

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 09 00241121



Název a sídlo účetní jednotky: **Město Černošice**
Riegrova 1209
25228 Černošice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 900 000,00	13 900 000,00	10 178 935,75	73,23	73,23
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 800 000,00	6 800 000,00	5 979 977,26	87,94	87,94
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 360 667,56	113,39	113,39
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 800 000,00	14 800 000,00	12 862 174,06	86,91	86,91
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		6 217 180,00	6 217 180,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 700 000,00	30 700 000,00	23 497 689,71	76,54	76,54
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 794,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		266 865,00	266 865,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 560 000,00	3 560 000,00	3 403 149,06	95,59	95,59
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	402 101,00	85,55	85,55
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			840,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	121 674,00	110,61	110,61
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	27 954,00	111,82	111,82
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	275 443,83	91,81	91,81
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	600 000,00	600 000,00	662 083,00	110,35	110,35
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			35 450,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	28 580 000,00	28 580 000,00	26 268 487,00	91,91	91,91
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 088 000,00	12 088 000,00	10 877 772,19	89,99	89,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	49 452 700,00	50 064 200,00	37 548 153,00	75,93	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		22 397,25	22 397,25	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 982 725,00	28 337 096,39	23 695 307,50	158,15	83,62
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		794 373,00	794 373,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 087 589,47	1 087 589,47	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR			16 638 730,77	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 373 416,28	993 055,42	*****	72,31
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		83 870 794,83	21 375 869,66	*****	25,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		86 830,00	86 830,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		8 247 371,96	8 247 371,96	*****	100,00
0000	Bez ODPA		177 568 425,00	293 511 114,18	212 940 915,45	119,92	72,55
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	311 600,00	103,87	103,87
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	311 600,00	103,87	103,87
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			28 798,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				28 798,00	*****	*****
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	6 500,00	6 534,00	100,52	100,52
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		6 500,00	6 500,00	6 534,00	100,52	100,52
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 735 210,21	106,72	106,72
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			159 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 500 000,00	3 500 000,00	3 894 210,21	111,26	111,26
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000 000,00	21 000 000,00	12 915 660,62	61,50	61,50
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	147 764,00	113,66	113,66
2310	Pitná voda		21 130 000,00	21 130 000,00	13 063 424,62	61,82	61,82
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	101 315,00	101,32	101,32
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	9 379,00	93,79	93,79
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	400 000,00	400 000,00	1 440 000,00	360,00	360,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		510 000,00	510 000,00	1 550 694,00	304,06	304,06
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	*****	*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				4 000,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 493 418,83	1 493 418,83	*****	100,00
3111	Mateřské školy			1 493 418,83	1 493 418,83	*****	100,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			907 500,00	*****	*****
3113	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			7 600,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00		0,00	*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			3 761 000,00	*****	*****
3113	Základní školy		80 000,00	900 000,00	5 576 100,00	*****	619,57
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	54 970,00	109,94	109,94
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			36 461,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	91 431,00	182,86	182,86
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	410 000,00	410 000,00	121 192,00	29,56	29,56
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		410 000,00	410 000,00	121 192,00	29,56	29,56
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	283 060,00	141,53	141,53
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	120 000,00	120 000,00	80 700,00	67,25	67,25
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary		58 687,00	58 687,00	*****	100,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 694,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		320 000,00	378 687,00	428 141,00	133,79	113,06
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	29 505,00	*****	*****
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			180,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 744,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		2 000,00	2 000,00	38 429,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		31 278,90	7 243,00	*****	23,16
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			31 278,90	7 243,00	*****	23,16
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	61 380,00	87,69	87,69

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	623 888,00	623 888,00	421 766,00	67,60	67,60
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	7 408,38	148,17	148,17
3612	Bytové hospodářství		698 888,00	698 888,00	490 554,38	70,19	70,19
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	58 973,70	589,74	589,74
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	133 902,00	133 902,00	170 796,00	127,55	127,55
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	288 710,00	288 710,00	253 349,75	87,75	87,75
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 821,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		432 612,00	432 612,00	486 940,45	112,56	112,56
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			450,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				450,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	55 620,00	85,57	85,57
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	55 620,00	85,57	85,57
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		96 800,00		*****	0,00
3635	Územní plánování			96 800,00		*****	0,00
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	177 882,30	59,29	59,29
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 778,51	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	1 036 521,00	345,51	345,51
3636	Územní rozvoj		600 000,00	600 000,00	1 238 181,81	206,36	206,36
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	27 007,94	108,03	108,03
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	74 000,00	76 007,94	304,03	102,71
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	78 654,00	71,50	71,50
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		110 000,00	110 000,00	78 654,00	71,50	71,50
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	127 535,00	98,10	98,10
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	876 400,49	76,21	76,21
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	1 003 935,49	78,43	78,43
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			8 808,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				8 808,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	374 900,00	124,97	124,97
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	374 900,00	124,97	124,97
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			860,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				860,00	*****	*****
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	655 666,00	72,85	72,85
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	811 708,00	81,17	81,17
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	42 852,00	214,26	214,26
4350	Domovy pro seniory		1 920 000,00	1 920 000,00	1 510 226,00	78,66	78,66
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	202 190,00	84,25	84,25
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	480 000,00	480 000,00	313 620,00	65,34	65,34
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		720 000,00	720 000,00	515 810,00	71,64	71,64
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 977 000,00	3 328 958,00	2 520 420,00	63,37	75,71
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000,00	800 000,00	264 700,00	33,09	33,09
5311	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 126,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 777 000,00	4 128 958,00	2 791 246,00	58,43	67,60

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 447,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 447,00	*****	*****
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	539 000,00	539 000,00	541 253,85	100,42	100,42
6171	2112	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			396,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	260 000,00	260 000,00	330 200,00	127,00	127,00
6171	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			6 500,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	370 000,00	370 000,00	347 487,00	93,92	93,92
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 121,00	42,42	42,42
6171	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			400,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 174 000,00	1 174 000,00	1 228 357,85	104,63	104,63
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	72 080,79	72,08	72,08
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			144,01	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	72 224,80	72,22	72,22
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		106 895,00	107 160,00	*****	100,25
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			106 895,00	107 160,00	*****	100,25
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			247 381 418,91	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				247 381 418,91	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			216 079 425,00	334 030 151,91	496 978 933,74	230,00	148,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		446 338,00	446 338,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		105 774,00	84 874,00	*****	80,24
1036	Správa v lesním hospodářství			552 112,00	531 212,00	*****	96,21
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 420,00	2 420,00	*****	100,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			2 420,00	2 420,00	*****	100,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 600,00	23 535,00	*****	99,72
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	458 586,00	217 221,53	48,27	47,37
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	14 177,00	4 630,00	23,15	32,66
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 722,50	27,23	27,23
2212	5171	Opravy a udržování	860 000,00	825 637,00	199 020,15	23,14	24,11
2212	5192	Poskytnuté náhrady		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 638 000,00	27 754 230,55	20 532 803,29	778,35	73,98
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		4 678 000,00	30 044 230,55	21 237 932,47	454,00	70,69
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	15 475,00	15,48	15,48
2219	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	4 500,00	5,29	5,29
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		7 850,00	7 850,00	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	37 650,00	35 106,00	117,02	93,24
2219	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75 000,00	75 000,00	70 265,00	93,69	93,69
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 130 000,00	1 612 745,13	1 246 772,13	110,33	77,31
2219	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 520 000,00	2 080 245,13	1 441 968,13	94,87	69,32
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00	700 000,00	454 881,00	64,98	64,98
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		720 000,00	720 000,00	454 881,00	63,18	63,18
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 745,00	100 745,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			155 745,00	155 745,00	*****	100,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	87 356,00	97,06	97,06
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 100,00	40,33	40,33
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		120 000,00	120 000,00	99 456,00	82,88	82,88
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	652 000,00	652 000,00	495 104,00	75,94	75,94
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	29 880,00	35 480,00	28 010,00	93,74	78,95
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	163 000,00	123 779,00	75,94	75,94
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	44 559,00	75,52	75,52
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	8 303,00	41,52	41,52
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	24 000,00	23 952,00	119,76	99,80
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	340 000,00	340 000,00	168 496,37	49,56	49,56
2310	5151	Studená voda	2 500 000,00	2 500 000,00	2 270 163,00	90,81	90,81
2310	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	268 845,00	79,07	79,07
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	20 808,19	52,02	52,02
2310	5161	Poštovní služby		100 000,00	37 563,24	*****	37,56
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	12 967,13	51,87	51,87
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	846 450,78	65,11	65,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5171	Opravy a udržování	1 360 000,00	1 356 000,00	161 105,00	11,85	11,88
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	472 000,00	472 000,00	353 997,00	75,00	75,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 820 000,00	1 820 000,00	296 704,10	16,30	16,30
2310	Pitná voda		9 260 880,00	9 366 480,00	5 160 806,81	55,73	55,10
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	619 000,00	619 000,00	460 975,00	74,47	74,47
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	115 247,00	74,35	74,35
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	41 488,00	74,09	74,09
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	31 543,28	17,52	17,52
2321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	922 731,00	51,26	51,26
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	973,00	9,73	9,73
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	20 000,00	13 627,61	90,85	68,14
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11 788,00		*****	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	2 048 212,00	1 420 666,14	68,96	69,36
2321	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 235 000,00	318 122,16	25,66	25,76
2321	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			5 000,00	*****	*****
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	42 000,00	27 316,00	65,04	65,04
2321	6121	Budovy, haly a stavby	7 180 000,00	10 802 396,18	6 801 278,89	94,73	62,96
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		18 941 401,32	13 993 545,83	*****	73,88
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		13 368 000,00	35 931 797,50	24 152 513,91	180,67	67,22
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 000,00		*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		59 895,00	20 000,00	*****	33,39
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 640 965,00	3 640 965,00	3 062 365,00	84,11	84,11
3111	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		7 680 611,83	3 195 901,10	*****	41,61
3111	Mateřské školy		3 940 965,00	11 721 471,83	6 278 266,10	159,31	53,56
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		106 480,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		37 011,00	37 011,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování		2 404 716,00	2 404 713,59	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 525 000,00	7 525 000,00	6 085 000,00	80,86	80,86
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	98 118 638,02	24 800 144,00	*****	25,28
3113	Základní školy		9 525 000,00	108 191 845,02	33 326 868,59	349,89	30,80
3231	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 378,00	2 378,00	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb		488 331,18	458 781,18	*****	93,95
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	243 887,00	293 887,00	293 887,00	120,50	100,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení		81 374,00	81 374,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		243 887,00	865 970,18	836 420,18	342,95	96,59
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	14 600,00	81,11	81,11
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85 000,00	85 000,00	56 407,40	66,36	66,36
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
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	5 000,00		0,00	0,00
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	46 243,00	66,06	66,06
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	92,00	4,60	4,60
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 198,90	21,99	21,99
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	12 826,00	51,30	51,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00	8,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	365,00	12,17	12,17
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 000,00	*****	*****
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		253 000,00	253 000,00	133 892,30	52,92	52,92
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		56 100,00	27 300,00	*****	48,66
3319	Ostatní záležitosti kultury			56 100,00	27 300,00	*****	48,66
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	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	198 882,00	61,19	61,19
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 648,07	54,94	54,94
3349	5169	Nákup ostatních služeb	417 000,00	417 000,00	304 350,80	72,99	72,99
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		763 000,00	763 000,00	504 880,87	66,17	66,17
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	360 000,00	418 687,00	338 561,67	94,04	80,86
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 025,00	4,05	4,05
3392	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	20 000,00	71,43	71,43
3392	5152	Teplo	55 000,00	55 000,00	30 405,00	55,28	55,28
3392	5154	Elektrická energie	81 000,00	81 000,00	15 232,43	18,81	18,81
3392	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	104 480,00	72,06	72,06
3392	5171	Opravy a udržování	27 000,00	27 000,00	4 209,10	15,59	15,59
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 887,00	39,44	39,44
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	10 590,00	75,64	75,64
3392	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		924 000,00	982 687,00	533 390,20	57,73	54,28
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	290 000,00	290 000,00	233 892,00	80,65	80,65
3399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	155 300,00	135 069,00	225,12	86,97
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	586 000,00	586 000,00	53 869,00	9,19	9,19
3399	5153	Plyn	44 000,00	44 000,00	21 000,00	47,73	47,73
3399	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	15 532,00	44,38	44,38
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 091,50	61,83	61,83
3399	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	1 000,00	0,50	0,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	159 800,00	63 351,00	39,59	39,64
3399	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	14 897,00	18,62	18,62
3399	5191	Zaplacené sankce		200,00	200,00	*****	100,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	6 384,00	18,24	18,24
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		116 000,00	116 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	222 000,00	222 000,00	63,43	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 000,00	12 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00		*****	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	45 000,00	15 000,00	25,00	33,33
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 013 000,00	2 123 300,00	931 945,50	46,30	43,89
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	37 545,00	9 930,00	19,86	26,45
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	158,00	2,63	2,63
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	118 733,90	39 391,00	157,56	33,18
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 998,88	50,00	50,00
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	9 462,00	31,54	31,54
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		151 000,00	232 278,90	78 939,88	52,28	33,98
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	740 000,00	719 000,00	710 000,00	95,95	98,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže		740 000,00	740 000,00	731 000,00	98,78	98,78
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	11 505,00	38,35	38,35
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	371,00	18,55	18,55
3612	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	41 917,00	49,31	49,31
3612	5154	Elektrická energie	15 100,00	47 558,00	47 542,00	314,85	99,97
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	6 000,00	1 639,00	6,30	27,32
3612	5171	Opravy a udržování	90 000,00	77 542,00	27 393,00	30,44	35,33
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	2 999,00	59,98	59,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		266 100,00	546 100,00	413 366,00	155,34	75,69
3613	5153	Plyn	27 500,00	27 500,00	22 500,00	81,82	81,82
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 298,00	37,66	37,66
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	2 627,00	9,73	9,73
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	726,00	2,42	2,42
3613	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		189 500,00	189 500,00	37 151,00	19,60	19,60
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	77 131,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie		500 000,00	370 260,00	*****	74,05
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 230 000,00	1 797 916,00	1 083 365,10	33,54	60,26
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	81 557,00	54,37	54,37
3631	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 090 320,00	1 258 428,00	59,93	60,20
3631	Veřejné osvětlení		5 630 000,00	4 665 367,00	2 793 610,10	49,62	59,88
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	24 030,00	33,38	33,38
3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	14 760,00	2 567,00	10,27	17,39
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování		10 240,00	10 240,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		98 100,00	98 100,00	36 837,00	37,55	37,55
3633	5192	Poskytnuté náhrady		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby		492 339,00	32 620,00	*****	6,63
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			504 839,00	45 120,00	*****	8,94
3635	5139	Nákup materiálu j.n.		5 893,00	5 893,00	*****	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	460 907,00	72 598,00	19,62	15,75
3635	Územní plánování		370 000,00	466 800,00	78 491,00	21,21	16,81
3636	5164	Nájemné	114 040,00	114 040,00	22 040,27	19,33	19,33
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	201 000,00	246 080,00	30 250,00	15,05	12,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	214 350,00	22 900,00	9,16	10,68
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 500,00	25 650,00	25 649,20	100,59	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	160 000,00	160 000,00	72 083,00	45,05	45,05
3636	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	35 194,00	35,19	35,19
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	72 000,00	72 000,00		0,00	0,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	200 000,00	189 230,00	36 805,00	18,40	19,45
3636	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu		10 770,00	10 770,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		1 172 540,00	1 217 620,00	301 191,47	25,69	24,74
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 500 000,00	4 482 000,00	3 444 431,00	76,54	76,85
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	54 000,00	48 300,00	134,17	89,44
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 125 000,00	1 125 000,00	864 842,00	76,87	76,87
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	405 000,00	405 000,00	311 337,00	76,87	76,87
3639	5131	Potraviny	3 000,00	6 000,00	3 161,00	105,37	52,68
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	13 000,00	10 826,28	108,26	83,28
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	77 000,00	6 299,00	7,87	8,18
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	14 993,10	74,97	74,97
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	224 737,99	83,24	83,24
3639	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	80 990,00	36,81	36,81
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	433 685,90	48,19	48,19
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	72 000,00	44 249,33	61,46	61,46
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	10 370,30	34,57	34,57
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	75 744,65	108,21	84,16
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	457 647,00	252 689,83	63,17	55,22
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 000,00	1 059,00	*****	26,48
3639	5175	Pohoštění	7 000,00	3 000,00	1 015,00	14,50	33,83
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		79 000,00	30 000,00	*****	37,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 154 500,00	8 314 147,00	5 875 231,38	72,05	70,67
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 100 000,00	4 645 355,90	65,43	65,43
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 101 000,00	7 101 000,00	4 645 355,90	65,42	65,42
3723	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	86 063,50	66,20	66,20
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		202 000,00	202 000,00	86 063,50	42,61	42,61
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		600 000,00		*****	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb		9 420,00		*****	0,00
3729	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		667 164,00	667 164,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			1 276 584,00	667 164,00	*****	52,26
3744	6121	Budovy, haly a stavby		26 015,00	26 015,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			26 015,00	26 015,00	*****	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00		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		
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	8 677,00	4,34	4,34
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	96 489,00	48,24	48,24
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	161 960,00	153 475,00	219,25	94,76
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	8 991,00	8,99	8,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		595 000,00	686 960,00	267 632,00	44,98	38,96
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	673 000,00	673 000,00	506 701,00	75,29	75,29
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	169 000,00	169 000,00	126 679,00	74,96	74,96
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	45 568,00	73,50	73,50
4339	5132	Ochranné pomůcky	47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	584,00	11,68	11,68
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	10 406,00	*****	52,03
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	644,00	12,88	12,88
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 108,00	60,72	60,72
4339	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	2 222,00	14,81	14,81
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	8 940,00	52,59	52,59
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	25 500,00	1 500,00	5,88	5,88
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	14 000,00	6 511,00	46,51	46,51
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 638 500,00	3 714 500,00	395 853,00	10,88	10,66
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 701 000,00	4 797 000,00	1 114 716,00	23,71	23,24
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	31 185,00	74,25	74,25
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00	7 803,00	70,94	70,94
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 808,00	70,20	70,20
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 490,00	14,90	14,90
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	13 788,00	55,15	55,15
4350	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	60 192,00	54,72	54,72
4350	5153	Plyn	285 000,00	285 000,00	193 371,00	67,85	67,85
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	131 425,00	65,71	65,71
4350	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	73 000,00	81 100,00	50 210,30	68,78	61,91
4350	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	116 900,00	77 287,60	61,83	66,11
4350	5171	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	70 275,00	66,93	66,93
4350	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			10 000,00	*****	*****
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	5 329,00	26,65	26,65
4350	6121	Budovy, haly a stavby		72 120,00	65 928,22	*****	91,41
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 550,00	7 550,00	*****	55,72
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	14 330,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 110 000,00	1 110 000,00	728 642,12	65,64	65,64
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	994 000,00	994 000,00	768 655,00	77,33	77,33
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	249 000,00	249 000,00	191 450,00	76,89	76,89
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	68 921,00	76,58	76,58
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 330,00	43,30	43,30
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	480 000,00	480 000,00	313 620,00	65,34	65,34
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	7 532,00	25,11	25,11
4351	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00		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		
4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	43 876,21	62,68	62,68
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	7 748,59	51,66	51,66
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	25 500,00	9 990,30	39,18	39,18
4351	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 120,00	68,48	68,48
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 453,00	36,35	36,35
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 610,00	43,50	43,50
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		2 073 500,00	2 073 500,00	1 479 306,10	71,34	71,34
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33	33,33
4379	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	112 000,00	67 881,00	63,44	60,61
4379	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 071,00	27,14	27,14
4379	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	310,00	1,55	1,55
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	10 000,00	10 000,00	40,00	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	24 000,00	24 000,00	480,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		190 000,00	199 000,00	112 262,00	59,09	56,41
5299	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 369,00	8 369,00	*****	100,00
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	21 831,00	21 740,00	144,93	99,58
5299	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	2 509,00	11,40	11,40
5299	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	484 800,00		0,00	0,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		540 000,00	540 000,00	32 618,00	6,04	6,04
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 460 000,00	6 462 109,00	4 606 872,00	71,31	71,29
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	2 000,00	*****	50,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 615 000,00	1 615 000,00	1 135 021,00	70,28	70,28
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	581 000,00	581 000,00	408 609,00	70,33	70,33
5311	5131	Potraviny		3 000,00	2 193,00	*****	73,10
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	10 000,00	3 132,00	7,83	31,32
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	150 000,00	98 251,00	89,32	65,50
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 263,00	45,26	45,26
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	26 000,00	15 388,00	19,24	59,18
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	56 000,00	25 977,90	32,47	46,39
5311	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 138,00	24,55	24,55
5311	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	34 200,00	57,00	57,00
5311	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	37 725,00	50,30	50,30
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	210 735,16	75,26	75,26
5311	5161	Poštovní služby	40 000,00	30 000,00	3 839,00	9,60	12,80
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	65 004,08	65,00	65,00
5311	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		41 140,00	41 140,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	100 000,00	97 794,10	108,66	97,79
5311	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	264 000,00	141 878,12	78,82	53,74
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	167 161,00	85 688,30	57,13	51,26
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 820,00	96,40	96,40
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	208 860,00		0,00	0,00
5311	6125	Výpočetní technika		52 003,00	52 003,00	*****	100,00
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 659 000,00	10 744 273,00	7 098 171,66	66,59	66,06
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	243 000,00	243 000,00	183 957,00	75,70	75,70
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	61 000,00	61 000,00	43 799,00	71,80	71,80
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	15 766,00	71,66	71,66
5512	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	55 000,00	30 029,50	54,60	54,60
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	9 732,66	19,47	19,47
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	219 790,00	136 867,33	161,02	62,27
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	310 010,00	254 710,41	72,77	82,16
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	646,00	32,30	32,30
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	36 000,00	51,43	51,43
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	30 039,00	60,08	60,08
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	100 100,00	59 127,00	45,48	59,07
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	33 000,00	22 450,21	68,03	68,03
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			0,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	41 600,00	41 570,00	277,13	99,93
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		25 790,00	21 845,86	*****	84,71
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	64 210,00	22 459,00	20,42	34,98
5512	5171	Opravy a udržování	480 000,00	428 500,00	215 395,44	44,87	50,27
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	20 373,00	101,87	81,49
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 807 000,00	1 812 000,00	1 166 807,41	64,57	64,39
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	214 000,00	91 113,00	42,58	42,58
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 147 000,00	1 147 000,00	854 064,00	74,46	74,46
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	114 734,00	76,49	76,49
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	75 499,00	73,30	73,30
6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	286,00	28,60	28,60
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 450,79	29,02	29,02
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	598,00	11,96	11,96
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00			0,00	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 605,20	68,03	68,03
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00			0,00	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 189,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	13 700,00	5 215,00	52,15	38,07
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00	69,00
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	10 400,00	5 400,10	108,00	51,92
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	20 900,00	415,00	1,38	1,99
6112	Zastupitelstva obcí		1 729 000,00	1 722 189,00	1 168 830,09	67,60	67,87
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		7 462,69		*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 865,67		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		671,64		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			10 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	59 949 000,00	63 777 363,00	44 756 276,00	74,66	70,18
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 033 000,00	1 060 540,11	474 848,00	45,97	44,77
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 065 000,00	16 059 592,00	11 184 786,87	74,24	69,65
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 428 000,00	5 785 774,00	4 027 111,13	74,19	69,60
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	22 287,00	22 287,00	297,16	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	59 000,00	65 750,00	1 045,00	1,77	1,59
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 750,00	1 743,00	8,72	8,40
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	124 000,00	165 000,00	51 213,00	41,30	31,04
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 294 000,00	2 359 000,00	862 863,24	66,68	36,58
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 690 000,00	2 127 635,00	1 569 079,27	92,84	73,75
6171	5151	Studená voda	110 000,00	140 600,00	98 850,82	89,86	70,31
6171	5153	Plyn	720 000,00	799 200,00	448 842,96	62,34	56,16
6171	5154	Elektrická energie	840 000,00	939 300,00	532 666,32	63,41	56,71
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	398 000,00	435 500,00	159 174,58	39,99	36,55
6171	5161	Poštovní služby	1 108 000,00	1 108 000,00	719 324,70	64,92	64,92
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 292 000,00	1 299 000,00	742 884,96	57,50	57,19
6171	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	413,00	*****	13,77
6171	5164	Nájemné		5 400 000,00		*****	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	108 000,00	330 297,50	144 897,50	134,16	43,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 179 400,00	2 360 470,00	1 012 518,10	46,46	42,89
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 400 000,00	3 414 994,00	2 192 678,63	64,49	64,21
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 869 000,00	3 175 434,00	1 456 430,94	50,76	45,87
6171	5171	Opravy a udržování	529 000,00	627 625,00	280 235,00	52,97	44,65
6171	5172	Programové vybavení	385 000,00	375 000,00	89 736,49	23,31	23,93
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	561 000,00	662 300,00	318 634,00	56,80	48,11
6171	5175	Pohoštění	97 000,00	105 925,00	34 967,00	36,05	33,01
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	24 000,00	24 000,00	7 154,00	29,81	29,81
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	93 000,00	41 000,00	30 035,70	32,30	73,26
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			45 719,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce		75,00	75,00	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary	7 000,00	27 000,00	5 985,00	85,50	22,17
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	89 000,00	189 000,00	185 066,00	207,94	97,92
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	31 500,00	15 000,00	50,00	47,62
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		14 956,00	14 956,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200 000,00	1 318 500,00	973 567,55	81,13	73,84
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 404 633,00	1 525 719,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	110 000,00	1 759 995,00	234 679,50	213,35	13,33
6171	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	27 050,00	5,41	5,41
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	1 645 343,00	100 582,00	50,29	6,11
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	670 000,00	670 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		104 599 033,00	120 402 924,61	72 857 877,26	69,65	60,51
6310	5141	Úroky vlastní	1 186 000,00	1 075 999,50	678 549,31	57,21	63,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	210 000,50	133 390,21	133,39	63,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 286 000,00	1 286 000,00	811 939,52	63,14	63,14
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	315 000,00	315 000,00	237 017,00	75,24	75,24
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	608 898,00	71,64	71,64
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		1 175 000,00	1 175 000,00	848 915,00	72,25	72,25
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			854 633,00	*****	*****
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			28 600,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			246 526 785,91	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				247 410 018,91	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	10 217 180,00	8 849 810,00	442,49	86,62
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	10 217 180,00	8 849 810,00	442,49	86,62
6409	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			7 597,00	*****	*****
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			524 707,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	54 291,00	54,29	54,29
6409	5901	Nespécifikované rezervy	1 500 000,00	974 707,10	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	778 295,00	0,00	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	189 064,19	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 600 000,00	2 042 066,29	586 595,00	12,75	28,73
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			208 472 005,00	388 331 848,01	456 159 576,36	218,81	117,47

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	9 399 580,00	50 047 322,34	-35 642 669,77	-379,19	-71,22
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		24 104 858,00	10 564 483,63	*****	43,83
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-17 007 000,00	-19 850 484,24	-15 741 171,24	92,56	79,30
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-7 607 420,00	54 301 696,10	-40 819 357,38	536,57	-75,17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	113 133 000,00	119 617 045,00	102 441 237,42	90,55	85,64
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	37 811 000,00	39 770 037,73	30 369 678,38	80,32	76,36
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	700 000,00	749 000,00	6 286 921,00	898,13	839,38
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	64 435 425,00	173 894 069,18	357 881 096,94	555,41	205,80
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	216 079 425,00	334 030 151,91	496 978 933,74	230,00	148,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			247 381 418,91	*****	*****
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		794 373,00	794 373,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 087 589,47	1 087 589,47	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			247 381 418,91	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		86 830,00	86 830,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		8 247 371,96	8 247 371,96	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			85 462,00	*****	*****
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	216 079 425,00	334 030 151,91	249 597 514,83	115,51	74,72
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	186 474 005,00	211 976 766,79	382 897 877,30	205,34	180,63
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 998 000,00	176 355 081,22	73 261 699,06	333,04	41,54
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	208 472 005,00	388 331 848,01	456 159 576,36	218,81	117,47
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			247 381 418,91	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00		*****	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****

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		
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	160 000,00	160 000,00	72 083,00	45,05	45,05
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			854 633,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			246 526 785,91	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	208 472 005,00	388 331 848,01	208 778 157,45	100,15	53,76
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 607 420,00	-54 301 696,10	40 819 357,38	536,57	-75,17
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	-7 607 420,00	54 301 696,10	-40 819 357,38	536,57	-75,17
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-7 607 420,00	54 301 696,10	-40 819 357,38	536,57	-75,17

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 ÚSC	6010	85 254 222,34	121 015 826,66	-35 761 604,32
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 417 132,00	1 298 197,45	118 934,55
Běžné účty celkem	6030	86 671 354,34	122 314 024,11	-35 642 669,77
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			85 462,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			85 462,00	*****	*****
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.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 752 000,00
13010	Pěstounská péče			2 752 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 741 334,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			19 741 334,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	313 561,50
15319				313 561,50
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 949 465,84
15825				13 949 465,84
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 932 476,82
15835	Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (EU)			2 932 476,82
22005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	Dotace na JKM			300 000,00
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Kompatibilita Centrálního registru vozidel			36 300,00
27960		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 493 927,00
27960	Účelové dotace na pořízení a TZ silniční sítě obcí			4 493 927,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 900,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			20 900,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	531 212,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			531 212,00
82505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 247 371,96
82505				8 247 371,96
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	22 397,25
90001				22 397,25
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	993 055,42
90877	Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP)			993 055,42
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			10 000,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	16 638 730,77
98662	Podpora MTZ regionálního školství			16 638 730,77
C E L K E M				70 982 732,56

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		053	1		22 397,25	22 397,25	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				22 397,25	22 397,25	*****	100,00
0000	4116		033	1	391 350,00	242 893,34		0,00	0,00
0000	4116		033	5	2 217 650,00	1 376 395,55		0,00	0,00
0000	4116		036	5		127 500,00		*****	0,00
0000	4116		053	5		313 561,50	313 561,50	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 609 000,00	2 060 350,39	313 561,50	12,02	15,22
0000	4122		020	5		409 107,47	409 107,47	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje				409 107,47	409 107,47	*****	100,00
0000	4213		054	1		1 373 416,28	993 055,42	*****	72,31
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 373 416,28	993 055,42	*****	72,31
0000	4216		036	5		2 590 791,00		*****	0,00
0000	4216		054	1				*****	*****
0000	4216		054	5		23 348 076,83	16 881 942,66	*****	72,31
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				25 938 867,83	16 881 942,66	*****	65,08
0000	4223		038	5		8 247 371,96	8 247 371,96	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				8 247 371,96	8 247 371,96	*****	100,00
0000	Bez ODPA				2 609 000,00	38 051 511,18	26 867 436,26	*****	70,61
C E L K E M					2 609 000,00	38 051 511,18	26 867 436,26	*****	70,61

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6121		038	1		1 542 957,34	1 542 957,34	*****	100,00
2212	6121		038	5		6 171 829,43	6 171 829,43	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby				7 714 786,77	7 714 786,77	*****	100,00
2212	Silnice					7 714 786,77	7 714 786,77	*****	100,00
2321	6121		054	1		262 102,92	260 944,82	*****	99,56
2321	6121		054	5		4 455 749,55	4 436 061,89	*****	99,56
2321	6121	Budovy, haly a stavby				4 717 852,47	4 697 006,71	*****	99,56
2321	6122		054	1		587 244,04	560 018,26	*****	95,36
2321	6122		054	5		10 005 712,26	9 520 311,30	*****	95,15
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení				10 592 956,30	10 080 329,56	*****	95,16
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					15 310 808,77	14 777 336,27	*****	96,52
3111	6121		054	1		321 507,50	111 951,80	*****	34,82

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	6121		054	5		5 465 627,50	1 903 180,60	*****	34,82
3111	6121	Budovy, haly a stavby				5 787 135,00	2 015 132,40	*****	34,82
3111	Mateřské školy					5 787 135,00	2 015 132,40	*****	34,82
3113	6121		054	1		214 036,07	60 546,83	*****	28,29
3113	6121		054	5		3 638 613,30	1 029 296,22	*****	28,29
3113	6121	Budovy, haly a stavby				3 852 649,37	1 089 843,05	*****	28,29
3113	Základní školy					3 852 649,37	1 089 843,05	*****	28,29
3231	5169		053	1		22 397,25	21 827,25	*****	97,46
3231	5169		053	5		313 561,50	305 581,50	*****	97,46
3231	5169	Nákup ostatních služeb				335 958,75	327 408,75	*****	97,46
3231	Základní umělecké školy					335 958,75	327 408,75	*****	97,46
6171	5011		033	1	239 100,00	229 950,00	217 463,63	90,95	94,57
6171	5011		033	5	1 354 900,00	1 303 050,00	1 232 293,93	90,95	94,57
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 594 000,00	1 533 000,00	1 449 757,56	90,95	94,57
6171	5021		033	1	27 000,00	14 406,02	13 051,20	48,34	90,60
6171	5021		033	5	153 000,00	81 634,09	73 956,80	48,34	90,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			180 000,00	96 040,11	87 008,00	48,34	90,60
6171	5031		033	1	59 850,00	59 850,00	56 935,11	95,13	95,13
6171	5031		033	5	339 150,00	339 150,00	325 097,90	95,86	95,86
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			399 000,00	399 000,00	382 033,01	95,75	95,75
6171	5032		033	1	21 600,00	21 600,00	20 341,18	94,17	94,17
6171	5032		033	5	122 400,00	122 400,00	115 701,88	94,53	94,53
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			144 000,00	144 000,00	136 043,06	94,47	94,47
6171	5132		033	1				*****	*****
6171	5132		033	5				*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky						*****	*****
6171	5136		033	1		1 050,00	1 006,05	*****	95,81
6171	5136		033	5		5 950,00	5 700,95	*****	95,81
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				7 000,00	6 707,00	*****	95,81
6171	5137		033	1		450,00	290,25	*****	64,50
6171	5137		033	5		2 550,00	1 644,75	*****	64,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				3 000,00	1 935,00	*****	64,50
6171	5139		033	1	450,00	56 925,00	52 596,03	*****	92,40
6171	5139		033	5	2 550,00	322 575,00	298 047,69	*****	92,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			3 000,00	379 500,00	350 643,72	*****	92,40
6171	5151		033	1		150,00		*****	0,00
6171	5151		033	5		850,00		*****	0,00
6171	5151	Studená voda				1 000,00		*****	0,00
6171	5153		033	1		1 455,00	1 441,62	*****	99,08
6171	5153		033	5		8 245,00	8 169,18	*****	99,08
6171	5153	Plyn				9 700,00	9 610,80	*****	99,08
6171	5154		033	1		1 620,00	1 115,94	*****	68,89
6171	5154		033	5		9 180,00	6 323,64	*****	68,88
6171	5154	Elektrická energie				10 800,00	7 439,58	*****	68,89
6171	5156		033	1	3 300,00	3 300,00	458,36	13,89	13,89
6171	5156		033	5	18 700,00	18 700,00	2 597,36	13,89	13,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			22 000,00	22 000,00	3 055,72	13,89	13,89
6171	5161		033	1	3 450,00	3 450,00	2 420,18	70,15	70,15
6171	5161		033	5	19 550,00	19 550,00	13 714,34	70,15	70,15
6171	5161	Poštovní služby			23 000,00	23 000,00	16 134,52	70,15	70,15

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5162		033	1	5 700,00	4 950,00	4 450,00	78,07	89,90
6171	5162		033	5	32 300,00	28 050,00	25 216,80	78,07	89,90
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			38 000,00	33 000,00	29 666,80	78,07	89,90
6171	5167		033	1	25 500,00	25 500,00	22 462,50	88,09	88,09
6171	5167		033	5	144 500,00	144 500,00	127 287,50	88,09	88,09
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			170 000,00	170 000,00	149 750,00	88,09	88,09
6171	5169		033	1		3 000,00	2 966,33	*****	98,88
6171	5169		033	5		17 000,00	16 809,22	*****	98,88
6171	5169		036	1		22 500,00		*****	0,00
6171	5169		036	5		127 500,00		*****	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				170 000,00	19 775,55	*****	11,63
6171	5173		033	1	4 650,00	4 650,00	3 561,15	76,58	76,58
6171	5173		033	5	26 350,00	26 350,00	20 179,85	76,58	76,58
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			31 000,00	31 000,00	23 741,00	76,58	76,58
6171	5175		033	1	750,00	3 300,00	2 502,75	333, 70	75,84
6171	5175		033	5	4 250,00	18 700,00	14 182,25	333, 70	75,84
6171	5175	Pohoštění			5 000,00	22 000,00	16 685,00	333, 70	75,84
6171	6111		036	1		228 599,50		*****	0,00
6171	6111		036	5		1 295 395,50		*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení				1 523 995,00		*****	0,00
6171	6125		036	1		228 599,50		*****	0,00
6171	6125		036	5		1 295 395,50		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika				1 523 995,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy				2 609 000,00	6 102 030,11	2 689 986,32	103, 10	44,08
CELKEM					2 609 000,00	39 103 368,77	28 614 493,56	*****	73,18

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.: