

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	06	00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice
Riegrova 1209
25228 Černošice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 000 000,00	22 000 000,00	10 752 304,46	48,87	48,87
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	139 301,84	27,86	27,86
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	901 021,78	50,06	50,06
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000 000,00	20 000 000,00	9 096 017,76	45,48	45,48
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000 000,00	9 000 000,00	5 592 270,00	62,14	62,14
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	47 000 000,00	47 000 000,00	22 247 266,49	47,33	47,33
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			6 729,46	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 659,48	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	3 779 631,00	78,74	78,74
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	303 110,00	64,49	64,49
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			405,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	85 242,00	77,49	77,49
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	21 648,00	86,59	86,59
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			518 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	33 620 000,00	33 620 000,00	19 899 864,00	59,19	59,19
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	1 075 368,19	537,68	537,68
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			27 545,49	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 100 000,00	12 100 000,00	9 861 410,51	81,50	81,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		106 620,00	106 620,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	56 560 300,00	56 581 600,00	28 290 798,00	50,02	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 538 945,00	30 499 898,20	14 791 832,20	51,83	48,50
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 863 000,00	3 633 000,00	1 661 819,50	58,04	45,74
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 580 000,00	948 000,00	*****	60,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		22 736 000,00	3 775 449,75	*****	16,61
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 999 115,85	52 347 891,45		0,00	0,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	68 540,00	68 540,00		0,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00		*****	0,00
0000	Bez ODPA		247 654 900,85	319 478 549,65	133 884 314,91	54,06	41,91
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		309 607,00	572 709,00	*****	184,98
1036	Správa v lesním hospodářství			309 607,00	572 709,00	*****	184,98
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	256 400,00	73,26	73,26
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		350 000,00	350 000,00	256 400,00	73,26	73,26
2292	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	6 500,00	7 260,00	111,69	111,69
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		6 500,00	6 500,00	7 260,00	111,69	111,69
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	3 309 260,70	73,54	73,54
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	3 309 260,70	73,54	73,54
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000 000,00	22 000 000,00	11 200 914,55	50,91	50,91
2310	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			8 000,00	*****	*****
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	9 003,00	6,93	6,93
2310	Pitná voda		22 130 000,00	22 130 000,00	11 217 917,55	50,69	50,69
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	56 635,11	37,76	37,76
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	1 430,00	14,30	14,30
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	560 000,00	46,67	46,67
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 360 000,00	1 360 000,00	618 065,11	45,45	45,45
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	900 000,00	900 000,00	403 120,00	44,79	44,79
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 850,00	*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			25 000,00	*****	*****
3113	Základní školy		900 000,00	5 900 000,00	5 468 970,00	607,66	92,69
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	46 130,00	92,26	92,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 775,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	62 905,00	125,81	125,81
3349	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	176 366,00	36,74	36,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		480 000,00	480 000,00	176 366,00	36,74	36,74
3392	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			96 340,00	*****	*****
3392	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	82 720,00	41,36	41,36
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 544,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		200 000,00	200 000,00	186 604,00	93,30	93,30
3399	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	56 975,00	25,90	25,90
3399	2112	Přijmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	9 828,00	49,14	49,14
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			441,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		240 000,00	240 000,00	67 244,00	28,02	28,02
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			184 055,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				184 055,00	*****	*****
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	33 550,00	55,92	55,92
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	452 000,00	452 000,00	238 519,00	52,77	52,77
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	5 562,00	111,24	111,24
3612	Bytové hospodářství		517 000,00	517 000,00	277 631,00	53,70	53,70
3613	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	29 526,08	295,26	295,26
3613	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	38 500,00	38 500,00	264 954,00	688,19	688,19
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 517,00	120 517,00	252 397,50	209,43	209,43
3613	Nebytové hospodářství		169 017,00	169 017,00	546 877,58	323,56	323,56
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			93 885,42	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				93 885,42	*****	*****
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	62 260,00	124,52	124,52
3632	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		184 000,00	184 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00	234 000,00	246 260,00	492,52	105,24
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	116 588,20	77,73	77,73
3636	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	123 317,00	123 317,00		0,00	0,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			221,00	*****	*****
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 004,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		273 317,00	273 317,00	118 813,20	43,47	43,47
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	8 690,00	34,76	34,76
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	25 000,00	8 690,00	34,76	34,76

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	78 696,00	98,37	98,37
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	78 696,00	98,37	98,37
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	137 134,00	105,49	105,49
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	461 000,00	40,09	40,09
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	598 134,00	46,73	46,73
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			23 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				23 000,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	49 776,26	16,59	16,59
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	49 776,26	16,59	16,59
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 198,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				5 198,00	*****	*****
4339	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			43 797,50	*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				43 797,50	*****	*****
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	950 000,00	950 000,00	428 560,00	45,11	45,11
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	543 978,00	54,40	54,40
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	6 087,00	12,17	12,17
4350	Domovy pro seniory		2 000 000,00	2 000 000,00	978 625,00	48,93	48,93
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	236 269,00	67,51	67,51
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	700 000,00	700 000,00	327 145,00	46,74	46,74
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 050 000,00	1 050 000,00	563 414,00	53,66	53,66
4379	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 169 167,00	106,29	106,29
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	170 384,00	42,60	42,60
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 318,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 500 000,00	1 500 000,00	1 345 869,00	89,72	89,72
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		22 400,00	13 669,00	*****	61,02
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		50 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			72 400,00	13 669,00	*****	18,88
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	182 460,00	182 460,00	131 745,38	72,21	72,21
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			4 057,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	89 396,26	44,70	44,70
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	320 000,00	320 000,00	613 230,50	191,63	191,63

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	224,00	4,48	4,48
6171	Činnost místní správy		707 460,00	707 460,00	838 653,14	118,54	118,54
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	7 112,62	71,13	71,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	7 112,62	71,13	71,13
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		575 585,00	635 489,00	*****	110,41
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			575 585,00	635 489,00	*****	110,41
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			155 255 504,66	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 342 318,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				156 597 822,66	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		50 368,79	50 368,79	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			50 368,79	50 368,79	*****	100,00
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			8 601,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			35 811,11	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			112,12	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				44 524,23	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			285 833 194,85	366 368 804,44	321 698 377,67	112,55	87,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1036	5192	Poskytnuté náhrady		309 607,00	40 540,00	*****	13,09
1036	Správa v lesním hospodářství			309 607,00	40 540,00	*****	13,09
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	489 100,00	43 147,40	8,81	8,82
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	58 279,00	55 539,00	555,39	95,30
2212	5169	Nákup ostatních služeb		188 881,00	6 083,00	*****	3,22
2212	5171	Opravy a udržování	610 000,00	610 000,00	43 894,00	7,20	7,20
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		900,00	900,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 400 000,00	4 162 840,00	2 360,00	0,05	0,06
2212	Silnice		5 510 000,00	5 510 000,00	151 923,40	2,76	2,76
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	9 760,00	5,74	5,74
2219	5164	Nájemné	401 160,00	401 160,00	348 055,00	86,76	86,76
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	643 755,15		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	91 244,85	56 244,85	160,70	61,64
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 520 000,00	3 520 000,00	429 561,00	12,20	12,20
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 841 160,00	4 841 160,00	843 620,85	17,43	17,43
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	75 324,00	33 807,00	48,30	44,88
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		170 000,00	175 324,00	33 807,00	19,89	19,28
2292	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	835 000,00	835 000,00	20 000,00	2,40	2,40
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		855 000,00	855 000,00	20 000,00	2,34	2,34
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	632 500,00	677 140,00	353 419,00	55,88	52,19
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	14 940,00	9,96	9,96
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	196 000,00	207 160,00	88 357,00	45,08	42,65
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	75 018,00	31 808,00	44,80	42,40
2310	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	11 553,08	57,77	57,77
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	480 000,00	480 000,00	113 729,43	23,69	23,69
2310	5151	Studená voda	2 500 000,00	2 500 000,00	1 119 662,00	44,79	44,79
2310	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	67 102,00	22,37	22,37
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	9 292,99	30,98	30,98
2310	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	14 985,58	59,94	59,94
2310	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 026 000,00	1 026 000,00	434 489,00	42,35	42,35
2310	5171	Opravy a udržování	1 340 000,00	1 340 000,00	283 325,00	21,14	21,14
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	472 000,00	472 000,00	159 962,00	33,89	33,89
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		7 550 500,00	7 610 318,00	2 702 625,08	35,79	35,51
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	697 640,00	362 540,00	55,78	51,97
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	162 500,00	174 410,00	90 636,00	55,78	51,97
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 500,00	62 788,00	32 627,00	55,77	51,96
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	12 100,00	12 100,00		0,00	0,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	626 000,00	626 000,00	332 113,92	53,05	53,05
2321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	881 279,00	48,96	48,96
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	97 901,00	4 797,10	4,80	4,90
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 002,93	35,01	35,01
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 936 000,00	1 936 000,00	787 522,00	40,68	40,68
2321	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 057 000,00	365 570,13	33,23	34,59
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	47 099,00	24 599,00	58,57	52,23
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		40 000,00		*****	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 469 902,00	1 469 902,00	1 255 297,83	85,40	85,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		7 982 002,00	8 045 840,00	4 143 984,91	51,92	51,50
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		18 150,00	2 729,76	*****	15,04
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		68 151,00	38 962,00	*****	57,17
3111	5169	Nákup ostatních služeb		242 150,00		*****	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 107 680,00	3 987 300,00	2 423 300,00	58,99	60,78
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		146 076,00	146 076,00	*****	100,00
3111	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	55 898 775,60	7 232 941,85	60,27	12,94
3111	Mateřské školy		16 107 680,00	60 364 102,60	9 847 509,61	61,14	16,31
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	5 687,00	3,79	3,79
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	26 267,00	40,41	40,41
3113	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5153	Plyn	261 000,00	264 145,00	3 145,00	1,20	1,19
3113	5154	Elektrická energie	1 092 000,00	1 092 000,00		0,00	0,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 098 000,00	1 098 000,00	420 978,00	38,34	38,34
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	270 380,00	47 132,00	15,71	17,43
3113	5179	Ostatní nákupy j.n.		31 000,00		*****	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 011 200,00	8 889 309,00	6 249 309,00	78,01	70,30
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		774 247,20	774 247,20	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	26 400 000,00	48 989 730,60	7 761 887,99	29,40	15,84
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		99 329,00		*****	0,00
3113	Základní školy		37 689 200,00	62 035 140,80	15 288 653,19	40,57	24,65
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	302 965,00	312 195,00	312 195,00	103,05	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 500 000,00	918 784,30	16,71	16,71
3231	Základní umělecké školy		5 802 965,00	5 812 195,00	1 230 979,30	21,21	21,18
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	36 750,00	40,83	40,83
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	2 853,00	0,57	0,57
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	19 360,00	32,27	32,27
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	141,00	7,05	7,05
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	127,00	1,27	1,27
3314	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	238,00	7,93	7,93
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		736 000,00	736 000,00	59 469,00	8,08	8,08
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	20 000,00	13 800,00	115,00	69,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		6 127,00	2 500,00	*****	40,80
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	26 127,00	16 300,00	135,83	62,39
3326	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	31 920,00	91,20	91,20
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	1 162,00	38,73	38,73
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		38 000,00	38 000,00	33 082,00	87,06	87,06
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	56 039,00	77,83	77,83
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00		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		
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	365 000,00	365 000,00	183 182,00	50,19	50,19
3349	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 114,50	37,15	37,15
3349	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	383 004,00	188 400,00	49,84	49,19
3349	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		832 000,00	837 004,00	428 735,50	51,53	51,22
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	1 290,00	8,60	8,60
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	309,00	1,55	1,55
3392	5151	Studená voda	28 000,00	24 628,00	12 000,00	42,86	48,73
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	16 800,00	42,00	42,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	41 872,00	7 686,00	19,22	18,36
3392	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	156 500,00	76 833,00	49,57	49,09
3392	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	4 460,00	31,86	31,86
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	6 354,00	45,39	45,39
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		27 231,00	27 231,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		326 000,00	353 231,00	152 963,00	46,92	43,30
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	172 000,00	16 830,00	9,35	9,78
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	690 000,00	690 000,00	321 358,00	46,57	46,57
3399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	174 124,00	1 038,00	1,04	0,60
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	13 930,50	23,22	23,22
3399	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	14 260,00	47,53	47,53
3399	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	8 454,00	27,27	27,27
3399	5164	Nájemné	135 000,00	135 000,00	38 000,00	28,15	28,15
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	128 869,00	33 240,00	23,74	25,79
3399	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	21 149,00	47,00	47,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	17 091,00	18,99	18,99
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	120 000,00	140 000,00	140 000,00	116,67	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	240 000,00	205 000,00	85,42	85,42
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00			0,00	*****
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 025 000,00	2 079 993,00	830 350,50	41,00	39,92
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	85 000,00	63 947,08	63,95	75,23
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	100 000,00	47 811,00	191,24	47,81
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 844,00	5,69	5,69
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		511 000,00	586 000,00	114 602,08	22,43	19,56
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	30 000,00	34 000,00	34 000,00	113,33	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 080 000,00	1 176 000,00	936 000,00	86,67	79,59
3421	6322	Investiční transfery spolkům		4 500 000,00		*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 110 000,00	5 710 000,00	970 000,00	87,39	16,99
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00	52,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	15 999,00	44,44	44,44
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	339,00	2,26	2,26
3612	5171	Opravy a udržování	38 000,00	38 000,00	9 881,00	26,00	26,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 540,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		179 000,00	179 000,00	41 559,00	23,22	23,22
3613	5153	Plyn	35 000,00	42 200,00	15 320,00	43,77	36,30
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 180,00	45,90	45,90
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 800,00	127,00	1,27	4,54
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	75 000,00	29 627,00	39,50	39,50
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	382 160,00	31,85	31,85
3631	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	720 000,00	334 038,00	46,39	46,39
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	29 762,00	19,84	19,84
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 150 000,00	4 150 000,00	39 863,00	0,96	0,96
3631	Veřejné osvětlení		6 320 000,00	6 320 000,00	785 823,00	12,43	12,43
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	86 400,00	86 400,00	23 652,00	27,38	27,38
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 600,00	21 600,00	10 800,00	50,00	50,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 800,00	7 800,00	3 240,00	41,54	41,54
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	3 284,00	27,37	27,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00		0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		191 088,00		*****	0,00
3632	6127	Kulturní předměty		184 000,00	184 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		257 900,00	632 988,00	224 976,00	87,23	35,54
3633	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	11 035,20	36,78	36,78
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 000,00	30 000,00	11 035,20	36,78	36,78
3635	5169	Nákup ostatních služeb	327 000,00	327 000,00	163 108,00	49,88	49,88
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 740 400,00	2 740 400,00	191 450,00	6,99	6,99
3635	Územní plánování		3 067 400,00	3 067 400,00	354 558,00	11,56	11,56
3636	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	14 720,00	49,07	49,07
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	17 712,00	8,86	8,86
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	33 585,40	83,96	83,96
3636	5192	Poskytnuté náhrady		10 570,00	10 570,00	*****	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	83 000,00	83 000,00	77 880,00	93,83	93,83
3636	5361	Nákup kolků	40 000,00	39 430,00	8 000,00	20,00	20,29
3636	6130	Pozemky	10 000 000,00	10 000 000,00	9 507 353,00	95,07	95,07
3636	Územní rozvoj		10 543 000,00	10 543 000,00	9 669 820,40	91,72	91,72
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 816 000,00	5 089 720,00	2 253 540,00	46,79	44,28
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	66 000,00	48 164,00	133,79	72,98
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 204 000,00	1 279 930,00	557 092,00	46,27	43,53
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	434 000,00	461 335,00	201 191,00	46,36	43,61
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	280,00	4,00	4,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	7 700,00	51,33	51,33
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	56 629,00	75,51	75,51
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	10 382,00	29,66	29,66
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	68 739,00	19,64	19,64
3639	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	76 580,00	38,29	38,29
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	247 023,33	27,45	27,45
3639	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	33 384,56	51,36	51,36
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	12 656,00	15,82	15,82
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	18 031,00	25,76	25,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	173 068,88	34,61	34,61
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	1 096,00	27,40	27,40
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 938,00	64,60	64,60
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 801 000,00	9 207 985,00	3 782 494,77	42,98	41,08
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 700 000,00	7 700 000,00	3 393 871,00	44,08	44,08
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 700 000,00	7 700 000,00	3 393 871,00	44,08	44,08
3723	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	76 456,50	63,71	63,71
3723	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		221 000,00	221 000,00	76 456,50	34,60	34,60
3729	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00		0,00	0,00
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		187,00	187,00	*****	100,00
3729	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		31 027,20	31 027,20	*****	100,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	6 968 785,80		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		7 042 000,00	7 042 000,00	31 214,20	0,44	0,44
3744	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 510 048,00		0,00	0,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby		489 952,00	422 764,80	*****	86,29
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 000 000,00	2 000 000,00	422 764,80	21,14	21,14
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 800,00	82,86	82,86
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	71 776,00	35,89	35,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	48 187,00	48,19	48,19
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	15 149,00	21,64	21,64
3745	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 388 000,00	1 388 000,00	140 912,00	10,15	10,15
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 321 000,00	1 329 760,00	666 266,40	50,44	50,10
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	331 000,00	333 190,00	166 566,60	50,32	49,99
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	119 788,00	59 963,99	50,39	50,06
4339	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	414,00	20,70	20,70
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	8 000,00	4 210,80	140,36	52,64
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	362,30	1,45	1,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	6 019,38	43,00	43,00
4339	5152	Teplo	67 000,00	67 000,00	31 024,06	46,30	46,30
4339	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	7 607,44	44,75	44,75
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75	18,75
4339	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 552,04	35,52	35,52
4339	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	5 081,59	20,33	20,33
4339	5164	Nájemné	750 000,00	750 000,00	354 161,75	47,22	47,22
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	41 000,00	41 000,00		0,00	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	15 934,06	49,79	49,79
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	5 779,00	19,26	19,26
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 393,00	83,93	83,93
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650 000,00	961 000,00	270 678,00	41,64	28,17
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 545 000,00	3 872 738,00	1 609 014,41	45,39	41,55
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00		0,00	0,00
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	5 064,00	25,32	25,32
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 936,00	66,45	66,45
4350	5153	Plyn	250 000,00	240 000,00	99 586,00	39,83	41,49
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	70 594,00	35,30	35,30
4350	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	36 834,90	46,04	46,04
4350	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	77 356,80	64,46	64,46
4350	5171	Opravy a udržování	225 000,00	225 000,00	101 899,00	45,29	45,29
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	30 000,00	27 936,00	139,68	93,12
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 102 000,00	1 102 000,00	439 206,70	39,86	39,86
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 686 000,00	1 814 040,00	804 200,00	47,70	44,33
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	421 500,00	453 510,00	196 343,00	46,58	43,29
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	151 740,00	163 264,00	70 679,00	46,58	43,29
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	2 884,00	48,07	48,07
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700 000,00	700 000,00	327 145,00	46,74	46,74
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	11 785,00	29,46	29,46
4351	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	37 772,06	58,11	58,11
4351	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 447,58	37,24	37,24
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	1 280,00	4,27	4,27
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 352,00	77,84	77,84
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 310,00	97,70	97,70
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 222 240,00	3 393 814,00	1 546 697,64	48,00	45,57
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	4 300,00	14,33	14,33
4379	5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	136 426,00	40 850,00	40,05	29,94
4379	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	5 950,00	23,80	23,80
4379	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	33 500,00	12 000,00	24,00	35,82
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		217 000,00	251 426,00	79 600,00	36,68	31,66
5299	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5299	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	7 961,00	36,19	36,19
5299	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		540 000,00	540 000,00	7 961,00	1,47	1,47
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 100 000,00	7 463 600,00	3 507 141,00	49,40	46,99
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	750,00	2,50	2,50
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 775 000,00	1 865 900,00	866 896,00	48,84	46,46
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	639 000,00	671 724,00	312 083,00	48,84	46,46
5311	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	2 055,00	5,14	5,14
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	21 509,00	7,17	7,17
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	25 227,00	28,03	28,03
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	46 561,00	46,56	46,56
5311	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	16 680,00	30,33	30,33
5311	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	14 766,00	18,46	18,46
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	138 831,14	46,28	46,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 315,00	26,30	26,30
5311	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	59 026,40	42,16	42,16
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	160 000,00	35 890,00	22,43	22,43
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	120 000,00	49 368,00	41,14	41,14
5311	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	79 196,85	54,62	54,62
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	92 466,00	46,23	46,23
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby		35 101,00	35 101,00	*****	100,00
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	300 000,00	264 899,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 649 000,00	12 136 224,00	5 331 862,39	45,77	43,93
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		137 314,00		*****	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	160 000,00	74 937,00	28,82	46,84
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	74 328,00	21 488,00	33,06	28,91
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	27 358,00	7 736,00	32,23	28,28
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	141 127,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	10 073,00	2 360,00	3,93	23,43
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	98 400,00	24 518,00	30,65	24,92
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	330 000,00	330 000,00	74 991,50	22,72	22,72
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	21 580,00	43,16	43,16
5512	5154	Elektrická energie	74 000,00	74 000,00	22 200,00	30,00	30,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	125 000,00	25 743,26	20,59	20,59
5512	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	33 000,00	15 292,80	56,64	46,34
5512	5163	Služby peněžních ústavů	24 000,00	24 000,00	23 500,00	97,92	97,92
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	7 810,00	26,03	26,03
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	7 275,49	36,38	36,38
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	124 000,00	40 118,36	30,86	32,35
5512	5171	Opravy a udržování	390 000,00	382 800,00	150 925,36	38,70	39,43
5512	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 634 000,00	3 456 400,00	535 475,77	20,33	15,49
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	120 593,00	48,24	48,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 250 000,00	1 250 000,00	615 223,00	49,22	49,22
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	90 749,00	47,76	47,76
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	59 970,00	44,42	44,42
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	11 702,83	78,02	78,02
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	33 000,00	6 349,00	42,33	19,24
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	24 699,00	9 699,00	64,66	39,27
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	2 301,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 912 000,00	1 912 000,00	914 285,83	47,82	47,82
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		23 565,00	23 565,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy		1 035,00	1 035,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		82 813,00	82 813,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 891,00	5 891,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 121,00	2 121,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		352,00	352,00	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		2 414,00	2 413,95	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		26 312,70	26 312,70	*****	100,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy		5 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			149 503,70	144 503,65	*****	96,66
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	78 412 419,00	83 405 679,00	37 113 964,60	47,33	44,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	945 000,00	1 125 000,00	128 524,00	13,60	11,42
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 608 229,00	20 901 545,00	9 199 641,40	46,92	44,01
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 062 495,00	7 528 089,00	3 311 899,01	46,89	43,99
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	18 237,80	91,19	91,19
6171	5132	Ochranné pomůcky	57 000,00	55 205,00	2 745,00	4,82	4,97
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	31 000,00	32 795,00	1 795,00	5,79	5,47
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	144 000,00	146 000,00	20 072,00	13,94	13,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 445 000,00	2 311 856,00	470 012,32	19,22	20,33
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 037 039,00	2 043 839,00	542 864,59	26,65	26,56
6171	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	172 780,31	69,11	69,11
6171	5152	Teplo	460 000,00	460 000,00	229 975,94	49,99	49,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	368 526,48	51,18	51,18
6171	5154	Elektrická energie	951 000,00	951 000,00	328 517,50	34,54	34,54
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	258 000,00	258 000,00	98 677,15	38,25	38,25
6171	5161	Poštovní služby	1 257 000,00	1 257 000,00	926 107,32	73,68	73,68
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 235 000,00	1 235 000,00	535 699,17	43,38	43,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 252,00	94,25	94,25
6171	5164	Nájemné	5 650 000,00	5 654 400,00	2 900 270,25	51,33	51,29
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	502 000,00	517 000,00	83 147,00	16,56	16,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 473 900,00	3 308 900,00	591 557,70	17,03	17,88
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 576 000,00	3 577 200,00	1 157 774,63	32,38	32,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 520 600,00	4 640 826,00	1 247 506,44	27,60	26,88
6171	5171	Opravy a udržování	410 000,00	480 261,00	201 791,59	49,22	42,02
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	95 590,00	63,73	63,73
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	513 500,00	513 500,00	37 908,00	7,38	7,38
6171	5175	Pohoštění	71 000,00	84 000,00	30 569,00	43,05	36,39
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	37 000,00	37 000,00	3 468,00	9,37	9,37
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	29 000,00	29 000,00	14 403,00	49,67	49,67
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			35 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		125 374,00	63 011,31	*****	50,26
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	6 325,00	21,08	21,08
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00	33 795,00	33,80	33,80
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00	19 500,00	79,59	79,59
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	262 000,00	262 000,00	38 555,00	14,72	14,72
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	2 685 000,00	833 120,88	33,32	31,03
6171	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	757 116,30		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 008 000,00	2 052 107,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	3 292 034,91	3 292 034,91		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	42 000 000,00	42 060 349,00	7 494 182,60	17,84	17,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 634,00	48 633,00	*****	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	4 910 471,59	4 994 981,59	83 289,00	1,70	1,67
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	168 859,35	168 859,35		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		199 238 547,85	198 610 551,15	68 503 188,99	34,38	34,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5141	Úroky vlastní	488 000,00	488 000,00	296 707,21	60,80	60,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	53 708,80	26,85	26,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		688 000,00	688 000,00	350 416,01	50,93	50,93
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400 000,00	427 000,00	196 802,00	49,20	46,09
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	535 320,00	62,98	62,98
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 260 000,00	1 287 000,00	732 122,00	58,10	56,89
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			155 255 504,66	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 342 318,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				156 597 822,66	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 400 000,00	11 400 000,00	3 067 179,00	26,91	26,91
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	9 000 000,00	9 000 000,00	5 592 270,00	62,14	62,14
6399	Ostatní finanční operace		20 400 000,00	20 400 000,00	8 659 449,00	42,45	42,45
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		426 713,81	426 713,81	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		32 650,00	32 650,00	*****	100,00
6402	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		391,69	391,69	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			459 755,50	459 755,50	*****	100,00
6409	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			9 474,00	*****	*****
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			589 709,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	33 685,00	67,37	67,37
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	3 639 553,69	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	702 782,00	0,00	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	4 233 041,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 550 000,00	8 625 376,69	632 868,00	13,91	7,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			390 680 594,85	471 216 204,44	302 418 486,84	77,41	64,18

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	105 726 400,00	105 726 400,00	-13 624 377,33	-12,89	-12,89
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	15 000 000,00	15 000 000,00	2 493 944,50	16,63	16,63
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-15 879 000,00	-15 879 000,00	-8 149 458,00	51,32	51,32
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				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	104 847 400,00	104 847 400,00	-19 279 890,83	-18,39	-18,39

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	151 625 000,00	151 625 000,00	84 309 795,46	55,60	55,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 978 294,00	45 456 254,79	30 447 240,10	82,34	66,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 200 000,00	1 434 000,00	769 000,00	64,08	53,63
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	96 029 900,85	167 853 549,65	206 172 342,11	214,70	122,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	285 833 194,85	366 368 804,44	321 698 377,67	112,55	87,81
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			156 597 822,66	*****	*****
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	2 863 000,00	3 633 000,00	1 661 819,50	58,04	45,74
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 580 000,00	948 000,00	*****	60,00
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			155 255 504,66	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 342 318,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	68 540,00	68 540,00		0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00		*****	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			87 598,50	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	285 833 194,85	366 368 804,44	165 100 555,01	57,76	45,06
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	258 128 927,00	263 803 501,59	266 811 017,47	103,36	101,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	132 551 667,85	207 412 702,85	35 607 469,37	26,86	17,17
VÝDAJE CELKEM	4240	390 680 594,85	471 216 204,44	302 418 486,84	77,41	64,18
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			156 597 822,66	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00		0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	83 000,00	83 000,00	77 880,00	93,83	93,83
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			155 255 504,66	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 342 318,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		32 650,00	32 650,00	*****	100,00
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				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421		83 000,00	77 880,00	*****	93,83
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	390 680 594,85	471 216 204,44	145 820 664,18	37,32	30,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-104 847 400,00	-104 847 400,00	19 279 890,83	-18,39	-18,39
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	104 847 400,00	104 847 400,00	-19 279 890,83	-18,39	-18,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	104 847 400,00	104 847 400,00	-19 279 890,83	-18,39	-18,39

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	107 273 227,25	120 403 407,46	-13 130 180,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 820 359,45	3 314 556,57	-494 197,12
Běžné účty celkem	6030	110 093 586,70	123 717 964,03	-13 624 377,33
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			87 598,50	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			87 598,50	*****	*****
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		83 000,00	77 880,00	*****	93,83
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		83 000,00	77 880,00	*****	93,83
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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. 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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
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	3 100 000,00
13010	Pěstounská péče			3 100 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 735 509,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			10 735 509,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 000,00
13013	Dotace TS Úřad práce			36 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	920 323,20
33063	OP VVV - PO3 neinvestice			920 323,20
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	106 620,00
98008	Volby prezidenta ČR			106 620,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 775 449,75
98662	Podpora MTZ regionálního školství			3 775 449,75
C E L K E M				18 673 901,95

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		138 048,48	138 048,48	*****	100,00
0000	4116		103	5		782 274,72	782 274,72	*****	100,00
0000	4116		104	1	32 888,00	32 888,00	5 400,00	16,42	16,42
0000	4116		104	5	279 547,00	279 547,00	30 600,00	10,95	10,95
0000	4116		107	1	5 445,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00
0000	4116		107	5	92 565,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			410 445,00	1 363 438,20	956 323,20	233,00	70,14
0000	4216		107	1	444 395,32	2 883 216,19	0,00	0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		107	5	7 554 720,53	49 014 675,26		0,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			7 999 115,85	51 897 891,45		0,00	0,00
0000	Bez ODPA				8 409 560,85	53 261 329,65	956 323,20	11,37	1,80
C E L K E M					8 409 560,85	53 261 329,65	956 323,20	11,37	1,80

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5139		107	1		907,50	136,49	*****	15,04
3111	5139		107	5		15 427,50	2 320,29	*****	15,04
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				16 335,00	2 456,78	*****	15,04
3111	5169		107	1		907,50		*****	0,00
3111	5169		107	5		15 427,50		*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb				16 335,00		*****	0,00
3111	5336		103	1		21 911,40	21 911,40	*****	100,00
3111	5336		103	5		124 164,60	124 164,60	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				146 076,00	146 076,00	*****	100,00
3111	6121		107	1		2 438 820,87	330 455,31	*****	13,55
3111	6121		107	5		41 459 954,73	5 617 740,79	*****	13,55
3111	6121	Budovy, haly a stavby				43 898 775,60	5 948 196,10	*****	13,55
3111	Mateřské školy					44 077 521,60	6 096 728,88	*****	13,83
3113	5336		103	1		116 137,08	116 137,08	*****	100,00
3113	5336		103	5		658 110,12	658 110,12	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				774 247,20	774 247,20	*****	100,00
3113	Základní školy					774 247,20	774 247,20	*****	100,00
3635	6119		107	1	121 270,00	121 270,00	9 572,50	7,89	7,89
3635	6119		107	5	2 061 590,00	2 061 590,00	162 732,50	7,89	7,89
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			2 182 860,00	2 182 860,00	172 305,00	7,89	7,89
3635	Územní plánování				2 182 860,00	2 182 860,00	172 305,00	7,89	7,89
6171	5011		104	1	31 612,00	31 612,00	13 014,00	41,17	41,17

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	5	268 701,00	268 701,00	110 619,00	41,17	41,17
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			300 313,00	300 313,00	123 633,00	41,17	41,17
6171	5021		104	1	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
6171	5021		104	5	38 250,00	38 250,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			42 750,00	42 750,00		0,00	0,00
6171	5031		104	1	7 903,00	7 903,00	3 202,10	40,52	40,52
6171	5031		104	5	67 175,00	67 175,00	27 217,85	40,52	40,52
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			75 078,00	75 078,00	30 419,95	40,52	40,52
6171	5032		104	1	2 845,00	2 845,00	1 152,80	40,52	40,52
6171	5032		104	5	24 183,00	24 183,00	9 798,80	40,52	40,52
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			27 028,00	27 028,00	10 951,60	40,52	40,52
6171	5139		104	1	9 204,00	9 204,00		0,00	0,00
6171	5139		104	5	78 233,00	78 233,00		0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			87 437,00	87 437,00		0,00	0,00
6171	5169		104	1	4 670,00	4 670,00		0,00	0,00
6171	5169		104	5	39 695,00	39 695,00		0,00	0,00
6171	5169		107	1	5 445,00	5 445,00		0,00	0,00
6171	5169		107	5	92 565,00	92 565,00		0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb			142 375,00	142 375,00		0,00	0,00
6171	5173		104	1	850,00	850,00		0,00	0,00
6171	5173		104	5	7 225,00	7 225,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			8 075,00	8 075,00		0,00	0,00
6171	5909		104	1	800,00	800,00		0,00	0,00
6171	5909		104	5	6 800,00	6 800,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 600,00	7 600,00		0,00	0,00
6171	6111		107	1	164 601,75	164 601,75		0,00	0,00
6171	6111		107	5	2 798 229,67	2 798 229,67		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení			2 962 831,42	2 962 831,42		0,00	0,00
6171	6125		107	1	245 523,58	245 523,58		0,00	0,00
6171	6125		107	5	4 173 900,85	4 173 900,85		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika			4 419 424,43	4 419 424,43		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy				8 072 911,85	8 072 911,85	165 004,55	2,04	2,04
CELKEM					10 255 771,85	55 107 540,65	7 208 285,63	70,29	13,08

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Filip Kořínek	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: rozpočtu správce	tel.:
		o skutečnosti:	tel.:
