

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	09	00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice
Riegrova 1209
25228 Černošice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 900 000,00	13 900 000,00	12 658 731,54	91,07	91,07
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 800 000,00	6 800 000,00	5 968 587,32	87,77	87,77
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 399 509,66	116,63	116,63
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 800 000,00	14 800 000,00	14 544 333,02	98,27	98,27
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		9 099 860,00	9 099 860,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 700 000,00	30 700 000,00	24 787 509,77	80,74	80,74
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			56 741,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 560 000,00	3 560 000,00	4 488 781,96	126,09	126,09
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	414 466,00	88,18	88,18
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			2 712,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	244 940,00	222,67	222,67
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	25 728,00	102,91	102,91
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	264 366,71	88,12	88,12
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	600 000,00	600 000,00	1 983 679,94	330,61	330,61
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			473 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	28 630 000,00	28 630 000,00	24 951 763,00	87,15	87,15
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 100 000,00	12 100 000,00	10 924 513,83	90,29	90,29
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		200 000,00		*****	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	51 218 500,00	51 236 900,00	38 427 678,00	75,03	75,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 966 500,00	26 556 704,08	26 614 029,08	102,49	100,22
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 757 000,00	2 857 000,00	2 450 945,00	88,90	85,79
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		507 800,00	507 800,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 392 321,99	2 392 321,99	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 156 856,40	1 156 856,40	*****	100,00
0000	Bez ODPA		193 137 000,00	207 202 442,47	183 838 854,22	95,19	88,72
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	231 827,46	77,28	77,28
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	231 827,46	77,28	77,28
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				3 000,00	*****	*****
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
2229	2321	Přijaté neinvestiční dary			8 833,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				8 833,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 103 764,23	91,19	91,19
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-19 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	4 084 764,23	90,77	90,77
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000 000,00	20 000 000,00	12 531 345,65	62,66	62,66
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	135 972,00	104,59	104,59
2310	Pitná voda		20 130 000,00	20 130 000,00	12 667 317,65	62,93	62,93
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	505 725,00	337,15	337,15
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	453,00	4,53	4,53
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	600 000,00	600 000,00	960 000,00	160,00	160,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		760 000,00	760 000,00	1 466 178,00	192,92	192,92
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		584 000,00	584 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			584 000,00	584 000,00	*****	100,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			121 000,00	*****	*****
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		380 000,00	18,00	*****	0,00
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			228 410,00	*****	*****
3113	Základní školy		420 000,00	800 000,00	349 428,00	83,20	43,68
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací		428 434,00	428 434,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			428 434,00	428 434,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	53 910,00	107,82	107,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 264,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	75 174,00	150,35	150,35
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	412 861,00	91,75	91,75
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		450 000,00	450 000,00	412 861,00	91,75	91,75
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	226 380,00	107,80	107,80
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	180 000,00	111 245,00	61,80	61,80
3392	Zájmová činnost v kultuře		390 000,00	390 000,00	337 625,00	86,57	86,57
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	33 976,00	169,88	169,88
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		384 000,00	89 486,00	*****	23,30
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 736,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		20 000,00	404 000,00	143 198,00	715,99	35,45
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			100 395,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		289 924,00	289 923,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			289 924,00	390 318,00	*****	134,63
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	62 449,00	104,08	104,08
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	452 880,00	452 880,00	339 314,00	74,92	74,92
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	9 570,00	191,40	191,40
3612	Bytové hospodářství		517 880,00	517 880,00	411 333,00	79,43	79,43
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 281,60	92,82	92,82
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	138 209,00	138 209,00	117 465,00	84,99	84,99
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	290 232,00	290 232,00	255 004,25	87,86	87,86
3613	Nebytové hospodářství		438 441,00	438 441,00	381 750,85	87,07	87,07
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 341,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				2 341,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	50 860,00	84,77	84,77
3632	Pohřebnictví		60 000,00	60 000,00	50 860,00	84,77	84,77
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	380 081,57	126,69	126,69
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35 413,85	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 500 000,00	8 500 000,00	7 607 847,00	89,50	89,50
3636	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			80 000,00	*****	*****
3636	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			120 000,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		8 800 000,00	8 800 000,00	8 223 342,42	93,45	93,45
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	77 505,00	310,02	310,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	25 000,00	77 505,00	310,02	310,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	96 507,00	120,63	120,63
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	96 507,00	120,63	120,63
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	135 682,00	104,37	104,37
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	1 085 095,45	94,36	94,36
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	1 220 777,45	95,37	95,37
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	467 200,00	155,73	155,73
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	467 200,00	155,73	155,73
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	950 000,00	950 000,00	711 744,00	74,92	74,92
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	821 890,00	82,19	82,19
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	62 915,00	23 087,00	115,44	36,70
4350	Domovy pro seniory		1 970 000,00	2 012 915,00	1 556 721,00	79,02	77,34
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	239 071,00	79,69	79,69
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	480 000,00	480 000,00	363 360,00	75,70	75,70
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		780 000,00	780 000,00	602 431,00	77,23	77,23
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 210 809,63	93,14	93,14
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	303 078,00	60,62	60,62
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 391,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 800 000,00	1 800 000,00	1 527 278,63	84,85	84,85
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		13 750,00	5 340,00	*****	38,84
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 800,00	11 200,00	*****	66,67
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	530 550,00	16 540,00	3,31	3,12
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	539 000,00	539 000,00	431 271,47	80,01	80,01
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			785,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	220 000,00	220 000,00	603 228,16	274,19	274,19
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			1 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410 000,00	410 000,00	396 247,00	96,65	96,65
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 692,00	33,84	33,84
6171	Činnost místní správy		1 174 000,00	1 174 000,00	1 434 223,63	122,17	122,17
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	11 132,76	11,13	11,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	11 132,76	11,13	11,13
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 118 417,00	3 156 886,00	*****	101,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		85 423,00	85 910,00	*****	100,57
6320	Pojištění funkčně nespécifikované			3 203 840,00	3 242 796,00	*****	101,22
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 182 560,40	1 182 560,40	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			202 274 002,96	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 182 560,40	203 456 563,36	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 790,10	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 790,10	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			237 988 821,00	258 580 486,87	427 809 439,76	179,76	165,45

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		443 857,00	443 857,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		89 640,00	89 640,00	*****	100,00
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		98 400,00		*****	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství			631 897,00	533 497,00	*****	84,43
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	528 000,00	142 769,10	29,14	27,04
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	30 000,00	9 167,00	91,67	30,56
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	506 000,00	4 657,50	0,78	0,92
2212	6121	Budovy, haly a stavby	25 300 000,00	22 885 655,88	6 753 902,85	26,70	29,51
2212	Silnice		26 410 000,00	23 949 655,88	6 910 496,45	26,17	28,85
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	360 000,00	360 000,00	17 404,00	4,83	4,83
2219	5164	Nájemné	85 000,00	36 700,00	4 500,00	5,29	12,26
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		107 741,00	107 741,00	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 867,00		0,00	0,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	3 205 987,12	865 324,14	216,33	26,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		865 000,00	3 848 295,12	1 106 969,14	127,97	28,77
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	530,00	2,65	2,65
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00	700 000,00	364 072,00	52,01	52,01
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		720 000,00	720 000,00	364 602,00	50,64	50,64
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	60 761,00	40,51	40,51
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		170 000,00	170 000,00	60 761,00	35,74	35,74
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	590 000,00	590 000,00	396 113,00	67,14	67,14
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	131 880,00	131 880,00	52 410,00	39,74	39,74
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 500,00	147 500,00	99 032,00	67,14	67,14
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 100,00	53 100,00	35 652,00	67,14	67,14
2310	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	17 144,00	85,72	85,72
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	96 357,00	96 357,00	481,79	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	559 770,00	163 790,89	27,30	29,26
2310	5151	Studená voda	2 500 000,00	2 500 000,00	1 923 478,00	76,94	76,94
2310	5154	Elektrická energie	540 000,00	540 000,00	140 276,00	25,98	25,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	700,00	2,33	2,33
2310	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	38 312,23	54,73	54,73
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	13 017,37	52,07	52,07
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	2 420,00	12,10	12,10
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 518,00	5 518,00	*****	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	871 975,95	67,08	67,08
2310	5171	Opravy a udržování	1 460 000,00	1 351 067,60	402 639,50	27,58	29,80
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	353 997,00	35,40	35,40
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 932,00	3 932,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	2 683 012,00	2 229 516,33	202,68	83,10
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	56 800,00	*****	94,67
2310	Pitná voda		9 615 480,00	11 195 136,60	6 903 081,27	71,79	61,66
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	617 000,00	617 000,00	482 017,00	78,12	78,12
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	154 300,00	154 300,00	118 383,00	76,72	76,72
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 500,00	55 500,00	42 617,00	76,79	76,79
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 430,00	11 330,00	*****	48,36
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	62 649,40	41,77	41,77
2321	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	2 200 000,00	1 108 133,00	50,37	50,37
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	164 000,00	164 000,00	11 213,13	6,84	6,84
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	20 000,00	14 721,12	147,21	73,61
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	2 060 000,00	1 460 228,51	70,88	70,88
2321	5171	Opravy a udržování	965 000,00	851 313,00	451 148,76	46,75	52,99
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	42 257,00	30 257,00	72,04	71,60
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	155 000,00	157 420,00	0,00	0,00	0,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		21 780,00	9 680,00	*****	44,44
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 577 800,00	6 602 000,00	3 882 377,92	59,02	58,81
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		23 474,00	23 474,00	*****	100,00
3111	5171	Opravy a udržování		1 009 336,00	1 009 336,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 998 691,00	3 998 691,00	3 288 691,00	82,24	82,24
3111	6121	Budovy, haly a stavby		1 598 505,00	853 810,00	*****	53,41
3111	Mateřské školy		3 998 691,00	6 648 156,00	5 193 461,00	129,88	78,12
3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 200,00	43 200,00		0,00	0,00
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	2 454 852,88	1 645 587,19	235,08	67,03
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	88 000,00	73 305,14	916,31	83,30
3113	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	5153	Plyn	261 000,00	261 000,00		0,00	0,00
3113	5154	Elektrická energie	1 092 000,00	1 092 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		171 820,00	171 820,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	52 468,00	37,48	37,48
3113	5171	Opravy a udržování	225 000,00	276 340,00	47 032,00	20,90	17,02
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 633 066,00	7 633 066,00	6 653 066,00	87,16	87,16
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	52 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	19 800 000,00	32 477 267,35	26 965 294,19	136,19	83,03
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	581 000,00	2 396 858,00	2 392 394,04	411,77	99,81
3113	Základní školy		31 513 266,00	47 916 404,23	38 000 966,56	120,59	79,31
3231	5139	Nákup materiálu j.n.		847,00	847,00	*****	100,00
3231	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb		23 716,00	23 716,00	*****	100,00
3231	5171	Opravy a udržování		288 985,00	58 726,00	*****	20,32
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	325 110,00	325 110,00	325 110,00	100,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby		339 000,00	338 800,00	*****	99,94
3231	Základní umělecké školy		325 110,00	984 658,00	754 199,00	231,98	76,60
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	13 900,00	77,22	77,22
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	52 451,00	58,28	58,28
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00		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	59 000,00	59 000,00	33 934,00	57,52	57,52
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	76,20	7,62	7,62
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	127,00	1,27	1,27
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	553,00	2,21	2,21
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00	6,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	398,00	13,27	13,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		241 000,00	241 000,00	101 559,20	42,14	42,14
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00	75,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00	75,00
3326	5171	Opravy a udržování		84 000,00		*****	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 162,00		*****	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			85 162,00		*****	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	53 000,00	27 950,00	155,28	52,74
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	203 529,00	62,62	62,62
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 218,06	73,94	73,94
3349	5169	Nákup ostatních služeb	417 000,00	390 000,00	292 467,10	70,14	74,99
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		763 000,00	771 000,00	526 164,16	68,96	68,24
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	400 000,00	440 000,00	224 268,00	56,07	50,97
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	5 592,00	13,98	13,98
3392	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29	64,29
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	22 400,00	56,00	56,00
3392	5154	Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	23 870,00	58,22	58,22
3392	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	155 002,00	112 231,00	77,40	72,41
3392	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	10 745,00	46,72	46,72
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	6 353,00	31,77	31,77
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	9 531,00	68,08	68,08
3392	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 998,00	2 998,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		883 000,00	936 000,00	435 988,00	49,38	46,58
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	6 710,00	14,91	14,91
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	290 000,00	290 000,00	215 830,00	74,42	74,42
3399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		384 000,00		*****	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	29 140,00	58,28	58,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	23 994,00	79,98	79,98
3399	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	7 206,00	28,82	28,82
3399	5164	Nájemné	80 000,00	140 000,00	78 583,67	98,23	56,13
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	92 297,00	71,00	71,00
3399	5171	Opravy a udržování	25 000,00	60 000,00	15 232,00	60,93	25,39
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	78 838,00	19 010,00	23,76	24,11
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	6 594,00	18,84	18,84
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	200 000,00	170 000,00	47,22	85,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 257 000,00	1 734 838,00	859 596,67	68,38	49,55
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	89 001,00	20 525,00	18,66	23,06
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	79,00	1,32	1,32
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 749,00	71,00	71,00
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	0,00	0,00	0,00
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		289 924,00	286 563,00	*****	98,84
3412	6121	Budovy, haly a stavby		20 999,00	20 999,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		211 000,00	500 924,00	365 913,88	173,42	73,05
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 090 000,00	1 070 000,00	952 000,00	87,34	88,97
3421	6322	Investiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 090 000,00	1 490 000,00	1 372 000,00	125,87	92,08
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 700,00	78,00	78,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	36 263,00	51,80	51,80
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	35 000,00	22 715,00	151,43	64,90
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	16 000,00	2 814,00	10,82	17,59
3612	5171	Opravy a udržování	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	16 992,00	339,84	339,84
3612	Bytové hospodářství		221 000,00	221 000,00	90 484,00	40,94	40,94
3613	5153	Plyn	37 000,00	37 000,00	22 709,00	61,38	61,38
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	13 012,00	43,37	43,37
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 251,00	16,26	16,26
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 105,00	20,70	20,70
3613	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		132 000,00	132 000,00	42 077,00	31,88	31,88
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	1 020 000,00	780 881,55	111,55	76,56
3631	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	600 000,00	425 391,00	60,77	70,90
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	206 946,00	104 491,00	69,66	50,49
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 020 000,00	301 489,00	14,36	14,93
3631	Veřejné osvětlení		3 800 000,00	3 996 946,00	1 612 252,55	42,43	40,34
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	24 030,00	33,38	33,38
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	10 000,00	2 310,00	115,50	23,10
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3632	Pohřebnictví		104 100,00	112 100,00	56 340,00	54,12	50,26
3633	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 522,00	20 522,00	*****	100,00
3633	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby		168 084,40	79 694,00	*****	47,41
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 000,00	218 606,40	100 216,00	334,05	45,84
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	560 000,00	560 000,00	32 670,00	5,83	5,83
3635	Územní plánování		760 000,00	760 000,00	32 670,00	4,30	4,30
3636	5164	Nájemné	143 040,00	132 747,00	125 420,76	87,68	94,48
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	252 820,00	0,00	0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 241 590,00	1 251 590,00	1 219 017,00	98,18	97,40
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.		10 137,00	10 137,00	*****	100,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 500,00	25 871,00	25 871,00	101,45	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00	75 000,00	74 217,00	98,96	98,96
3636	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	13 500,00	27,00	27,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 714 300,00	1 704 163,00	579 866,00	33,83	34,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	15 300 000,00	15 300 000,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		18 699 430,00	19 002 328,00	2 248 028,76	12,02	11,83
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 590 000,00	4 648 208,96	3 590 561,00	78,23	77,25
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	32 940,00	91,50	91,50
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 147 500,00	1 162 052,23	903 513,00	78,74	77,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	413 100,00	418 338,81	325 261,00	78,74	77,75
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	1 199,00	17,13	17,13
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	7 398,00	49,32	49,32
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	12 699,00	16,93	16,93
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 401,00	60 401,00	100,67	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	156 617,00	58,01	58,01
3639	5151	Studená voda	5 000,00	12 318,00	12 318,00	246,36	100,00
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	145 935,00	66,33	66,33
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	874 281,00	437 887,39	48,65	50,09
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	72 000,00	47 159,87	65,50	65,50
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	32 534,25	65,07	65,07
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	35 270,50	35,27	35,27
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	210 081,46	52,52	52,52
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	14 000,00	3 107,00	77,68	22,19
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	858,00	28,60	28,60
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 367 600,00	8 437 600,00	6 030 740,47	72,07	71,47
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 100 000,00	4 587 023,00	64,61	64,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 100 000,00	7 100 000,00	4 587 023,00	64,61	64,61
3723	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	128 000,00	128 000,00	90 112,50	70,40	70,40
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		130 000,00	130 000,00	90 112,50	69,32	69,32
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3729	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		680 000,00	680 000,00		0,00	0,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby		210 000,00		*****	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			210 000,00		*****	0,00
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	115,00	3,83	3,83
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	40 070,00	57,24	57,24
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	218 210,00	96 394,00	32,13	44,17
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	150 000,00	14 623,00	20,89	9,75
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	59 833,00	59,83	59,83
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	360 000,00	361 790,00	361 790,00	100,50	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		925 000,00	925 000,00	572 825,00	61,93	61,93
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 363 000,00	1 363 000,00	921 732,20	67,63	67,63
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	341 000,00	341 000,00	230 436,80	67,58	67,58
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00	123 000,00	82 954,67	67,44	67,44
4339	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	12 000,00	3 394,00	169,70	28,28
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	20 000,00	14 107,99	201,54	70,54
4339	5151	Studená voda	4 000,00	14 000,00	13 119,69	327,99	93,71
4339	5152	Teplo	37 000,00	77 000,00	67 648,27	182,83	87,85
4339	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	15 947,28	49,84	49,84
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	6 270,00	34,83	34,83
4339	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	5 178,55	34,52	34,52
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000,00	37 000,00	12 123,55	32,77	32,77
4339	5164	Nájemné	576 000,00	1 016 000,00	785 835,60	136,43	77,35
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	134 000,00	134 000,00	1 889,00	1,41	1,41
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	24 624,63	79,43	79,43
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5172	Programové vybavení	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	30 000,00	19 155,00	127,70	63,85
4339	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	197,00	9,85	9,85
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	751 000,00	699 000,00	362 437,00	48,26	51,85
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 516 000,00	3 992 000,00	2 567 051,23	73,01	64,30
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 přísp.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	30 000,00	30 000,00	22 598,00	75,33	75,33
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	22 393,00	89,57	89,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	52 115,00	47,38	47,38
4350	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	142 497,00	50,89	50,89
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	122 033,00	61,02	61,02
4350	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	75 000,00	57 842,85	77,12	77,12
4350	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	103 200,60	82,56	82,56
4350	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	88 611,00	77,05	77,05
4350	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			10 000,00	*****	*****
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	27 411,00	62 915,00	314,58	229,52
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 077 000,00	1 084 411,00	726 001,45	67,41	66,95
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 058 000,00	1 058 000,00	785 933,00	74,28	74,28
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	43 707,00	43,71	43,71
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	289 500,00	289 500,00	205 981,00	71,15	71,15
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104 200,00	104 200,00	74 424,00	71,42	71,42
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 000,00	9 990,00	199,80	99,90
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	480 000,00	480 000,00	363 360,00	75,70	75,70
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 000,00	9 969,00	33,23	49,85
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	35 460,24	50,66	50,66
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	9 223,18	61,49	61,49
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	25 500,00	11 830,00	46,39	46,39
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 089,00	1 089,00	*****	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	28 911,00	22 861,00	91,44	79,07
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	12 223,00	81,49	81,49
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 337,00	38,95	38,95
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 287 700,00	2 287 700,00	1 648 387,42	72,05	72,05
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	50,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	99 000,00	99 000,00	53 270,00	53,81	53,81
4379	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 235,00	48,23	48,23
4379	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	12 000,00	12 000,00	26,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	30 000,00	30 000,00	600,00	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		252 000,00	252 000,00	119 505,00	47,42	47,42
5299	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5299	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
5299	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		540 000,00	540 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 600 000,00	6 588 625,00	5 386 002,00	81,61	81,75
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		11 375,00	11 375,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 650 000,00	1 650 000,00	1 331 985,00	80,73	80,73
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	594 000,00	594 000,00	479 515,00	80,73	80,73
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	220 000,00	245 000,00	234 995,00	106,82	95,92
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	979,00	19,58	19,58
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	75 254,70	94,07	94,07
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	57 344,64	57,34	57,34
5311	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 542,00	26,17	26,17
5311	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	28 494,00	47,49	47,49
5311	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	15 297,00	20,40	20,40
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	233 727,51	83,47	83,47
5311	5161	Poštovní služby	40 000,00	25 000,00	1 530,00	3,83	6,12
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	110 000,00	87 467,71	87,47	79,52
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	73 328,00	81,48	81,48
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		104 000,00	63 646,00	*****	61,20
5311	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	89 887,60	78,16	78,16
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	201 229,00	105 967,00	70,64	52,66
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 895,00	97,90	97,90
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00	8,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby		103 746,00	103 745,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00	387 188,00	*****	96,80
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	400 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 662 000,00	10 930 975,00	8 794 565,16	82,49	80,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	249 000,00	249 000,00	182 696,00	73,37	73,37
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		25 000,00	24 996,00	*****	99,98
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 300,00	62 300,00	44 706,00	71,76	71,76
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 400,00	22 400,00	16 094,00	71,85	71,85
5512	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	28 721,00	28 721,00	41,03	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	162 000,00	111 243,00	62 931,00	38,85	56,57
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	276 000,00	260 771,00	167 262,16	60,60	64,14
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	565,00	11,30	11,30
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	37 718,00	53,88	53,88
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 011,00	68,02	68,02
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	65 718,00	54,77	54,77
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	33 000,00	20 570,77	62,34	62,34
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	30 540,00	23 500,00	293,75	76,95
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	24 063,00	80,21	80,21
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	11 391,43	56,96	56,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	129 000,00	115 925,20	115,93	89,86
5512	5171	Opravy a udržování	430 000,00	331 560,00	153 868,63	35,78	46,41
5512	5172	Programové vybavení		20 229,00	20 229,00	*****	100,00
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 404,00	52,02	52,02
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	5 189 486,00	189 486,00	3,79	3,65
5512	6123	Dopravní prostředky		1 000 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 837 700,00	7 880 350,00	1 261 956,19	18,46	16,01
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	214 000,00	80 034,00	37,40	37,40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 147 000,00	1 147 000,00	840 899,00	73,31	73,31
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	119 706,00	79,80	79,80
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	82 571,00	80,17	80,17
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 226,00	2 951,00	98,37	56,47
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	14 089,80	70,45	70,45
6112	5175	Pohoštění	12 000,00	30 600,00	19 808,00	165,07	64,73
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	12 594,00	8 588,70	171,77	68,20
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	1 580,00	1 580,00	5,27	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 716 000,00	1 716 000,00	1 170 227,50	68,20	68,20
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00		*****	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00		*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00		*****	0,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	9 165,34	*****	76,38
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 500,00		*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	5 987,20	*****	23,95
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 500,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			140 000,00	15 152,54	*****	10,82
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	68 427 000,00	66 331 866,00	47 478 911,80	69,39	71,58
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	641 000,00	721 000,00	303 712,00	47,38	42,12
6171	5024	Odstupné		126 000,00		*****	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 108 500,00	16 627 341,00	11 792 619,20	68,93	70,92
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 158 000,00	5 984 623,00	4 245 036,33	68,94	70,93
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 000,00	23 000,00	15 925,00	69,24	69,24
6171	5132	Ochranné pomůcky	41 000,00	40 900,00	10 326,00	25,19	25,25
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	88 000,00	104 000,00	31 516,00	35,81	30,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 053 000,00	1 161 850,00	906 147,49	86,05	77,99
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 807 000,00	1 918 879,00	1 345 577,86	74,46	70,12
6171	5151	Studená voda	155 000,00	249 621,00	183 900,14	118,65	73,67
6171	5152	Teplo	327 000,00	522 500,00	260 271,95	79,59	49,81
6171	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	413 051,79	57,37	57,37
6171	5154	Elektrická energie	1 125 000,00	1 001 300,00	616 640,05	54,81	61,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	122 930,21	35,12	35,12
6171	5161	Poštovní služby	1 132 000,00	1 382 000,00	987 280,25	87,22	71,44
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 481 000,00	1 481 000,00	775 878,96	52,39	52,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	12 252,00	76,58	76,58
6171	5164	Nájemné	5 176 500,00	5 313 300,00	3 616 806,40	69,87	68,07
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	337 000,00	361 000,00	53 143,00	15,77	14,72
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 522 200,00	2 432 739,00	997 159,75	39,54	40,99
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 571 000,00	3 571 000,00	2 352 895,05	65,89	65,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 806 000,00	3 867 847,00	2 392 875,42	62,87	61,87
6171	5171	Opravy a udržování	377 000,00	415 871,00	164 938,51	43,75	39,66
6171	5172	Programové vybavení	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	599 000,00	604 800,00	251 650,00	42,01	41,61
6171	5175	Pohoštění	90 500,00	88 500,00	26 215,00	28,97	29,62
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	18 561,00	9 397,00	62,65	50,63
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	150 000,00	218 000,00	163 063,80	108,71	74,80
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			38 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		49 904,00	2 904,00	*****	5,82
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	906,00	6,04	6,04
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	89 000,00	89 000,00		0,00	0,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		1 000,00		*****	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 000,00	35 400,00	23 391,90	70,88	66,08
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		523 072,00	261 536,00	*****	50,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 400 000,00	1 750 000,00	1 287 285,64	91,95	73,56
6171	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	149 305,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		22 155,00	22 155,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	20 000 000,00	303 648,10	1,52	1,52
6171	6123	Dopravní prostředky		445 556,00		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	750 000,00	750 000,00	133 051,60	17,74	17,74
6171	Činnost místní správy		141 114 700,00	140 214 890,00	81 607 499,20	57,83	58,20
6310	5141	Úroky vlastní	876 000,00	876 000,00	561 250,74	64,07	64,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	143 129,63	71,56	71,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 076 000,00	1 076 000,00	704 380,37	65,46	65,46
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320 000,00	340 000,00	250 018,00	78,13	73,53
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	791 291,00	93,09	93,09
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 180 000,00	1 200 000,00	1 042 309,00	88,33	86,86
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			645 637,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			201 628 365,96	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				202 274 002,96	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000 000,00	4 000 000,00	2 750 377,00	68,76	68,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		9 099 860,00	9 099 860,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		4 000 000,00	13 099 860,00	11 850 237,00	296,26	90,46
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		712 699,50	712 699,50	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		4 873,50	4 873,50	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			717 573,00	717 573,00	*****	100,00
6409	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			12 921,00	*****	*****
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			1 031 469,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	43 507,00	43,51	43,51
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	26 445,00	*****	26,45
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	220 214,40		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	873 918,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	5 456 430,54		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 600 000,00	6 750 562,94	1 114 342,00	24,22	16,51
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			304 460 577,00	342 245 029,17	398 456 592,55	130,87	116,42

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	73 770 756,00	88 196 765,00	-28 895 437,51	-39,17	-32,76
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	9 000 000,00	11 766 777,30	11 766 777,30	130,74	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-16 299 000,00	-16 299 000,00	-12 224 187,00	75,00	75,00
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 přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	66 471 756,00	83 664 542,30	-29 352 847,21	-44,16	-35,08

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	113 195 000,00	122 294 860,00	112 289 223,75	99,20	91,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	35 251 821,00	40 795 484,00	31 517 765,18	89,41	77,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	9 600 000,00	9 600 000,00	8 996 257,00	93,71	93,71
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	79 942 000,00	85 890 142,87	275 006 193,83	344,01	320,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	237 988 821,00	258 580 486,87	427 809 439,76	179,76	165,45
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			202 274 002,96	*****	*****
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	2 757 000,00	2 857 000,00	2 450 945,00	88,90	85,79
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		507 800,00	507 800,00	*****	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			202 274 002,96	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 156 856,40	1 156 856,40	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			256 386,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	237 988 821,00	258 580 486,87	225 535 436,80	94,77	87,22
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	210 114 577,00	223 382 951,88	355 665 210,30	169,27	159,22
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 346 000,00	118 862 077,29	42 791 382,25	45,36	36,00
VÝDAJE CELKEM	4240	304 460 577,00	342 245 029,17	398 456 592,55	130,87	116,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			202 274 002,96	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	75 000,00	75 000,00	74 217,00	98,96	98,96
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			645 637,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			201 628 365,96	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		4 873,50	4 873,50	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			74 217,00	*****	*****
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	304 460 577,00	342 245 029,17	196 182 589,59	64,44	57,32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-66 471 756,00	-83 664 542,30	29 352 847,21	-44,16	-35,08
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	66 471 756,00	83 664 542,30	-29 352 847,21	-44,16	-35,08
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	66 471 756,00	83 664 542,30	-29 352 847,21	-44,16	-35,08

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	113 648 862,82	142 786 881,97	-29 138 019,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 768 664,47	1 526 082,83	242 581,64
Běžné účty celkem	6030	115 417 527,29	144 312 964,80	-28 895 437,51
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			256 386,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			256 386,00	*****	*****
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			74 217,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			74 217,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
07001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 000,00
07001	Péče o válečné hroby			84 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 744 000,00
13010	Pěstounská péče			2 744 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 839 330,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			19 839 330,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	115 325,00
13013	Dotace TS Úřad práce			115 325,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	725 000,00
13015	Sociální práce - OSVZ			725 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 033 564,83
13233	OP LZZ SPOD			2 033 564,83
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	199 312,25
17003				199 312,25
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 293 921,99
17871				2 293 921,99
22005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	Dotace na JKM			300 000,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 600,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			9 600,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	523 897,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			523 897,00
29516		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	98 400,00
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26			98 400,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			40 000,00
C E L K E M				29 006 351,07

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1		305 034,73	305 034,73	*****	100,00
0000	4116		033	5		1 728 530,10	1 728 530,10	*****	100,00
0000	4116		036	5		199 312,25	199 312,25	*****	100,00
0000	4116		104	1		13 743,60	15 739,07	*****	114,52
0000	4116		104	5		64 256,40	99 585,93	*****	154,98
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				2 310 877,08	2 348 202,08	*****	101,62
0000	4216		036	5		2 293 921,99	2 293 921,99	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				2 293 921,99	2 293 921,99	*****	100,00
0000	Bez ODPA					4 604 799,07	4 642 124,07	*****	100,81
C E L K E M						4 604 799,07	4 642 124,07	*****	100,81

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		104	1		10 256,43		*****	0,00
3639	5011		104	5		47 952,53		*****	0,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				58 208,96		*****	0,00
3639	5031		104	1		2 564,10		*****	0,00
3639	5031		104	5		11 988,13		*****	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				14 552,23		*****	0,00
3639	5032		104	1		923,09		*****	0,00
3639	5032		104	5		4 315,72		*****	0,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				5 238,81		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					78 000,00		*****	0,00
6402	5364		033	1		67 435,18	67 435,18	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		033	5		382 132,75	382 132,75	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				449 567,93	449 567,93	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					449 567,93	449 567,93	*****	100,00
CELKEM						527 567,93	449 567,93	*****	85,22

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

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

o skutečnosti:

tel.: