

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	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	17 426 799,79	125,37	125,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 800 000,00	6 800 000,00	9 975 295,22	146,70	146,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 830 336,84	152,53	152,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 800 000,00	14 800 000,00	18 918 018,82	127,82	127,82
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	34 627 303,07	112,79	112,79
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	4 689 939,96	131,74	131,74
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	433 230,00	92,18	92,18
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			900,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	398 967,50	362,70	362,70
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	48 264,00	193,06	193,06
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	355 037,36	118,35	118,35
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	600 000,00	600 000,00	2 675 584,38	445,93	445,93
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			278 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	28 630 000,00	28 630 000,00	32 717 106,00	114,28	114,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 100 000,00	12 100 000,00	12 222 395,87	101,01	101,01
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		200 000,00		*****	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		149 195,14	149 195,14	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3			
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	51 218 500,00	51 236 900,00	51 236 900,00	100,04	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 966 500,00	24 659 623,08	24 655 623,08	94,95	99,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 757 000,00	3 036 407,00	3 036 407,00	110,13	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		810 751,00	810 751,00	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		12 449 000,00	12 449 000,00	*****	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	218 385 914,61	241 640 834,42	125,11	110,65
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	333 214,46	111,07	111,07
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	333 214,46	111,07	111,07
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	5 672 547,03	126,06	126,06
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	5 672 547,03	126,06	126,06
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000 000,00	20 000 000,00	20 975 688,53	104,88	104,88
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	21 111 660,53	104,88	104,88
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	591 165,09	394,11	394,11
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	1 240 000,00	206,67	206,67
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		760 000,00	760 000,00	1 831 618,09	241,00	241,00
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	193 975,00	46,18	46,18
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		380 000,00	380 018,00	*****	100,00
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			328 410,00	*****	*****
3113	Základní školy		420 000,00	800 000,00	1 023 403,00	243,67	127,93
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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	57 480,00	114,96	114,96
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 264,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	78 744,00	157,49	157,49
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	611 733,00	135,94	135,94
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		450 000,00	450 000,00	611 733,00	135,94	135,94
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	296 040,00	140,97	140,97
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	180 000,00	182 725,00	101,51	101,51
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary			5 000,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		390 000,00	390 000,00	483 765,00	124,04	124,04
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	40 396,00	201,98	201,98
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		384 000,00	128 636,00	*****	33,50
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			5 000,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 736,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		20 000,00	404 000,00	193 768,00	968,84	47,96
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			175 395,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		289 924,00	289 923,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			289 924,00	465 318,00	*****	160,50
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	79 009,00	131,68	131,68
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	452 880,00	452 880,00	452 534,00	99,92	99,92
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	541 113,00	104,49	104,49
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	26 365,05	263,65	263,65
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	138 209,00	138 209,00	142 272,00	102,94	102,94
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	290 232,00	290 232,00	356 424,25	122,81	122,81
3613	Nebytové hospodářství		438 441,00	438 441,00	525 061,30	119,76	119,76
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 342,88	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				3 342,88	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	60 210,00	100,35	100,35
3632	Pohřebnictví		60 000,00	60 000,00	60 210,00	100,35	100,35
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	432 605,25	144,20	144,20
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 087,94	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 500 000,00	8 500 000,00	10 210 319,00	120,12	120,12
3636	Územní rozvoj		8 800 000,00	8 800 000,00	10 704 012,19	121,64	121,64

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	88 185,00	352,74	352,74
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	25 000,00	88 185,00	352,74	352,74
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	140 223,00	175,28	175,28
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	140 223,00	175,28	175,28
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	137 618,00	105,86	105,86
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	1 371 372,45	119,25	119,25
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	1 508 990,45	117,89	117,89
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			5 324,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				5 324,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	651 525,00	217,18	217,18
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	651 525,00	217,18	217,18
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	950 000,00	950 000,00	937 849,00	98,72	98,72
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 039 824,00	103,98	103,98
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	2 000 760,00	101,56	99,40
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	330 964,00	110,32	110,32
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	480 000,00	547 830,00	547 830,00	114,13	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		780 000,00	847 830,00	878 794,00	112,67	103,65
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 251 209,63	96,25	96,25
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	634 500,00	126,90	126,90
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 224,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 800 000,00	1 800 000,00	1 908 933,63	106,05	106,05
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
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary			20 000,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				20 000,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	539 000,00	539 000,00	520 357,47	96,54	96,54
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			905,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	220 000,00	220 000,00	284 028,16	129,10	129,10
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410 000,00	410 000,00	606 308,52	147,88	147,88
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 891,00	37,82	37,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			26 300,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 174 000,00	1 174 000,00	1 439 790,15	122,64	122,64
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	14 417,06	14,42	14,42
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	14 517,06	14,52	14,52
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 259 876,00	3 289 651,00	*****	100,91
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		85 423,00	85 910,00	*****	100,57
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			3 345 299,00	3 375 561,00	*****	100,90
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 230 946,96	1 230 946,96	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			295 154 784,96	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 230 946,96	296 385 731,92	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 792,07	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 792,07	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			237 988 821,00	270 021 634,57	594 747 813,18	249,91	220,26

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		892 267,00	891 994,00	*****	99,97
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		190 285,00	174 185,00	*****	91,54
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		98 400,00	98 400,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 180 952,00	1 164 579,00	*****	98,61
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	529 900,00	474 539,06	96,84	89,55
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	30 000,00	21 469,00	214,69	71,56
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 208 105,00	1 208 103,50	201,35	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	25 300 000,00	22 717 643,28	11 721 190,64	46,33	51,60
2212	Silnice		26 410 000,00	24 485 648,28	13 425 302,20	50,83	54,83
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	360 000,00	350 581,00	111 853,00	31,07	31,91
2219	5164	Nájemné	85 000,00	4 500,00	4 500,00	5,29	100,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		131 946,00	131 946,00	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		36 200,00	36 200,00	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 867,00	5 867,00	29,34	22,68
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	3 247 276,72	2 999 805,14	749,95	92,38
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		865 000,00	3 896 370,72	3 390 171,14	391,93	87,01
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	624 120,90	89,16	89,16
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		720 000,00	720 000,00	624 650,90	86,76	86,76
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	80 704,00	53,80	53,80
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	80 704,00	47,47	47,47
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	590 000,00	590 000,00	496 635,00	84,18	84,18
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	131 880,00	131 880,00	59 880,00	45,40	45,40
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 500,00	147 500,00	124 164,00	84,18	84,18
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 100,00	53 100,00	44 699,00	84,18	84,18
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	244 366,26	40,73	43,65
2310	5151	Studená voda	2 500 000,00	2 528 000,00	2 527 168,00	101,09	99,97
2310	5154	Elektrická energie	540 000,00	540 000,00	195 116,00	36,13	36,13

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	3 381,50	11,27	11,27
2310	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	61 768,08	88,24	88,24
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	17 499,56	70,00	70,00
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		22 458,00	5 518,00	*****	24,57
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 160 736,45	89,29	89,29
2310	5171	Opravy a udržování	1 460 000,00	1 248 267,60	502 414,50	34,41	40,25
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	472 000,00	47,20	47,20
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	2 604 012,00	2 229 516,33	202,68	85,62
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	56 800,00	*****	94,67
2310	Pitná voda		9 615 480,00	11 058 276,60	8 321 515,68	86,54	75,25
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	617 000,00	617 000,00	676 945,00	109,72	109,72
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	154 300,00	154 300,00	166 016,00	107,59	107,59
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 500,00	55 500,00	59 765,00	107,68	107,68
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	556,00	11,12	11,12
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 430,00	19 050,00	*****	81,31
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	71 479,70	47,65	47,65
2321	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	2 360 000,00	1 517 385,00	68,97	64,30
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	164 000,00	164 000,00	14 638,30	8,93	8,93
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	20 000,00	17 698,78	176,99	88,49
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	2 060 000,00	1 899 284,01	92,20	92,20
2321	5171	Opravy a udržování	965 000,00	851 313,00	599 720,36	62,15	70,45
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	42 257,00	40 257,00	95,85	95,27
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	12 100,00	7,81	7,69
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		21 780,00	21 780,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 577 800,00	6 762 000,00	5 196 675,15	79,00	76,85
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		33 154,00	33 154,00	*****	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	3 928 619,00	98,25	98,25
3111	6121	Budovy, haly a stavby		1 643 880,00	1 595 479,50	*****	97,06
3111	Mateřské školy		3 998 691,00	6 703 211,00	6 584 738,50	164,67	98,23
3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	480 000,00	91 802,00	19,13	19,13
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		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		
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	22 951,00	19,13	19,13
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 200,00	43 200,00	8 262,00	19,13	19,13
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	2 997 239,44	2 608 664,89	372,67	87,04
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	238 000,00	201 640,89	*****	84,72
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	793 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		429 685,00	221 746,00	*****	51,61
3113	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	249 680,00	204 202,05	145,86	81,79
3113	5171	Opravy a udržování	225 000,00	248 340,00	53 986,00	23,99	21,74
3113	5172	Programové vybavení		15 000,00	14 998,00	*****	99,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 633 066,00	7 633 066,00	7 633 066,00	100,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby	19 800 000,00	45 312 897,35	38 544 990,18	194,67	85,06
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	61 447 965,79	51 998 703,05	165,01	84,62
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		9 680,00		*****	0,00
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	681 637,00	671 757,00	206,62	98,55
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	16 300,00	90,56	90,56
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	91 500,00	90 297,00	100,33	98,69
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	1 912,00	38,24	38,24
3314	5151	Studená voda	5 000,00	3 500,00		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	160,00	8,00	8,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00	28,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	144 199,20	59,83	59,83
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
3322	5169	Nákup ostatních služeb		23 716,00	23 716,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování		288 985,00	288 985,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			312 701,00	312 701,00	*****	100,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 162,00		*****	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			1 162,00		*****	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	53 000,00	45 030,00	250,17	84,96
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	303 165,00	93,28	93,28
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 956,81	98,56	98,56
3349	5169	Nákup ostatních služeb	417 000,00	390 000,00	384 617,10	92,23	98,62
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		763 000,00	771 000,00	735 768,91	96,43	95,43
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	379 041,00	94,76	86,15
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	33 974,00	21 311,00	53,28	62,73
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	46 026,00	40 154,00	100,39	87,24
3392	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71	85,71
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	33 600,00	84,00	84,00
3392	5154	Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	31 738,00	77,41	77,41
3392	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	155 002,00	146 356,00	100,94	94,42
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	9 950,00	49,75	49,75
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	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	712 601,00	80,70	76,13
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	9 150,00	20,33	20,33
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	290 000,00	257 008,00	248 030,00	85,53	96,51
3399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	52 000,00	32 304,00	107,68	62,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		384 000,00	384 000,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 351,00	86,70	86,70
3399	5151	Studená voda		316,00	316,00	*****	100,00
3399	5153	Plyn	30 000,00	35 474,00	23 602,36	78,67	66,53
3399	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 379,00	20 786,00	83,14	81,90
3399	5164	Nájemné	80 000,00	140 000,00	131 458,67	164,32	93,90
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	113 396,00	87,23	87,23
3399	5171	Opravy a udržování	25 000,00	88 800,00	72 905,00	291,62	82,10
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	54 661,00	22 861,00	28,58	41,82
3399	5191	Zaplacené sankce		200,00	200,00	*****	100,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	10 424,00	29,78	29,78
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	5 000,00		0,00	0,00
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 257 000,00	1 734 838,00	1 497 784,03	119,16	86,34
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	89 001,00	60 557,00	55,05	68,04
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	197,00	3,28	3,28
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	22 276,00	89,10	89,10
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
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	410 590,88	194,59	81,97
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	1 065 000,00	97,71	99,53
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	1 485 000,00	136,24	99,66
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 600,00	104,00	104,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	49 993,00	71,42	71,42
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	35 000,00	28 845,00	192,30	82,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	16 000,00	6 444,00	24,78	40,28
3612	5171	Opravy a udržování	80 000,00	70 000,00	15 193,00	18,99	21,70
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	133 067,00	60,21	60,21
3613	5153	Plyn	37 000,00	37 000,00	28 546,30	77,15	77,15
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 832,00	56,11	56,11
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	23 960,00	23 958,00	479,16	99,99
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 212,00	41,06	41,06
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	8 125,00	54,17	54,17
3613	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	6 040,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		132 000,00	132 000,00	85 673,30	64,90	64,90
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	99 422,00	30 154,00	20,10	30,33
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	1 061 800,00	1 041 841,55	148,83	98,12
3631	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	646 222,00	613 798,00	87,69	94,98
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	215 724,00	211 790,00	141,19	98,18
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	1 748 403,00	1 626 238,00	77,44	93,01
3631	Veřejné osvětlení		3 800 000,00	3 771 571,00	3 523 821,55	92,73	93,43
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	62 010,00	86,13	86,13
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	10 000,00	5 126,00	256,30	51,26
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	121 960,00	121 960,00	406,53	100,00
3632	Pohřebnictví		104 100,00	204 060,00	189 196,00	181,74	92,72
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	5 445,00	18,15	18,15
3633	6121	Budovy, haly a stavby		168 084,40	167 778,00	*****	99,82
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 000,00	218 606,40	193 745,00	645,82	88,63
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		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	132 680,76	92,76	99,95
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	184 250,00	94 562,94	63,04	51,32
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 241 590,00	1 320 160,00	1 315 152,00	105,92	99,62
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	19 500,00	39,00	39,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 714 300,00	1 704 163,00	552 757,50	32,24	32,44
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	2 424 878,20	12,97	12,76
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 590 000,00	4 676 063,43	4 796 879,00	104,51	102,58
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	13 950,00	38,75	38,75
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 147 500,00	1 169 015,85	1 200 626,00	104,63	102,70
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	413 100,00	420 845,72	432 221,00	104,63	102,70
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	6 757,00	96,53	96,53
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	14 991,40	99,94	99,94
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	74 950,20	99,93	99,93
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	69 301,00	69 301,00	115,50	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	269 969,00	99,99	99,99
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	182 935,00	83,15	83,15
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	785 381,00	586 060,75	65,12	74,62
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	72 000,00	62 542,54	86,86	86,86
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	51 206,00	51 205,25	102,41	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	98 794,00	59 133,50	59,13	59,86
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	377 477,61	94,37	94,37
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	14 000,00	6 517,00	162,93	46,55
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 997,00	99,90	99,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 367 600,00	8 394 925,00	8 220 831,25	98,25	97,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 180 000,00	7 178 115,00	101,10	99,97
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 100 000,00	7 180 000,00	7 178 115,00	101,10	99,97
3723	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00	48,00
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	91 072,50	70,06	70,06
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00			0,00	*****
3729	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	320 215,00		0,00	0,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby		359 785,00	208 535,00	*****	57,96
3729	Ostatní nakládání s odpady		680 000,00	680 000,00	208 535,00	30,67	30,67

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		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	6 953,00	99,33	99,33
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	18 000,00	15 675,70	104,50	87,09
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 160,00	38,67	38,67
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	63 121,00	90,17	90,17
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	218 210,00	191 400,00	63,80	87,71
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	147 000,00	144 209,00	206,01	98,10
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	82 065,00	82,07	82,07
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	866 373,70	93,66	93,66
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 363 000,00	1 363 000,00	1 297 411,00	95,19	95,19
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	324 356,50	95,12	95,12
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00	123 000,00	116 765,77	94,93	94,93
4339	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 500,00	2 261,00	226,10	90,44
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	12 000,00	10 983,00	549,15	91,53
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	15 804,00	7 402,00	246,73	46,84
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	20 000,00	18 995,63	271,37	94,98
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	7 589,13	50,59	50,59
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000,00	37 000,00	20 276,78	54,80	54,80
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	26 025,00	173,50	86,75
4339	5175	Pohoštění	2 000,00	5 000,00	4 038,00	201,90	80,76
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	751 000,00	705 696,00	525 050,00	69,91	74,40
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 516 000,00	4 016 000,00	3 276 488,28	93,19	81,59
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	41 580,00	99,00	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	30 000,00	33 020,00	26 816,00	89,39	81,21
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	23 737,00	94,95	94,95
4350	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	99 928,00	90,84	90,84
4350	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	166 394,00	59,43	59,43
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	153 509,00	76,75	76,75
4350	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	75 000,00	74 500,81	99,33	99,33
4350	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	124 999,80	100,00	100,00
4350	5171	Opravy a udržování	115 000,00	188 520,00	176 318,00	153,32	93,53
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	21 980,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 077 000,00	1 142 931,00	964 845,61	89,59	84,42
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 058 000,00	1 161 400,00	1 072 742,00	101,39	92,37
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	61 707,00	61,71	61,71
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	289 500,00	289 500,00	281 870,00	97,36	97,36
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104 200,00	104 200,00	101 744,00	97,64	97,64
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	547 830,00	547 830,00	114,13	100,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 000,00	18 136,00	60,45	90,68
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	47 042,56	67,20	67,20
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	12 355,15	82,37	82,37
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	25 500,00	16 049,00	62,94	62,94
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	23 616,00	94,46	81,69
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	14 866,00	99,11	99,11
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	2 458 930,00	2 271 373,71	99,29	92,37
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	99 000,00	99 000,00	89 262,00	90,16	90,16
4379	5175	Pohoštění	15 000,00	25 000,00	21 769,00	145,13	87,08
4379	5194	Věcné dary	20 000,00	10 000,00	7 190,00	35,95	71,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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
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	186 221,00	73,90	73,90
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	7 366 825,00	7 280 070,00	110,30	98,82
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		20 975,00	16 175,00	*****	77,12
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 650 000,00	1 825 500,00	1 802 321,00	109,23	98,73
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	594 000,00	657 100,00	648 833,00	109,23	98,74
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	22 211,00	20 206,00	50,52	90,97
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	220 000,00	325 000,00	324 995,00	147,73	100,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 582,00	71,64	71,64
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	77 789,00	77 746,70	97,18	99,95
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	95 200,00	86 753,64	86,75	91,13
5311	5151	Studená voda	25 000,00	8 884,00	8 884,00	35,54	100,00
5311	5153	Plyn	60 000,00	45 000,00	26 392,00	43,99	58,65
5311	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	25 284,00	33,71	33,71
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	320 000,00	305 020,87	108,94	95,32
5311	5161	Poštovní služby	40 000,00	2 500,00	2 100,00	5,25	84,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	139 100,00	128 397,41	128,40	92,31
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00			0,00	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	85 645,00	95,16	95,16
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		104 000,00	88 330,00	*****	84,93
5311	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	130 000,00	113 551,60	98,74	87,35
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	225 657,00	219 303,42	146,20	97,18
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	500,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 895,00	97,90	97,90
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	400,00	400,00	8,00	100,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby		103 746,00	103 745,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		387 188,00	387 188,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	400 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 662 000,00	12 032 575,00	11 759 818,64	110,30	97,73
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	249 000,00	182 696,00	182 696,00	73,37	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	19 500,00	*****	32,50
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		37 370,00	37 370,00	*****	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 300,00	44 706,00	44 706,00	71,76	100,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 400,00	16 094,00	16 094,00	71,85	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	49 855,90	49 835,00	71,19	99,96
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	78 071,00	78 070,80	78,07	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	162 000,00	123 090,10	122 376,20	75,54	99,42
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	276 000,00	228 018,00	224 867,16	81,47	98,62
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 211,00	24,22	24,22
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	25 566,70	36,52	36,52
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	43 421,00	86,84	86,84
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	97 250,00	92 788,00	77,32	95,41
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	33 000,00	27 372,32	82,95	82,95
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	23 500,00	23 500,00	293,75	100,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	49 787,00	45 787,00	152,62	91,97
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	21 297,00	21 295,28	106,48	99,99
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	129 000,00	125 244,40	125,24	97,09
5512	5171	Opravy a udržování	430 000,00	334 438,00	319 510,63	74,30	95,54
5512	5172	Programové vybavení		32 170,00	32 087,00	*****	99,74
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 540,00	97,70	97,70
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	7 886 929,00	1 754 424,49	25,66	22,24
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	214 000,00	143 092,00	66,87	66,87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 147 000,00	1 147 000,00	1 126 392,00	98,20	98,20
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	160 444,00	106,96	106,96
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	111 550,00	108,30	108,30
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	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	20 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5175	Pohoštění	12 000,00	30 600,00	20 338,00	169,48	66,46
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	2 662,00	44,37	44,37
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	1 597 597,70	93,10	93,10
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		16 389,00	16 389,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		85 700,00	85 700,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 097,00	4 097,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 475,00	1 475,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 165,34	9 165,34	*****	100,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 407,90	2 407,90	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		29 960,90	29 960,90	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			149 195,14	149 195,14	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	68 427 000,00	65 560 966,00	64 856 838,00	94,78	98,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	641 000,00	669 900,00	479 811,00	74,85	71,62
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	16 417 841,00	16 112 254,50	94,18	98,14
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 158 000,00	5 917 123,00	5 800 107,23	94,19	98,02
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	35 993,00	16 427,00	40,07	45,64
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00			0,00	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	88 000,00	123 000,00	72 417,00	82,29	58,88
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 053 000,00	1 310 060,00	1 147 244,93	108,95	87,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 807 000,00	2 062 401,00	1 918 996,93	106,20	93,05
6171	5151	Studená voda	155 000,00	224 621,00	216 408,14	139,62	96,34
6171	5152	Teplo	327 000,00	392 500,00	390 771,95	119,50	99,56
6171	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	491 223,25	68,23	68,23
6171	5154	Elektrická energie	1 125 000,00	989 300,00	851 703,87	75,71	86,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	320 000,00	187 394,47	53,54	58,56
6171	5161	Poštovní služby	1 132 000,00	1 468 000,00	1 451 723,67	128,24	98,89
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 481 000,00	1 236 500,00	1 051 398,40	70,99	85,03
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	5 120 300,00	5 104 620,40	98,61	99,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	337 000,00	361 000,00	122 749,25	36,42	34,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 522 200,00	1 952 238,00	1 442 922,75	57,21	73,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 571 000,00	3 571 000,00	3 412 882,56	95,57	95,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 806 000,00	3 555 494,00	3 138 204,27	82,45	88,26
6171	5171	Opravy a udržování	377 000,00	454 278,00	265 681,36	70,47	58,48
6171	5172	Programové vybavení	220 000,00	117 310,00	112 638,90	51,20	96,02
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	599 000,00	510 638,00	371 147,00	61,96	72,68
6171	5175	Pohoštění	90 500,00	208 120,00	159 939,00	176,73	76,85
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	217 418,40	144,95	99,73
6171	5192	Poskytnuté náhrady		49 904,00	47 448,00	*****	95,08
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	30 000,00	11 374,00	75,83	37,91
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	32 081,90	97,22	90,63
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		523 072,00	261 536,00	*****	50,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 400 000,00	1 756 000,00	1 658 291,12	118,45	94,44
6171	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	21 659,00		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	2 398 517,87	11,99	11,99
6171	6123	Dopravní prostředky		724 556,00	724 554,67	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	750 000,00	750 000,00	339 824,46	45,31	45,31
6171	Činnost místní správy		141 114 700,00	138 208 890,00	114 930 781,25	81,44	83,16
6310	5141	Úroky vlastní	876 000,00	876 000,00	687 518,33	78,48	78,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	187 298,82	93,65	93,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 076 000,00	1 076 000,00	874 817,15	81,30	81,30
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320 000,00	340 000,00	334 618,00	104,57	98,42
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	835 723,00	98,32	98,32
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	1 171 341,00	99,27	97,61
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			915 735,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			294 239 049,96	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				295 154 784,96	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000 000,00	4 000 000,00	3 799 173,00	94,98	94,98

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	12 899 033,00	322,48	98,47
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	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	622 661,40		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	2 431 455,54		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 600 000,00	4 254 116,94	69 952,00	1,52	1,64
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			304 460 577,00	353 686 176,87	567 692 667,07	186,46	160,51

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	-22 523 007,41	-30,53	-25,54
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	-16 298 916,00	100,00	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 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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	66 471 756,00	83 664 542,30	-27 055 146,11	-40,70	-32,34

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	145 753 779,81	128,76	119,18
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	35 251 821,00	41 004 773,00	44 916 217,84	127,42	109,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	9 600 000,00	9 600 000,00	11 805 029,00	122,97	122,97
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	79 942 000,00	97 122 001,57	392 272 786,53	490,70	403,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	237 988 821,00	270 021 634,57	594 747 813,18	249,91	220,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			295 154 784,96	*****	*****
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	3 036 407,00	3 036 407,00	110,13	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		810 751,00	810 751,00	*****	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			295 154 784,96	*****	*****
* 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			341 848,00	*****	*****
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	270 021 634,57	299 593 028,22	125,89	110,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	210 114 577,00	224 837 436,58	500 707 985,24	238,30	222,70
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 346 000,00	128 848 740,29	66 984 681,83	71,00	51,99
VÝDAJE CELKEM	4240	304 460 577,00	353 686 176,87	567 692 667,07	186,46	160,51
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			295 154 784,96	*****	*****
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			915 735,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			294 239 049,96	*****	*****
* 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		75 000,00	74 217,00	*****	98,96
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	353 686 176,87	272 537 882,11	89,51	77,06
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-66 471 756,00	-83 664 542,30	27 055 146,11	-40,70	-32,34
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	66 471 756,00	83 664 542,30	-27 055 146,11	-40,70	-32,34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	66 471 756,00	83 664 542,30	-27 055 146,11	-40,70	-32,34

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	136 222 147,35	-22 573 284,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 768 664,47	1 718 387,35	50 277,12
Běžné účty celkem	6030	115 417 527,29	137 940 534,70	-22 523 007,41
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			341 848,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. 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		75 000,00	74 217,00	*****	98,96
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		75 000,00	74 217,00	*****	98,96
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	69 960,00
07001	Péče o válečné hroby			69 960,00
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	17 339 330,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			17 339 330,00
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
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 579,00
14004	Dotace - hasiči			6 579,00
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	30 000,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			30 000,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 052 552,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 052 552,00
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
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	149 195,14
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů			149 195,14
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	12 449 000,00

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
98662	Podpora MTZ regionálního školství			12 449 000,00
C E L K E M				39 646 140,21

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		20 320,27	20 320,27	*****	100,00
0000	4116		104	5		95 004,73	95 004,73	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				2 348 202,08	2 348 202,08	*****	100,00
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					4 642 124,07	4 642 124,07	*****	100,00
C E L K E M						4 642 124,07	4 642 124,07	*****	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		
3639	5011		104	1		15 164,39	15 164,39	*****	100,00
3639	5011		104	5		70 899,04	70 899,04	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				86 063,43	86 063,43	*****	100,00
3639	5031		104	1		3 791,09	3 791,09	*****	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		
3639	5031		104	5		17 724,76	17 724,76	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				21 515,85	21 515,85	*****	100,00
3639	5032		104	1		1 364,81	1 364,81	*****	100,00
3639	5032		104	5		6 380,91	6 380,91	*****	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				7 745,72	7 745,72	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					115 325,00	115 325,00	*****	100,00
6402	5364		033	1		67 435,18	67 435,18	*****	100,00
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
C E L K E M						564 892,93	564 892,93	*****	100,00

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.: