

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	06	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 placená plátcí	14 000 000,00	14 000 000,00	9 129 339,90	65,21	65,21
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	123 105,61	24,62	24,62
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000,00	1 200 000,00	808 128,57	67,34	67,34
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	8 581 742,59	57,21	57,21
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000 000,00	9 000 000,00	8 538 980,00	94,88	94,88
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	34 000 000,00	34 000 000,00	18 636 674,67	54,81	54,81
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 254,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			72 833,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	3 756 412,83	78,26	78,26
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	357 100,00	75,98	75,98
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			420,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	67 398,00	61,27	61,27
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	22 296,00	89,18	89,18
0000	1351		200 000,00		0,00	*****	*****
0000	1355		1 200 000,00		0,00	*****	*****
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			107 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	31 630 000,00	31 630 000,00	18 646 159,00	58,95	58,95
0000	1381	Daň z hazardních her		1 370 000,00	914 513,37	*****	66,75
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		10 000,00	120 826,12	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		20 000,00	562 030,91	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 100 000,00	12 100 000,00	9 764 596,18	80,70	80,70
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	54 011 000,00	54 031 100,00	27 015 552,00	50,02	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 133 125,00	28 628 403,00	15 233 158,00	58,29	53,21
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 863 000,00	2 863 000,00	1 356 443,00	47,38	47,38
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		510 200,00	306 120,00	*****	60,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 110 443,70	9 610 443,70	9 412 972,00	132,38	97,95
0000	Bez ODP		214 352 568,70	219 878 146,70	133 535 055,75	62,30	60,73

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	158 500,00	52,83	52,83
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	158 500,00	52,83	52,83
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00		6 534,00	100,52	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		6 500,00		6 534,00	100,52	*****
2292	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 500,00		*****	0,00
2292	Dopravní obslužnost			6 500,00		*****	0,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	2 945 019,56	65,44	65,44
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-1 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	2 944 019,56	65,42	65,42
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000 000,00	20 000 000,00	8 808 396,07	44,04	44,04
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	21 878,00	16,83	16,83
2310	Pitná voda		20 130 000,00	20 130 000,00	8 830 274,07	43,87	43,87
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	56 043,23	37,36	37,36
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 223,00	102,23	102,23
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	600 000,00	600 000,00	1 640 000,00	273,33	273,33
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		760 000,00	760 000,00	1 706 266,23	224,51	224,51
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	800 000,00	800 000,00	291 140,00	36,39	36,39
3113	Základní školy		800 000,00	800 000,00	291 140,00	36,39	36,39
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	50 620,00	101,24	101,24
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 648,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	54 268,00	108,54	108,54
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	246 718,00	51,40	51,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		480 000,00	480 000,00	246 718,00	51,40	51,40
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			182 410,00	*****	*****
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	200 000,00	11 460,00	5,73	5,73
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 337,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		200 000,00	200 000,00	197 207,00	98,60	98,60
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	235 000,00	235 000,00	23 970,00	10,20	10,20
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	25 000,00	25 000,00	11 457,00	45,83	45,83
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			992,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		260 000,00	260 000,00	36 419,00	14,01	14,01
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		125 000,00	143 150,00	*****	114,52
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			125 000,00	143 150,00	*****	114,52
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	33 663,00	56,11	56,11
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	452 000,00	452 000,00	229 440,00	50,76	50,76
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	15 070,00	301,40	301,40
3612	Bytové hospodářství		517 000,00	517 000,00	278 173,00	53,81	53,81
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	49 592,18	495,92	495,92
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	123 317,00	123 317,00	94 294,00	76,46	76,46
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	290 000,00	290 000,00	210 404,00	72,55	72,55
3613	Nebytové hospodářství		423 317,00	423 317,00	354 290,18	83,69	83,69
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			83 339,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				83 339,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	50 310,00	100,62	100,62
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	50 310,00	100,62	100,62
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	28 329,40	9,44	9,44
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 005,73	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků			83 500,00	*****	*****
3636	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			40 000,00	*****	*****
3636	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			120 000,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		300 000,00	300 000,00	282 835,13	94,28	94,28
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	13 555,00	54,22	54,22
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 995,00	4 995,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	29 995,00	18 550,00	74,20	61,84
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	68 183,00	85,23	85,23
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	68 183,00	85,23	85,23
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	117 714,00	90,55	90,55
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	511 772,00	44,50	44,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	629 486,00	49,18	49,18
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	146 080,00	48,69	48,69
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	146 080,00	48,69	48,69
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	950 000,00	950 000,00	454 541,00	47,85	47,85
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části	1 000 000,00	1 000 000,00	514 630,00	51,46	51,46
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	29 000,00	28 613,00	143,07	98,67
4350	Domovy pro seniory		1 970 000,00	1 979 000,00	997 784,00	50,65	50,42
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	178 886,00	59,63	59,63
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	650 000,00	650 000,00	354 396,00	54,52	54,52
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		950 000,00	950 000,00	533 282,00	56,13	56,13
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 086 666,00	83,59	83,59
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	144 100,00	28,82	28,82
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 285,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 800 000,00	1 800 000,00	1 237 051,00	68,73	68,73
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		90 500,00	90 500,00	*****	100,00
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	590 500,00	90 500,00	18,10	15,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231 660,00	231 660,00	123 665,00	53,38	53,38
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			60,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	110 900,00	55,45	55,45
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	320 000,00	489 628,00	512 069,00	160,02	104,58
6171	2328	Neidentifikované příjmy			59 047,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	807,00	16,14	16,14
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			3 200,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		756 660,00	926 288,00	809 748,00	107,02	87,42
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	6 255,00	62,55	62,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	6 255,00	62,55	62,55
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 513,00	72 740,00	*****	246,47
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			90 654,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			29 513,00	163 394,00	*****	553,63
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			549 544,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			146 628 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			641 549,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				147 819 093,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			36 931,31	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				36 931,31	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			250 801 045,70	256 755 259,70	301 754 836,23	120,32	117,53

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		228 690,00	228 690,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 443,00	40 443,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			269 133,00	269 133,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	494 995,00	200 409,52	40,90	40,49
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00	11 495,00	114,95	57,48
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 092 000,00	48 672,00	8,11	4,46
2212	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	8 004 905,00	3 667 950,39	24,45	45,82
2212	Silnice		16 100 000,00	9 611 900,00	3 928 526,91	24,40	40,87
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	9 795,00	5,76	5,76
2219	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 323 000,00	4 323 000,00	130 426,00	3,02	3,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 628 000,00	4 628 000,00	140 221,00	3,03	3,03
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00			0,00	*****
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		720 000,00			0,00	*****
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	9 959,00	6,64	6,64
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		170 000,00	170 000,00	9 959,00	5,86	5,86
2292	5169	Nákup ostatních služeb		11 858,00	11 858,00	*****	100,00
2292	5171	Opravy a udržování		33 552,00	33 551,00	*****	100,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		694 590,00	20 000,00	*****	2,88
2292	Dopravní obslužnost			740 000,00	65 409,00	*****	8,84
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	603 000,00	603 000,00	317 339,00	52,63	52,63
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	34 940,00	34,94	34,94
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	151 000,00	151 000,00	79 337,00	52,54	52,54
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	28 562,00	52,89	52,89
2310	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	27 750,00	27 749,00	138,75	100,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	4 694,00	23,47	23,47
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	480 000,00	480 000,00	154 724,50	32,23	32,23
2310	5151	Studená voda	2 500 000,00	2 500 000,00	1 071 002,00	42,84	42,84
2310	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	225 573,00	56,39	56,39
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	2 263,27	7,54	7,54
2310	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	5 630,00	8,04	8,04
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	15 859,73	63,44	63,44
2310	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		47 990,00	47 989,00	*****	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 026 000,00	1 026 000,00	448 344,50	43,70	43,70
2310	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	1 394 260,00	252 721,00	17,43	18,13
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	98 486,00	9,85	9,85
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda		8 147 000,00	8 147 000,00	2 815 214,00	34,56	34,56
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	627 000,00	627 000,00	329 990,00	52,63	52,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	157 000,00	157 000,00	82 500,00	52,55	52,55
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	29 703,00	53,04	53,04
2321	5122	Podlimitní věcná břemena		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 185,00	35 185,00	*****	100,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	626 000,00	589 895,00	162 372,47	25,94	27,53
2321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	734 581,00	40,81	40,81
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	19 430,80	14,95	14,95
2321	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	20 000,00	20 000,00	4 143,38	20,72	20,72
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		23 111,00	23 111,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 836 000,00	1 836 000,00	785 904,41	42,81	42,81
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	582 856,00	17 584,00	2,51	3,02
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	42 920,00	21 918,00	52,19	51,07
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	181 933,00	1 600,00	1,60	0,88
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 099 000,00	6 099 000,00	2 260 123,06	37,06	37,06
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		3 560,00	3 560,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 057 331,00	4 057 331,00	2 917 331,00	71,90	71,90
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		219 114,00	219 114,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		11 265 196,50	56 144,00	*****	0,50
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 400 000,00			0,00	*****
3111	Mateřské školy		18 457 331,00	15 545 201,50	3 196 149,00	17,32	20,56
3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	34 146,00	34 146,00	8,54	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	40 000,00	9 600,00	7,38	24,00
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	8 537,00	8 537,00	8,54	100,00
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	3 073,00	3 073,00	8,54	100,00
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	588 423,10	365 606,10	182,80	62,13
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	64 398,00	42 154,80	84,31	65,46
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	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	246 350,00	211 027,00	*****	85,66
3113	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	1 098 271,00	355 984,00	237,32	32,41
3113	5171	Opravy a udržování	125 000,00	1 356 388,00	48 261,00	38,61	3,56
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 798 532,00	7 798 532,00	5 878 532,00	75,38	75,38
3113	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 132 000,00	30 681 769,50	7 159 994,67	70,67	23,34
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		114 401,90	113 668,69	*****	99,36
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 500 000,00			0,00	*****
3113	Základní školy		32 706 532,00	43 809 289,50	14 230 584,26	43,51	32,48
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	4 200 000,00	5 148 686,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		4 525 110,00	5 473 796,00	325 110,00	7,18	5,94
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	1 800,00	10,00	10,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	40 841,00	45,38	45,38
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	28 060,00	46,77	46,77
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	95,00	4,75	4,75
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 321,00	33,21	33,21
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00	2,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 291,00	43,03	43,03
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		218 000,00	218 000,00	75 448,00	34,61	34,61
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 000,00	1 162,00	*****	38,73
3326	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00			0,00	*****
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		38 000,00	38 000,00	1 162,00	3,06	3,06
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	63 200,00	87,78	87,78
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	103 466,00	31,84	31,84
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 175,00	39,17	39,17
3349	5169	Nákup ostatních služeb	368 000,00	368 000,00	185 050,00	50,29	50,29
3349	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		782 000,00	782 000,00	352 891,00	45,13	45,13
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	252,00	1,26	1,26
3392	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	4 000,00	14,29	14,29
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	16 800,00	42,00	42,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	18 434,00	46,09	46,09
3392	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	150 000,00	61 033,00	46,95	40,69
3392	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	2 160,00	16,62	16,62
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	2 118,00	15,13	15,13
3392	Zájmová činnost v kultuře		300 000,00	320 000,00	104 797,00	34,93	32,75
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	690 000,00	690 000,00	318 494,00	46,16	46,16
3399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00	24,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	565 000,00	565 000,00	19 999,00	3,54	3,54
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	19 691,00	28,13	28,13
3399	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	14 220,00	47,40	47,40
3399	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	11 264,00	36,34	36,34
3399	5164	Nájemné	135 000,00	135 000,00	17 000,00	12,59	12,59
3399	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	21 924,00	15,12	15,12
3399	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	2 734,00	6,08	6,08
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	18 488,00	18,49	18,49
3399	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	8 803,00	25,15	25,15
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		120 000,00	120 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	380 000,00	240 000,00	240 000,00	63,16	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		2 440 000,00	2 420 000,00	853 097,00	34,96	35,25
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	27 460,06	27,46	27,46
3412	5151	Studená voda	6 000,00	4 767,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	473 150,00	312 522,00	*****	66,05
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			49 889,19	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		201 000,00	647 917,00	389 871,25	193,97	60,17
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		81 040,00		*****	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 110 000,00	1 080 000,00	950 000,00	85,59	87,96
3421	6322	Investiční transfery spolkům			81 040,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 110 000,00	1 191 040,00	1 061 040,00	95,59	89,09
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00	52,00
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	29 095,00		0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	55 905,00	46 082,67	307,22	82,43
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 146,00	12,58	12,58
3612	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			6 742,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		205 000,00	205 000,00	63 770,67	31,11	31,11
3613	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	15 403,90	51,35	51,35
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 341,00	36,71	36,71
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 241,00	42,41	42,41
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		85 000,00	68 135,00	*****	80,16
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	160 000,00	95 120,90	126,83	59,45
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 205 162,00	692 551,00	57,71	57,47
3631	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	321 201,00	53,53	53,53
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	158 474,00	89 976,00	59,98	56,78
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 094 838,00	240 522,45	11,45	11,48
3631	Veřejné osvětlení		4 150 000,00	4 158 474,00	1 344 250,45	32,39	32,33
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	86 400,00	23 325,00	32,40	27,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		21 600,00	9 000,00	*****	41,67
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 776,00	3 240,00	*****	41,67
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00		0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		114 100,00	157 876,00	35 565,00	31,17	22,53
3633	5169	Nákup ostatních služeb		5 445,00	5 445,00	*****	100,00
3633	5171	Opravy a udržování	30 000,00	24 555,00	10 890,00	36,30	44,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	6121	Budovy, haly a stavby		19 052,00		*****	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 000,00	49 052,00	16 335,00	54,45	33,30
3635	5169	Nákup ostatních služeb		310 000,00	48 400,00	*****	15,61
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	760 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		760 000,00	760 000,00	48 400,00	6,37	6,37
3636	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	14 720,00	49,07	49,07
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	149 546,00	22 417,00	14,94	14,99
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	445 100,00	304 390,00	152,20	68,39
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	26 000,00	26 454,00	26 453,20	101,74	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00	77 088,00	77 088,00	102,78	100,00
3636	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	626 000,00	623 912,00	53 784,00	8,59	8,62
3636	5492	Dary obyvatelstvu	325 000,00	325 000,00	323 940,00	99,67	99,67
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		44 928,00	44 928,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	25 500 000,00	25 209 972,00	8 538 100,00	33,48	33,87
3636	Územní rozvoj		26 972 000,00	26 972 000,00	9 415 820,20	34,91	34,91
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 805 000,00	4 805 000,00	2 544 677,00	52,96	52,96
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	19 625,00	54,51	54,51
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 201 000,00	1 201 000,00	629 842,00	52,44	52,44
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	432 000,00	432 000,00	226 741,00	52,49	52,49
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	2 306,00	32,94	32,94
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	2 097,00	2,80	2,80
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	6 640,00	18,97	18,97
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	63 234,31	23,42	23,42
3639	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	2 053,00	29,33	29,33
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	70 920,00	35,46	35,46
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	281 045,98	31,23	31,23
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	32 003,15	49,24	49,24
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	5 790,00	11,58	11,58
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	30 852,00	44,07	44,07
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	228 031,71	57,01	57,01
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	199,00	4,98	4,98
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 510,00	50,33	50,33
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 575 000,00	8 575 000,00	4 162 567,15	48,54	48,54
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 400 000,00	7 400 000,00	2 868 410,00	38,76	38,76
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 400 000,00	7 400 000,00	2 868 410,00	38,76	38,76
3723	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	9 965,00	8,30	8,30
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		121 000,00	121 000,00	9 965,00	8,24	8,24
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	161 000,00	161 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		161 000,00	161 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00		0,00	0,00
3729	5179	Ostatní nákupy j.n.		50 000,00		*****	0,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby			151 250,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		42 000,00	92 000,00	151 250,00	360,12	164,40
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		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	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	2 484,00	35,49	35,49
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	920 000,00			0,00	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	166 968,00	83,48	83,48
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		4 400,00	4 400,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	432 100,00	431 637,00	159,87	99,89
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	22 335,00	31,91	31,91
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		920 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 488 000,00	1 654 500,00	627 824,00	42,19	37,95
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 326 000,00	1 326 000,00	442 924,60	33,40	33,40
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	332 000,00	332 000,00	110 731,15	33,35	33,35
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	119 000,00	39 863,21	33,50	33,50
4339	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	14 500,00	14 500,00	12 468,49	85,99	85,99
4339	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	3 207,20	20,05	20,05
4339	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	16 530,00	20,66	20,66
4339	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 053,33	20,27	20,27
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	2 100,71	10,50	10,50
4339	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 014,96	30,15	30,15
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	5 446,06	21,78	21,78
4339	5164	Nájemné	850 000,00	850 000,00	182 680,44	21,49	21,49
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	41 000,00	41 000,00		0,00	0,00
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	32 000,00	32 000,00	11 051,17	34,53	34,53
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	15 956,00	53,19	53,19
4339	5175	Pohoštění	2 000,00	10 000,00	3 835,00	191,75	38,35
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	750 000,00	778 000,00	210 357,00	28,05	27,04
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 743 500,00	3 779 500,00	1 064 219,32	28,43	28,16
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	3 465,00	8,25	8,25
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00	867,00	7,88	7,88
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	312,00	7,80	7,80
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 894,00	9,47	9,47
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	14 730,00	49,10	49,10
4350	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
4350	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	77 882,00	31,15	31,15
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	98 252,00	49,13	49,13
4350	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	39 722,86	49,65	49,65
4350	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	42 857,20	35,71	35,71
4350	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	52 671,00	45,80	45,80
4350	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			10 000,00	*****	*****
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	96 000,00	95 593,00	477,97	99,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 102 000,00	1 178 000,00	438 246,06	39,77	37,20
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 686 000,00	1 686 200,00	673 754,00	39,96	39,96
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	6,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	447 000,00	447 000,00	165 425,00	37,01	37,01
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	161 000,00	161 000,00	59 555,00	36,99	36,99
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 490,00	29,80	29,80
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	650 000,00	650 000,00	354 250,00	54,50	54,50
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	16 192,00	53,97	53,97
4351	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4351	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	31 871,43	53,12	53,12
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	6 262,23	41,75	41,75
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 500,00	25 500,00	13 600,00	53,33	53,33
4351	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 200,00	64,80	64,80
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 797,00	73,99	73,99
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	80,00	1,33	1,33
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67	66,67
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 280 000,00	3 280 200,00	1 392 476,66	42,45	42,45
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00	30,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	102 000,00	26 928,00	26,40	26,40
4379	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	5 084,00	20,34	20,34
4379	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 806,00	28,06	28,06
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 960,00	15 960,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	33 000,00	18 000,00	40,00	54,55
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00			0,00	*****
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			5 000,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		217 000,00	215 960,00	82 778,00	38,15	38,33
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.	6 805 000,00	6 805 000,00	3 499 118,00	51,42	51,42
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	4 800,00	16,00	16,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 702 000,00	1 702 000,00	867 665,00	50,98	50,98
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	613 000,00	613 000,00	312 357,00	50,96	50,96
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	263,00	5,26	5,26
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	107 043,00	35,68	35,68
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	46 892,00	52,10	52,10
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	20 582,00	20,58	20,58
5311	5151	Studená voda	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		
5311	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	17 360,52	31,56	31,56
5311	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	37 210,00	53,16	53,16
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	290 000,00	290 000,00	137 643,23	47,46	47,46
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	573,00	11,46	11,46
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	120 000,00	55 246,71	46,04	46,04
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	63 585,00	57,80	57,80
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	120 000,00	49 368,00	41,14	41,14
5311	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	73 039,70	63,51	63,51
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	118 871,60	79,25	79,25
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		0,00	0,00
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 080 000,00	11 080 000,00	5 426 617,76	48,98	48,98
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	260 000,00	182 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		78 000,00	64 068,00	*****	82,14
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	6 900,00	10,62	10,62
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	2 484,00	10,35	10,35
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	19 468,00	48,67	48,67
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	198 500,00	107 974,00	107,97	54,39
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	251 200,00	168 587,44	70,24	67,11
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	23 676,04	47,35	47,35
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	18 655,00	37,31	37,31
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	168 000,00	168 000,00	88 291,74	52,55	52,55
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 340,00	26 340,00	15 137,67	57,47	57,47
5512	5163	Služby peněžních ústavů	24 000,00	24 000,00	23 500,00	97,92	97,92
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30	36,30
5512	5169	Nákup ostatních služeb	272 125,00	272 125,00	54 675,10	20,09	20,09
5512	5171	Opravy a udržování	480 000,00	460 000,00	53 137,42	11,07	11,55
5512	5172	Programové vybavení	20 000,00	32 000,00	31 218,00	156,09	97,56
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 054,00	30,27	30,27
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	13 865 443,70	16 365 443,70	16 145 030,00	116,44	98,65
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 859 908,70	18 461 608,70	16 851 116,41	106,25	91,28
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	214 000,00	110 583,00	51,67	51,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 147 000,00	1 147 000,00	569 042,00	49,61	49,61
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	161 000,00	161 000,00	82 691,00	51,36	51,36
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	55 711,00	48,44	48,44
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	612,00	12,24	12,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	8 572,49	42,86	42,86
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 095,00	13,97	13,97
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 754,00	55,08	55,08
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	7 400,00	24,67	24,67
6112	Zastupitelstva obcí		1 739 000,00	1 739 000,00	839 460,49	48,27	48,27
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	74 798 000,00	74 615 358,00	34 520 394,40	46,15	46,26
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	651 000,00	673 075,00	119 191,00	18,31	17,71
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	18 701 000,00	18 704 358,00	8 516 391,85	45,54	45,53
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 732 000,00	6 733 209,00	3 065 925,79	45,54	45,53
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	17 635,00	88,18	88,18
6171	5132	Ochranné pomůcky	53 500,00	51 732,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	121 000,00	121 000,00	21 651,00	17,89	17,89
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	983 000,00	1 084 768,00	327 353,84	33,30	30,18
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 944 000,00	1 978 131,00	629 072,97	32,36	31,80
6171	5151	Studená voda	236 000,00	236 000,00	173 580,56	73,55	73,55
6171	5152	Teplo	445 000,00	445 000,00	244 470,00	54,94	54,94
6171	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	268 342,25	37,27	37,27
6171	5154	Elektrická energie	948 000,00	948 000,00	397 627,33	41,94	41,94
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	328 000,00	328 000,00	103 332,28	31,50	31,50
6171	5161	Poštovní služby	1 052 000,00	1 052 000,00	689 176,34	65,51	65,51
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 245 000,00	1 245 000,00	543 575,55	43,66	43,66
6171	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 252,00	94,25	94,25
6171	5164	Nájemné	5 108 400,00	5 108 400,00	2 813 138,56	55,07	55,07
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	185 000,00	285 000,00	94 250,00	50,95	33,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 533 200,00	3 576 700,00	661 503,00	18,72	18,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 576 000,00	3 576 000,00	1 560 400,71	43,64	43,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 674 000,00	3 851 561,00	1 138 392,14	30,99	29,56
6171	5171	Opravy a udržování	373 000,00	373 000,00	168 228,41	45,10	45,10
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	74 121,00	49,41	49,41
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	533 000,00	553 000,00	185 753,00	34,85	33,59
6171	5175	Pohoštění	61 500,00	61 500,00	14 304,00	23,26	23,26
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	26 000,00	26 500,00	6 452,00	24,82	24,35
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	127 000,00	127 000,00	95 710,70	75,36	75,36
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		663,00	663,00	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary	13 000,00	15 600,00	4 621,00	35,55	29,62
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500,00		0,00	0,00	*****
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	56 324,00	36 324,00	103,78	64,49
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	262 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	399 209,51	15,97	15,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	751 589,99		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		75 453,01	75 453,01	*****	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	29 999 337,00	2 461 141,86	8,20	8,20
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		161 073 100,00	161 443 359,00	59 461 138,06	36,92	36,83
6310	5141	Úroky vlastní	520 000,00	520 000,00	225 553,65	43,38	43,38
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	127 496,19	63,75	63,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		720 000,00	720 000,00	353 049,84	49,03	49,03
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	350 000,00	178 262,00	50,93	50,93
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	391 953,00	46,11	46,11
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 210 000,00	1 210 000,00	571 215,00	47,21	47,21
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			549 544,00	*****	*****
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			641 549,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			146 628 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				147 819 093,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00	3 000 000,00	1 349 551,00	44,99	44,99
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	9 000 000,00	9 000 000,00	8 538 980,00	94,88	94,88
6399	Ostatní finanční operace		12 000 000,00	12 000 000,00	9 888 531,00	82,40	82,40
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		264 273,46	264 273,46	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		16 373,00	16 373,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			280 646,46	280 646,46	*****	100,00
6409	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			91 930,30	*****	*****
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			412 303,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	39 781,00	79,56	79,56
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00		*****	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	2 329 342,54		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	890 000,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 550 000,00	3 299 342,54	544 014,30	11,96	16,49
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			363 861 581,70	369 815 795,70	293 930 616,21	80,78	79,48

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	129 359 536,00	129 359 536,00	325 237,98	0,25	0,25
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				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-16 299 000,00	-16 299 000,00	-8 149 458,00	50,00	50,00
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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	113 060 536,00	113 060 536,00	-7 824 220,02	-6,92	-6,92

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	124 235 000,00	124 235 000,00	80 210 810,75	64,56	64,56
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	35 348 477,00	35 777 113,00	18 513 987,48	52,38	51,75
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 100 000,00	1 100 000,00	1 886 700,00	171,52	171,52
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	90 117 568,70	95 643 146,70	201 143 338,00	223,20	210,31
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	250 801 045,70	256 755 259,70	301 754 836,23	120,32	117,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			147 269 549,00	*****	*****
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	2 863 000,00	2 863 000,00	1 356 443,00	47,38	47,38
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		510 200,00	306 120,00	*****	60,00
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			146 628 000,00	*****	*****
* 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			641 549,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
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	342 000,00	342 000,00	85 462,00	24,99	24,99
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	250 801 045,70	256 755 259,70	154 485 287,23	61,60	60,17
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	228 481 138,00	233 452 261,10	255 115 613,15	111,66	109,28
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	135 380 443,70	136 363 534,60	38 815 003,06	28,67	28,46
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	363 861 581,70	369 815 795,70	293 930 616,21	80,78	79,48
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			147 269 549,00	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		20 000,00	20 000,00	*****	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	77 088,00	77 088,00	102,78	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			641 549,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			146 628 000,00	*****	*****
* 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		16 373,00	16 373,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	75 000,00	77 088,00	77 088,00	102,78	100,00
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	363 861 581,70	369 815 795,70	146 661 067,21	40,31	39,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-113 060 536,00	-113 060 536,00	7 824 220,02	-6,92	-6,92
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	113 060 536,00	113 060 536,00	-7 824 220,02	-6,92	-6,92
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	113 060 536,00	113 060 536,00	-7 824 220,02	-6,92	-6,92

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	136 222 147,35	135 105 025,88	1 117 121,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 718 387,35	2 510 270,84	-791 883,49
Běžné účty celkem	6030	137 940 534,70	137 615 296,72	325 237,98
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	342 000,00	342 000,00	85 462,00	24,99	24,99
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	342 000,00	342 000,00	85 462,00	24,99	24,99
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	77 088,00	77 088,00	102,78	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	75 000,00	77 088,00	77 088,00	102,78	100,00
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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 676 000,00
13010	Pěstounská péče			2 676 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 963 135,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			9 963 135,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
13013	Dotace TS Úřad práce			72 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 653 031,00
13015	Sociální práce - OSVZ			1 653 031,00
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00
14984	Dotace SR - GŘ HZS pro JSDH			2 500 000,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 327,50
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV			3 327,50
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 567,50
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV			56 567,50
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	384 054,00
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV			384 054,00
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 528 918,00
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			6 528 918,00
22005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	Dotace na JKM			300 000,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 850,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			20 850,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	269 133,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			269 133,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	219 114,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice			219 114,00
C E L K E M				24 646 130,00

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		32 867,10	32 867,10	*****	100,00
0000	4116		103	5		186 246,90	186 246,90	*****	100,00
0000	4116		104	1		2 700,00	10 800,00	*****	400,00
0000	4116		104	5		15 300,00	61 200,00	*****	400,00
0000	4116		107	1	7 562,50	7 562,50	3 327,50	44,00	44,00
0000	4116		107	5	128 562,50	128 562,50	56 567,50	44,00	44,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			136 125,00	373 239,00	351 009,00	257,86	94,04
0000	4216		107	1	395 024,65	395 024,65	384 054,00	97,22	97,22
0000	4216		107	5	6 715 419,05	6 715 419,05	6 528 918,00	97,22	97,22
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			7 110 443,70	7 110 443,70	6 912 972,00	97,22	97,22
0000	Bez ODPA				7 246 568,70	7 483 682,70	7 263 981,00	100,24	97,06
CELKEM					7 246 568,70	7 483 682,70	7 263 981,00	100,24	97,06

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		32 867,10	32 867,10	*****	100,00
3111	5336		103	5		186 246,90	186 246,90	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				219 114,00	219 114,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					219 114,00	219 114,00	*****	100,00
5512	5169		107	1	7 562,50	7 562,50		0,00	0,00
5512	5169		107	5	128 562,50	128 562,50		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb			136 125,00	136 125,00		0,00	0,00
5512	6123		107	1	395 024,65	395 024,65	384 054,00	97,22	97,22
5512	6123		107	5	6 715 419,05	6 715 419,05	6 528 918,00	97,22	97,22
5512	6123	Dopravní prostředky			7 110 443,70	7 110 443,70	6 912 972,00	97,22	97,22
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				7 246 568,70	7 246 568,70	6 912 972,00	95,40	95,40
6171	5011		104	1		2 015,00		*****	0,00
6171	5011		104	5		11 418,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				13 433,00		*****	0,00
6171	5031		104	1		504,00		*****	0,00
6171	5031		104	5		2 854,00		*****	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				3 358,00		*****	0,00
6171	5032		104	1		181,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5032		104	5		1 028,00		*****	0,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 209,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy					18 000,00		*****	0,00
CELKEM					7 246 568,70	7 483 682,70	7 132 086,00	98,42	95,30

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **rozpočtu správce**

tel.:

o skutečnosti:

tel.: