

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00282707

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	33 500 000,00	33 500 000,00	37 385 885,53	111,60	111,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	985 472,96	123,18	123,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	3 324 327,29	110,81	110,81
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	30 961 219,76	114,67	114,67
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	6 176 400,00	6 176 330,00	123,53	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	67 000 000,00	67 000 000,00	69 691 354,92	104,02	104,02
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			328 355,30	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			4 969,77	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	4 749 629,06	98,95	98,95
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	257 018,78	107,09	107,09
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	197 462,00	98,73	98,73
0000	1345	Poplatek za bytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	42 276,00	84,55	84,55
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	591 600,00	118,32	118,32
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			10 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 200 000,00	6 200 000,00	5 623 955,00	90,71	90,71
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	600 000,00	600 000,00	825 780,28	137,63	137,63
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			4 179,34	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 050 000,00	7 050 000,00	7 108 889,08	100,84	100,84
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		335 200,00	335 200,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	4 578 000,00	17 270 500,00	17 198 543,48	375,68	99,58
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	94 000,00	2 086 900,00	2 086 667,63	*****	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 339 000,00	3 338 907,15	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		11 800 000,00	11 771 000,00	*****	99,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	183,33	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 308 000,00	27 266 400,00	27 266 173,47	157,54	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 614 100,00	1 614 014,00	*****	99,99
0000	Bez ODPA		206 021 000,00	249 429 500,00	260 480 210,80	126,43	104,43
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 375,00	*****	*****
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	687 986,51	125,09	125,09
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 213,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			30 000,00	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		550 000,00	550 000,00	734 574,51	133,56	133,56
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 065,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				5 065,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	133 650,28	89,10	89,10
1031	Pěstební činnost		150 000,00	150 000,00	133 650,28	89,10	89,10
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			205 263,06	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				205 263,06	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 136,06	*****	*****
2143	Cestovní ruch				13 136,06	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			242,00	*****	*****
2144	Ostatní služby				242,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			89 798,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 200,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				96 998,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	894 359,00	127,77	127,77
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	700 000,00	894 359,00	127,77	127,77
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	902 843,03	300,95	300,95
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	902 843,03	300,95	300,95
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	427 500,00	427 500,00	427 500,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		427 500,00	427 500,00	427 500,00	100,00	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		37 300,00	37 198,30	*****	99,73
3113	Základní školy		1 330 000,00	1 367 300,00	1 367 198,30	102,80	99,99
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 158,00	117,93	117,93
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	116 160,00	96,80	96,80
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			29 040,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 290,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 320 000,00	1 320 000,00	1 567 648,00	118,76	118,76
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	98 050,00	122,56	122,56
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	98 050,00	122,56	122,56
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	65 362,70	81,70	81,70
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	436 172,30	109,04	109,04
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 499,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		480 000,00	480 000,00	508 034,00	105,84	105,84
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			127 160,95	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	5 484 149,23	105,46	105,46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	82 588,09	330,35	330,35
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			47 100,00	*****	*****
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků			358 120,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			2 341 979,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		5 225 000,00	5 225 000,00	8 441 097,27	161,55	161,55
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 399 159,62	114,25	114,25
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 261 302,75	93,18	93,18
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			33 914,95	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			72 984,55	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 600 000,00	5 600 000,00	5 767 361,87	102,99	102,99
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			303 269,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				303 269,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	174 454,00	75,85	75,85
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	33 330,00	111,10	111,10
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 909,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		260 000,00	260 000,00	230 693,00	88,73	88,73
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			437 482,79	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4 852,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 906,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				469 240,79	*****	*****
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			35 427,21	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	959 310,60	87,21	87,21
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 100 000,00	994 737,81	90,43	90,43
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			43 190,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				43 190,00	*****	*****
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			270,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				270,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			131 500,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				131 500,00	*****	*****
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			83 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				83 000,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 867,24	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			200,00	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	144 800,70	72,40	72,40
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	293 562,69	587,13	587,13
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			100,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	255 648,45	170,43	170,43
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	58 340,51	116,68	116,68
6171	Činnost místní správy		450 000,00	450 000,00	754 519,59	167,67	167,67
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	868 591,65	347,44	347,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	868 591,65	347,44	347,44

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			124 012,00	*****	*****
6320	2322	Pojištění funkčně nespecifikované			124 012,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 059 815 316,57	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			15 841 709,00	*****	*****
6330	4138	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 075 657 025,57	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		177 900,00	177 905,00	*****	100,00
6402	2222	Finanční vypořádání minulých let		177 900,00	177 905,00	*****	100,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			41,00	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			28 986,25	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		301 700,00	301 661,00	*****	99,99
6409	2324	Ostatní činnosti j.n.		301 700,00	330 688,25	*****	109,61
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			227 475 100,00	271 400 500,00	1 365 043 473,84	600,08	502,96

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	45 500,00	45 482,00	227,41	99,96
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 200,00	1 191,00	11,91	99,25
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	13 300,00	6 114,00	20,38	45,97
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00	52 787,00	87,98	87,98
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	425 900,00	338 033,75	96,58	79,37
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		680 000,00	755 900,00	338 033,75	49,71	44,72
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	48 800,00		0,00	0,00
2141	5171	Opravy a udržování		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40	2,40
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	388 200,00	388 160,83	110,90	99,99
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		101 700,00	101 700,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	59 200,00	6 958,00	3,48	11,75
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5194	Věcné dary		900,00	868,00	*****	96,44
2143	Cestovní ruch		700 000,00	700 000,00	647 686,83	92,53	92,53
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	185 572,70	92,79	92,79
2212	5151	Studená voda		1 300,00	1 205,00	*****	92,69
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 669,00	66,69	66,69
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	148 700,00	109 022,68	72,68	73,32
2212	5164	Nájemné		17 800,00	17 706,10	*****	99,47
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	29 100,00	29 040,00	145,20	99,79
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	1 133 100,00	787 819,30	67,92	69,53
2212	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	1 419 600,00	1 214 397,15	44,98	85,55
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 180 000,00	2 321 000,00	773 673,80	35,49	33,33
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		580 400,00	580 316,00	*****	99,99
2212	Silnice		6 440 000,00	5 881 000,00	3 705 421,73	57,54	63,01
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	185 300,00	185 216,58	74,09	99,95
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	41 900,00	29 529,40	26,84	70,48
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	66 400,00	66 350,73	73,72	99,93
2219	5171	Opravy a udržování	2 645 000,00	4 019 800,00	4 019 744,35	151,98	100,00
2219	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 050 000,00	17 932 400,00	11 280 308,47	70,28	62,90
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00			0,00	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		19 520 000,00	22 272 800,00	15 583 149,53	79,83	69,96
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	460 700,00	467 000,00	466 962,00	101,36	99,99
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		460 700,00	467 000,00	466 962,00	101,36	99,99
2293	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	280 125,00	96,59	96,59
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		290 000,00	290 000,00	280 125,00	96,59	96,59
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		19 000,00	18 957,68	*****	99,78
2310	5151	Studená voda		14 400,00	14 355,00	*****	99,69
2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	1 700,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 450 000,00	683 500,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		746 000,00	745 940,82	*****	99,99
2310	Pitná voda		1 475 000,00	1 464 600,00	779 253,50	52,83	53,21
2321	5151	Studená voda	165 000,00	235 900,00	235 854,00	142,94	99,98
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		0,00	0,00	*****
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	32 100,00	32 100,00	64,20	100,00
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	22 400,00	22 400,00	89,60	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	3 700 000,00	60 000,00	1,62	1,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 990 000,00	3 990 400,00	350 354,00	8,78	8,78
2369	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 245 200,00	1 245 160,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 700 000,00	2 214 017,05	69,19	59,84
3111	Mateřské školy		7 300 000,00	9 045 200,00	7 559 177,05	103,55	83,57
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 200,00	*****	96,80
3113	5171	Opravy a udržování		404 600,00	404 538,09	*****	99,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 213 300,00	5 213 182,15	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	11 480 500,00	9 541 488,56	112,25	83,11
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 074 400,00	8 074 307,74	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		743 400,00	743 303,00	*****	99,99
3113	Základní školy		16 250 000,00	33 751 700,00	31 811 519,54	195,76	94,25
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00			0,00	*****
3115	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	34 639,00	*****	53,29
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		65 000,00	65 000,00	34 639,00	53,29	53,29
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3121	Gymnázia		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3133	Dětské domovy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		914 000,00	913 936,93	*****	99,99
3233	Střediska volného času		2 050 000,00	2 964 000,00	2 963 936,93	144,58	100,00
3291	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	222 000,00	165 700,00	165 640,00	74,61	99,96
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 719 000,00	2 498 600,00	2 498 313,00	91,88	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	305 900,00	305 766,00	107,29	99,96
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	110 500,00	110 472,00	107,25	99,97
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů		75 700,00	75 625,00	*****	99,90
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv		300,00	236,00	*****	78,67
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		95 800,00	95 774,01	*****	99,97
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	675 000,00	647 423,94	*****	95,91
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 500,00	90 282,73	100,31	99,76
3299	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60	99,60
3299	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	16 400,00	16 338,61	116,70	99,63
3299	5164	Nájemné		2 700,00	2 490,00	*****	92,22
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	57 700,00		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	300 600,00	300 541,00	316,36	99,98
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 700,00	10 650,10	*****	99,53
3299	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	99 100,00	99 063,00	220,14	99,96
3299	5172	Programové vybavení		7 600,00	7 456,85	*****	98,12
3299	5173	Cestovné	10 000,00	17 100,00	16 998,00	169,98	99,40
3299	5175	Pohoštění	50 000,00	59 700,00	59 562,00	119,12	99,77
3299	5176	Účastnické poplatky na konference		2 700,00	2 390,00	*****	88,52
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		55 700,00	43 209,00	*****	77,57
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 980 000,00	4 650 000,00	4 550 223,24	114,33	97,85
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		26 000,00	25 954,00	*****	99,82
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		100,00	40,00	*****	40,00
3312	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	600,00	*****	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb		1 100,00	1 001,00	*****	91,00
3312	5175	Pohoštění	30 000,00	9 400,00	9 325,00	31,08	99,20
3312	5179	Ostatní nákupy j.n.		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3312	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00	90,00
3312	5194	Věcné dary	25 000,00	17 800,00	6 050,00	24,20	33,99
3312	Hudební činnost		105 000,00	143 000,00	125 970,00	119,97	88,09
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	44 900,00	38 450,00	128,17	85,63
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 100,00	1 080,00	*****	98,18
3319	5169	Nákup ostatních služeb		5 500,00	5 445,00	*****	99,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		14 500,00	14 500,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	472 000,00	433 500,00	78,82	91,84
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		34 500,00	34 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		580 000,00	604 500,00	559 475,00	96,46	92,55
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3326	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	3 000,00	2 911,00	0,97	97,03
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		350 000,00	35 000,00	2 911,00	0,83	8,32
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	218,00	*****	72,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3391	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 800,00	1 766,00	*****	98,11
3391	5164	Nájemné		400,00	368,00	*****	92,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	94 200,00	41 710,00	20,86	44,28
3391	5173	Cestovné		40 300,00	40 237,00	*****	99,84
3391	5175	Pohoštění		35 700,00	35 601,00	*****	99,72
3391	5194	Věcné dary		8 300,00	8 240,00	*****	99,28
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		200 000,00	181 000,00	128 140,00	64,07	70,80
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 750 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	104,00	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 100,00	67 100,00	*****	100,00
3392	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		12 750 000,00	13 447 100,00	13 447 100,00	105,47	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	79 650,00	79,65	79,65
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 600,00	6 558,00	*****	99,36
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 300,00	11 287,00	*****	99,88
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	36 300,00	36 300,00	242,00	100,00
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 800,00	67 800,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	117 100,00	112 507,00	20,46	96,08
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	201 300,00	201 271,50	*****	99,99
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	237 400,00	237 363,70	139,63	99,98
3399	5492	Dary obyvatelstvu		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		258 700,00	258 680,00	*****	99,99
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		855 000,00	1 111 500,00	1 071 417,20	125,31	96,39
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	895 200,00	716 391,00	79,60	80,03
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	434 762,00	96,61	96,61
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	252 462,00	84,15	84,15
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	91 258,00	60,84	60,84
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 592,00	79,60	79,60
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		21 700,00	21 671,12	*****	99,87
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 783,50	37,84	37,84
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	12 500,00	12 426,00	207,10	99,41
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	12 300,00	12 243,00	122,43	99,54
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 000,00	161 600,00	32 912,00	7,65	20,37
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	349 916,65	87,48	87,48
3412	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	93 098,00	46,55	46,55
3412	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	719 452,00	71,95	71,95
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 557,00	35,57	35,57
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	13 700,00	13 604,50	136,05	99,30
3412	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		41 200,00	41 140,00	*****	99,85
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	37 800,00	37 772,93	209,85	99,93
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		12 500,00	12 463,00	*****	99,70
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 500,00	115 406,40	115,41	99,92
3412	5171	Opravy a udržování	140 000,00	49 000,00	32 419,89	23,16	66,16
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.		6 000,00	6 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 600,00	3 546,00	*****	98,50
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 800,00	4 799,00	*****	99,98
3412	6121	Budovy, haly a stavby		223 600,00	223 577,63	*****	99,99
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	191 180,00	76,47	76,47
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 456 000,00	4 453 000,00	3 427 433,62	76,92	76,97
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 900,00	5 871,00	*****	99,51
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	26 500,00	26 500,20	33,13	100,00
3419	5164	Nájemné	10 000,00	12 600,00	12 587,00	125,87	99,90
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	123 000,00	122 913,00	204,86	99,93
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	18 000,00	17 931,00	71,72	99,62
3419	5194	Věcné dary	10 000,00		0,00	*****	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 050 000,00	2 188 000,00	2 011 250,00	98,11	91,92
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 300 000,00	4 550 000,00	3 250 000,00	250,00	71,43
3419	Ostatní sportovní činnost		3 535 000,00	6 926 000,00	5 449 052,20	154,15	78,68
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 800,00	13 798,84	*****	99,99
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	239 100,00	164 061,90	27,34	68,62
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	103 000,00	102 928,76	205,86	99,93
3421	5151	Studená voda		3 600,00	3 570,00	*****	99,17
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 400,00	70 380,60	70,38	73,01
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	301 900,00	301 849,74	201,23	99,98
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	248 000,00	178 904,00	71,56	72,14
3421	6121	Budovy, haly a stavby		107 000,00	76 917,38	*****	71,89
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		35 200,00	35 172,00	*****	99,92
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 150 000,00	1 148 000,00	947 583,22	82,40	82,54
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	103 000,00	88 180,00	881,80	85,61
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	56 100,00	56 029,17	56,03	99,87
3429	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 140,00	84,50	84,50
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 500,00	10 470,00	104,70	99,71
3429	5154	Elektrická energie	80 000,00	75 600,00	75 526,00	94,41	99,90
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	3 500,00	3 409,00	48,70	97,40
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	700,00	692,00	34,60	98,86
3429	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	181 000,00	180 976,62	100,54	99,99
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	133 600,00	133 547,70	89,03	99,96
3429	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 581,00	86,03	86,03
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	426 000,00	417 586,54	119,31	98,03
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		700,00	700,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		904 000,00	1 010 700,00	984 838,03	108,94	97,44
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		217 700,00	217 629,70	*****	99,97
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00		0,00	*****	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	156 600,00	156 515,92	104,34	99,95
3612	5151	Studená voda	20 000,00	26 700,00	26 635,00	133,18	99,76
3612	5152	Teplo	20 000,00	36 300,00	36 219,00	181,10	99,78
3612	5153	Plyn	5 000,00	12 800,00	11 641,30	232,83	90,95
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	208 200,00	171 304,46	114,20	82,28
3612	5157	Teplá voda	5 000,00	17 300,00	17 273,00	345,46	99,84
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	19 900,00	16 150,00	80,75	81,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	547 300,00	547 234,10	136,81	99,99
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 072 100,00	2 072 002,10	138,13	100,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady		3 400,00	3 361,00	*****	98,85
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 050 000,00	970 000,00	960 438,00	91,47	99,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	1,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 780 000,00	19 157 400,00	16 048 699,17	125,58	83,77
3612	Bytové hospodářství		16 135 000,00	23 455 700,00	20 285 202,75	125,72	86,48
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		212 000,00	211 920,35	*****	99,96
3613	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 866,50	38,67	38,67
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	288 200,00	288 135,87	60,03	99,98
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	266 600,00	266 513,50	106,61	99,97
3613	5151	Studená voda	150 000,00	232 700,00	232 617,00	155,08	99,96
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 167 900,00	1 167 884,64	97,32	100,00
3613	5153	Plyn	70 000,00	127 400,00	127 331,65	181,90	99,95
3613	5154	Elektrická energie	850 000,00	930 800,00	930 786,50	109,50	100,00
3613	5155	Pevná paliva	5 000,00	7 500,00	7 497,00	149,94	99,96
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	19 000,00	18 934,50	236,68	99,66
3613	5164	Nájemné		4 800,00	4 780,00	*****	99,58
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	331 000,00	329 400,00	109 964,00	33,22	33,38
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		14 800,00	14 714,00	*****	99,42
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 300,00	250 288,62	125,14	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	4 707 500,00	1 806 922,17	29,48	38,38
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		71 700,00	71 672,71	*****	99,96
3613	6121	Budovy, haly a stavby	10 250 000,00	10 250 000,00	4 104 998,12	40,05	40,05
3613	Nebytové hospodářství		19 936 000,00	18 892 600,00	9 618 827,13	48,25	50,91
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 700,00	36 666,63	*****	99,91
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	294 200,00	294 142,30	980,47	99,98
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	5 500,00	5 455,00	272,75	99,18
3631	5154	Elektrická energie	1 855 000,00	1 567 900,00	1 429 547,00	77,06	91,18
3631	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	991 600,00	991 558,12	116,65	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 820 000,00	753 600,00	753 526,12	26,72	99,99
3631	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	2 127 500,00	2 127 497,50	967,04	100,00
3631	Veřejné osvětlení		5 777 000,00	5 777 000,00	5 638 392,67	97,60	97,60
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 900,00	2 831,01	283,10	97,62
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	4 700,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 010,00	40,10	40,10
3632	5151	Studená voda	5 000,00	7 900,00	7 819,00	156,38	98,97
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 100,00	283,00	5,66	9,13
3632	5164	Nájemné	1 500,00	800,00		0,00	0,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	156 600,00	156 571,00	97,86	99,98
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	67 125,00	95,89	95,89
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	28 300,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		19 200,00	19 140,00	*****	99,69
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		310 000,00	310 000,00	257 779,01	83,15	83,15
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	16,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		450 000,00	50 000,00	8 000,00	1,78	16,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		222 700,00	222 640,00	*****	99,97
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			0,00	*****
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	93 400,00	93 380,00	93,38	99,98
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 800 000,00	1 800 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	150 000,00	140 100,00	140 070,00	93,38	99,98
3636	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	1 800 000,00			0,00	*****
3636	Územní rozvoj		2 250 000,00	2 306 200,00	2 306 090,00	102,49	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500 000,00	6 453 600,00	5 026 375,00	77,33	77,88
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	137 164,00	68,58	68,58
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 700 000,00	1 252 197,00	73,66	73,66
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	452 371,00	75,40	75,40
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 800,00	10 722,09	107,22	99,28
3639	5164	Nájemné	150 000,00	149 500,00	149 432,84	99,62	99,96
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	46 300,00	46 230,00	92,46	99,85
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	150 500,00	150 497,00	188,12	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		800,00	800,00	*****	100,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	4 900,00	3 500,00	17,50	71,43
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	12 800,00	12 766,00	25,53	99,73
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 400,00	2 376,52	*****	99,02
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		46 400,00	46 389,00	*****	99,98
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		115 500,00	115 447,00	*****	99,95
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 161 400,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	1 160 300,00	971 500,00	32,38	83,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 360 000,00	13 815 200,00	8 377 767,45	58,34	60,64
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	202 405,89	80,96	80,96
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	202 405,89	80,96	80,96
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	65 400,00	65 347,03	261,39	99,92
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 280 000,00	5 239 600,00	4 954 757,69	93,84	94,56
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 325 000,00	5 325 000,00	5 020 104,72	94,27	94,27
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	12 600,00	6 186,00	30,93	49,10
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	129 000,00	128 915,50	184,17	99,93
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 110 000,00	1 690 600,00	1 635 532,65	77,51	96,74
3723	5171	Opravy a udržování		19 400,00	19 400,00	*****	100,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 000,00	63 400,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 315 000,00	1 915 000,00	1 790 034,15	77,32	93,47
3733	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3745	5131	Potravin	3 000,00	2 000,00	1 997,00	66,57	99,85
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	48 700,00	48 693,00	108,21	99,99
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 300,00	1 289,00	*****	99,15
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	364 400,00	364 352,10	80,97	99,99
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	690 000,00	770 600,00	770 598,58	111,68	100,00
3745	5153	Plyn	2 000,00			0,00	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	293 700,00	275 114,93	78,60	93,67
3745	5164	Nájemné	10 000,00	22 800,00	22 724,00	227,24	99,67
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		16 500,00	16 500,00	*****	100,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	2 894 200,00	2 894 139,44	208,21	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	644 300,00	644 200,92	161,05	99,98
3745	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	750 000,00	746 691,00	99,56	99,56
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	439 835,00	*****	87,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 355 200,00	1 355 200,00	135,52	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 095 000,00	7 668 700,00	7 585 334,97	148,88	98,91
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	89 934,00	59,96	59,96
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	150 000,00	89 934,00	59,96	59,96
3769	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	53 210,00	76,01	76,01
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	53 210,00	76,01	76,01
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 519,00	50,38	50,38
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	7 000,00	3 255,00	32,55	46,50
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	9 000,00	8 999,20	449,96	99,99
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	23 898,16	95,59	95,59
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	54 000,00	47 860,00	88,63	88,63
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	97 500,00	42 300,64	52,88	43,39
4329	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	18 384,00	91,92	91,92
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 700,00	5 700,00	*****	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	70 400,00	70 400,00	234,67	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	473 000,00	676 000,00	676 000,00	142,92	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		749 000,00	974 100,00	899 316,00	120,07	92,32
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		607 500,00	7 600,00	*****	1,25
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	348 500,00	348 463,01	139,39	99,99
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		252 500,00	958 500,00	356 063,01	141,02	37,15
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 100,00	4 099,00	*****	99,98
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		17 500,00	17 430,37	*****	99,60
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00	12,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 200,00	2 200,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 230 000,00	2 759 100,00	2 759 100,00	224,32	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		13 600,00	13 600,00	*****	100,00
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		1 240 000,00	2 818 000,00	2 809 129,37	226,54	99,69
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 288 800,00	3 137 700,00	*****	95,41
4351	5361	Nákup kolků		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 486 000,00	10 778 800,00	10 627 700,00	141,97	98,60
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		23 400,00	2 344,00	*****	10,02
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		14 600,00	14 523,00	*****	99,47
5213	5175	Pohoštění		2 500,00	2 450,00	*****	98,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00	19 317,00	38,63	38,63
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 590 000,00	2 578 000,00	2 296 768,00	88,68	89,09
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	572 089,00	88,01	88,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	206 712,00	89,87	89,87
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		16 900,00	16 814,00	*****	99,49
5311	5132	Ochranné pomůcky		43 000,00	42 967,30	*****	99,92
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	1 400,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	314 700,00	189 316,37	94,66	60,16
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	44 800,00	48 000,00	47 928,68	106,98	99,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 000,00	121 000,00	62 843,70	51,94	51,94
5311	5161	Poštovní služby		1 000,00	656,00	*****	65,60
5311	5164	Nájemné	141 000,00	122 200,00	57 611,00	40,86	47,14
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	52 500,00	48 200,00	17 886,40	34,07	37,11
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 600,00	8 591,00	*****	99,90
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	29 400,00	29 315,50	488,59	99,71
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	159 300,00	159 277,68	530,93	99,99
5311	5173	Cestovné		2 500,00	2 425,00	*****	97,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků		500,00	500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	11 954,00	*****	99,62
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	105 400,00	105 391,00	52,70	99,99
5311	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00	348 103,00	99,46	99,46
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 697 300,00	4 843 300,00	4 178 349,63	88,95	86,27
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			140 000,00	140 000,00	*****	100,00
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	5 700,00	868,00	14,47	15,23
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		300,00	294,00	*****	98,00
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		1 700,00	1 699,00	*****	99,94
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	167 900,00	102 040,00	170,07	60,77
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00			0,00	*****
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		300,00	300,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	89 300,00	89 262,00	153,90	99,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	53 000,00	36 604,60	110,92	69,07
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	84 000,00	59 016,55	98,36	70,26
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 855,00	98,55	98,55
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 318,00	90,26	90,26
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 205,00	53,42	53,42
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 400,00	16 316,00	81,58	99,49
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	26 900,00	16 242,75	23,20	60,38
5512	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	6 175,00	77,19	77,19
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 674,00	77,83	77,83
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	4 600,00	1 750,00	58,33	38,04
5512	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		450 000,00	622 100,00	483 619,90	107,47	77,74
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	180 200,00	40,04	40,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 250 000,00	3 250 000,00	2 961 628,00	91,13	91,13
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	367 885,00	81,75	81,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	282 671,00	62,82	62,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 000,00	12 974,00	129,74	99,80
6112	5163	Služby peněžních ústavů		300,00	222,50	*****	74,17
6112	5164	Nájemné		900,00	882,00	*****	98,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	6 600,00	6 130,00	30,65	92,88
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	12 300,00	10 885,00	54,43	88,50
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 784,00	48,92	48,92
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	109 138,50	68,21	68,21
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		13 700,00	13 650,00	*****	99,64
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	33 200,00	33 172,60	110,58	99,92
6112	Zastupitelstva obcí		4 860 000,00	4 860 000,00	3 989 222,60	82,08	82,08
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 800,00	5 281,00	*****	41,26
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 200,00	1 320,00	*****	41,25
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 200,00	476,00	*****	39,67
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 800,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			20 000,00	7 077,00	*****	35,39
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	53 500,00	53 463,00	53,46	99,93
6117	5019	Ostatní platy		2 500,00	2 473,00	*****	98,92
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	183 200,00	179 045,00	137,73	97,73
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	13 400,00	13 366,00	53,46	99,75
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	4 900,00	4 812,00	48,12	98,20
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		900,00	843,00	*****	93,67
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 500,00	10 441,00	104,41	99,44
6117	5155	Pevná paliva		200,00	94,00	*****	47,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	500,00	*****	100,00
6117	5164	Nájemné		14 600,00	14 520,00	*****	99,45
6117	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 800,00	11 316,00	45,26	51,91
6117	Volby do Evropského parlamentu		300 000,00	306 000,00	290 873,00	96,96	95,06
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 000,00	5 183,00	*****	51,83
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		19 300,00	19 250,00	*****	99,74
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 600,00	1 286,00	*****	49,46
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 300,00	466,00	*****	6,38
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			39 200,00	26 185,00	*****	66,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 750 000,00	39 699 300,00	35 287 275,00	96,02	88,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	851 600,00	296 161,00	59,23	34,78
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 200 000,00	9 562 000,00	8 814 355,00	95,81	92,18
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	3 789 800,00	3 184 159,00	90,98	84,02
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	187 404,59	93,70	93,70
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	400 000,00	400 000,00	319 964,72	79,99	79,99
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		137 300,00	137 227,84	*****	99,95
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	32 000,00	31 969,91	106,57	99,91
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 500,00	3 410,00	113,67	97,43
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	1 450,00	7,25	7,25
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	86 100,00	66 576,00	133,15	77,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	1 204 500,00	1 204 446,56	109,50	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	1 137 700,00	1 024 617,98	89,10	90,06
6171	5151	Studená voda	100 000,00	112 000,00	110 964,00	110,96	99,08
6171	5152	Teplo	550 000,00	498 300,00	399 800,87	72,69	80,23
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	603 300,00	603 224,00	75,40	99,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	110 551,01	55,28	55,28
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	752 217,00	94,03	94,03
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	284 376,22	78,99	78,99
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	387,50	7,75	7,75
6171	5164	Nájemné	300 000,00	308 100,00	236 453,57	78,82	76,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	902 200,00	221 582,66	24,62	24,56
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 000,00	1 049 100,00	885 478,90	46,60	84,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900 000,00	2 030 700,00	1 781 493,12	93,76	87,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 734 000,00	2 755 100,00	2 714 042,80	99,27	98,51
6171	5171	Opravy a udržování	940 000,00	457 400,00	457 383,24	48,66	100,00
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	104 786,00	41,91	41,91
6171	5173	Cestovné	150 000,00	168 800,00	124 221,00	82,81	73,59
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	144 100,00	27 552,00	21,19	19,12
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	6 300,00	31,50	31,50
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	89 700,00	78 842,82	143,35	87,90
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	1 646,00	5,49	5,49
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 500,00	2 402,00	*****	96,08
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	169 572,00	84,79	84,79
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	986 672,40	98,67	98,67
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 200,00	1 161,60	*****	96,80
6171	6111	Programové vybavení	8 450 000,00	8 319 400,00	8 139 065,00	96,32	97,83
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	1 328 000,00	1 327 917,99	442,64	99,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00			0,00	*****
6171	6123	Dopravní prostředky		302 300,00	302 238,28	*****	99,98
6171	6125	Výpočetní technika		99 900,00	99 825,00	*****	99,92
6171	Činnost místní správy		75 242 000,00	79 265 900,00	70 497 174,58	93,69	88,94
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	792 600,00	792 551,28	132,09	99,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	54 200,00	54 162,01	108,32	99,93
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	846 800,00	846 713,29	130,26	99,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	323 603,00	89,89	89,89
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		360 000,00	360 000,00	323 603,00	89,89	89,89
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 008 480,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 065 704 406,57	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 944 139,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 075 657 025,57	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 100 000,00	901 600,00	347 767,00	5,70	38,57
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 600,00	1 515,00	*****	94,69
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		6 176 400,00	6 176 330,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		6 100 000,00	7 079 600,00	6 525 612,00	106,98	92,17
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		95 000,00	94 824,00	*****	99,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		23 700,00	23 694,30	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let			118 700,00	118 518,30	*****	99,85
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	446 900,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		200,00	200,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	447 100,00	200,00	0,02	0,04
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			264 395 500,00	310 320 900,00	1 334 372 171,36	504,69	430,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	42 140 400,00	44 140 400,00	-25 304 924,23	-60,05	-57,33
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-5 220 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-146 378,25	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	36 920 400,00	38 920 400,00	-30 671 302,48	-83,07	-78,81

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	155 940 000,00	157 116 400,00	168 268 705,07	107,91	107,10
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 554 100,00	22 071 000,00	26 276 138,47	121,91	119,05
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			2 730 099,00	*****	*****
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	49 981 000,00	92 213 100,00	1 167 768 531,30	*****	*****
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	227 475 100,00	271 400 500,00	1 365 043 473,84	600,08	502,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 075 657 025,57	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	94 000,00	2 086 900,00	2 086 667,63	*****	99,99
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 339 000,00	3 338 907,15	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 059 815 316,57	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			15 841 709,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 614 100,00	1 614 014,00	*****	99,99
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	227 475 100,00	271 400 500,00	289 386 448,27	127,22	106,63
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	185 640 500,00	205 664 100,00	1 259 965 827,85	678,71	612,63
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	78 755 000,00	104 656 800,00	74 406 343,51	94,48	71,10
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	264 395 500,00	310 320 900,00	1 334 372 171,36	504,69	430,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 075 657 025,57	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		1 800 000,00	1 800 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	175 000,00	182 500,00	182 470,00	104,27	99,98
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			2 008 480,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 065 704 406,57	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			7 944 139,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		23 700,00	23 694,30	*****	99,98
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		746 000,00	745 940,82	*****	99,99
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	264 395 500,00	310 320 900,00	258 715 145,79	97,85	83,37
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 920 400,00	-38 920 400,00	30 671 302,48	-83,07	-78,81
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	36 920 400,00	38 920 400,00	-30 671 302,48	-83,07	-78,81
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 920 400,00	38 920 400,00	-30 671 302,48	-83,07	-78,81

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	74 874 903,52	100 037 983,97	-25 163 080,45
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 930 157,09	1 920 489,87	9 667,22
Běžné účty celkem	6030	76 805 060,61	101 958 473,84	-25 153 413,23
Pokladna	6040		151 511,00	-151 511,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 092 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			1 092 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 797 500,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			2 797 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 447 160,49
13013	OP Zaměstnanost			2 447 160,49
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	830 000,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			830 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 026,00
14004	Dotace na akceschopnost jednotky SDH			72 026,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 070,76
15011	Operační program životní prostředí 2014-2020 neinv			109 070,76
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 055,41
17015	Integrovaný regionální OP SR neinv.			19 055,41
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	323 941,94
17016	Integrovaný regionální OP EU neinv.			323 941,94
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 409 231,86
17968	Integrovaný regionální OP SR inv.			1 409 231,86
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	25 856 941,61
17969	Integrovaný regionální OP EU inv.			25 856 941,61
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 825,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			75 825,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 404 963,88
33063	Místní akční plány vzdělávání			9 404 963,88
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivy)			27 000,00
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 100 000,00
90992	Národní program ŽP			1 100 000,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	39 200,00
98018	Dotace pro obce s působností obecného SÚ-SLDB 2021			39 200,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			20 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	276 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			276 000,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	11 771 000,00

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
98662	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv			11 771 000,00
C E L K E M				57 670 916,95

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1	313 700,00	1 278 500,00	1 277 734,46	407,31	99,94
0000	4116		103	5	2 666 300,00	8 133 400,00	8 127 229,42	304,81	99,92
0000	4116		104	1	168 200,00	264 400,00	257 595,85	153,15	97,43
0000	4116		104	5	1 429 800,00	2 247 600,00	2 189 564,64	153,14	97,42
0000	4116		106	5		109 100,00	109 070,76	*****	99,97
0000	4116		107	1		19 100,00	19 055,41	*****	99,77
0000	4116		107	5		323 900,00	323 941,94	*****	100,01
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 578 000,00	12 376 000,00	12 304 192,48	268,77	99,42
0000	4122		120	1		4 000,00	3 982,08	*****	99,55
0000	4122		120	5		22 600,00	22 565,07	*****	99,85
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				26 600,00	26 547,15	*****	99,80
0000	4216		107	1	1 821 900,00	1 409 300,00	1 409 231,86	77,35	100,00
0000	4216		107	5	15 486 100,00	25 857 100,00	25 856 941,61	166,97	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			17 308 000,00	27 266 400,00	27 266 173,47	157,54	100,00
0000	Bez ODPA				21 886 000,00	39 669 000,00	39 596 913,10	180,92	99,82
3113	2229		103	1		2 100,00	2 025,60	*****	96,46
3113	2229		103	5		11 500,00	11 478,40	*****	99,81
3113	2229		120	1		3 600,00	3 554,14	*****	98,73
3113	2229		120	5		20 100,00	20 140,16	*****	100,20
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				37 300,00	37 198,30	*****	99,73
3113	Základní školy					37 300,00	37 198,30	*****	99,73
C E L K E M					21 886 000,00	39 706 300,00	39 634 111,40	181,09	99,82

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		
2212	6121		107	1				*****	*****
2212	6121		107	5				*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****
2212	Silnice							*****	*****
2219	6121		107	1	270 000,00	183 800,00	183 700,68	68,04	99,95
2219	6121		107	5	1 530 000,00	1 073 000,00	1 072 927,50	70,13	99,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby			1 800 000,00	1 256 800,00	1 256 628,18	69,81	99,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 800 000,00	1 256 800,00	1 256 628,18	69,81	99,99
3111	5336		103	1		186 800,00	186 774,00	*****	99,99
3111	5336		103	5		1 058 400,00	1 058 386,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 245 200,00	1 245 160,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 245 200,00	1 245 160,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		778 000,00	777 995,28	*****	100,00
3113	5336		103	5		4 408 700,00	4 408 639,72	*****	100,00
3113	5336		120	1		4 000,00	3 982,08	*****	99,55
3113	5336		120	5		22 600,00	22 565,07	*****	99,85
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 213 300,00	5 213 182,15	*****	100,00
3113	Základní školy					5 213 300,00	5 213 182,15	*****	100,00
3233	5336		104	1		96 200,00	96 203,89	*****	100,00
3233	5336		104	5		817 800,00	817 733,04	*****	99,99
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				914 000,00	913 936,93	*****	99,99
3233	Střediska volného času					914 000,00	913 936,93	*****	99,99
3299	5011		103	1		24 900,00	24 846,00	*****	99,78
3299	5011		103	5		140 800,00	140 794,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				165 700,00	165 640,00	*****	99,96
3299	5021		103	1	407 900,00	374 900,00	374 746,95	91,87	99,96
3299	5021		103	5	2 311 100,00	2 123 700,00	2 123 566,05	91,89	99,99
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			2 719 000,00	2 498 600,00	2 498 313,00	91,88	99,99
3299	5031		103	1	42 700,00	46 000,00	45 864,90	107,41	99,71
3299	5031		103	5	242 300,00	259 900,00	259 901,10	107,26	100,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			285 000,00	305 900,00	305 766,00	107,29	99,96
3299	5032		103	1	15 400,00	16 600,00	16 570,80	107,60	99,82
3299	5032		103	5	87 600,00	93 900,00	93 901,20	107,19	100,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			103 000,00	110 500,00	110 472,00	107,25	99,97
3299	5042		103	1		11 400,00	11 343,75	*****	99,51
3299	5042		103	5		64 300,00	64 281,25	*****	99,97
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů				75 700,00	75 625,00	*****	99,90

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5134		103	1		100,00	35,40	*****	35,40
3299	5134		103	5		200,00	200,60	*****	100,30
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv				300,00	236,00	*****	78,67
3299	5136		103	1		14 400,00	14 366,10	*****	99,76
3299	5136		103	5		81 400,00	81 407,91	*****	100,01
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				95 800,00	95 774,01	*****	99,97
3299	5137		103	1		97 200,00	97 113,60	*****	99,91
3299	5137		103	5		550 400,00	550 310,34	*****	99,98
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				647 600,00	647 423,94	*****	99,97
3299	5139		103	1		13 700,00	13 542,41	*****	98,85
3299	5139		103	5		76 800,00	76 740,32	*****	99,92
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				90 500,00	90 282,73	*****	99,76
3299	5161		103	1		300,00	298,80	*****	99,60
3299	5161		103	5		1 700,00	1 693,20	*****	99,60
3299	5161	Poštovní služby				2 000,00	1 992,00	*****	99,60
3299	5162		103	1		2 500,00	2 450,81	*****	98,03
3299	5162		103	5		13 900,00	13 887,80	*****	99,91
3299	5162	Služby elektronických komunikací				16 400,00	16 338,61	*****	99,63
3299	5164		103	1		500,00	373,50	*****	74,70
3299	5164		103	5		2 200,00	2 116,50	*****	96,20
3299	5164	Nájemné				2 700,00	2 490,00	*****	92,22
3299	5167		103	1		45 100,00	45 081,15	*****	99,96
3299	5167		103	5		255 500,00	255 459,85	*****	99,98
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				300 600,00	300 541,00	*****	99,98
3299	5168		103	1		1 700,00	1 597,52	*****	93,97
3299	5168		103	5		9 000,00	9 052,58	*****	100,58
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				10 700,00	10 650,10	*****	99,53
3299	5169		103	1		14 900,00	14 859,45	*****	99,73
3299	5169		103	5		84 200,00	84 203,55	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb				99 100,00	99 063,00	*****	99,96
3299	5172		103	1		1 200,00	1 118,53	*****	93,21
3299	5172		103	5		6 400,00	6 338,32	*****	99,04
3299	5172	Programové vybavení				7 600,00	7 456,85	*****	98,12
3299	5173		103	1		2 600,00	2 549,70	*****	98,07
3299	5173		103	5		14 500,00	14 448,30	*****	99,64
3299	5173	Cestovné				17 100,00	16 998,00	*****	99,40
3299	5175		103	1		9 000,00	8 934,30	*****	99,27
3299	5175		103	5		50 700,00	50 627,70	*****	99,86
3299	5175	Pohoštění				59 700,00	59 562,00	*****	99,77
3299	5176		103	1		500,00	358,50	*****	71,70
3299	5176		103	5		2 100,00	2 031,50	*****	96,74
3299	5176	Účastnické poplatky na konference				2 600,00	2 390,00	*****	91,92
3299	5179		103	1		6 500,00	6 481,35	*****	99,71
3299	5179		103	5		36 800,00	36 727,65	*****	99,80
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.				43 300,00	43 209,00	*****	99,79
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				3 107 000,00	4 552 400,00	4 550 223,24	146,45	99,95

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3612	6121		107	1		1 271 700,00	1 271 578,72	*****	99,99
3612	6121		107	5		7 205 600,00	7 205 612,70	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby				8 477 300,00	8 477 191,42	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství					8 477 300,00	8 477 191,42	*****	100,00
3745	5169		106	1		72 800,00	72 713,84	*****	99,88
3745	5169		106	5		109 100,00	109 070,76	*****	99,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb				181 900,00	181 784,60	*****	99,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					181 900,00	181 784,60	*****	99,94
6171	5011		104	1	75 000,00	72 100,00	72 082,35	96,11	99,98
6171	5011		104	5	425 000,00	408 500,00	408 466,64	96,11	99,99
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			500 000,00	480 600,00	480 548,99	96,11	99,99
6171	5031		104	1	18 700,00	18 000,00	17 998,10	96,25	99,99
6171	5031		104	5	106 300,00	102 000,00	101 989,27	95,94	99,99
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			125 000,00	120 000,00	119 987,37	95,99	99,99
6171	5032		104	1	6 700,00	6 600,00	6 487,41	96,83	98,29
6171	5032		104	5	38 300,00	36 800,00	36 762,02	95,98	99,90
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 000,00	43 400,00	43 249,43	96,11	99,65
6171	5137		104	1		12 800,00	12 710,44	*****	99,30
6171	5137		104	5		72 100,00	72 025,84	*****	99,90
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				84 900,00	84 736,28	*****	99,81
6171	5139		104	1		2 000,00	1 879,46	*****	93,97
6171	5139		104	5		10 700,00	10 650,26	*****	99,54
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				12 700,00	12 529,72	*****	98,66
6171	5167		104	1	210 000,00	82 400,00	82 246,78	39,17	99,81
6171	5167		104	5	1 190 000,00	466 100,00	466 064,72	39,17	99,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			1 400 000,00	548 500,00	548 311,50	39,17	99,97
6171	5168		107	1		19 500,00	19 449,52	*****	99,74
6171	5168		107	5		110 200,00	110 213,96	*****	100,01
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				129 700,00	129 663,48	*****	99,97
6171	5169		104	1		48 600,00	48 485,10	*****	99,76
6171	5169		104	5		274 800,00	274 748,90	*****	99,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb				323 400,00	323 234,00	*****	99,95
6171	5173		104	1		2 800,00	2 807,40	*****	100,26
6171	5173		104	5		16 000,00	15 908,60	*****	99,43
6171	5173	Cestovné				18 800,00	18 716,00	*****	99,55
6171	5175		104	1		2 100,00	2 113,50	*****	100,64
6171	5175		104	5		12 000,00	11 976,50	*****	99,80
6171	5175	Pohoštění				14 100,00	14 090,00	*****	99,93
6171	6111		107	1	1 245 000,00	1 212 900,00	1 212 777,46	97,41	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		
6171	6111		107	5	7 055 000,00	6 872 400,00	6 872 405,69	97,41	100,00
6171	6111	Programové vybavení			8 300 000,00	8 085 300,00	8 085 183,15	97,41	100,00
6171	Činnost místní správy				10 370 000,00	9 861 400,00	9 860 249,92	95,08	99,99
6402	5364		103	1		2 100,00	2 025,60	*****	96,46
6402	5364		103	5		11 500,00	11 478,40	*****	99,81
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				13 600,00	13 504,00	*****	99,29
6402	5366		120	1		3 600,00	3 554,14	*****	98,73
6402	5366		120	5		20 100,00	20 140,16	*****	100,20
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				23 700,00	23 694,30	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let					37 300,00	37 198,30	*****	99,73
CELKEM					15 277 000,00	31 739 600,00	31 735 554,74	207,73	99,99

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**