

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	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	14 338 907,13	103,16	103,16
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 800 000,00	6 800 000,00	8 855 964,12	130,23	130,23
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 774 219,61	147,85	147,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 800 000,00	14 800 000,00	16 474 837,48	111,32	111,32
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	32 671 868,21	106,42	106,42
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 899,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		266 865,00	267 374,00	*****	100,19
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 560 000,00	3 560 000,00	3 895 176,06	109,42	109,42
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	423 943,00	90,20	90,20
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			1 230,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	150 591,00	136,90	136,90
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	43 908,00	175,63	175,63
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	347 700,00	115,90	115,90
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	600 000,00	600 000,00	1 030 046,44	171,67	171,67
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			539 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	28 580 000,00	28 580 000,00	34 079 310,00	119,24	119,24
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 088 000,00	12 088 000,00	12 218 377,01	101,08	101,08
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		14 009,00	14 009,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	49 452 700,00	50 064 200,00	50 064 200,00	101,24	100,00
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	21 765 609,39	17 973 820,50	119,96	82,58
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		794 373,00	2 317 339,00	*****	291,72
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 252 655,47	1 252 655,47	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		53 438 000,00	53 438 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 369 240,46	1 354 240,73	*****	98,90

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		38 977 806,16	36 132 020,28	*****	92,70
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		243 686,40	86 830,00	*****	35,63
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	295 806 394,09	304 235 415,25	171,33	102,85
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	397 200,00	132,40	132,40
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	397 200,00	132,40	132,40
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	4 943 210,21	141,23	141,23
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			159 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 500 000,00	3 500 000,00	5 102 210,21	145,78	145,78
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000 000,00	21 000 000,00	21 879 418,19	104,19	104,19
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	22 027 182,19	104,25	104,25
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	140 663,60	140,66	140,66
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	1 680 000,00	420,00	420,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		510 000,00	510 000,00	1 830 042,60	358,83	358,83
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			1 249 500,00	*****	*****
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		2 398 226,50	4 738 000,00	*****	197,56
3113	Základní školy		80 000,00	3 298 226,50	6 895 100,00	*****	209,05
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	58 792,00	117,58	117,58
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			36 461,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	95 253,00	190,51	190,51
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	410 000,00	410 000,00	532 808,00	129,95	129,95
3349	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			3 744,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		410 000,00	410 000,00	536 552,00	130,87	130,87
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	338 660,00	169,33	169,33
3392	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			20 925,00	*****	*****
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	120 000,00	120 000,00	112 325,00	93,60	93,60
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	536 291,00	167,59	141,62
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	34 175,00	*****	*****
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			2 005,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 744,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		2 000,00	2 000,00	44 924,00	*****	*****
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	103 364,00	147,66	147,66
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	623 888,00	623 888,00	522 787,00	83,80	83,80
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	633 559,38	90,65	90,65
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	69 571,02	695,71	695,71
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	133 902,00	133 902,00	180 904,00	135,10	135,10
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	288 710,00	288 710,00	292 029,75	101,15	101,15
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 821,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		432 612,00	432 612,00	546 325,77	126,29	126,29
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	76 910,00	118,32	118,32
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	76 910,00	118,32	118,32
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		96 800,00	48 400,00	*****	50,00
3635	Územní plánování			96 800,00	48 400,00	*****	50,00
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	227 371,30	75,79	75,79
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 778,51	*****	*****
3636	2328	Neidentifikované příjmy			500,00	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	13 520 000,00	14 407 521,00	*****	106,56
3636	Územní rozvoj		600 000,00	13 820 000,00	14 659 170,81	*****	106,07
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	72 795,00	41 806,94	167,23	57,43
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	121 795,00	90 806,94	363,23	74,56
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	113 596,00	103,27	103,27
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		110 000,00	110 000,00	113 596,00	103,27	103,27
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	145 080,00	111,60	111,60
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	895 411,74	77,86	77,86
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	1 040 491,74	81,29	81,29
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	464 400,00	154,80	154,80
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	464 400,00	154,80	154,80
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	875 359,00	97,26	97,26
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 022 614,00	102,26	102,26
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	42 619,00	65 471,00	327,36	153,62
4350	Domovy pro seniory		1 920 000,00	1 942 619,00	1 963 444,00	102,26	101,07
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	276 830,00	115,35	115,35
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	480 000,00	480 000,00	470 340,00	97,99	97,99
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		720 000,00	720 000,00	747 170,00	103,77	103,77

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 977 000,00	3 328 958,00	1 754 496,00	44,12	52,70
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000,00	800 000,00	634 250,00	79,28	79,28
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	2 394 872,00	50,13	58,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 447,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 447,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	539 000,00	539 000,00	613 415,85	113,81	113,81
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			564,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	260 000,00	260 000,00	50 151,60	19,29	19,29
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			6 500,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	370 000,00	370 000,00	432 737,00	116,96	116,96
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	7 166,00	143,32	143,32
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			400,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 174 000,00	1 174 000,00	1 110 934,45	94,63	94,63
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	76 369,76	76,37	76,37
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			144,01	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	76 513,77	76,51	76,51
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		106 895,00	112 252,00	*****	105,01
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			106 895,00	112 252,00	*****	105,01
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			20 800,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			344 150 022,12	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				344 170 822,12	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			10,35	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			30,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				40,35	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			216 079 425,00	352 014 072,32	711 501 438,41	329,28	202,12

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		893 261,00	893 261,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		230 114,00	230 114,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 123 375,00	1 123 375,00	*****	100,00
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	480 409,00	425 969,68	94,66	88,67
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	14 177,00	9 470,00	47,35	66,80
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	799 942,00	404 686,15	47,06	50,59
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	27 113 049,65	*****	97,69
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		372 680,00		*****	0,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	700 000,00	327 320,00		0,00	0,00
2212	Silnice		4 678 000,00	30 040 358,55	28 237 432,98	603,62	94,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	96 531,00	96,53	96,53
2219	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	4 500,00	5,29	5,29
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 872,00	15 872,00	*****	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	1 396 589,13	123,59	86,60
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	2 084 117,13	1 676 713,13	110,31	80,45
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 543,00	42,72	42,72
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00	700 000,00	596 507,40	85,22	85,22
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		720 000,00	720 000,00	605 050,40	84,03	84,03
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	94 300,00	94 281,00	104,76	99,98
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 700,00	12 100,00	40,33	47,08
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		120 000,00	120 000,00	106 381,00	88,65	88,65
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	652 000,00	652 000,00	661 508,00	101,46	101,46
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	29 880,00	35 480,00	35 480,00	118,74	100,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	163 000,00	165 381,00	101,46	101,46
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	59 535,00	100,91	100,91
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	55 956,00	55 908,00	279,54	99,91
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	340 000,00	340 000,00	191 283,37	56,26	56,26
2310	5151	Studená voda	2 500 000,00	3 158 000,00	2 992 704,00	119,71	94,77
2310	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	339 155,00	99,75	99,75
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	28 138,00	70,35	70,35
2310	5161	Poštovní služby		100 000,00	62 035,49	*****	62,04
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	17 417,53	69,67	69,67
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50	7,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 268 044,00	1 127 892,78	86,76	88,95
2310	5171	Opravy a udržování	1 360 000,00	698 000,00	487 948,00	35,88	69,91
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00	100,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 820 000,00	8 631 422,50	6 528 765,10	358,72	75,64
2310	Pitná voda		9 260 880,00	16 177 902,50	13 236 454,27	142,93	81,82
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	619 000,00	619 000,00	617 728,00	99,79	99,79
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	154 436,00	99,64	99,64
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	55 596,00	99,28	99,28
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	200 751,00	195 781,37	108,77	97,52
2321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 306 080,00	72,56	72,56
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	19 000,00	17 429,00	174,29	91,73
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11 788,00	9 731,00	*****	82,55
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	2 048 212,00	1 818 586,14	88,28	88,79
2321	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 205 249,00	504 628,76	40,70	41,87
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	42 000,00	36 891,00	87,84	87,84
2321	6121	Budovy, haly a stavby	7 180 000,00	12 417 448,81	12 215 653,80	170,13	98,37
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		16 926 781,19	14 043 155,82	*****	82,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		13 368 000,00	35 532 230,00	30 995 696,89	231,86	87,23
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 000,00		*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		59 895,00	49 500,00	*****	82,64
3111	5171	Opravy a udržování		116 299,00	116 299,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 640 965,00	3 890 090,00	3 890 090,00	106,84	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	75 328,00		0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		7 628 621,53	7 419 862,87	*****	97,26
3111	Mateřské školy		3 940 965,00	11 810 233,53	11 475 751,87	291,19	97,17
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		106 480,00	106 480,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		37 011,00	37 011,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování		2 428 735,00	2 428 732,09	*****	100,00
3113	5175	Pohoštění		2 500,00	1 903,00	*****	76,12
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 525 000,00	7 525 000,00	7 525 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		299 160,00	299 160,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	100 512 970,33	69 617 324,68	*****	69,26
3113	Základní školy		9 525 000,00	110 911 856,33	80 015 610,77	840,06	72,14
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	18 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85 000,00	86 030,00	86 026,40	101,21	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	13 926,00	69,63	69,63
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	5 900,00	5 877,00	117,54	99,61
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	61 003,00	87,15	87,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	152,00	7,60	7,60
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 070,00	2 198,90	21,99	27,25
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	12 826,00	51,30	51,30
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	687,00	22,90	22,90
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	200 856,30	79,39	79,39
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		56 100,00	55 100,00	*****	98,22
3319	Ostatní záležitosti kultury			56 100,00	55 100,00	*****	98,22
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	16 500,00	91,67	91,67
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	304 211,00	93,60	93,60
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 388,63	79,62	79,62
3349	5169	Nákup ostatních služeb	417 000,00	417 000,00	416 644,30	99,91	99,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		763 000,00	763 000,00	739 743,93	96,95	96,95
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	39 000,00		0,00	0,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	360 000,00	424 687,00	415 626,67	115,45	97,87
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			0,00	*****
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 597,00	87,19	87,19
3392	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71	85,71
3392	5152	Teplo	55 000,00	55 000,00	38 805,00	70,55	70,55
3392	5154	Elektrická energie	81 000,00	81 000,00	22 404,43	27,66	27,66
3392	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67	6,67
3392	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	135 241,00	93,27	93,27
3392	5171	Opravy a udržování	27 000,00	37 000,00	28 397,10	105,17	76,75
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	8 688,00	43,44	43,44
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	12 708,00	90,77	90,77
3392	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00			0,00	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		924 000,00	912 687,00	730 467,20	79,05	80,03
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	33 660,00	74,80	74,80
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	290 000,00	290 000,00	256 492,00	88,45	88,45
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	449 300,00	439 195,70	731,99	97,75
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	77 600,00	57 600,00	288,00	74,23
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	586 000,00	251 400,00	202 175,50	34,50	80,42
3399	5153	Plyn	44 000,00	44 000,00	10 465,00	23,78	23,78
3399	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	20 352,00	58,15	58,15
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 227,68	84,55	84,55
3399	5164	Nájemné	200 000,00	20 000,00	5 000,00	2,50	25,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	159 800,00	92 599,00	57,87	57,95
3399	5171	Opravy a udržování	25 000,00	44 000,00	39 830,00	159,32	90,52
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	65 000,00	21 346,00	26,68	32,84
3399	5191	Zaplacené sankce		200,00	200,00	*****	100,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	22 225,00	63,50	63,50
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	45 000,00	30 000,00	50,00	66,67
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		49 000,00	48 990,00	*****	99,98
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 013 000,00	2 013 300,00	1 664 357,88	82,68	82,67
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	37 545,00	35 660,00	71,32	94,98
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 645,00	44,08	44,08
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	118 733,90	41 391,00	165,56	34,86
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	22 282,88	55,71	55,71
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	27 394,00	91,31	91,31
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		151 000,00	232 278,90	129 372,88	85,68	55,70
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	934 000,00	918 000,00	124,05	98,29
3421	Využití volného času dětí a mládeže		740 000,00	955 000,00	939 000,00	126,89	98,32
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	15 405,00	51,35	51,35
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	568,00	28,40	28,40
3612	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	66 712,00	78,48	78,48
3612	5154	Elektrická energie	15 100,00	56 558,00	56 222,00	372,33	99,41
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	68 542,00	55 952,00	62,17	81,63
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	8 298,00	165,96	165,96
3612	6121	Budovy, haly a stavby		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		266 100,00	546 100,00	484 796,00	182,19	88,77
3613	5153	Plyn	27 500,00	29 800,00	29 703,00	108,01	99,67
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	15 488,00	51,63	51,63
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	27 700,00	1 755,00	5,85	6,34
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	49 573,00	26,16	26,16
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	77 131,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie		592 416,00	592 416,00	*****	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 230 000,00	1 676 325,00	1 263 387,10	39,11	75,37
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	158 300,00	158 281,00	105,52	99,99
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	2 082 020,00	1 467 347,00	69,87	70,48
3631	Veřejné osvětlení		5 630 000,00	4 636 192,00	3 481 431,10	61,84	75,09
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00
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	5 432,00	21,73	36,80
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování		10 240,00	10 240,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		98 100,00	98 100,00	87 772,00	89,47	89,47
3633	5192	Poskytnuté náhrady		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby		521 514,00	496 887,00	*****	95,28
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			534 014,00	509 387,00	*****	95,39
3635	5139	Nákup materiálu j.n.		5 893,00	5 893,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	460 907,00	120 998,00	32,70	26,25
3635	Územní plánování		370 000,00	466 800,00	126 891,00	34,29	27,18
3636	5164	Nájemné	114 040,00	114 040,00	29 300,27	25,69	25,69
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	201 000,00	246 080,00	105 852,93	52,66	43,02
3636	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	1 290 391,00	47 050,00	18,82	3,65
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 500,00	48 150,00	48 149,20	188,82	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	160 000,00	137 500,00	72 083,00	45,05	52,42
3636	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00	34,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	628 800,00	48 330,00	48,33	7,69
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	2 822 461,00	450 840,40	38,45	15,97
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 500 000,00	4 503 410,44	4 519 453,00	100,43	100,36
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	54 000,00	51 360,00	142,67	95,11
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 125 000,00	1 132 852,62	1 144 154,00	101,70	101,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	405 000,00	407 826,94	411 890,00	101,70	101,00
3639	5131	Potraviny	3 000,00	6 000,00	5 963,00	198,77	99,38
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	13 000,00	12 166,28	121,66	93,59
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	77 100,00	77 092,00	96,37	99,99
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	16 892,10	84,46	84,46
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	268 072,99	99,29	99,29
3639	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	118 380,00	53,81	53,81
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	750 000,00	594 104,89	66,01	79,21
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	72 000,00	60 915,10	84,60	84,60
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 150,30	50,50	50,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	136 464,00	130 303,65	186,15	95,49
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	457 547,00	352 359,75	88,09	77,01
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 000,00	2 618,00	*****	65,45
3639	5175	Pohoštění	7 000,00	3 000,00	3 000,00	42,86	100,00
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	70 000,00	*****	88,61
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 154 500,00	8 242 701,00	7 855 375,06	96,33	95,30
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00	96,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 250 000,00	7 195 465,90	101,34	99,25
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 101 000,00	7 251 000,00	7 196 425,90	101,34	99,25
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	124 291,76	95,61	95,61
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		202 000,00	202 000,00	124 291,76	61,53	61,53
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		600 000,00	23 595,00	*****	3,93
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	690 759,00	*****	54,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	22 000,00	10 287,00	146,96	46,76
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00			0,00	*****
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 515,00	50,50	50,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	36 502,00	18,25	18,25
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	164 300,00	163 625,00	81,81	99,59
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	212 660,00	211 570,00	302,24	99,49
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	85 000,00	20 540,00	20,54	24,16
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		595 000,00	686 960,00	444 039,00	74,63	64,64
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	673 000,00	773 000,00	771 760,00	114,67	99,84
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	169 000,00	194 000,00	193 521,00	114,51	99,75
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	70 000,00	69 632,00	112,31	99,47
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	9 000,00	6 876,00	137,52	76,40
4339	5151	Studená voda		1 000,00	968,00	*****	96,80
4339	5152	Teplo		10 000,00	9 075,00	*****	90,75
4339	5154	Elektrická energie		8 000,00	7 865,00	*****	98,31
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	13 464,00	89,76	89,76
4339	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	14 539,00	96,93	96,93
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	25 000,00	20 750,00	122,06	83,00
4339	5164	Nájemné		144 000,00	143 790,00	*****	99,85
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	25 500,00	13 500,00	52,94	52,94
4339	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 324,00	*****	88,73
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	14 000,00	8 947,00	63,91	63,91
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 638 500,00	3 416 500,00	545 453,00	14,99	15,97
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 701 000,00	4 813 000,00	1 836 454,00	39,07	38,16
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	41 580,00	99,00	99,00
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00	10 404,00	94,58	94,58
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	3 744,00	93,60	93,60
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	13 000,00	12 559,08	125,59	96,61
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	23 622,00	94,49	94,49
4350	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	107 682,00	97,89	97,89
4350	5153	Plyn	285 000,00	285 000,00	204 490,00	71,75	71,75
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	181 654,00	90,83	90,83
4350	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	73 000,00	81 100,00	67 518,39	92,49	83,25
4350	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	113 900,00	97 275,80	77,82	85,40
4350	5171	Opravy a udržování	105 000,00	127 619,00	122 833,00	116,98	96,25
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	30,00	0,15	0,15
4350	6121	Budovy, haly a stavby		72 120,00	65 928,22	*****	91,41
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 550,00	13 530,00	*****	99,85
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	14 330,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 110 000,00	1 132 619,00	952 850,49	85,84	84,13
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	994 000,00	1 062 200,00	1 046 433,00	105,27	98,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	249 000,00	249 000,00	261 412,00	104,98	104,98
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	94 107,00	104,56	104,56
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	470 340,00	97,99	97,99
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	21 185,00	15 506,00	51,69	73,19
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	25 000,00	100,00	100,00
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	64 119,37	91,60	91,60
4351	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	15 000,00	15 000,00	10 763,85	71,76	71,76
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	34 315,00	32 814,30	128,68	95,63
4351	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 220,00	68,88	68,88
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 852,00	79,01	79,01
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	2 141 700,00	2 094 507,52	101,01	97,80
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	183 785,00	96 043,00	89,76	52,26
4379	5175	Pohoštění	15 000,00	21 000,00	18 728,00	124,85	89,18
4379	5194	Věcné dary	20 000,00	12 800,00	11 478,00	57,39	89,67
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
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	273 585,00	182 249,00	95,92	66,62
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	6 371 801,00	6 339 570,00	98,14	99,49
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		19 000,00	9 950,00	*****	52,37
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 615 000,00	1 592 424,00	1 572 598,00	97,37	98,75
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	581 000,00	572 884,00	566 136,00	97,44	98,82
5311	5131	Potraviny		3 000,00	2 193,00	*****	73,10
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	10 000,00	9 776,00	24,44	97,76
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	200 000,00	195 997,60	178,18	98,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 098,00	61,96	61,96
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	277 860,00	206 740,04	258,43	74,40
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	66 000,00	63 784,25	79,73	96,64
5311	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	10 257,00	41,03	41,03
5311	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	29 812,00	49,69	49,69
5311	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	49 085,00	65,45	65,45
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	275 587,41	98,42	98,42
5311	5161	Poštovní služby	40 000,00	30 000,00	16 170,00	40,43	53,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	113 000,00	99 978,40	99,98	88,48
5311	5164	Nájemné	8 000,00			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	108 300,00	107 910,10	119,90	99,64
5311	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	259 000,00	156 858,12	87,14	60,56
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	154 161,00	135 959,90	90,64	88,19
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	4 700,00	716,00	3,58	15,23
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 820,00	96,40	96,40
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00	38,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00			0,00	*****
5311	6123	Dopravní prostředky		315 000,00	308 500,00	*****	97,94
5311	6125	Výpočetní technika		52 003,00	52 003,00	*****	100,00
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	400 000,00	22 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 659 000,00	10 668 273,00	10 261 539,82	96,27	96,19
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	243 000,00	226 004,00	222 668,00	91,63	98,52
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	61 000,00	61 252,00	52 610,00	86,25	85,89
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 092,00	18 937,00	86,08	85,72
5512	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	53 000,00	44 113,50	80,21	83,23
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	14 500,00	13 012,66	26,03	89,74
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	433,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	203 163,00	192 454,33	226,42	94,73
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	322 877,00	322 554,41	92,16	99,90
5512	5151	Studená voda	2 000,00	3 000,00	2 988,00	149,40	99,60
5512	5153	Plyn	70 000,00	48 875,00	34 347,00	49,07	70,28
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 479,00	82,96	82,96
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	119 453,00	102 709,00	79,01	85,98
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	34 500,00	30 042,28	91,04	87,08
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	7 733,00	7 040,00	88,00	91,04
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		26 915,00	26 912,37	*****	99,99
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	47 954,40	32 696,00	29,72	68,18
5512	5171	Opravy a udržování	480 000,00	307 200,00	299 286,86	62,35	97,42
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	25 195,00	25 195,00	125,98	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		380 739,00	377 095,00	*****	99,04
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 807 000,00	1 996 485,40	1 887 710,41	104,47	94,55
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	214 000,00	142 795,00	66,73	66,73
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 147 000,00	1 147 000,00	1 138 817,00	99,29	99,29
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	153 673,00	102,45	102,45
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	104 547,00	101,50	101,50
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	1 500,00	1 450,79	29,02	96,72
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 264,00	65,28	65,28
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00			0,00	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	18 963,56	94,82	94,82
6112	5164	Nájemné		1 500,00	1 000,00	*****	66,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00			0,00	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 189,00	6 000,00	120,00	73,27
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	16 700,00	16 093,00	160,93	96,37
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	3 500,00	3 450,00	69,00	98,57
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	17 900,00	415,00	1,38	2,32
6112	Zastupitelstva obcí		1 729 000,00	1 723 689,00	1 599 154,45	92,49	92,78
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		10 454,00	10 454,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 614,00	2 614,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		941,00	941,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			14 009,00	14 009,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	59 949 000,00	61 099 353,00	60 451 691,00	100,84	98,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 033 000,00	726 840,11	631 026,00	61,09	86,82
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 065 000,00	15 416 979,00	15 130 095,00	100,43	98,14
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 428 000,00	5 557 669,00	5 444 196,00	100,30	97,96
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	52 250,00	17 811,00	30,19	34,09
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	18 450,00	17 443,00	87,22	94,54
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	124 000,00	145 965,00	98 047,00	79,07	67,17
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 294 000,00	3 717 032,00	3 592 185,95	277,60	96,64
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 690 000,00	2 387 775,00	2 141 071,93	126,69	89,67
6171	5151	Studená voda	110 000,00	141 600,00	113 619,82	103,29	80,24
6171	5152	Teplo		91 000,00	81 675,00	*****	89,75
6171	5153	Plyn	720 000,00	729 700,00	585 531,34	81,32	80,24
6171	5154	Elektrická energie	840 000,00	932 300,00	820 653,50	97,70	88,02
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	398 000,00	311 500,00	207 606,79	52,16	66,65
6171	5161	Poštovní služby	1 108 000,00	1 100 000,00	913 867,70	82,48	83,08
6171	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	1 292 000,00	1 184 100,00	1 008 207,60	78,03	85,15
6171	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	413,00	*****	13,77
6171	5164	Nájemné		865 002,00	852 892,00	*****	98,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	108 000,00	302 867,50	168 447,50	155,97	55,62
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 179 400,00	2 306 679,00	1 965 758,80	90,20	85,22
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 400 000,00	3 502 714,00	3 486 268,78	102,54	99,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 869 000,00	2 846 065,00	2 432 068,89	84,77	85,45
6171	5171	Opravy a udržování	529 000,00	440 510,00	359 455,28	67,95	81,60
6171	5172	Programové vybavení	385 000,00	371 500,00	367 341,89	95,41	98,88
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	561 000,00	575 800,00	467 943,00	83,41	81,27
6171	5175	Pohoštění	97 000,00	105 925,00	59 828,00	61,68	56,48
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	513 000,00	511 504,90	550,01	99,71
6171	5191	Zaplacené sankce		75,00	75,00	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary	7 000,00	20 000,00	10 446,00	149,23	52,23
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			0,00	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00	60,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		14 956,00	14 956,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200 000,00	1 837 700,00	1 402 474,53	116,87	76,32
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 404 633,00	1 016 842,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		32 705,00	30 000,00	*****	91,73
6171	6111	Programové vybavení	110 000,00	2 162 685,00	2 047 067,11	*****	94,65
6171	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	557 596,00	108 858,10	21,77	19,52
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		657 393,00	657 393,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	1 317 253,00	878 337,95	439,17	66,68
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	670 000,00	12 607,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		104 599 033,00	113 345 174,61	107 313 265,36	102,59	94,68
6310	5141	Úroky vlastní	1 186 000,00	1 075 999,50	882 495,53	74,41	82,02
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	210 000,50	174 461,20	174,46	83,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 286 000,00	1 286 000,00	1 056 956,73	82,19	82,19
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	315 000,00	315 762,00	315 762,00	100,24	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	849 238,00	755 003,00	88,82	88,90
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 175 000,00	1 175 000,00	1 076 765,00	91,64	91,64
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 095 807,00	*****	*****
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			28 600,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			343 054 215,12	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				344 178 622,12	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	12 189 777,00	8 221 004,12	411,05	67,44
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		27 403,00	27 403,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	12 217 180,00	8 248 407,12	412,42	67,51
6409	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	54 291,00	54,29	54,29
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	946 085,10		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	743 295,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	189 064,19		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 600 000,00	1 978 444,29	54 291,00	1,18	2,74
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			208 472 005,00	395 016 160,42	675 242 945,92	323,90	170,94

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	9 399 580,00	38 747 714,34	-28 746 172,95	-305,82	-74,19
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	12 338 080,70	*****	51,19
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-17 007 000,00	-19 850 484,24	-19 850 400,24	116,72	100,00
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 příj.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 příj.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	43 002 088,10	-36 258 492,49	476,62	-84,32

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	133 332 531,06	117,85	111,47
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	37 811 000,00	39 840 451,73	42 220 280,04	111,66	105,97
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	700 000,00	16 367 226,50	20 874 921,00	*****	127,54
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	64 435 425,00	176 189 349,09	515 073 706,31	799,36	292,34
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	216 079 425,00	352 014 072,32	711 501 438,41	329,28	202,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			344 150 022,12	*****	*****
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	2 317 339,00	*****	291,72
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 252 655,47	1 252 655,47	*****	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			344 150 022,12	*****	*****
* 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		243 686,40	86 830,00	*****	35,63
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			341 848,00	*****	*****
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	352 014 072,32	367 351 416,29	170,01	104,36
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	186 474 005,00	209 595 932,19	529 730 899,49	284,08	252,74
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 998 000,00	185 420 228,23	145 512 046,43	661,48	78,48
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	208 472 005,00	395 016 160,42	675 242 945,92	323,90	170,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			344 150 022,12	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

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		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	160 000,00	137 500,00	72 083,00	45,05	52,42
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 095 807,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			343 054 215,12	*****	*****
* 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	395 016 160,42	331 092 923,80	158,82	83,82
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 607 420,00	-43 002 088,10	36 258 492,49	476,62	-84,32
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	-7 607 420,00	43 002 088,10	-36 258 492,49	476,62	-84,32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-7 607 420,00	43 002 088,10	-36 258 492,49	476,62	-84,32

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	113 648 862,82	-28 394 640,48
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 417 132,00	1 768 664,47	-351 532,47
Běžné účty celkem	6030	86 671 354,34	115 417 527,29	-28 746 172,95
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			341 848,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			341 848,00	*****	*****
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.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 - 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	2 768 000,00
13010	Pěstounská péče			2 768 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 241 334,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			12 241 334,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 323,00
13013	Dotace TS Úřad práce			11 323,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	850 000,00
13015	Sociální práce - OSVZ			850 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 767,00
13234				30 767,00
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	13 988 841,15
15825				13 988 841,15
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 033 252,13
15835	Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (EU)			9 033 252,13
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	65 200,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			65 200,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 058 175,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 058 175,00
29957		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 616 000,00
29957	Odstraňování škod po povodních 2013			8 616 000,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	299 160,00
33058				299 160,00
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	1 354 240,73
90877	Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP)			1 354 240,73

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
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	14 009,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			14 009,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	53 438 000,00
98662	Podpora MTZ regionálního školství			53 438 000,00
C E L K E M				117 181 859,72

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		004	1				*****	*****
0000	4116		004	5				*****	*****
0000	4116		032	1		44 874,00	44 874,00	*****	100,00
0000	4116		032	5		254 286,00	254 286,00	*****	100,00
0000	4116		033	1	391 350,00	247 508,39	4 615,05	1,18	1,86
0000	4116		033	5	2 217 650,00	1 402 547,50	26 151,95	1,18	1,86
0000	4116		036	5		127 500,00		*****	0,00
0000	4116		053	5		313 561,50	313 561,50	*****	100,00
0000	4116		104	1		1 995,11	1 995,11	*****	100,00
0000	4116		104	5		9 327,89	9 327,89	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 609 000,00	2 401 600,39	654 811,50	25,10	27,27
0000	4122		020	5		409 107,47	409 107,47	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				409 107,47	409 107,47	*****	100,00
0000	4213		054	1		1 369 240,46	1 354 240,73	*****	98,90
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 369 240,46	1 354 240,73	*****	98,90
0000	4216		036	5		2 590 791,00		*****	0,00
0000	4216		054	1				*****	*****
0000	4216		054	5		23 277 088,16	23 022 093,28	*****	98,90
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				25 867 879,16	23 022 093,28	*****	89,00

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	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	38 317 596,69	33 710 022,19	*****	87,98
C E L K E M					2 609 000,00	38 317 596,69	33 710 022,19	*****	87,98

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	262 102,92	*****	100, 00
2321	6121		054	5		4 455 749,55	4 455 749,55	*****	100, 00
2321	6121	Budovy, haly a stavby				4 717 852,47	4 717 852,47	*****	100, 00
2321	6122		054	1		587 244,04	561 176,35	*****	95,56
2321	6122		054	5		10 005 712,26	9 539 998,96	*****	95,35
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení				10 592 956,30	10 101 175,31	*****	95,36
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					15 310 808,77	14 819 027,78	*****	96,79
3111	6121		054	1		318 619,15	318 619,15	*****	100, 00
3111	6121		054	5		5 416 525,55	5 416 525,55	*****	100, 00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				5 735 144,70	5 735 144,70	*****	100, 00
3111	Mateřské školy					5 735 144,70	5 735 144,70	*****	100, 00
3113	5336		032	1		44 874,00	44 874,00	*****	100, 00
3113	5336		032	5		254 286,00	254 286,00	*****	100, 00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				299 160,00	299 160,00	*****	100, 00
3113	6121		054	1		212 748,60	212 748,60	*****	100, 00
3113	6121		054	5		3 616 726,58	3 616 726,58	*****	100, 00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				3 829 475,18	3 829 475,18	*****	100, 00
3113	Základní školy					4 128 635,18	4 128 635,18	*****	100, 00
3231	5169		053	1		22 397,25	21 827,25	*****	97,46

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		
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
3639	5011		033	1		3 444,06	3 444,06	*****	100,00
3639	5011		033	5		19 516,38	19 516,38	*****	100,00
3639	5011		104	1		1 488,89	1 488,89	*****	100,00
3639	5011		104	5		6 961,11	6 961,11	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				31 410,44	31 410,44	*****	100,00
3639	5031		033	1		861,02	861,02	*****	100,00
3639	5031		033	5		4 879,10	4 879,10	*****	100,00
3639	5031		104	1		372,22	372,22	*****	100,00
3639	5031		104	5		1 740,28	1 740,28	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				7 852,62	7 852,62	*****	100,00
3639	5032		033	1		309,97	309,97	*****	100,00
3639	5032		033	5		1 756,47	1 756,47	*****	100,00
3639	5032		104	1		134,00	134,00	*****	100,00
3639	5032		104	5		626,50	626,50	*****	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 826,94	2 826,94	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					42 090,00	42 090,00	*****	100,00
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	57 370,26	95,86	95,86
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	382 468,16	95,86	95,86
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	115 266,73	94,17	94,17
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			144 000,00	144 000,00	135 607,91	94,17	94,17
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

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	5137		033	1		450,00	290,25	*****	64,50
6171	5137		033	5		2 550,00	1 644,75	*****	64,50
6171	5137		036	1		545,00	545,00	*****	100,00
6171	5137		036	5		3 085,00	3 085,00	*****	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				6 630,00	5 565,00	*****	83,94
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
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		21 955,00		*****	0,00
6171	5169		036	5		124 415,00		*****	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				166 370,00	19 775,55	*****	11,89
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		289 003,00	271 858,15	*****	94,07
6171	6111		036	5		1 637 682,00	1 540 529,46	*****	94,07
6171	6111	Programové vybavení				1 926 685,00	1 812 387,61	*****	94,07
6171	6125		036	1		168 196,00	102 459,63	*****	60,92

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	6125		036	5		953 109,00	580 604,52	*****	60,92
6171	6125	Výpočetní technika				1 121 305,00	683 064,15	*****	60,92
6171	Činnost místní správy				2 609 000,00	6 102 030,11	5 189 068,08	198, 89	85,04
CELKEM					2 609 000,00	39 369 454,28	37 956 161,26	*****	96,41

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Martina Šnoblová**tel.: **221 982 510**

o skutečnosti:

tel.: