561,12	49,23	45,56
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	156 800,00	69 850,00	41,09	44,55
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 620 000,00	2 620 000,00	1 010 553,00	38,57	38,57
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	320 000,00	136 360,00	42,61	42,61
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	49 495,00	43,04	43,04
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		21 100,00	21 002,50	*****	99,54
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	545 000,00	535 800,00	58 536,01	10,74	10,92
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	17 022,99	17,02	17,02
3299	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	529,00	10,58	10,58
3299	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 516,59	37,58	37,58
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		3 700,00	3 562,60	*****	96,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	97 600,00	28 477,05	28,48	29,18
3299	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	5 912,00	19,71	19,71
3299	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	10 374,00	10,37	10,37
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		4 280 000,00	4 280 000,00	1 463 790,74	34,20	34,20
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	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	611 000,00	525 000,00	75,00	85,92
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		44 000,00	28 000,00	*****	63,64
3319	Ostatní záležitosti kultury		730 000,00	730 000,00	600 060,00	82,20	82,20
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	369 000,00		0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		350 000,00	419 000,00		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	8 535 000,00	50,00	50,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
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	17 298 000,00	8 563 000,00	49,58	49,50
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	35 950,00	35,95	35,95
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	8 285,00	27,62	27,62
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	295 000,00	12 000,00	4,00	4,07
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	79 369,00	49,61	49,61
3399	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	6121	Budovy, haly a stavby		21 600,00	10 750,00	*****	49,77
3399	6127	Kulturní předměty		138 400,00		*****	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		760 000,00	920 000,00	158 999,00	20,92	17,28
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	273 312,00	30,37	30,37
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00		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	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	67 782,00	22,59	22,59
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	24 598,00	16,40	16,40
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		24 000,00	23 997,33	*****	99,99
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	565,55	5,66	5,66
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	3 959,00	26,39	26,39
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	365 000,00	341 000,00	57 018,40	15,62	16,72
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	435 000,00	435 000,00	82 108,60	18,88	18,88
3412	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	3 460,00	1,73	1,73
3412	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	524 685,20	52,47	52,47
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 963,00	39,63	39,63
3412	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 917,50	39,45	39,45
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	59 774,00	85,39	85,39
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	92 800,00	34 925,80	34,93	37,64
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	20 353,79	13,57	13,57
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		7 200,00	3 570,00	*****	49,58
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 530 000,00	1 530 000,00	671 903,32	43,92	43,92
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 752 000,00	5 753 000,00	1 861 893,49	32,37	32,36
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	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 450 000,00	2 427 000,00	1 972 000,00	80,49	81,25
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	5 994 069,00	96,14	90,34
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	530 000,00	530 000,00	18 259,00	3,45	3,45
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	19 758,00	24,70	24,70
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	46 690,00	58,36	58,36
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	231 000,00	77,00	75,49
3421	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	237 700,00		0,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		12 300,00	12 243,00	*****	99,54
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 420 000,00	1 426 000,00	327 950,00	23,10	23,00
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	13 888,02	12,63	12,63
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	6 127,31	6,81	6,81
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	5164	Nájemné		200,00	151,25	*****	75,63
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	199 800,00	50 870,00	25,44	25,46
3429	5171	Opravy a udržování	320 000,00	259 000,00	20 796,23	6,50	8,03
3429	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	449 100,00	294 390,00	65,42	65,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		900,00	875,00	*****	97,22
3429	6121	Budovy, haly a stavby		61 000,00	60 933,18	*****	99,89
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 400 000,00	1 400 000,00	543 113,99	38,79	38,79
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		74 400,00	66 823,50	*****	89,82
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	14 600,00	14 520,00	58,08	99,45
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	145 400,00	35 147,78	23,43	24,17
3612	5151	Studená voda	20 000,00	41 800,00	41 773,00	208,87	99,94
3612	5152	Tepllo	10 000,00	30 000,00	27 709,00	277,09	92,36
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	779,96	7,80	7,80
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	128 200,00	105 031,06	61,78	81,93
3612	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	1 311,00	26,22	26,22
3612	5161	Poštovní služby		8 100,00	8 060,00	*****	99,51
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	340 500,00	187 611,65	45,76	55,10
3612	5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	3 150 000,00	905 006,25	28,73	28,73
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 050 000,00	1 050 000,00	263 648,00	25,11	25,11
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	6 057 858,25	32,09	32,09
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	54 100,00	54 075,57	180,25	99,95
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 695,00	26,95	26,95
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	225 900,00	56 258,00	22,50	24,90
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	65 997,63	22,00	22,00
3613	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	115 431,00	57,72	57,72
3613	5152	Tepllo	1 200 000,00	1 058 800,00	557 901,09	46,49	52,69
3613	5153	Plyn	120 000,00	178 300,00	178 258,49	148,55	99,98
3613	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	330 947,72	36,77	36,77
3613	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	12 332,50	94,87	94,87
3613	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	10 790,78	10,79	10,79
3613	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	130 048,64	36,12	36,12
3613	5171	Opravy a udržování	2 405 000,00	2 396 300,00	643 485,24	26,76	26,85
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	2 520 279,18	7,32	7,32
3613	Nebytové hospodářství		40 358 000,00	40 358 000,00	4 770 080,01	11,82	11,82
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	594 613,00	29,73	29,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	251 142,76	25,11	25,11
3631	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	100 840,69	13,45	13,45
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		6 612 000,00	6 612 000,00	946 596,45	14,32	14,32
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 300,00	1 244,50	124,45	95,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	3 052,87	61,06	61,06
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	91,98	1,84	1,84
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	3 950,00	2,39	2,39
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	20 903,84	5,97	5,97
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		111 400,00	111 320,00	*****	99,93
3636	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	238 600,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	93 440,00	93,44	93,44
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	438 210,00	62,60	62,60
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 300 000,00	8 264 700,00	2 410 411,00	29,04	29,17
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	21 000,00	10,50	10,50
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 100 000,00	2 100 000,00	597 781,00	28,47	28,47
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800 000,00	800 000,00	216 932,00	27,12	27,12
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	160 000,00	160 000,00	52 117,00	32,57	32,57
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	31 756,00	9,07	21,17
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	274 900,00	174 325,10	52,83	63,41
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	14 384,00	28,77	28,77
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		35 300,00	35 258,00	*****	99,88
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 250 000,00	40 535,00	1,35	1,25
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	3 635 801,36	21,02	21,02
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	32 500,00	32 409,00	108,03	99,72
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 300 000,00	5 210 400,00	2 241 959,02	42,30	43,03
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	97 100,00	97 046,00	970,46	99,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 340 000,00	5 340 000,00	2 371 414,02	44,41	44,41
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	46 088,90	51,21	51,21
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 170 000,00	2 170 000,00	893 017,68	41,15	41,15
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	939 106,58	24,33	24,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	165 376,45	20,42	20,42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	28 067,84	8,02	8,02
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	1 500,00	15,00	15,00
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	437 382,50	22,32	22,32
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	84 850,56	16,97	16,97
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	439 835,00	60,25	60,25
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	1 305 210,35	8,39	8,39
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	110 200,00	55,10	55,10
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		200 000,00	200 000,00	110 200,00	55,10	55,10
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	420,00	21,00	21,00
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	29 655,00	37,07	37,07
4329	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 653,00	23,27	23,27
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	34 728,00	4,57	4,57
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	12 299,00	4,10	3,37
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		317 500,00	1 216 500,00	12 299,00	3,87	1,01
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	4 118 805,00	50,23	50,23
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 847 600,00	3 014 400,00	*****	62,18
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		376 900,00	376 822,25	*****	99,98
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		8 200 000,00	13 424 500,00	7 510 027,25	91,59	55,94
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		167 100,00	167 019,27	*****	99,95
5213	5169	Nákup ostatních služeb		7 400,00	7 338,00	*****	99,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	2 370 500,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	2 550 000,00	179 357,27	358,71	7,03
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 907 000,00	2 867 000,00	1 000 593,00	34,42	34,90
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	727 000,00	727 000,00	248 148,00	34,13	34,13
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	261 000,00	261 000,00	90 054,00	34,50	34,50
5311	5132	Ochranné pomůcky		13 500,00	13 487,25	*****	99,91
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		400,00	400,00	*****	100,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	68 100,00		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	6 409,60	14,15	14,15
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 000,00	121 000,00	23 946,00	19,79	19,79
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	6 500,00	13,00	13,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	3 630,00	36,30	36,30
5311	5169	Nákup ostatních služeb	48 600,00	45 670,00	1 556,15	3,20	3,41
5311	5171	Opravy a udržování		930,00	930,00	*****	100,00
5311	5173	Cestovné		200,00	130,00	*****	65,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 000,00	39 955,00	*****	99,89
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	1 495 384,52	32,91	32,91
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	300,00	0,46	0,46
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	10 724,00	35,75	35,75
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	11 798,90	19,66	19,66
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 142,00	31,42	31,42
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	700,00	3,50	4,00
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	47,00	0,31	0,31
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	699 300,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 150 000,00	1 149 300,00	37 962,69	3,30	3,30
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	550 000,00	347 900,00	63,25	63,25
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 450 000,00	3 443 200,00	1 269 059,00	36,78	36,86
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	202 663,00	31,18	31,18
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	145 532,00	40,43	40,43
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 827,00	28,27	28,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	350,00	1,75	1,75
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	380,00	1,90	1,90
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	46 756,00	29,22	29,22
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		2 500,00		*****	0,00
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	2 778,00	9,26	9,26
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 800,00	6 706,00	*****	98,62
6112	Zastupitelstva obcí		5 270 000,00	5 270 000,00	2 026 641,00	38,46	38,46
6113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	114 300,00		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	11 000,00		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	378 900,00		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
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.		10 800,00	10 747,00	*****	99,51
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		13 900,00	13 802,00	*****	99,29
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 700,00	2 665,00	*****	98,70
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	968,00	*****	96,80
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			28 400,00	28 182,00	*****	99,23
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 600 000,00	42 661 700,00	14 730 079,00	36,28	34,53
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	1 011 200,00	78 495,00	15,70	7,76
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 200 000,00	10 385 600,00	3 658 751,00	35,87	35,23
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 700 000,00	3 700 000,00	1 327 772,00	35,89	35,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	99 601,22	49,80	49,80
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	400 000,00	400 000,00	6 188,00	1,55	1,55
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00	200 000,00	13 156,40	6,58	6,58
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	64 300,00	64 296,45	214,32	99,99
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	28 681,00	95,60	95,60
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	7 942,00	15,88	15,88
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 640 000,00	1 640 000,00	410 355,05	25,02	25,02
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 250 000,00	1 216 700,00	239 614,20	19,17	19,69
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	35 914,00	35,91	35,91
6171	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	278 435,38	50,62	50,62
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	144 954,05	18,12	18,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	43 633,40	21,82	21,82
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	252 085,00	31,51	31,51
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	143 960,47	39,99	39,99
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	109 657,26	36,55	36,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00	1 249 700,00	73 632,88	5,89	5,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	800 000,00	77 667,47	9,71	9,71
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 300 000,00	2 300 000,00	519 720,76	22,60	22,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 550 000,00	3 964 200,00	981 779,86	27,66	24,77
6171	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	1 110 000,00	385 432,60	34,72	34,72
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	22 849,00	15,23	15,23
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	2 863,00	2,20	2,20
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	3 709,00	18,55	18,55
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			32 000,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	123 359,00	41,12	41,12
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 180 000,00	1 180 000,00	452 650,00	38,36	38,36
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	63 525,00	42,35	42,35
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	66 190,63	22,06	22,06
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	77 363 700,00	25 195 839,15	34,02	32,57
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	273 955,50	45,66	45,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	22 609,74	45,22	45,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	296 565,24	45,63	45,63
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	450 000,00	290 855,00	64,63	64,63
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		450 000,00	450 000,00	290 855,00	64,63	64,63
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 126 540,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			194 175 609,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 764 291,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				198 066 440,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 100 000,00	6 029 300,00	268 500,61	4,40	4,45
6399	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		5 800,00	5 747,50	*****	99,09
6399	Ostatní finanční operace		6 100 000,00	6 035 100,00	274 248,11	4,50	4,54
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		455 100,00	454 781,76	*****	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let			455 100,00	454 781,76	*****	99,93
6409	5901	Nspecifikované 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	328 695 200,00	287 400 701,30	90,84	87,44

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	69 287 300,00	70 950 700,00	-3 416 468,38	-4,93	-4,82
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 příj.půj.prostř.(-)	8124	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-2 175 000,00	41,67	41,67
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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 příj.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			55 413,56	*****	*****
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	65 730 700,00	-5 536 054,82	-8,64	-8,42

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	57 123 250,82	33,07	33,07
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	22 466 700,00	22 606 200,00	8 181 210,12	36,41	36,19
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	6 000 000,00	6 000 000,00	4 943 711,00	82,40	82,40
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	51 110 600,00	61 628 300,00	222 688 584,18	435,70	361,34
PŘÍJMY CELKEM	4050	252 307 300,00	262 964 500,00	292 936 756,12	116,10	111,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			198 066 440,00	*****	*****
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	903 367,00	868,62	140,82
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			192 895 046,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 171 394,00	*****	*****
*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	262 964 500,00	94 870 316,12	37,60	36,08
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	200 604 600,00	211 554 700,00	271 642 225,90	135,41	128,40

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	117 140 500,00	15 758 475,40	13,61	13,45
VÝDAJE CELKEM	4240	316 374 600,00	328 695 200,00	287 400 701,30	90,84	87,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			198 066 440,00	*****	*****
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			194 175 609,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 764 291,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 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	328 695 200,00	89 334 261,30	28,24	27,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-64 067 300,00	-65 730 700,00	5 536 054,82	-8,64	-8,42
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	64 067 300,00	65 730 700,00	-5 536 054,82	-8,64	-8,42
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	64 067 300,00	65 730 700,00	-5 536 054,82	-8,64	-8,42

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	102 728 084,85	-2 690 100,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 920 489,87	2 375 088,37	-454 598,50
Běžné účty celkem	6030	101 958 473,84	105 103 173,22	-3 144 699,38
Pokladna	6040	151 511,00	423 280,00	-271 769,00

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
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 534 500,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			1 534 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	223 561,12
13013	OP Zaměstnanost			223 561,12
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	954 000,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			954 000,00
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	2 553 654,66
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			2 553 654,66
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 492,00
29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích			61 492,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 486 584,44
33063	Místní akční plány vzdělávání			1 486 584,44
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			28 000,00
98116		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	911 536,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím			911 536,00
C E L K E M				8 985 377,18

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRAVNÝM 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	156 482,59	49,99	49,99
0000	4116		103	5	2 660 200,00	2 660 200,00	1 330 101,85	50,00	50,00
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	1 710 145,56	55,51	51,75
0000	4216		107	1	1 100 000,00	1 100 000,00	128 048,96	11,64	11,64

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	4216		107	5	18 700 000,00	19 076 900,00	2 553 654,66	13,66	13,39
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			19 800 000,00	20 176 900,00	2 681 703,62	13,54	13,29
0000	Bez ODPA				22 881 000,00	23 481 500,00	4 391 849,18	19,19	18,70
3113	2229		103	1		8 500,00	8 410,50	*****	98,95
3113	2229		103	5		47 700,00	47 659,50	*****	99,92
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				56 200,00	56 070,00	*****	99,77
3113	Základní školy					56 200,00	56 070,00	*****	99,77
C E L K E M					22 881 000,00	23 537 700,00	4 447 919,18	19,44	18,90

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
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		10 500,00	10 477,50	*****	99,79
3299	5011		103	5		59 400,00	59 372,50	*****	99,95
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				69 900,00	69 850,00	*****	99,93
3299	5021		103	1	393 000,00	393 000,00	151 582,95	38,57	38,57
3299	5021		103	5	2 227 000,00	2 227 000,00	858 970,05	38,57	38,57
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			2 620 000,00	2 620 000,00	1 010 553,00	38,57	38,57
3299	5031		103	1	48 000,00	49 700,00	20 454,00	42,61	41,15
3299	5031		103	5	272 000,00	270 300,00	115 906,00	42,61	42,88
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			320 000,00	320 000,00	136 360,00	42,61	42,61
3299	5032		103	1	17 200,00	17 200,00	7 424,25	43,16	43,16
3299	5032		103	5	97 800,00	97 800,00	42 070,75	43,02	43,02
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			115 000,00	115 000,00	49 495,00	43,04	43,04
3299	5136		103	1		3 200,00	3 150,38	*****	98,45
3299	5136		103	5		17 900,00	17 852,12	*****	99,73
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				21 100,00	21 002,50	*****	99,54
3299	5137		103	1	81 700,00	81 700,00	8 780,41	10,75	10,75
3299	5137		103	5	463 300,00	454 100,00	49 755,60	10,74	10,96
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			545 000,00	535 800,00	58 536,01	10,74	10,92
3299	5139		103	1	15 000,00	15 000,00	2 553,44	17,02	17,02
3299	5139		103	5	85 000,00	85 000,00	14 469,55	17,02	17,02
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			100 000,00	100 000,00	17 022,99	17,02	17,02
3299	5161		103	1	700,00	700,00	79,35	11,34	11,34

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	5161		103	5	4 300,00	4 300,00	449,65	10,46	10,46
3299	5161	Poštovní služby			5 000,00	5 000,00	529,00	10,58	10,58
3299	5162		103	1	3 000,00	3 000,00	1 127,50	37,58	37,58
3299	5162		103	5	17 000,00	17 000,00	6 389,09	37,58	37,58
3299	5162	Služby elektronických komunikací			20 000,00	20 000,00	7 516,59	37,58	37,58
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		600,00	534,40	*****	89,07
3299	5168		103	5		3 100,00	3 028,20	*****	97,68
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				3 700,00	3 562,60	*****	96,29
3299	5169		103	1	15 000,00	12 600,00	4 271,56	28,48	33,90
3299	5169		103	5	85 000,00	85 000,00	24 205,49	28,48	28,48
3299	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00	97 600,00	28 477,05	28,48	29,18
3299	5173		103	1	4 500,00	4 500,00	886,80	19,71	19,71
3299	5173		103	5	25 500,00	25 500,00	5 025,20	19,71	19,71
3299	5173	Cestovné			30 000,00	30 000,00	5 912,00	19,71	19,71
3299	5175		103	1	15 000,00	15 000,00	1 556,10	10,37	10,37
3299	5175		103	5	85 000,00	85 000,00	8 817,90	10,37	10,37
3299	5175	Pohoštění			100 000,00	100 000,00	10 374,00	10,37	10,37
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání			4 110 000,00	4 193 100,00	1 463 790,74	35,62	34,91
3612	6121		107	1		288 200,00	288 151,28	*****	99,98
3612	6121		107	5		1 632 900,00	1 632 857,30	*****	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
4351	6331		107	5				*****	*****
4351	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu						*****	*****
4351	6351		107	5				*****	*****
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
4351	6356		107	5		376 900,00	376 822,25	*****	99,98
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				376 900,00	376 822,25	*****	99,98
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				376 900,00	376 822,25	*****	99,98
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

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		
6399	5904		104	1		600,00	605,00	*****	100, 83
6399	5904		104	5		5 200,00	5 142,50	*****	98,89
6399	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				5 800,00	5 747,50	*****	99,09
6399	Ostatní finanční operace					5 800,00	5 747,50	*****	99,09
6402	5364		103	1		8 500,00	8 410,50	*****	98,95
6402	5364		103	5		47 700,00	47 659,50	*****	99,92
6402	5364		104	1		39 200,00	39 239,34	*****	100, 10
6402	5364		104	5		333 600,00	333 534,42	*****	99,98
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				429 000,00	428 843,76	*****	99,96
6402	Finanční vypořádání minulých let					429 000,00	428 843,76	*****	99,96
C E L K E M					27 747 000,00	30 786 500,00	4 556 757,69	16,42	14,80

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**