

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	09	00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice
Riegrova 1209
25228 Černošice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 700 000,00	12 400 000,00	10 684 915,62	91,32	86,17
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 800 000,00	5 800 000,00	4 728 388,81	81,52	81,52
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	900 000,00	900 000,00	1 262 237,41	140,25	140,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 300 000,00	12 368 648,44	103,07	100,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		7 989 690,00	7 989 690,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00	28 000 000,00	23 325 751,41	89,71	83,31
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 560 000,00	3 560 000,00	3 378 994,00	94,92	94,92
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	421 388,00	89,66	89,66
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			2 055,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	220 000,00	220 000,00	106 018,00	48,19	48,19
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	35 718,00	142,87	142,87
0000	1347	zrušený poplatek za VHP	40 000,00		0,00	0,00	*****
0000	1349	Zrušené místní poplatky		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	178 873,74	59,62	59,62
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	600 000,00	600 000,00	677 586,51	112,93	112,93
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			34 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	27 150 000,00	27 150 000,00	26 224 584,00	96,59	96,59
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 088 000,00	11 088 000,00	10 413 615,15	93,92	93,92
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		99 062,07	99 062,07	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	48 706 000,00	49 451 700,00	37 088 775,00	76,15	75,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		259 919,68	259 919,68	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 801 000,00	16 367 880,18	15 163 563,90	172,29	92,64
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			221 189 594,16	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 011 941,35	359 489,65	*****	35,52
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		12 502 517,52	2 943 997,67	*****	23,55
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		22 206 963,36	812 282,00	*****	3,66
0000	Bez ODPA		157 360 000,00	212 742 674,16	379 789 148,22	241,35	178,52
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	130 600,00	37,31	37,31
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		350 000,00	350 000,00	133 600,00	38,17	38,17
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			42 544,00	*****	*****
2212	Silnice				42 544,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		573 318,00	573 318,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			573 318,00	573 318,00	*****	100,00
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 534,00	*****	*****
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 226,79	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				37 760,79	*****	*****
2229	2321	Přijaté neinvestiční dary		16 500,00	16 500,00	*****	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			16 500,00	16 500,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 382 235,24	96,64	96,64
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			95 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 500 000,00	3 500 000,00	3 477 235,24	99,35	99,35
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000 000,00	18 500 000,00	11 870 743,40	65,95	64,17
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		131 502,00	141 768,00	*****	107,81
2310	Pitná voda		18 000 000,00	18 631 502,00	12 012 511,40	66,74	64,47
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	113 390,00	377,97	377,97
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,00	56,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		530 000,00	530 000,00	393 390,00	74,22	74,22
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			451 375,00	*****	*****
3111	2328	Neidentifikované příjmy			791,13	*****	*****
3111	Předškolní zařízení				452 166,13	*****	*****
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		82 178,00	82 178,00	*****	100,00
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			50 000,00	*****	*****
3113	Základní školy			82 178,00	132 178,00	*****	160,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	55 667,00	111,33	111,33
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	55 667,00	111,33	111,33
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	380 000,00	436 644,00	114,91	114,91
3349	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 600,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		380 000,00	380 000,00	438 244,00	115,33	115,33
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	275 000,00	208 270,00	160,21	75,73
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		98 000,00	122 750,00	*****	125,26
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary		58 688,00	58 688,00	*****	100,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 775,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		130 000,00	431 688,00	406 483,00	312,68	94,16
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	35 195,00	*****	*****
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	20 000,00	20 000,00	2 737,00	13,69	13,69
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		22 000,00	22 000,00	37 932,00	172,42	172,42
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			21 000,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				21 000,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	61 090,00	87,27	87,27
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00	489 911,00	81,65	81,65
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 321,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		670 000,00	670 000,00	558 322,00	83,33	83,33
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 549,00	*****	*****
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	156 746,00	156,75	156,75
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	300 000,00	246 503,00	82,17	82,17
3613	Nebytové hospodářství		400 000,00	400 000,00	414 798,00	103,70	103,70
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 800,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				1 800,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	68 310,00	136,62	136,62
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			36,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	68 346,00	136,69	136,69
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			23 729,31	*****	*****
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	577 695,00	864 424,00	288,14	149,63
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	199 181,00	199 181,00	0,00	0,00	0,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 029 000,00	3 029 000,00	828 000,00	27,34	27,34
3636	Územní rozvoj		3 528 181,00	3 805 876,00	1 716 153,31	48,64	45,09
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	24 003,00	48,01	48,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			45 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	50 000,00	69 003,00	138,01	138,01
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	97 139,00	80,95	80,95
3723	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			200,00	*****	*****
3723	2321	Přijaté neinvestiční dary		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		120 000,00	132 500,00	109 839,00	91,53	82,90
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	155 244,00	119,42	119,42
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 220 000,00	1 220 000,00	845 122,45	69,27	69,27
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 366,45	74,10	74,10
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	170 100,00	56,70	56,70
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	171 100,00	57,03	57,03
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 016,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				5 016,00	*****	*****
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	736 424,00	81,82	81,82
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	848 963,00	84,90	84,90
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 930 000,00	1 930 000,00	1 585 387,00	82,14	82,14
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	330 000,00	171 178,00	51,87	51,87
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	470 000,00	470 000,00	283 090,00	60,23	60,23
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		800 000,00	800 000,00	454 268,00	56,78	56,78
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 978 000,00	3 978 000,00	3 681 722,00	92,55	92,55
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000 000,00	1 000 000,00	227 600,00	22,76	22,76
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 978 000,00	4 978 000,00	3 909 322,00	78,53	78,53
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 550,00	4 550,00	*****	100,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			49 550,00	49 550,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	562 000,00	562 000,00	429 573,05	76,44	76,44
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			1 270,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	138 000,00	46,00	46,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 050,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	302 034,00	100,68	100,68
6171	2328	Neidentifikované příjmy			2 993,62	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 377,00	27,54	27,54
6171	Činnost místní správy		1 167 000,00	1 167 000,00	876 297,67	75,09	75,09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	70 000,00	70 000,00	113 759,40	162,51	162,51
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			193,56	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000,00	70 000,00	113 952,96	162,79	162,79
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		532 010,00	517 757,00	*****	97,32
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			32 741,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			532 010,00	550 498,00	*****	103,48
6330	2141	Příjmy z úroků (část)			18,09	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				18,09	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			9 384,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				9 384,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			195 735 181,00	253 594 796,16	409 683 099,26	209,30	161,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		669 699,00	446 712,00	*****	66,70
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		162 933,00	162 933,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			832 632,00	609 645,00	*****	73,22
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	370 000,00	159 501,39	35,44	43,11
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	155 155,00	143 441,00	717,21	92,45
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 400,00	1 600,00	16,00	19,05
2212	5171	Opravy a udržování	510 000,00	1 510 000,00	12 100,00	2,37	0,80
2212	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	41 670,00	41 670,00	41 670,00	100,00	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		61 426,00	61 426,00	*****	100,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy	390 000,00	390 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	31 880 941,50	394 644,80	24,67	1,24
2212	Silnice		3 022 880,00	34 418 802,50	815 593,19	26,98	2,37
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 535,00		*****	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	200 410,00	102 730,50	102,73	51,26
2219	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	4 500,00	5,29	5,29
2219	5169	Nákup ostatních služeb		4 792,00	5 299,80	*****	110,60
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	747 327,00	692 482,01	*****	92,66
2219	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	165 732,00	165 732,00	124 299,00	75,00	75,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	10 003 814,26	2 810 655,38	*****	28,10
2219	6123	Dopravní prostředky		1 920 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		630 732,00	13 257 610,26	3 739 966,69	592,96	28,21
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 143,00	40,72	40,72
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00	700 000,00	406 833,60	58,12	58,12
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		720 000,00	720 000,00	414 976,60	57,64	57,64
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 000,00		*****	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			67 000,00		*****	0,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	66 500,00	29 764,86	99,22	44,76
2229	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		120 000,00	136 500,00	29 764,86	24,80	21,81
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	637 000,00	607 120,00	423 382,00	66,46	69,74
2310	5021	Ostatní osobní výdaje		29 880,00	22 410,00	*****	75,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	105 014,00	65,63	65,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	42 490,00	74,54	74,54
2310	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	1 514,00	7,57	7,57
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	340 000,00	340 000,00	147 032,87	43,24	43,24
2310	5151	Studená voda	2 000 000,00	2 500 000,00	1 909 340,00	95,47	76,37
2310	5154	Elektrická energie	300 000,00	373 578,00	309 908,00	103,30	82,96
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	18 953,16	47,38	47,38
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	33 500,00	15 519,75	51,73	46,33
2310	5164	Nájemné	70 000,00			0,00	*****
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	864 538,78	72,04	72,04
2310	5171	Opravy a udržování	930 000,00	998 998,40	312 769,50	33,63	31,31
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	432 927,00	358 622,00	119,54	82,84
2310	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	510 000,00	740 250,00	230 250,00	45,15	31,10
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2310	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		114 175,60		*****	0,00
2310	Pitná voda		6 924 000,00	7 977 429,00	4 761 744,06	68,77	59,69
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	439 860,00	73,31	73,31
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	109 965,00	73,31	73,31
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	34 903,00	64,64	64,64
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	113 648,20	63,14	63,14
2321	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 722 164,00	805 732,00	47,40	46,79
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 419,00	74,19	74,19
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	9 575,15	47,88	47,88
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	2 059 237,70	1 442 054,34	70,00	70,03
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	438 574,00	67 881,00	13,58	15,48
2321	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			5 000,00	*****	*****
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	90 000,00	90 000,00	35 309,00	39,23	39,23
2321	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	800 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	800 760,00	14 321 442,70	1 909 837,85	238,50	13,34
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 167 976,15		*****	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		7 275 760,00	25 624 394,55	4 981 184,54	68,46	19,44
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		300 000,00		*****	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 622 514,00	3 626 764,00	3 032 712,00	83,72	83,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		277 290,70	277 290,70	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení		3 922 514,00	4 504 054,70	3 310 002,70	84,38	73,49
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		96 800,00	48 400,00	*****	50,00
3113	5175	Pohoštění		3 000,00	2 154,00	*****	71,80
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 284 700,00	7 884 700,00	6 534 672,00	89,70	82,88
3113	6121	Budovy, haly a stavby		3 961 800,30	1 487 074,10	*****	37,54
3113	Základní školy		7 284 700,00	11 946 300,30	8 072 300,10	110,81	67,57
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	233 887,00	263 887,00	263 887,00	112,83	100,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení		81 604,00		*****	0,00
3231	Základní umělecké školy		233 887,00	345 491,00	263 887,00	112,83	76,38
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	2 000,00	11,11	11,11
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85 000,00	84 900,00	58 658,90	69,01	69,09
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	1 713,00	34,26	21,41
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	54 000,00	72 320,00	67 830,00	125,61	93,79
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	292,18	14,61	14,61
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00			0,00	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	980,00	3,92	3,92
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00	18,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	266,00	8,87	8,87
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 000,00	*****	*****
3314	5191	Zaplacené sankce		100,00	100,00	*****	100,00
3314	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		224 000,00	235 320,00	133 200,08	59,46	56,60
3326	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	2 000,00	2 000,00	8,33	100,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		325 000,00	230 169,00	*****	70,82
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 392,11	46,40	46,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	705 000,00	452 000,00	321 232,80	45,56	71,07
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		732 000,00	782 000,00	554 793,91	75,79	70,95
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	58 000,00		0,00	0,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		462 688,00	241 373,27	*****	52,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	77 000,00	37 928,00	75,86	49,26
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	14 901,00	29,80	29,80
3392	5151	Studená voda		30 000,00	16 000,00	*****	53,33
3392	5152	Teplo		75 000,00	14 000,00	*****	18,67
3392	5153	Plyn			12 000,00	*****	*****
3392	5154	Elektrická energie	61 000,00	84 449,00	43 978,00	72,10	52,08
3392	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	140 900,00	88 584,00	19,05	62,87
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 123,00	60,82	60,82
3392	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		12 708,00	8 472,00	*****	66,67
3392	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		738 000,00	1 042 745,00	506 359,27	68,61	48,56
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	3 660,00	8,13	8,13
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		279 500,00	219 069,00	*****	78,38
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	17 000,00	5 445,00	32,03	32,03
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	55 000,00	16 929,00	84,65	30,78
3399	5151	Studená voda		1 000,00		*****	0,00
3399	5153	Plyn		43 500,00	34 139,00	*****	78,48
3399	5154	Elektrická energie	18 000,00	33 304,00	11 551,00	64,17	34,68
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5164	Nájemné	72 000,00	72 000,00	46 000,00	63,89	63,89
3399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		500,00	500,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	55 000,00	45 001,00	12,86	81,82
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00	34,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 538,00	21,79	21,79
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	8 188,00	16,38	16,38
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		104 600,00	104 600,00	*****	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00		*****	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	250 400,00	226 000,00	62,78	90,26
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	12 000,00	15 000,00	25,00	125,00
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		18 000,00		*****	0,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 083 000,00	1 117 804,00	744 320,00	68,73	66,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	42 743,00	42,74	42,74
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	79,00	1,32	1,32
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 331,00	16 389,00	65,56	64,70
3412	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	48 396,00	19 998,88	15,38	41,32
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		311 000,00	229 727,00	79 209,88	25,47	34,48
3421	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		15 500,00	15 500,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	720 000,00	720 000,00	712 000,00	98,89	98,89
3421	Využití volného času dětí a mládeže		720 000,00	735 500,00	727 500,00	101,04	98,91
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	11 700,00	39,00	39,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	48 943,00	69,92	69,92
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	39 789,00	17 158,00	57,19	43,12
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	9 932,50	99,33	99,33
3612	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	466,00	1,79	1,79
3612	5171	Opravy a udržování	90 000,00	89 040,00	10 955,00	12,17	12,30
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	4 031,50	80,63	80,63
3612	Bytové hospodářství		266 000,00	274 829,00	103 186,00	38,79	37,55
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00	25,00
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 550,00	38,50	38,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	127,00	0,42	0,42
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	17 700,00	44,25	44,25
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		210 025,00	210 024,54	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		190 000,00	540 025,00	399 401,54	210,21	73,96
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	2 900 762,30	2 401 313,10	82,80	82,78
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	199 237,70	58 957,00	29,48	29,59
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 056 861,50	52,84	52,84
3631	Veřejné osvětlení		5 200 000,00	5 200 000,00	3 517 131,60	67,64	67,64
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 712,00	27,12	27,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		82 100,00	82 100,00	2 712,00	3,30	3,30
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	210 000,00	302 000,00	83 344,00	39,69	27,60
3635	Územní plánování		210 000,00	302 000,00	83 344,00	39,69	27,60
3636	5164	Nájemné	63 000,00	63 000,00	38 052,00	60,40	60,40
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	211 000,00	197 636,00	27 400,00	12,99	13,86
3636	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	306 313,00	44 815,00	17,93	14,63
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	24 000,00	25 264,00	25 264,00	105,27	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovňe	145 000,00	145 000,00	144 518,00	99,67	99,67
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	125 000,00	125 000,00	107 824,00	86,26	86,26
3636	5901	Nespecifikované rezervy	72 000,00	33 600,00		0,00	0,00
3636	6130	Pozemky	200 000,00	468 300,00	268 300,00	134,15	57,29
3636	Územní rozvoj		1 090 000,00	1 364 113,00	656 173,00	60,20	48,10
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 500 000,00	4 500 000,00	3 050 322,00	67,78	67,78
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	32 446,00	90,13	90,13
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 125 000,00	1 125 000,00	768 056,00	68,27	68,27
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	405 000,00	405 000,00	276 264,00	68,21	68,21
3639	5131	Potraviny		4 500,00	671,00	*****	14,91
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	5 829,00	97,15	97,15
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	145 000,00	84 114,50	420,57	58,01
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	259 365,00	160 037,00	64,01	61,70
3639	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 092,00	41,84	41,84
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	137 051,00	62,30	62,30
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	747 900,00	493 713,85	65,83	66,01
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	72 000,00	42 862,01	59,53	59,53
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 638,00	32,13	32,13
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	69 800,00	27 605,10	39,44	39,55
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	841 228,00	809 961,27	269,99	96,28
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	129,00	4,30	4,30
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40	41,40
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	5361	Nákup kolků		200,00	200,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	3 600,00	3 600,00	240,00	100,00
3639	6123	Dopravní prostředky		1 857 214,50	143 058,00	*****	7,70
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 895 500,00	10 432 807,50	6 063 477,73	76,80	58,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		203 570,00	203 570,00	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 880 000,00	6 975 566,00	4 380 162,00	63,67	62,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 881 000,00	7 180 136,00	4 583 732,00	66,61	63,84
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 599,00	7 799,00	*****	50,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	108 341,00	81 555,40	81,56	75,28
3723	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		8 866,00	8 866,00	*****	100,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 180 000,00	203 569,50		0,00	0,00
3723	6123	Dopravní prostředky		1 743 176,00	1 713 890,00	*****	98,32
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 280 000,00	2 079 551,50	1 812 110,40	141,57	87,14
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	55 574,00	69,47	69,47
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	125 203,00	83,47	83,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	42 209,00	60,30	60,30
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	105 602,00	94 545,00	189,09	89,53
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		350 000,00	405 602,00	317 531,00	90,72	78,29
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		302 000,00	265 755,00	*****	88,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		75 000,00	66 440,00	*****	88,59
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		27 000,00	23 920,00	*****	88,59
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	329,00	*****	1,65
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	390,00	*****	19,50
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		13 000,00	6 237,00	*****	47,98
4339	5161	Poštovní služby		13 000,00	5 185,00	*****	39,88
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		17 000,00	6 980,00	*****	41,06
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		8 000,00		*****	0,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00		*****	0,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 149 870,00	484 059,00	*****	11,66
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			4 639 870,00	859 295,00	*****	18,52
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	12 111,00	35,62	35,62
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	9 000,00	6 501,00	72,23	72,23
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00	78,00
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	45 754,03	43 330,73	619,01	94,70
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 924,00	64,62	64,62
4350	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00
4350	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	169 980,00	56,66	56,66
4350	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	131 520,00	54,80	54,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	68 000,00	50 129,73	83,55	73,72
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00			0,00	*****
4350	5169	Nákup ostatních služeb	122 000,00	119 000,00	59 455,60	48,73	49,96
4350	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	78 588,00	78,59	78,59
4350	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			10 000,00	*****	*****
4350	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	124 797,27	94 797,27	126,40	75,96
4350	Domovy pro seniory		1 110 000,00	1 196 551,30	721 677,33	65,02	60,31
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 040 000,00	1 040 000,00	746 115,00	71,74	71,74
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	181 980,00	69,99	69,99
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	94 000,00	65 518,00	69,70	69,70
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	11 720,00	78,13	78,13
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	470 000,00	470 000,00	253 140,00	53,86	53,86
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	12 176,00	48,70	48,70
4351	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 424,00	74,24	74,24
4351	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,00	36,00
4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	21 489,00	21 489,00	107,45	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	33 328,24	33,33	33,33
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	4 334,98	72,25	72,25
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 200,00	25 200,00	17 973,80	71,32	71,32
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 433,00	54,78	54,78
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	7 110,00	47,40	47,40
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 894,00	77,88	77,88
4351	5361	Nákup kolků	3 000,00			0,00	*****
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 145 200,00	2 146 689,00	1 394 636,02	65,01	64,97
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		18 000,00	8 000,00	*****	44,44
4379	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	72 000,00	42 223,00	52,78	58,64
4379	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 666,00	31,11	31,11
4379	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	4 437,00	29,58	29,58
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 400,00	3 400,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	4 000,00	4 000,00	26,67	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	16 000,00	16 000,00	320,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		130 000,00	143 400,00	82 726,00	63,64	57,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 294 000,00		11 798,00	0,51	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 294 000,00		11 798,00	0,51	*****
5299	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	33 000,00	22 992,00	153,28	69,67
5299	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	6 989,00	58,24	58,24
5299	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	482 000,00		0,00	0,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		530 000,00	530 000,00	29 981,00	5,66	5,66
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 280 000,00	5 440 500,00	3 815 880,00	72,27	70,14
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 320 000,00	1 362 900,00	947 483,00	71,78	69,52
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	475 000,00	492 100,00	340 993,00	71,79	69,29
5311	5131	Potraviny		2 000,00		*****	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	193 500,00	161 827,76	323,66	83,63
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 754,00	35,08	35,08
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	113 500,00	63 093,28	114,72	55,59
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	59 800,00	38 455,62	76,91	64,31
5311	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 380,00	25,52	25,52
5311	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	24 000,00	34,29	34,29
5311	5154	Elektrická energie	25 000,00	44 483,00	39 621,00	158,48	89,07
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	229 213,34	88,16	88,16
5311	5161	Poštovní služby	30 000,00	7 385,00	2 248,00	7,49	30,44
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	113 000,00	75 197,34	75,20	66,55
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	110 000,00	104 785,00	149,69	95,26
5311	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	121 697,00	106 421,60	118,25	87,45
5311	5171	Opravy a udržování	140 000,00	96 000,00	88 072,00	62,91	91,74
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00	56,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 761,00	55,22	55,22
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	30 200,00	30 400,00	30 385,62	100,61	99,95
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	7 500,00	4 500,00	90,00	60,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	8 303,00	8 303,00	553,53	100,00
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky		350 393,00	350 393,00	*****	100,00
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 321 700,00	8 951 961,00	6 473 667,56	77,79	72,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	228 000,00	228 000,00	140 455,00	61,60	61,60
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 000,00	57 000,00	34 517,00	60,56	60,56
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	12 427,00	59,18	59,18
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	20 000,00	11 073,00	36,91	55,37
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	120 183,30	113 559,90	141,95	94,49
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	385 000,00	314 961,40	182 323,03	47,36	57,89
5512	5151	Studená voda	1 000,00			0,00	*****
5512	5153	Plyn	80 000,00	60 000,00	43 821,00	54,78	73,04
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	53 695,00	38 457,00	64,10	71,62
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	57 323,00	44,09	44,09
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	33 000,00	24 197,41	120,99	73,33
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 040,00	88,00	88,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	24 840,00	4 840,00	24,20	19,48
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		121,00	121,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	105 039,00	47 975,00	43,61	45,67
5512	5171	Opravy a udržování	430 000,00	393 000,00	183 150,40	42,59	46,60
5512	5172	Programové vybavení		11 253,00	11 253,00	*****	100,00
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 349,00	66,75	66,75
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby		39 979,00	39 979,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		182 000,00	181 075,65	*****	99,49
5512	6123	Dopravní prostředky		2 032 800,00	2 032 800,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 720 000,00	3 894 871,70	3 202 836,39	186,21	82,23
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	214 000,00	162 743,00	76,05	76,05
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 124 000,00	1 124 000,00	870 811,00	77,47	77,47
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	144 000,00	144 000,00	111 951,00	77,74	77,74
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	92 939,00	77,45	77,45
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 271,00	1 469,00	29,38	23,43
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	22 200,00	14 506,12	120,88	65,34
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	14 800,00	1 500,00	6,00	10,14
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	13 479,00	9 563,00	191,26	70,95
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		7 297,00		*****	0,00
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	8 400,00	3 400,00	68,00	40,48
6112	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	11 850,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 724 000,00	1 746 297,00	1 288 882,12	74,76	73,81
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		13 796,00	11 346,17	*****	82,24
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 204,00		*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	5 747,20	*****	22,99
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			40 000,00	17 093,37	*****	42,73
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		17 464,00	17 464,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		40 038,00	40 038,00	*****	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 366,00	4 366,00	*****	100,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 572,00	1 572,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		9 505,92	9 505,92	*****	100,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 203,95	1 203,95	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		24 912,20	24 912,20	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			99 062,07	99 062,07	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 023 000,00	58 932 417,00	42 638 856,00	74,77	72,35
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	563 000,00	842 754,00	520 390,25	92,43	61,75
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 344 300,00	15 098 247,00	10 720 771,00	74,74	71,01
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 163 900,00	5 435 321,00	3 824 085,75	74,05	70,36
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		40 000,00	7 185,00	*****	17,96
6171	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	54 400,00	49 400,00	5 790,00	10,64	11,72
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	13 329,00	66,65	66,65
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	101 000,00	51 052,00	56,72	50,55
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 058 000,00	2 232 818,00	966 512,28	91,35	43,29
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 683 500,00	1 871 423,08	1 135 506,87	67,45	60,68
6171	5151	Studená voda	90 000,00	110 000,00	66 277,03	73,64	60,25
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	454 522,03	56,82	56,82
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	845 446,00	590 164,95	73,77	69,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	323 000,00	369 000,00	177 644,86	55,00	48,14
6171	5161	Poštovní služby	1 287 000,00	1 315 000,00	736 493,72	57,23	56,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 236 000,00	1 306 700,00	766 851,87	62,04	58,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	321 000,00	351 699,00	87 462,75	27,25	24,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 918 400,00	2 075 468,00	1 206 194,43	62,88	58,12
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 139 981,00	1 977 092,62	*****	62,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 902 700,00	3 948 026,00	1 797 709,93	26,04	45,53
6171	5171	Opravy a udržování	359 000,00	468 221,00	282 871,49	78,79	60,41
6171	5172	Programové vybavení	350 000,00	360 000,00	160 019,80	45,72	44,45
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	582 000,00	637 021,00	352 850,00	60,63	55,39
6171	5175	Pohoštění	36 000,00	82 520,00	50 556,00	140,43	61,27
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	26 000,00	26 000,00	11 065,00	42,56	42,56
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		350 000,00		*****	0,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			18 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		210 000,00	56 628,00	*****	26,97
6171	5194	Věcné dary		27 500,00	14 190,00	*****	51,60
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	39 000,00	89 871,00	89 871,00	230,44	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500,00	4 500,00	4 500,00	300,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 500,00	14 070,00	46,90	46,13
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	16 400,00	13 505,23	150,06	82,35
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 150,00	1 150,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 400 000,00	2 236 340,00	890 689,00	63,62	39,83
6171	5901	Nespecifikované rezervy	880 000,00	717 337,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	95 000,00	245 190,00	155 190,00	163,36	63,29
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	108 176,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 093 680,00	599 999,99	100,00	54,86
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59 653,00	59 653,00	*****	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky		399 100,00	399 100,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	282 171,00		0,00	0,00
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 170 000,00	722 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		99 711 700,00	107 058 030,08	70 917 800,85	71,12	66,24
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 125 584,00	808 312,40	80,83	71,81
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	105 216,29	52,61	52,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 200 000,00	1 325 584,00	913 528,69	76,13	68,92
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	310 000,00	310 000,00	217 983,00	70,32	70,32
6320	5163	Služby peněžních ústavů	660 000,00	675 947,00	625 810,00	94,82	92,58
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		980 000,00	995 947,00	850 793,00	86,82	85,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 248 699,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			219 940 895,16	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				221 189 594,16	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	9 989 690,00	9 016 758,00	450,84	90,26
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	9 989 690,00	9 016 758,00	450,84	90,26
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		83 558,00	83 558,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			83 558,00	83 558,00	*****	100,00
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			528 879,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	90 000,00	59 127,00	59,13	65,70
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	28 035,80	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	900 000,00	35 091,00	0,00	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 000 000,00	781 420,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 500 000,00	934 546,80	588 006,00	5,60	62,92
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			189 756 673,00	275 613 532,26	365 024 940,71	192,36	132,44

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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	9 975 492,00	28 288 076,77	-42 659 817,88	-427,65	-150,80
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		9 967 159,33	9 967 159,33	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-15 954 000,00	-16 236 500,00	-11 965 500,00	75,00	73,70
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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-5 978 508,00	22 018 736,10	-44 658 158,55	746,98	-202,82

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	99 853 000,00	110 842 690,00	101 872 464,09	102,02	91,91
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	34 846 181,00	37 278 122,00	28 582 407,04	82,02	76,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 529 000,00	3 574 000,00	1 311 544,00	37,16	36,70
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	57 507 000,00	101 899 984,16	277 916 684,13	483,27	272,73
PŘÍJMY CELKEM	4050	195 735 181,00	253 594 796,16	409 683 099,26	209,30	161,55
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			221 189 594,16	*****	*****
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				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
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			221 189 594,16	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		22 206 963,36	812 282,00	*****	3,66
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	195 735 181,00	253 594 796,16	188 493 505,10	96,30	74,33

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	172 510 913,00	194 083 782,78	350 681 911,93	203,28	180,69
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	17 245 760,00	81 529 749,48	14 343 028,78	83,17	17,59
VÝDAJE CELKEM	4240	189 756 673,00	275 613 532,26	365 024 940,71	192,36	132,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			221 189 594,16	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	145 000,00	145 000,00	144 518,00	99,67	99,67
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 248 699,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			219 940 895,16	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		83 558,00	83 558,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
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				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	189 756 673,00	275 613 532,26	143 835 346,55	75,80	52,19
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 978 508,00	-22 018 736,10	44 658 158,55	746,98	-202,82
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-5 978 508,00	22 018 736,10	-44 658 158,55	746,98	-202,82
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-5 978 508,00	22 018 736,10	-44 658 158,55	746,98	-202,82

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	52 648 328,77	95 009 387,65	-42 361 058,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	836 340,00	1 135 099,00	-298 759,00
Běžné účty celkem	6030	53 484 668,77	96 144 486,65	-42 659 817,88
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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.vypoř.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.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 064 000,00
13010	Pěstounská péče			3 064 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 765 822,42
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			7 765 822,42
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 780 299,72
13233	OP LZZ SPOD			2 780 299,72
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	314 300,00
13305	DPS - pečovatelská služba			314 300,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	106 509,76
14013	dotace 53 OPLZZ			106 509,76
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 314 156,67
15825				1 314 156,67
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 629 841,00
15839				1 629 841,00
22005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	Dotace na JKM			300 000,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 000,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			34 000,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	798 632,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			798 632,00
82505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	812 282,00
82505				812 282,00
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	51 984,17
89017				51 984,17
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	207 935,51
89018				207 935,51
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	37 262,83
89517				37 262,83
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	149 050,49
89518				149 050,49
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	173 176,33
90877	Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP)			173 176,33
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	99 062,07

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
98348	Volby do Evropského parlamentu			99 062,07
C E L K E M				19 638 314,97

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	4113		027	1		51 984,17	51 984,17	*****	100,00
0000	4113		027	5		207 935,51	207 935,51	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů				259 919,68	259 919,68	*****	100,00
0000	4116		033	1		573 287,40	417 044,96	*****	72,75
0000	4116		033	5		3 355 138,36	2 469 764,52	*****	73,61
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 928 425,76	2 886 809,48	*****	73,49
0000	4213		027	1		37 262,83	37 262,83	*****	100,00
0000	4213		027	5		149 050,49	149 050,49	*****	100,00
0000	4213		054	1		652 593,53	173 176,33	*****	26,54
0000	4213		054	5		173 034,50		*****	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 011 941,35	359 489,65	*****	35,52
0000	4216		054	1		87 321,50		*****	0,00
0000	4216		054	5		12 415 196,02	2 943 997,67	*****	23,71
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				12 502 517,52	2 943 997,67	*****	23,55
0000	4223		038	5		22 206 963,36	812 282,00	*****	3,66
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				22 206 963,36	812 282,00	*****	3,66
0000	Bez ODPA					39 909 767,67	7 262 498,48	*****	18,20
C E L K E M						39 909 767,67	7 262 498,48	*****	18,20

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6121		038	1		10 407 449,14	35 996,00	*****	0,35
2212	6121		038	5		20 000 000,00	143 984,00	*****	0,72
2212	6121	Budovy, haly a stavby				30 407 449,14	179 980,00	*****	0,59
2212	Silnice					30 407 449,14	179 980,00	*****	0,59
2219	6121		038	1		3 310 445,06	1 271 614,81	*****	38,41
2219	6121		038	5		2 206 963,36	847 743,20	*****	38,41
2219	6121	Budovy, haly a stavby				5 517 408,42	2 119 358,01	*****	38,41
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					5 517 408,42	2 119 358,01	*****	38,41
2321	6121		054	1		450 597,88		*****	0,00
2321	6121		054	5		7 666 950,16		*****	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby				8 117 548,04		*****	0,00
2321	6122		054	1		162 534,75		*****	0,00
2321	6122		054	5		2 765 538,56		*****	0,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 928 073,31		*****	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					11 045 621,35		*****	0,00
3723	6122		054	1		10 178,50		*****	0,00
3723	6122		054	5		173 034,50		*****	0,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení				183 213,00		*****	0,00
3723	6123		054	1		87 321,50		*****	0,00
3723	6123		054	5		1 484 465,50		*****	0,00
3723	6123	Dopravní prostředky				1 571 787,00		*****	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)					1 755 000,00		*****	0,00
6171	5011		033	1		282 186,00	116 872,97	*****	41,42
6171	5011		033	5		1 599 054,00	662 280,21	*****	41,42
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 881 240,00	779 153,18	*****	41,42
6171	5021		033	1		25 411,80	4 291,20	*****	16,89
6171	5021		033	5		144 000,20	36 629,05	*****	25,44
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				169 412,00	40 920,25	*****	24,15
6171	5031		033	1		107 570,55	30 188,56	*****	28,06
6171	5031		033	5		609 566,45	171 068,49	*****	28,06
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				717 137,00	201 257,05	*****	28,06
6171	5032		033	1		38 725,35	10 875,42	*****	28,08

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5032		033	5		219 443,65	49 315,10	*****	22,47
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				258 169,00	60 190,52	*****	23,31
6171	5136		033	1		1 650,00	602,55	*****	36,52
6171	5136		033	5		9 350,00	3 414,45	*****	36,52
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				11 000,00	4 017,00	*****	36,52
6171	5137		033	1		46 718,70	35 488,35	*****	75,96
6171	5137		033	5		264 739,30	201 100,65	*****	75,96
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				311 458,00	236 589,00	*****	75,96
6171	5139		033	1		3 600,00	1 606,91	*****	44,64
6171	5139		033	5		20 400,00	9 105,86	*****	44,64
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				24 000,00	10 712,77	*****	44,64
6171	5156		033	1		4 650,00		*****	0,00
6171	5156		033	5		26 350,00		*****	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				31 000,00		*****	0,00
6171	5161		033	1		4 950,00		*****	0,00
6171	5161		033	5		28 050,00		*****	0,00
6171	5161	Poštovní služby				33 000,00		*****	0,00
6171	5162		033	1		7 200,00	589,05	*****	8,18
6171	5162		033	5		40 800,00	3 338,70	*****	8,18
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				48 000,00	3 927,75	*****	8,18
6171	5167		033	1		7 275,00	1 890,00	*****	25,98
6171	5167		033	5		41 225,00	10 710,00	*****	25,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				48 500,00	12 600,00	*****	25,98
6171	5169		033	1		34 200,00	299,00	*****	0,87
6171	5169		033	5		193 800,00	1 691,00	*****	0,87
6171	5169	Nákup ostatních služeb				228 000,00	1 990,00	*****	0,87
6171	5173		033	1		8 100,00	2 394,45	*****	29,56
6171	5173		033	5		45 900,00	13 568,55	*****	29,56
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				54 000,00	15 963,00	*****	29,56
6171	5175		033	1		1 050,00	55,50	*****	5,29

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5175		033	5		5 950,00	314,50	*****	5,29
6171	5175	Pohoštění				7 000,00	370,00	*****	5,29
6171	Činnost místní správy					3 821 916,00	1 367 690,52	*****	35,79
CELKEM						52 547 394,91	3 667 028,53	*****	6,98

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Martina Šnoblovátel.: **221 982 510**

o skutečnosti:

tel.: