

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 03 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	03	00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice
Riegrova 1209
25228 Černošice

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	24 000 000,00	24 000 000,00	6 318 655,17	26,33	26,33
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	168 220,66	33,64	33,64
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	512 275,20	23,29	23,29
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	5 277 753,07	25,13	25,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	48 900 000,00	48 900 000,00	11 824 526,24	24,18	24,18
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 172,25	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			10 637,89	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	2 771 242,06	57,73	57,73
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00	400 000,00	134 811,00	33,70	33,70
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			2 685,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	20 096,00	18,27	18,27
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	22 554,00	90,22	90,22
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			20 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	28 475 000,00	28 475 000,00	9 273 428,00	32,57	32,57
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 000 000,00	300 000,00	158 845,90	15,88	52,95
0000	1385	Dílčí daň z technických her		700 000,00		*****	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 100 000,00	12 100 000,00	175 063,94	1,45	1,45
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		200 000,00		*****	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		35 000,00	21 386,20	*****	61,10
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	62 500 000,00	65 395 700,00	16 348 926,00	26,16	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 761 934,62	30 295 260,33	2 969 856,43	10,33	9,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 530 789,00	3 530 789,00	520 875,00	14,75	14,75
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 650 000,00	990 000,00	*****	60,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		5 000 000,00		*****	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	405 000,00	56 119 954,73	8 559 357,23	*****	15,25
0000	Bez ODPA		245 307 723,62	312 336 704,06	66 102 367,24	26,95	21,16
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	44 200,00	11,05	11,05
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		400 000,00	400 000,00	44 200,00	11,05	11,05
2292	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 260,00	7 260,00		0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		7 260,00	7 260,00		0,00	0,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000,00	5 000 000,00	1 845 324,59	36,91	36,91
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000 000,00	5 000 000,00	1 845 324,59	36,91	36,91
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000 000,00	22 000 000,00	2 844 394,56	12,93	12,93
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		22 130 000,00	22 130 000,00	2 844 394,56	12,85	12,85
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	49 948,08	33,30	33,30
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	240 000,00	24,00	24,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 150 000,00	1 150 000,00	289 948,08	25,21	25,21
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	60,00	60,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 050 000,00	1 050 000,00	468 754,00	44,64	44,64
3113	Základní školy		6 050 000,00	6 050 000,00	3 468 754,00	57,33	57,33
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	42 300,00	84,60	84,60
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			545,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	42 845,00	85,69	85,69
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	173 907,00	36,23	36,23
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		480 000,00	480 000,00	173 907,00	36,23	36,23
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	114 950,00	57,48	57,48

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 699,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		200 000,00	200 000,00	122 649,00	61,32	61,32
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	138 110,00	62,78	62,78
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	6 897,00	34,49	34,49
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 205,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		240 000,00	240 000,00	148 212,00	61,76	61,76
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			66 985,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				66 985,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	34 140,00	56,90	56,90
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	472 000,00	472 000,00	162 220,00	34,37	34,37
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	17 162,00	343,24	343,24
3612	Bytové hospodářství		537 000,00	537 000,00	213 522,00	39,76	39,76
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	27 017,00	38 258,09	382,58	141,61
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	176 817,00	176 817,00	168 350,00	95,21	95,21
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 517,00	120 517,00	37 347,00	30,99	30,99
3613	Nebytové hospodářství		307 334,00	324 351,00	243 955,09	79,38	75,21
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35 203,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				35 203,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	21 760,00	43,52	43,52
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	21 760,00	43,52	43,52
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	135 719,65	45,24	45,24
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			56 613,50	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			221,00	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 120 000,00	6 290 516,00	145 200,00	2,84	2,31
3636	Územní rozvoj		5 420 000,00	6 590 516,00	337 754,15	6,23	5,12
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	1 530,00	6,12	6,12
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	25 000,00	2 030,00	8,12	8,12
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	26 145,00	32,68	32,68
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	26 145,00	32,68	32,68
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	61 166,00	47,05	47,05
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	255 202,00	22,19	22,19
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	316 368,00	24,72	24,72

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			22 770,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				22 770,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	115 000,00	38,33	38,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	115 000,00	38,33	38,33
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	233 831,00	25,98	25,98
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 100 000,00	1 100 000,00	332 557,00	30,23	30,23
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	30 217,00	151,09	151,09
4350	Domovy pro seniory		2 020 000,00	2 020 000,00	596 605,00	29,53	29,53
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420 000,00	420 000,00	121 001,00	28,81	28,81
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	700 000,00	700 000,00	155 870,00	22,27	22,27
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 120 000,00	1 120 000,00	276 871,00	24,72	24,72
4379	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			27 028,49	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání				27 028,49	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	915 000,00	83,18	83,18
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	48 700,00	13,91	13,91
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 776,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 450 000,00	1 450 000,00	965 476,00	66,58	66,58
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 554,00	*****	*****
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			877,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	38 400,00	19,20	19,20
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	320 000,00	320 000,00	321 591,57	100,50	100,50
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	416,00	20,80	20,80
6171	Činnost místní správy		522 000,00	522 000,00	375 838,57	72,00	72,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	95 069,33	63,38	63,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	95 069,33	63,38	63,38
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 457,00	73 621,00	*****	476,30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			15 457,00	73 621,00	*****	476,30
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			139 383 757,01	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			705 301,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				140 089 058,01	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 500,50	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 200,90	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			11 701,40	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			296 276 317,62	364 548 288,06	219 035 362,51	73,93	60,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	490 000,00	123 127,70	25,13	25,13
2212	5164	Nájemné	200,00	200,00		0,00	0,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	30 000,00	5 000,00	50,00	16,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb		163 955,00	163 955,00	*****	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	910 000,00	890 000,00	522 434,00	57,41	58,70
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		45 550,00	45 522,13	*****	99,94
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 100 000,00	5 835 917,00		0,00	0,00
2212	Silnice		7 510 200,00	7 455 622,00	860 038,83	11,45	11,54
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	1 267,00	0,75	0,75
2219	5164	Nájemné	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	460 703,52	38,39	38,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 224 500,00	2 224 500,00	461 970,52	20,77	20,77
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
2292	5171	Opravy a udržování	20 000,00	29 469,00		0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	740 114,00	767 792,00		0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		760 114,00	797 261,00		0,00	0,00
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	653 080,00	653 080,00	158 685,00	24,30	24,30
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	7 470,00	5,15	5,15
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	199 520,00	199 520,00	38 604,00	19,35	19,35
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	71 827,00	71 827,00	13 895,00	19,35	19,35
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	1 693,00	8,47	8,47
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	480 000,00	480 000,00	37 028,07	7,71	7,71
2310	5151	Studená voda	2 700 000,00	2 700 000,00	417 298,00	15,46	15,46
2310	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	166 936,00	66,77	66,77
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	6 987,53	23,29	23,29
2310	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	9 067,54	12,95	12,95
2310	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	2 632,87	10,53	10,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		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	194 751,00	18,98	18,98
2310	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	2 651 082,36	14 410,00	0,82	0,54
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	472 000,00	472 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	346 040,64		0,00	0,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		52 877,00	52 877,00	*****	100,00
2310	Pitná voda		8 290 427,00	9 290 427,00	1 122 335,01	13,54	12,08
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	184 019,00	28,31	28,31
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	162 500,00	162 500,00	46 006,00	28,31	28,31
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 500,00	58 500,00	16 562,00	28,31	28,31
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	134 318,00	21,46	21,46
2321	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 700 000,00	395 247,00	23,25	23,25
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	141,80	0,14	0,14
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 304,78	61,52	61,52
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 906 000,00	1 906 000,00	425 021,00	22,30	22,30
2321	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 062 428,00	36 890,00	3,35	3,47
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	-3 687,00	-8,19	-8,19
2321	6121	Budovy, haly a stavby		143 688,00		*****	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 373 000,00	6 479 116,00	1 246 822,58	19,56	19,24
3111	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	30 000,00	*****	30,00
3111	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		25 000,00	7 500,00	*****	30,00
3111	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	2 700,00	*****	30,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 510,00	15 388,00	*****	45,92
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		33 878,22	528,00	*****	1,56
3111	5153	Plyn		38 810,00	38 810,00	*****	100,00
3111	5154	Elektrická energie		62 005,00	23 136,00	*****	37,31
3111	5162	Služby elektronických komunikací		20 000,00		*****	0,00
3111	5167	Služby školení a vzdělávání			1 800,00	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		234 126,00	108 991,00	*****	46,55
3111	5172	Programové vybavení		6 490,00	6 490,00	*****	100,00
3111	5173	Cestovné		3 000,00		*****	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 376 051,00	5 389 358,00	647 000,00	12,03	12,01
3111	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00		*****	0,00
3111	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			-7 722,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	6121	Budovy, haly a stavby	9 270 000,00	11 973 015,59	7 253 945,22	78,25	60,59
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 250 000,00	979 635,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		15 896 051,00	18 910 827,81	8 128 566,22	51,14	42,98
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	960 000,00	2 283 352,50		0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	170 000,00	27 748,00	19,82	16,32
3113	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00	2,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 338 000,00	1 839 735,00	422 934,00	31,61	22,99
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	6 940,00	3,47	3,47
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 121 309,00	9 143 654,00	1 391 000,00	15,25	15,21
3113	6121	Budovy, haly a stavby	18 100 000,00	29 834 638,50	9 114 764,45	50,36	30,55
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 321 570,00		*****	0,00
3113	Základní školy		29 961 309,00	47 894 950,00	10 964 386,45	36,60	22,89
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	462 195,00	489 520,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		462 195,00	489 520,00		0,00	0,00
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	89 347,00	20 300,00	22,56	22,72
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		653,00		*****	0,00
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	10 510,00	17,52	17,52
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	106,60	5,33	5,33
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 935,00	19,35	19,35
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	308,00	10,27	10,27
3314	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		219 000,00	219 000,00	33 159,60	15,14	15,14
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	3 000,00	16,67	16,67
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		23 000,00	23 000,00	3 000,00	13,04	13,04
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	1 162,00	38,73	38,73
3326	6127	Kulturní předměty	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		92 000,00	92 000,00	87 162,00	94,74	94,74
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	82 000,00	82 000,00	27 462,00	33,49	33,49
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00		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
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	375 000,00	375 000,00	79 937,00	21,32	21,32
3349	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	930,95	31,03	31,03
3349	5169	Nákup ostatních služeb	458 000,00	458 000,00	96 200,00	21,00	21,00
3349	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		932 000,00	932 000,00	204 529,95	21,95	21,95
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 938,00	9,69	9,69
3392	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	6 000,00	21,43	21,43
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	8 400,00	21,00	21,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	8 913,00	22,28	22,28
3392	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	35 667,00	23,01	23,01
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 447,00	24,47	24,47
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	3 177,00	22,69	22,69
3392	Zájmová činnost v kultuře		307 000,00	307 000,00	66 542,00	21,67	21,67
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	8 110,00	4,51	4,51
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	690 000,00	690 000,00	159 230,00	23,08	23,08
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	6 494,00	9,28	9,28
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	6 526,00	10,88	10,88
3399	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	2 280,00	6,51	6,51
3399	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	4 994,00	16,11	16,11
3399	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	2 000,00	1,67	1,67
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	175 000,00	8 807,00	6,29	5,03
3399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	138 495,00	88 495,00	176,99	63,90
3399	5173	Cestovné	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	7 299,00	8,11	8,11
3399	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	425 000,00	20 000,00	5,00	4,71
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00			0,00	*****
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 000,00		*****	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 013 000,00	2 171 495,00	334 235,00	16,60	15,39
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	67 067,00	42 722,00	170,89	63,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	44 950,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		281 000,00	298 017,00	42 722,00	15,20	14,34
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 150 000,00	1 190 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 150 000,00	1 190 000,00		0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00	26,00
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	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3612	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	9 710,00	48,55	48,55
3612	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	15 207,00	33,79	33,79
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	133,00	0,67	0,67
3612	5171	Opravy a udržování	33 000,00	33 000,00	4 200,00	12,73	12,73
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 861,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		198 000,00	198 000,00	35 011,00	17,68	17,68
3613	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	4 990,00	14,26	14,26
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 270,00	26,35	26,35
3613	5164	Nájemné		130 000,00		*****	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	205 000,00	10 260,00	13,68	5,00
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	438 778,00	36,56	36,56
3631	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	720 000,00	193 230,00	26,84	26,84
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	18 178,00	12,12	12,12
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 580 000,00	4 552 322,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		6 750 000,00	6 722 322,00	650 186,00	9,63	9,67
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	86 400,00	86 400,00	11 988,00	13,88	13,88
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 600,00	21 600,00	5 400,00	25,00	25,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 800,00	7 800,00	1 944,00	24,92	24,92
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00		0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		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
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		357 900,00	357 900,00	19 332,00	5,40	5,40
3633	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 590,20	18,63	18,63
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 000,00	30 000,00	5 590,20	18,63	18,63
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		46 827,00	46 827,00	*****	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	281 873,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 679 940,00	2 842 940,00	1 052 700,00	39,28	37,03
3635	Územní plánování		2 969 940,00	3 171 640,00	1 099 527,00	37,02	34,67
3636	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	7 460,00	24,87	24,87
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	142 415,00	5 900,00	3,93	4,14
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 500,00	43 085,00	42 725,00	120,35	99,16
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	114 000,00	114 000,00		0,00	0,00
3636	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50	7,50
3636	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	3 500 000,00	4 670 516,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		4 069 500,00	5 440 016,00	259 085,00	6,37	4,76
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 100 000,00	5 100 000,00	1 390 532,00	27,27	27,27
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 275 000,00	1 275 000,00	339 944,00	26,66	26,66
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	459 000,00	459 000,00	122 379,00	26,66	26,66
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	234,00	3,34	3,34
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	726,00	4,84	4,84
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	23 889,00	31,85	31,85
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	11 082,00	31,66	31,66
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	80 685,00	23,05	23,05
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	38 750,00	19,38	19,38
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	884 524,00	95 821,96	10,65	10,83
3639	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	15 501,44	23,85	23,85
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	8 438,00	14,06	14,06
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	26 087,00	37,27	37,27
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	88 083,00	17,62	17,62
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	933,00	18,66	18,66
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	192,00	3,84	3,84
3639	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 500,00	2 100,00	*****	60,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 221 000,00	9 209 024,00	2 260 377,40	24,51	24,55
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 900 000,00	7 900 000,00	1 491 302,00	18,88	18,88
3722	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 985 000,00	8 985 000,00	1 491 302,00	16,60	16,60
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	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		381 000,00	381 000,00	76 456,50	20,07	20,07
3725	5192	Poskytnuté náhrady		11 976,00	4 490,00	*****	37,49
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			11 976,00	4 490,00	*****	37,49
3729	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	50 094,00	1,00	1,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		5 035 000,00	5 035 000,00	50 094,00	0,99	0,99
3744	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 921 375,00		0,00	0,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby		78 625,00	3 000,00	*****	3,82
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 000 000,00	2 000 000,00	3 000,00	0,15	0,15
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	1 728,00	0,86	0,86
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	225 640,00	24 200,00	16,13	10,73
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	510 000,00	510 000,00		0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 788 000,00	1 863 640,00	25 928,00	1,45	1,39
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 557 000,00	1 557 000,00	246 459,40	15,83	15,83
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	389 250,00	389 250,00	61 614,85	15,83	15,83
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 130,00	140 130,00	22 181,35	15,83	15,83
4339	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		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		
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	3 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	25 500,00	25 500,00	518,89	2,03	2,03
4339	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	6 425,89	49,43	49,43
4339	5152	Teplo	66 000,00	66 000,00	33 119,22	50,18	50,18
4339	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	8 121,18	50,76	50,76
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací	22 500,00	22 500,00	2 513,89	11,17	11,17
4339	5164	Nájemné	625 000,00	625 000,00	316 883,33	50,70	50,70
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00		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	30 000,00	30 000,00	13 317,52	44,39	44,39
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	30 000,00	30 000,00	1 619,00	5,40	5,40
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 767,00	13,84	13,84
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	850 000,00	894 000,00	49 135,00	5,78	5,50
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 929 380,00	3 973 380,00	764 676,52	19,46	19,24
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	2 099,00	10,50	10,50
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	5 013,00	12,53	12,53
4350	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	19 990,00	8,33	8,33
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	44 277,00	22,14	22,14
4350	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	21 783,43	27,23	27,23
4350	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	19 795,80	15,23	15,23
4350	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	20 851,00	9,48	9,48
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	10 801,00	36,00	36,00
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 100 000,00	1 100 000,00	144 610,23	13,15	13,15
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	445 364,00	24,74	24,74
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	106 823,00	23,74	23,74
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	162 000,00	38 458,00	23,74	23,74
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700 000,00	700 000,00	155 870,00	22,27	22,27
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	4 666,00	11,67	11,67
4351	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	15 246,44	19,06	19,06
4351	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	6 310,03	33,21	33,21
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 830,00	32,77	32,77
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	200,00	0,67	0,67
4351	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4351	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	2 158,00	35,97	35,97
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
4351	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 493 000,00	3 493 000,00	819 425,47	23,46	23,46
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00	10,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	172 000,00	36 897,30	27,95	21,45
4379	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4379	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		247 000,00	287 000,00	39 897,30	16,15	13,90
5213	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00		*****	0,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00		*****	0,00
5213	5175	Pohoštění		22 000,00		*****	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		500 000,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření			540 000,00		*****	0,00
5299	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00			0,00	*****
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00			0,00	*****
5299	5175	Pohoštění	22 000,00			0,00	*****
5299	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		540 000,00			0,00	*****
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 380 000,00	8 380 000,00	1 763 697,00	21,05	21,05
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 125 000,00	2 125 000,00	435 935,00	20,51	20,51
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	765 000,00	765 000,00	156 935,00	20,51	20,51
5311	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	350 000,00	8 280,00	2,37	2,37
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00		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
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	5 222,00	4,02	4,02
5311	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	3 930,00	6,55	6,55
5311	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	28 667,00	31,85	31,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	64 070,99	20,02	20,02
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	36 406,14	24,27	24,27
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	180 000,00	5 460,00	3,03	3,03
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	130 000,00	130 000,00	24 684,00	18,99	18,99
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	30 291,10	18,93	18,93
5311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	40 165,00	16,07	16,07
5311	5173	Cestovné	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	Převody vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 878 000,00	13 878 000,00	2 623 743,23	18,91	18,91
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	384 000,00	384 000,00	98 691,00	25,70	25,70
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	96 000,00	96 000,00	24 674,00	25,70	25,70
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 560,00	34 560,00	8 882,00	25,70	25,70
5512	5132	Ochranné pomůcky	220 000,00	220 000,00	6 020,00	2,74	2,74
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	98 000,00	98 000,00	28 430,00	29,01	29,01
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	5 197,00	6,50	6,50
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	297 000,00	267 000,00	17 123,00	5,77	6,41
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	3 780,00	7,56	7,56
5512	5154	Elektrická energie	74 000,00	74 000,00	12 420,00	16,78	16,78
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	125 000,00	20 971,09	16,78	16,78
5512	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	8 714,56	32,28	32,28
5512	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 480,00	21,60	21,60
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	3 630,00	18,15	18,15
5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	12 523,00	10,44	10,44
5512	5171	Opravy a udržování	250 000,00	240 000,00	43 481,00	17,39	18,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 023,00	45,12	45,12
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 959 560,00	1 959 560,00	365 039,65	18,63	18,63
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	34 389,00	11,46	11,46
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	403 363,00	26,89	26,89
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	48 405,00	25,48	25,48
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	39 758,00	29,45	29,45
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	2 040,48	10,20	10,20
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 163,00	10,82	10,82
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 322 000,00	2 322 000,00	530 118,48	22,83	22,83
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		18 500,00	8 972,00	*****	48,50
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		8 200,00	8 200,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 700,00	2 243,00	*****	47,72
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00	807,00	*****	44,83
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		916,80	281,00	*****	30,65
6115	5169	Nákup ostatních služeb		883,20	883,20	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			35 000,00	21 386,20	*****	61,10
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	84 130 576,00	84 071 201,00	19 327 586,60	22,97	22,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	835 000,00	857 535,00	67 851,00	8,13	7,91
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 061 284,25	21 061 284,25	4 802 636,15	22,80	22,80
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 581 935,97	7 581 935,97	1 728 959,65	22,80	22,80
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	40,40	0,20	0,20
6171	5132	Ochranné pomůcky	47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	137 000,00	137 000,00	14 625,00	10,68	10,68
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	940 000,00	950 000,00	84 513,97	8,99	8,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 182 000,00	2 169 200,00	268 214,95	12,29	12,36
6171	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	44 214,11	17,69	17,69
6171	5152	Teplo	460 000,00	460 000,00	227 880,78	49,54	49,54
6171	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	123 083,07	17,09	17,09
6171	5154	Elektrická energie	952 000,00	952 000,00	187 054,66	19,65	19,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	214 000,00	214 000,00	44 577,18	20,83	20,83
6171	5161	Poštovní služby	1 252 000,00	1 252 000,00	349 187,84	27,89	27,89
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 220 000,00	1 220 000,00	301 578,23	24,72	24,72
6171	5163	Služby peněžních ústavů		11 000,00	10 705,00	*****	97,32
6171	5164	Nájemné	4 955 000,00	4 955 000,00	2 319 247,75	46,81	46,81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	352 000,00	486 310,00	169 320,00	48,10	34,82
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 979 100,00	2 971 160,00	402 481,00	13,51	13,55
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 555 000,00	3 506 896,00	715 913,76	20,14	20,41
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 742 950,00	5 802 950,00	523 779,96	9,12	9,03
6171	5171	Opravy a udržování	410 000,00	430 000,00	98 708,00	24,08	22,96
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	50 000,00	8 289,00	5,53	16,58
6171	5173	Cestovné	576 920,00	583 920,00	134 850,00	23,37	23,09
6171	5175	Pohoštění	66 500,00	131 273,00	62 293,00	93,67	47,45
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	37 000,00	42 780,00	5 780,00	15,62	13,51
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	26 000,00	26 000,00	7 201,50	27,70	27,70
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 500,00	12 500,00		0,00	0,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			2 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	26 000,00	28 568,00	2 568,00	9,88	8,99
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	30 000,00	3 461,00	23,07	11,54
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00	58 547,00	58,55	58,55
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	500,00	*****	50,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00	21 000,00	85,71	85,71
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	341 135,27	13,65	13,65
6171	5901	Nespecifikované rezervy	6 100 009,78	6 080 641,78		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení		2 487 336,50	2 339 232,50	*****	94,05
6171	6121	Budovy, haly a stavby	54 160 000,00	55 463 206,00	3 431 766,00	6,34	6,19
6171	Činnost místní správy		203 797 276,00	207 694 197,50	38 230 782,33	18,76	18,41
6310	5141	Úroky vlastní	928 200,00	928 200,00	281 743,06	30,35	30,35
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	39 189,50	19,59	19,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 128 200,00	1 128 200,00	320 932,56	28,45	28,45
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	427 000,00	427 000,00	107 005,00	25,06	25,06
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 780 176,00	1 780 176,00	371 267,10	20,86	20,86
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		2 217 176,00	2 217 176,00	478 272,10	21,57	21,57
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			139 383 757,01	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			705 301,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				140 089 058,01	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000 000,00	13 000 000,00	1 509 159,00	11,61	11,61
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 600 000,00	6 600 000,00		0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		19 600 000,00	19 600 000,00	1 509 159,00	7,70	7,70
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		186 024,90	186 024,90	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			186 024,90	186 024,90	*****	100,00
6409	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			16 084,00	*****	*****
6409	5182	Převody vlastní pokladně			413 128,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	966 080,10		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	666 605,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		3 550 000,00	1 682 685,10	429 212,00	12,09	25,51
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			376 286 728,00	402 651 477,31	216 098 447,24	57,43	53,67

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	93 402 612,38	51 495 391,25	827 313,73	0,89	1,61
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	-13 392 202,00	-13 392 202,00	-3 764 229,00	28,11	28,11
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	80 010 410,38	38 103 189,25	-2 936 915,27	-3,67	-7,71

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	150 110 000,00	150 110 000,00	36 691 966,38	24,44	24,44
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	44 848 594,00	45 121 068,00	12 458 737,26	27,78	27,61
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 120 000,00	7 290 516,00	385 200,00	6,29	5,28
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	95 197 723,62	162 026 704,06	169 499 458,87	178,05	104,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	296 276 317,62	364 548 288,06	219 035 362,51	73,93	60,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			140 089 058,01	*****	*****
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	3 530 789,00	3 530 789,00	520 875,00	14,75	14,75
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 650 000,00	990 000,00	*****	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			139 383 757,01	*****	*****
* 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			705 301,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
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				*****	*****

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	296 276 317,62	364 548 288,06	78 946 304,50	26,65	21,66
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	265 865 788,00	269 588 150,08	192 253 364,55	72,31	71,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	110 420 940,00	133 063 327,23	23 845 082,69	21,59	17,92
VÝDAJE CELKEM	4240	376 286 728,00	402 651 477,31	216 098 447,24	57,43	53,67
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			140 089 058,01	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	114 000,00	114 000,00		0,00	0,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			139 383 757,01	*****	*****
* 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			705 301,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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				*****	*****
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	376 286 728,00	402 651 477,31	76 009 389,23	20,20	18,88
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-80 010 410,38	-38 103 189,25	2 936 915,27	-3,67	-7,71
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	80 010 410,38	38 103 189,25	-2 936 915,27	-3,67	-7,71
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	80 010 410,38	38 103 189,25	-2 936 915,27	-3,67	-7,71

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	55 103 938,61	53 912 459,15	1 191 479,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 373 585,25	3 737 750,98	-364 165,73
Běžné účty celkem	6030	58 477 523,86	57 650 210,13	827 313,73
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				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. 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 - 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	2 724 000,00
13010	Pěstounská péče			2 724 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	245 856,43
13013	Dotace TS Úřad práce			245 856,43
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	475 519,84
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV			475 519,84
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 083 837,39
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			8 083 837,39
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 386,20
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			21 386,20
C E L K E M				11 550 599,86

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		104	1	32 887,85	32 887,85	25 879,62	78,69	78,69
0000	4116		104	5	279 546,77	279 546,77	219 976,81	78,69	78,69
0000	4116		107	1		107 184,76		*****	0,00
0000	4116		107	5		1 822 140,95		*****	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			312 434,62	2 241 760,33	245 856,43	78,69	10,97
0000	4216		107	1	22 500,00	3 117 775,26	475 519,84	*****	15,25
0000	4216		107	5	382 500,00	53 002 179,47	8 083 837,39	*****	15,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			405 000,00	56 119 954,73	8 559 357,23	*****	15,25
0000	Bez ODPA				717 434,62	58 361 715,06	8 805 213,66	*****	15,09
C E L K E M					717 434,62	58 361 715,06	8 805 213,66	*****	15,09

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		771,01		*****	0,00
3111	5139		107	5		13 107,21		*****	0,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				13 878,22		*****	0,00
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	6121		107	1		372 292,04	207 727,24	*****	55,80
3111	6121		107	5		6 328 964,55	3 531 363,11	*****	55,80
3111	6121	Budovy, haly a stavby				6 701 256,59	3 739 090,35	*****	55,80
3111	Mateřské školy					6 731 469,81	3 739 090,35	*****	55,55
3113	5137		107	1		75 186,25		*****	0,00
3113	5137		107	5		1 278 166,25		*****	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 353 352,50		*****	0,00
3113	5169		107	1		25 782,50	9 000,00	*****	34,91
3113	5169		107	5		438 302,50	153 000,00	*****	34,91
3113	5169	Nákup ostatních služeb				464 085,00	162 000,00	*****	34,91
3113	6121		107	1		403 752,75		*****	0,00
3113	6121		107	5		6 863 796,75		*****	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				7 267 549,50		*****	0,00
3113	6122		107	1		237 315,00		*****	0,00
3113	6122		107	5		4 034 355,00		*****	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				4 271 670,00		*****	0,00
3113	Základní školy					13 356 657,00	162 000,00	*****	1,21
3635	6119		107	1	123 997,00	132 147,00	52 635,00	42,45	39,83
3635	6119		107	5	2 107 949,00	2 246 499,00	894 795,00	42,45	39,83
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			2 231 946,00	2 378 646,00	947 430,00	42,45	39,83
3635	Územní plánování				2 231 946,00	2 378 646,00	947 430,00	42,45	39,83
6171	5011		104	1	26 343,00	26 343,00	8 949,20	33,97	33,97
6171	5011		104	5	223 918,00	223 918,00	76 068,20	33,97	33,97
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			250 261,00	250 261,00	85 017,40	33,97	33,97
6171	5021		104	1	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00

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	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	6 585,83	6 585,83	2 237,40	33,97	33,97
6171	5031		104	5	55 979,51	55 979,51	19 017,90	33,97	33,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			62 565,34	62 565,34	21 255,30	33,97	33,97
6171	5032		104	1	2 370,90	2 370,90	805,50	33,97	33,97
6171	5032		104	5	20 152,62	20 152,62	6 846,75	33,97	33,97
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			22 523,52	22 523,52	7 652,25	33,97	33,97
6171	5139		104	1	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5139		104	5	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
6171	5169		104	1	7 870,00	7 870,00		0,00	0,00
6171	5169		104	5	66 895,00	66 895,00		0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb			74 765,00	74 765,00		0,00	0,00
6171	5173		104	1	1 092,00	1 092,00		0,00	0,00
6171	5173		104	5	9 282,00	9 282,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné			10 374,00	10 374,00		0,00	0,00
6171	6111		107	1		116 961,62	116 961,62	*****	100,00
6171	6111		107	5		1 988 347,62	1 988 347,62	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				2 105 309,24	2 105 309,24	*****	100,00
6171	Činnost místní správy				643 238,86	2 748 548,10	2 219 234,19	345,01	80,74
C E L K E M					2 875 184,86	25 215 320,91	7 067 754,54	245,82	28,03

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **rozpočtu správce**

tel.:

o skutečnosti:

tel.: