

## Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2008

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2008	13	241121

Název nadřízeného orgánu:

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 ze záv.čin. a fun.pož.	8 360 000,00	8 360 000,00	8 623 778,33	103,16	103,16
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	17 570 000,00	15 270 000,00	12 623 193,11	71,85	82,67
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	363 000,00	723 000,00	744 082,55	204,98	102,92
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 397 000,00	12 247 000,00	12 893 757,11	113,13	105,28
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 327 280,00	5 327 280,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	18 460 000,00	18 450 000,00	18 451 642,61	99,95	100,01
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	70 000,00		327,00	0,47	*****
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 270 000,00	3 286 000,00	3 329 656,00	101,82	101,33
0000	1341	Poplatek ze psů	270 000,00	270 000,00	270 660,00	100,24	100,24
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	24 000,00	25 047,00	166,98	104,36
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	120 000,00	122 961,00	245,92	102,47
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	65 000,00	65 000,00	66 836,00	102,82	102,82
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	290 000,00	310 000,00	380 000,00	131,03	122,58
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	170 000,00	244 000,00	244 027,00	143,55	100,01
0000	1361	Správní poplatky	31 500 000,00	34 150 000,00	35 081 005,81	111,37	102,73
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 315 514,65	105,24	105,24
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	2 332 182,00	5 948 528,00	5 948 527,70	255,06	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dot.vztahu	48 352 800,00	48 352 800,00	48 352 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 149 000,00	128 912 911,00	128 912 911,00	136,92	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 890,00	692 585,00	692 585,19	779,15	100,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské( podnikat.)činnos	186 947,00	186 947,00	186 946,50	100,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			468 214 944,96	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 099 080,00	1 099 080,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		163 953,00	163 952,50	*****	100,00
0000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů		508 000,00	508 000,00	*****	100,00
0000	<b>4240</b>	Invest. přijaté transf.ze státních finančních aktiv		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		238 334 819,00	290 086 084,00	757 704 516,02	317,92	261,20
2169	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	600 000,00	738 000,00	829 000,00	138,17	112,33
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>		600 000,00	738 000,00	829 000,00	138,17	112,33
2212	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00	100,00
2212	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2212	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	16 600,00	*****	110,67
2212	<b>3122</b>	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		25 000,00	185 000,00	186 600,00	746,40	100,86
2299	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	3 100 000,00	3 250 000,00	3 540 500,00	114,21	108,94
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		3 100 000,00	3 250 000,00	3 540 500,00	114,21	108,94
2310	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 580 000,00	13 580 000,00	13 694 686,50	100,84	100,84
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		13 580 000,00	13 580 000,00	13 694 686,50	100,84	100,84
2321	<b>3122</b>	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		409 000,00	408 762,00	*****	99,94
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>			409 000,00	408 762,00	*****	99,94
2331	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
<b>2331</b>	<b>Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků</b>						
2369	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby		2 000,00	9 000,00	*****	450,00
<b>2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>			2 000,00	9 000,00	*****	450,00
3314	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	42 600,00	43 123,00	107,81	101,23
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		40 000,00	42 600,00	43 123,00	107,81	101,23
3349	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	348 000,00	349 655,00	116,55	100,48
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		300 000,00	348 000,00	349 655,00	116,55	100,48
3392	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	215 000,00	246 910,00	123,46	114,84
3392	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč. prodeje)					
3392	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	142 000,00	11 000,00	22 800,00	16,06	207,27
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		342 000,00	226 000,00	269 710,00	78,86	119,34

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	82 033,00	117,19	117,19
3612	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	450 000,00	450 000,00	464 793,00	103,29	103,29
3612	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		42 000,00	42 155,50	*****	100,37
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		520 000,00	562 000,00	588 981,50	113,27	104,80
3613	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	102 260,00	102,26	102,26
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	285 000,00	285 000,00	284 856,50	99,95	99,95
3613	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	5 985,50	*****	99,76
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		385 000,00	391 000,00	393 102,00	102,10	100,54
3631	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	2 400,00	7 240,00	241,33	301,67
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		3 000,00	2 400,00	7 240,00	241,33	301,67
3632	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	72 000,00	73 260,00	122,10	101,75
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		60 000,00	72 000,00	73 260,00	122,10	101,75
3636	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	35 000,00	37 588,00	187,94	107,39
3636	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		13 000,00	78 000,00	*****	600,00
3636	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3636	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	6 100 000,00	10 627 000,00	6 527 472,00	107,01	61,42
3636	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	375,00	100,00
3636	<b>3122</b>	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 099 500,00	1 302 000,00	1 302 000,00	118,42	100,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		7 719 500,00	14 102 000,00	10 070 060,00	130,45	71,41
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	248 647,50	99,46	99,46
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		250 000,00	250 000,00	248 647,50	99,46	99,46
3723	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	155 000,00	145 000,00	169 646,00	109,45	117,00
3723	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč. prodeje)	60 000,00	35 000,00	46 512,00	77,52	132,89
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		215 000,00	180 000,00	216 158,00	100,54	120,09
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	1 005 000,00	1 006 920,00	143,85	100,19
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		700 000,00	1 005 000,00	1 006 920,00	143,85	100,19
3769	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	640 000,00	500 000,00	388 000,00	60,63	77,60
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		640 000,00	500 000,00	388 000,00	60,63	77,60
4195	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů					
<b>4195</b>	<b>Příspěvek na péči</b>						
4329	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	50 000,00	51 576,00	42,98	103,15
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		120 000,00	50 000,00	51 576,00	42,98	103,15
4357	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	760 000,00	760 000,00	796 092,00	104,75	104,75

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	690 749,00	98,68	98,68
4357	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	6 787,50	*****	96,96
<b>4357</b>	<b>Domovy</b>		1 460 000,00	1 467 000,00	1 493 628,50	102,30	101,82
5311	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 446 000,00	3 626 000,00	3 796 829,00	110,18	104,71
5311	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	1 900 000,00	1 850 000,00	1 574 400,00	82,86	85,10
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		5 346 000,00	5 476 000,00	5 371 229,00	100,47	98,09
5512	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		294 000,00	294 000,00	*****	100,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana "dobrovolná část"</b>			294 000,00	294 000,00	*****	100,00
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	422 389,50	105,60	105,60
6171	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč. prodeje)	8 000,00	9 000,00	15 705,50	196,32	174,51
6171	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	370 000,00	370 000,00	336 050,00	90,82	90,82
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	3 000,00	2 068,00	17,23	68,93
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6171	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		790 500,00	782 500,00	776 713,00	98,26	99,26
6172	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč. prodeje)					
<b>6172</b>	<b>Činnost regionální správy</b>						
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	690 000,00	630 000,00	553 305,84	80,19	87,83
6310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend		12 000,00	12 213,66	*****	101,78
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		690 000,00	642 000,00	565 519,50	81,96	88,09
6320	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	55 490,00	55 490,00	54 488,00	98,19	98,19
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		55 490,00	55 490,00	54 488,00	98,19	98,19
6409	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	78 691,00	78 691,00	78 691,35	100,00	100,00
6409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy		259 000,00	259 779,00	*****	100,30
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	176 000,00	1 228 533,00	1 229 146,00	698,38	100,05
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		254 691,00	1 566 224,00	1 567 616,35	615,50	100,09
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>275 531 000,00</b>	<b>336 264 298,00</b>	<b>800 202 691,87</b>	<b>290,42</b>	<b>237,97</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1036	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 033 881,00	1 033 881,00	*****	100,00
1036	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		232 083,00	232 083,00	*****	100,00
1036	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		163 953,00	163 819,50	*****	99,92
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>			1 429 917,00	1 429 783,50	*****	99,99
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	330 000,00	323 068,25	53,84	97,90
2212	<b>5141</b>	Úroky vlastní	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 792,50	97,34	97,34
2212	<b>5151</b>	Studená voda	20 000,00				
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 079 000,00	1 078 568,40	179,76	99,96
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	900 000,00	12 142 000,00	11 927 201,07	*****	98,23
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	15 442 000,00	31 107 600,00	26 342 264,66	170,59	84,68
2212	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		1 880 200,00	1 880 200,00	*****	100,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		18 662 000,00	47 638 800,00	42 622 094,88	228,39	89,47
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	65 000,00	42 381,50	24,22	65,20
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00	80,00
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování		480 000,00	449 543,00	*****	93,65
2219	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 952 000,00	4 722 000,00	4 075 585,52	208,79	86,31
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		2 200 000,00	5 340 000,00	4 635 510,02	210,71	86,81
2221	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2221	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	725 000,00	725 000,00	712 986,20	98,34	98,34
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		735 000,00	735 000,00	712 986,20	97,00	97,00
2229	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	106 000,00	105 501,50	95,91	99,53
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000,00	19 000,00	18 789,00	26,84	98,89
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		180 000,00	125 000,00	124 290,50	69,05	99,43
2310	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	625 000,00	629 014,00	104,84	100,64
2310	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2310	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	168 000,00	170 292,00	117,44	101,36
2310	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	57 000,00	58 947,00	111,22	103,42
2310	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00				
2310	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv		7 000,00	7 196,00	*****	102,80
2310	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	7 000,00	6 022,00	12,04	86,03
2310	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	715 000,00	335 000,00	321 520,60	44,97	95,98
2310	<b>5151</b>	Studená voda	1 650 000,00	2 210 000,00	2 196 882,34	133,14	99,41
2310	<b>5154</b>	Elektrická energie	470 000,00	470 000,00	468 407,50	99,66	99,66
2310	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 000,00	27 109,88	108,44	90,37
2310	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	24 000,00	24 270,01	121,35	101,13
2310	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
2310	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00				
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	800 000,00	796 218,19	159,24	99,53
2310	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 400 000,00	713 000,00	663 784,50	47,41	93,10

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	50 000,00	50 000,00	49 324,20	98,65	98,65
2310	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	310 000,00	472 000,00	472 000,00	152,26	100,00
2310	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		2 297 360,00	1 917 656,29	*****	83,47
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		6 013 000,00	8 280 360,00	7 823 644,51	130,11	94,48
2321	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	325 000,00	358 000,00	357 682,00	110,06	99,91
2321	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	85 000,00	94 000,00	94 303,00	110,94	100,32
2321	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	32 000,00	32 642,00	108,81	102,01
2321	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00				
2321	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	5 600,00	5 570,00	55,70	99,46
2321	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	80 000,00	73 404,90	183,51	91,76
2321	<b>5151</b>	Studená voda	85 000,00				
2321	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 200 000,00	1 185 000,00	1 280 352,50	106,70	108,05
2321	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	8 000,00	6 083,75	304,19	76,05
2321	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	19 000,00	17 788,87	80,86	93,63
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	996 100,00	889 919,00	80,90	89,34
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	750 000,00	1 015 000,00	1 013 816,83	135,18	99,88
2321	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	50 000,00	42 000,00	41 103,50	82,21	97,87
2321	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					
2321	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	48 000,00	49 000,00	122,50	102,08
2321	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	51 000,00	137 500,00	136 500,00	267,65	99,27
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	504 000,00	3 414 800,00	2 951 093,55	585,53	86,42
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		4 304 000,00	7 435 000,00	6 949 259,90	161,46	93,47
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb					
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 825 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	110,96	100,00
3111	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	200 000,00				
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 352 500,00	1 221 022,00	*****	90,28
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		2 025 000,00	3 377 500,00	3 246 022,00	160,30	96,11
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		110 000,00	77 350,00	*****	70,32
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 600 000,00	7 055 342,00	7 055 341,95	106,90	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		124 000,00			
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		6 600 000,00	7 289 342,00	7 132 691,95	108,07	97,85
3231	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		21 100,00	21 055,00	*****	99,79
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3231	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		92 820,00	92 820,00	*****	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		30 000,00	143 920,00	143 875,00	479,58	99,97
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	87 225,80	96,92	96,92
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	26 775,00	89,25	89,25
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	2 000,00	1 023,50	12,79	51,18

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>5151</b>	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	41 634,00	101,55	101,55
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	8 000,00	6 300,64	63,01	78,76
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	7 000,00	6 657,00	83,21	95,10
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	8 000,00	2 000,00	460,00	5,75	23,00
3314	<b>5172</b>	Programové vybavení	30 000,00	114 000,00	93 891,00	312,97	82,36
3314	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 919,00	63,97	63,97
3314	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		230 000,00	299 000,00	265 885,94	115,60	88,93
3326	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00				
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3326	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	53 000,00	52 280,00	104,56	98,64
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist. povědo</b>		65 000,00	53 000,00	52 280,00	80,43	98,64
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	48 000,00	47 633,50	238,17	99,24
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		20 000,00	48 000,00	47 633,50	238,17	99,24
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3349	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	11 000,00	11 034,86	137,94	100,32
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	540 000,00	657 000,00	664 332,20	123,02	101,12
3349	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00				
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		560 000,00	673 000,00	675 367,06	120,60	100,35
3392	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv					
3392	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	1 000,00	431,00	14,37	43,10
3392	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 000,00	51 000,00	41 407,00	60,89	81,19
3392	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	8 000,00	9 304,00	58,15	116,30
3392	<b>5151</b>	Studená voda					
3392	<b>5154</b>	Elektrická energie		600,00	530,00	*****	88,33
3392	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	25 000,00	21 890,91	145,94	87,56
3392	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000,00	35 000,00	31 285,75	84,56	89,39
3392	<b>5164</b>	Nájemné	5 000,00				
3392	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00				
3392	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	13 000,00	12 150,00	67,50	93,46
3392	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	1 712 000,00	1 696 545,13	167,97	99,10
3392	<b>5171</b>	Opravy a udržování		14 000,00	11 873,00	*****	84,81
3392	<b>5172</b>	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3392	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	10 000,00	6 564,00	43,76	65,64
3392	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	4 000,00			
3392	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		1 206 000,00	1 878 600,00	1 831 980,79	151,91	97,52
3399	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	14 000,00	9 000,00	30,00	64,29
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	18 000,00	17 118,50	171,19	95,10

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	<b>5151</b>	Studená voda	2 000,00	1 000,00	167,00	8,35	16,70
3399	<b>5154</b>	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 379,50	72,99	72,99
3399	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	8 000,00	2 636,50	13,18	32,96
3399	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	2 000,00	830,97	13,85	41,55
3399	<b>5164</b>	Nájemné	5 000,00				
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	160 000,00	235 000,00	198 400,85	124,00	84,43
3399	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 665,00	44,42	44,42
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	50 000,00	44 258,50	147,53	88,52
3399	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	5 856,00	39,04	39,04
3399	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	40 000,00	65 000,00	65 000,00	162,50	100,00
3399	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000,00	215 000,00	215 000,00	107,50	100,00
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	87 000,00	73 711,00	73 711,00	84,73	100,00
3399	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	200 000,00				
3399	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	73 000,00	93 000,00	93 000,00	127,40	100,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>890 000,00</b>	<b>801 711,00</b>	<b>732 023,82</b>	<b>82,25</b>	<b>91,31</b>
3412	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00				
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	20 000,00	19 191,50	47,98	95,96
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00	21 000,00	20 965,50	419,31	99,84
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	3 000,00	2 354,00	5,89	78,47
3412	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		8 000,00	7 975,00	*****	99,69
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>130 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>230 486,00</b>	<b>177,30</b>	<b>99,35</b>
3421	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	725 000,00	725 000,00	717 000,00	98,90	98,90
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>98,93</b>	<b>98,93</b>
3612	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	20 598,00	93,63	93,63
3612	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 900,00	4 900,00	4 056,00	68,75	82,78
3612	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 100,00	2 100,00	1 404,00	66,86	66,86
3612	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00				
3612	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00			
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3612	<b>5151</b>	Studená voda	115 000,00	85 000,00	85 542,00	74,38	100,64
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	15 000,00	8 000,00	5 016,50	33,44	62,71
3612	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	28 145,90	156,37	156,37
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00	2 496,70	4,54	9,99
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	95 000,00	31 110,20	77,78	32,75
3612	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>280 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>188 369,30</b>	<b>67,27</b>	<b>62,79</b>
3613	<b>5153</b>	Plyn	60 000,00	50 000,00	49 519,30	82,53	99,04



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	13 000,00	14 802,50	74,01	113,87
3613	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	10 194,50	*****	169,91
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	18 000,00	15 527,90	51,76	86,27
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00	6 969,40	69,69	77,44
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		120 000,00	96 000,00	97 013,60	80,84	101,06
3631	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	62 500,00	9 999,57	12,50	16,00
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 180 000,00	2 550 000,00	2 531 338,32	116,12	99,27
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování		111 000,00	110 649,77	*****	99,68
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby					
3631	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		590 500,00	474 991,50	*****	80,44
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		2 260 000,00	3 314 000,00	3 126 979,16	138,36	94,36
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 500,00	1 040,50	5,20	69,37
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00				
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		50 000,00	1 500,00	1 040,50	2,08	69,37
3635	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00				
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00				
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	1 515 000,00	1 418 500,00	236,42	93,63
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		700 000,00	1 515 000,00	1 418 500,00	202,64	93,63
3636	<b>5154</b>	Elektrická energie		48 000,00	47 500,00	*****	98,96
3636	<b>5164</b>	Nájemné	43 000,00	43 000,00	40 990,00	95,33	95,33
3636	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	71 000,00	134 978,00	449,93	190,11
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	75 000,00	375 000,00	374 465,00	499,29	99,86
3636	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizací	16 000,00	16 000,00	14 865,80	92,91	92,91
3636	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	123 000,00	123 000,00	122 606,00	99,68	99,68
3636	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	433 000,00	433 000,00	403 578,00	93,21	93,21
3636	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu					
3636	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3636	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		56 000,00	55 950,00	*****	99,91
3636	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		56 000,00	49 980,00	*****	89,25
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		720 000,00	1 226 000,00	1 249 912,80	173,60	101,95
3639	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 650 000,00	4 550 000,00	4 385 554,00	94,31	96,39
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	202 000,00	152 000,00	157 507,00	77,97	103,62
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. zaměstnan	1 200 000,00	900 000,00	886 337,00	73,86	98,48
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	420 000,00	390 000,00	390 503,00	92,98	100,13
3639	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	20 000,00	5 000,00	1 546,50	7,73	30,93
3639	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	80 000,00	66 034,00	132,07	82,54
3639	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00				
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	36 000,00	35 990,00	35,99	99,97
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	210 000,00	220 850,70	110,43	105,17
3639	<b>5151</b>	Studená voda	10 000,00	8 000,00	7 815,00	78,15	97,69

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	200 000,00	163 000,00	180 077,50	90,04	110,48
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	520 000,00	600 000,00	645 630,29	124,16	107,61
3639	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	58 233,99	83,19	83,19
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby					
3639	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	78 000,00	75 300,00	188,25	96,54
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	85 000,00	103 004,80	206,01	121,18
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	157 000,00	169 375,00	169,38	107,88
3639	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 000,00	1 487,00	29,74	74,35
3639	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	1 374 000,00	1 374 000,00	1 411 805,60	102,75	102,75
3639	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	2 000,00	950,00	23,75	47,50
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		9 220 000,00	8 862 000,00	8 798 001,38	95,42	99,28
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 250 000,00	5 001 985,01	83,37	95,28
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		6 000 000,00	5 250 000,00	5 001 985,01	83,37	95,28
3723	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	12 000,00	11 721,50	58,61	97,68
3723	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	120 000,00	119 000,00	*****	99,17
3723	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	84 000,00	83 474,30	119,25	99,37
3723	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
3723	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	5 000,00	3 238,00	6,48	64,76
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		160 000,00	221 000,00	217 433,80	135,90	98,39
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	23 000,00	22 919,99	91,68	99,65
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	294 000,00	254 150,20	56,48	86,45
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	1 000,00	200,00	1,11	20,00
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	5 000,00	4 760,00	47,60	95,20
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	111 000,00	110 751,00	369,17	99,78
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	25 000,00	28 000,00	27 787,81	111,15	99,24
3745	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	107 000,00	107 000,00	107 208,00	100,19	100,19
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		665 000,00	569 000,00	527 777,00	79,36	92,76
4171	<b>5410</b>	Sociální dávky	205 000,00	240 000,00	235 007,00	114,64	97,92
<b>4171</b>	<b>Příspěvek na živobytí</b>		205 000,00	240 000,00	235 007,00	114,64	97,92
4172	<b>5410</b>	Sociální dávky	35 000,00	37 000,00	36 847,00	105,28	99,59
<b>4172</b>	<b>Doplatek na bydlení</b>		35 000,00	37 000,00	36 847,00	105,28	99,59
4173	<b>5410</b>	Sociální dávky	110 000,00	38 000,00	36 806,00	33,46	96,86
<b>4173</b>	<b>Mimořádná okamžitá pomoc</b>		110 000,00	38 000,00	36 806,00	33,46	96,86
4177	<b>5410</b>	Sociální dávky	200 000,00	100 000,00	97 635,00	48,82	97,64
<b>4177</b>	<b>Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož. sociál.vyloučen</b>		200 000,00	100 000,00	97 635,00	48,82	97,64
4179	<b>5410</b>	Sociální dávky	400 000,00				
<b>4179</b>	<b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>		400 000,00				
4181	<b>5410</b>	Sociální dávky	150 000,00				
<b>4181</b>	<b>Příspěvek při péči o osobu blízkou</b>		150 000,00				

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4182	<b>5410</b>	Sociální dávky	1 700 000,00	1 420 000,00	1 477 690,00	86,92	104,06
<b>4182</b>	<b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>		1 700 000,00	1 420 000,00	1 477 690,00	86,92	104,06
4183	<b>5410</b>	Sociální dávky	350 000,00	315 000,00	309 600,00	88,46	98,29
<b>4183</b>	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>		350 000,00	315 000,00	309 600,00	88,46	98,29
4184	<b>5410</b>	Sociální dávky	2 200 000,00	2 080 000,00	1 986 319,00	90,29	95,50
<b>4184</b>	<b>Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor. vozid</b>		2 200 000,00	2 080 000,00	1 986 319,00	90,29	95,50
4185	<b>5410</b>	Sociální dávky	12 350 000,00	11 320 000,00	11 169 017,00	90,44	98,67
<b>4185</b>	<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>		12 350 000,00	11 320 000,00	11 169 017,00	90,44	98,67
4195	<b>5410</b>	Sociální dávky	76 399 000,00	103 254 000,00	103 060 000,00	134,90	99,81
<b>4195</b>	<b>Příspěvek na péči</b>		76 399 000,00	103 254 000,00	103 060 000,00	134,90	99,81
4199	<b>5410</b>	Sociální dávky					
<b>4199</b>	<b>Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.</b>						
4357	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00	490 000,00	480 241,00	104,40	98,01
4357	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	120 000,00	128 000,00	129 542,00	107,95	101,20
4357	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	44 000,00	44 837,00	109,36	101,90
4357	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	135 000,00	5 459,00	21,84	4,04
4357	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	180 000,00	220 000,00	214 425,86	119,13	97,47
4357	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 000,00	13 820,00	69,10	98,71
4357	<b>5151</b>	Studená voda	80 000,00	76 000,00	75 513,00	94,39	99,36
4357	<b>5153</b>	Plyn	250 000,00	153 000,00	147 633,19	59,05	96,49
4357	<b>5154</b>	Elektrická energie	400 000,00	310 000,00	309 418,00	77,35	99,81
4357	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000,00	70 000,00	62 926,31	74,03	89,89
4357	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	38 053,70	126,85	126,85
4357	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00				
4357	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00	297 000,00	289 356,10	241,13	97,43
4357	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	60 000,00	61 023,60	152,56	101,71
4357	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00				
4357	<b>5175</b>	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	5 935,92	49,47	49,47
4357	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
<b>4357</b>	<b>Domovy</b>		1 870 000,00	2 039 000,00	1 878 184,68	100,44	92,11
4379	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	361,00	7,22	7,22
4379	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	77 000,00	74 019,00	493,46	96,13
4379	<b>5175</b>	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	20 774,50	138,50	103,87
4379	<b>5194</b>	Věcné dary	25 000,00	35 000,00	31 007,00	124,03	88,59
4379	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00	100,00
4379	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	122 000,00	50 000,00	48 000,00	39,34	96,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00				
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		415 000,00	415 000,00	402 161,50	96,91	96,91
5299	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5299	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
5299	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5299	<b>5175</b>	Pohoštění	4 000,00	4 000,00			
5299	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	500 000,00				
<b>5299</b>	<b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st</b>		530 000,00	30 000,00			
5311	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 811 000,00	3 946 000,00	4 048 304,00	106,23	102,59
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	991 000,00	1 008 000,00	955 804,00	96,45	94,82
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	342 000,00	348 000,00	356 489,00	104,24	102,44
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	7 301,00	24,34	24,34
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	130 000,00	128 476,20	128,48	98,83
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 529,00	84,30	84,30
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000,00	133 000,00	132 594,30	121,65	99,69
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	45 000,00	50 059,50	62,57	111,24
5311	<b>5151</b>	Studená voda	7 000,00	7 000,00	5 481,00	78,30	78,30
5311	<b>5153</b>	Plyn	40 000,00	30 000,00	30 324,94	75,81	101,08
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	21 000,00	17 841,00	35,68	84,96
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	240 000,00	250 919,34	109,10	104,55
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000,00	100 000,00	90 792,51	64,85	90,79
5311	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby					
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	103 000,00	102 965,00	114,41	99,97
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	110 000,00	124 038,90	206,73	112,76
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	90 000,00	80 000,00	67 683,32	75,20	84,60
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 000,00	4 000,00	3 227,00	16,98	80,68
5311	<b>5175</b>	Pohoštění		7 000,00	6 637,00	*****	94,81
5311	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	360 000,00	260 000,00	255 459,70	70,96	98,25
5311	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	9 000,00	8 338,00	416,90	92,64
5311	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		95 000,00	76 473,00	*****	80,50
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		6 556 000,00	6 731 000,00	6 743 737,71	102,86	100,19
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	60 000,00				
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	34 771,80	69,54	69,54
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	113 000,00	62 934,00	48,41	55,69
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	199 000,00	200 495,80	138,27	100,75
5512	<b>5151</b>	Studená voda	10 000,00	1 000,00	185,00	1,85	18,50
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	85 000,00	66 000,00	65 446,50	77,00	99,16

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	<b>5155</b>	Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	18 206,00	91,03	91,03
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 374,00	73 137,45	86,04	85,67
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	22 230,10	88,92	88,92
5512	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	38 000,00	34 161,30	341,61	89,90
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	36 645,00	35 101,00	140,40	95,79
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	95 000,00	231 000,00	153 235,40	161,30	66,34
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	423 000,00	435 459,00	145,15	102,95
5512	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	250 000,00	736 000,00	735 682,00	294,27	99,96
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		41 000,00	40 590,00	*****	99,00
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky			127 000,00	*****	*****
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana " dobrovolná část</b>		1 290 000,00	2 065 019,00	2 038 635,35	158,03	98,72
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	87 000,00	97 340,00	139,06	111,89
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	980 000,00	990 000,00	992 055,00	101,23	100,21
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	125 000,00	125 504,00	96,54	100,40
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	90 000,00	90 866,00	227,17	100,96
6112	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	500,00	400,00	13,33	80,00
6112	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	12 000,00	12 016,00	80,11	100,13
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	10 500,00	10 441,20	348,04	99,44
6112	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	58 500,00	58 301,16	116,60	99,66
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00	170 000,00	196 922,93	115,84	115,84
6112	<b>5164</b>	Nájemné	4 000,00				
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	153 000,00	153 153,10	95,72	100,10
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 500,00	5 423,50	36,16	98,61
6112	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00				
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	2 000,00	1 587,00	15,87	79,35
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	15 000,00	12 000,00	11 971,00	79,81	99,76
6112	<b>5194</b>	Věcné dary	5 000,00	4 000,00	3 710,00	74,20	92,75
6112	<b>6125</b>	Výpočetní technika		52 500,00	52 479,00	*****	99,96
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		1 700 000,00	1 772 500,00	1 812 169,89	106,60	102,24
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		39 900,00	39 900,00	*****	100,00
6115	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 988,00	2 988,00	*****	100,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		6 168,00	6 168,00	*****	100,00
6115	<b>5161</b>	Služby pošt		15 750,00	15 750,00	*****	100,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		2 950,00	2 949,70	*****	99,99
6115	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		133,00	133,00	*****	100,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			67 889,00	67 888,70	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 332 182,00	54 547 639,00	57 345 990,00	109,58	105,13
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	640 000,00	639 361,00	79,92	99,90
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 470 000,00	13 729 000,00	13 664 690,00	101,45	99,53
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 680 000,00	5 230 000,00	5 229 976,00	111,75	100,00
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	243 000,00	278 000,00	277 164,00	114,06	99,70
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	18 000,00	31 000,00	30 824,00	171,24	99,43
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00				
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	241 000,00	239 910,06	171,36	99,55
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 700 000,00	1 923 000,00	1 921 835,39	113,05	99,94
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 700 000,00	1 924 000,00	1 922 887,50	113,11	99,94
6171	<b>5151</b>	Studená voda	110 000,00	135 000,00	129 042,90	117,31	95,59
6171	<b>5153</b>	Plyn	700 000,00	556 000,00	555 554,33	79,36	99,92
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	680 000,00	797 000,00	796 999,10	117,21	100,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	255 000,00	254 477,57	94,25	99,80
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	2 500 000,00	2 653 000,00	2 652 568,30	106,10	99,98
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 710 000,00	3 096 000,00	3 095 409,33	114,22	99,98
6171	<b>5164</b>	Nájemné	159 000,00	95 000,00	92 290,57	58,04	97,15
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	689 903,00	689 290,20	313,31	99,91
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	870 000,00	1 407 000,00	1 405 911,60	161,60	99,92
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 854 431,00	8 442 678,57	118,91	107,49
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 530 000,00	5 452 000,00	5 451 051,41	120,33	99,98
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	550 000,00	455 000,00	454 499,15	82,64	99,89
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	507 000,00	505 852,50	168,62	99,77
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	110 000,00	70 000,00	67 605,00	61,46	96,58
6171	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	102 000,00	102 000,00	101 059,20	99,08	99,08
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	800 000,00	800 000,00	1 449 525,00	181,19	181,19
6171	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00				
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
6171	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz					
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	10 000,00	16 000,00	15 550,00	155,50	97,19
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 848,00	848,00	804,00	16,58	94,81
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	186 000,00	246 000,00	246 000,00	132,26	100,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	424 000,00	72 000,00	70 508,00	16,63	97,93
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	676 000,00	676 000,00	675 899,50	99,99	99,99

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika	100 000,00	200 000,00	167 446,80	167,45	83,72
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		98 253 030,00	104 683 821,00	108 592 660,98	110,52	103,73
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	181 187,00	100,66	100,66
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		180 000,00	180 000,00	181 187,00	100,66	100,66
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	470 000,00	470 000,00	458 128,00	97,47	97,47
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		470 000,00	470 000,00	458 128,00	97,47	97,47
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			468 214 944,96	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				468 214 944,96	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 327 280,00	5 327 280,00	*****	100,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			5 327 280,00	5 327 280,00	*****	100,00
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	3 167 893,00	3 167 893,00	3 167 893,00	100,00	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		3 167 893,00	3 167 893,00	3 167 893,00	100,00	100,00
6409	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 704,00	99,98	99,98
6409	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	399 970,00	559 970,00	535 866,00	133,98	95,70
6409	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	393 000,00	574 169,00			
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 002 107,00	1 322 107,00	1 318 835,00	65,87	99,75
6409	<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00				
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		4 395 077,00	3 956 246,00	3 354 405,00	76,32	84,79
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>277 701 000,00</b>	<b>357 594 298,00</b>	<b>820 673 025,89</b>	<b>295,52</b>	<b>229,50</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	5 170 000,00	8 170 000,00	11 624 247,85	224,84	142,28
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		16 160 000,00	11 846 086,17		73,30
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 000 000,00-	3 000 000,00-	3 000 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>21 330 000,00</b>	<b>20 470 334,02</b>	<b>943,33</b>	<b>95,97</b>



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	93 100 000,00	100 096 280,00	99 499 768,17	106,87	99,40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	29 621 181,00	31 665 714,00	32 085 441,85	108,32	101,33
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7 700 000,00	14 637 500,00	10 537 734,00	136,85	71,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	145 109 819,00	189 864 804,00	658 079 747,85	453,50	346,60
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>275 531 000,00</b>	<b>336 264 298,00</b>	<b>800 202 691,87</b>	<b>290,42</b>	<b>237,97</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>468 214 944,96</b>		
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 reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	88 890,00	692 585,00	692 585,19	779,15	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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			468 214 944,96		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		508 000,00	508 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>275 531 000,00</b>	<b>336 264 298,00</b>	<b>331 987 746,91</b>	<b>120,49</b>	<b>98,73</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	257 855 000,00	308 829 065,00	778 562 771,57	301,94	252,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 846 000,00	48 765 233,00	42 110 254,32	212,19	86,35
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>277 701 000,00</b>	<b>357 594 298,00</b>	<b>820 673 025,89</b>	<b>295,52</b>	<b>229,50</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>468 214 944,96</b>		
v tom položky:						

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	323 000,00	123 000,00	122 606,00	37,96	99,68
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			468 214 944,96		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	3 167 893,00	3 167 893,00	3 167 893,00	100,00	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 regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>277 701 000,00</b>	<b>357 594 298,00</b>	<b>352 458 080,93</b>	<b>126,92</b>	<b>98,56</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>2 170 000,00-</b>	<b>21 330 000,00-</b>	<b>20 470 334,02-</b>	<b>943,33</b>	<b>95,97</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 170 000,00	21 330 000,00	20 470 334,02	943,33	95,97
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>21 330 000,00</b>	<b>20 470 334,02</b>	<b>943,33</b>	<b>95,97</b>

Poznámka: "\*\*\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet	<b>6010</b>	21 473 852,30	9 849 604,45	11 624 247,85
Vkladový výdajový účet	<b>6020</b>	X		
Běžné účty peněžních fondů	<b>6030</b>			
Běžné účty celkem	<b>6040</b>	21 473 852,30	9 849 604,45	11 624 247,85
Bankovní účty k limitům OSS	<b>6050</b>	X		X
Příjmový účet	<b>6060</b>	X		

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	7410					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	7420					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	7440					
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	7450					
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

**VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE**

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	81	82	83		
	8010					
	8020					
	8030					
	8040					
	8050					

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
13101	Úřad práce-dotace	20A	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 947,00
<b>13101</b>	<b>Úřad práce-dotace</b>				<b>62 947,00</b>
13235	Výplata příspěvku na péči 108/2006	20A	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	103 254 000,00
<b>13235</b>	<b>Výplata příspěvku na péči 108/2006</b>				<b>103 254 000,00</b>
13306	Dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi	20A	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 550 000,00
<b>13306</b>	<b>Dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi</b>				<b>15 550 000,00</b>

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
17466	Neinvestiční dotace Fügnerova - V Rybníčkách	20A	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 696 000,00
<b>17466</b>	<b>Neinvestiční dotace Fügnerova - V Rybníčkách</b>				<b>8 696 000,00</b>
29004	Náhrada MZD	20A	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	58 000,00
<b>29004</b>	<b>Náhrada MZD</b>				<b>58 000,00</b>
29008	ŽP	20A	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 207 964,00
<b>29008</b>	<b>ŽP</b>				<b>1 207 964,00</b>
29516	Zpracování lesních hospodářských osnov LHO	20A	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	163 952,50
<b>29516</b>	<b>Zpracování lesních hospodářských osnov LHO</b>				<b>163 952,50</b>
34053	Dotace na veřejné informační služby knihoven	20A	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 000,00
<b>34053</b>	<b>Dotace na veřejné informační služby knihoven</b>				<b>84 000,00</b>
90578		20A	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 099 080,00
<b>90578</b>					<b>1 099 080,00</b>
97572	Dotace-Kraj-Kladenská ul.	20A	4240	Invest. přijaté transf.ze státních finančních aktiv	4 000 000,00
<b>97572</b>	<b>Dotace-Kraj-Kladenská ul.</b>				<b>4 000 000,00</b>
98116	navýšení dotace na správu 2006 - správní, doprava	20A	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	1 306 967,00
<b>98116</b>	<b>navýšení dotace na správu 2006 - správní,doprava</b>				<b>1 306 967,00</b>
98193	Volby-KRAJ,SENÁT	20A	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	67 888,70
<b>98193</b>	<b>Volby-KRAJ,SENÁT</b>				<b>67 888,70</b>
98216	Sociálně-právní ochrana dětí	20A	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	4 573 672,00
<b>98216</b>	<b>Sociálně-právní ochrana dětí</b>				<b>4 573 672,00</b>
<b>C e l k e m</b>					<b>140 124 471,20</b>

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		38	1		131 856,15	131 856,15	*****	100.00

## XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		38	5		1 494 369,80	1 494 369,80	*****	100.00
2219	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				1 626 225,95	1 626 225,95	*****	100.00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					1 626 225,95	1 626 225,95	*****	100.00
<b>Celkem</b>						<b>1 626 225,95</b>	<b>1 626 225,95</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Aleš Rádl**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: