

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	09	00241121

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 000 000,00	22 000 000,00	16 826 133,46	76,48	76,48
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	268 296,01	53,66	53,66
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	1 584 410,40	88,02	88,02
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000 000,00	20 000 000,00	14 609 853,22	73,05	73,05
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000 000,00	9 000 000,00	5 592 270,00	62,14	62,14
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	47 000 000,00	47 000 000,00	34 312 794,85	73,01	73,01
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			19 063,92	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 659,48	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	4 087 739,11	85,16	85,16
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	383 726,00	81,64	81,64
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			2 010,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	161 002,00	146,37	146,37
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	38 832,00	155,33	155,33
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			1 103 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	33 620 000,00	33 620 000,00	29 603 105,00	88,05	88,05
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	1 215 981,32	607,99	607,99
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			27 545,49	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 100 000,00	12 100 000,00	11 417 991,85	94,36	94,36
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		106 620,00	271 620,00	*****	254,76
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	56 560 300,00	56 651 600,00	42 488 696,00	75,12	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 538 945,00	26 071 898,20	25 171 656,80	88,20	96,55
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 863 000,00	3 633 000,00	2 855 508,50	99,74	78,60
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 580 000,00	1 580 000,00	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		22 736 000,00	5 905 517,59	*****	25,97
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 999 115,85	52 347 891,45	794 610,00	9,93	1,52
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	68 540,00	68 540,00	68 540,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		247 654 900,85	315 120 549,65	200 692 563,00	81,04	63,69
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		838 695,00	838 695,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			838 695,00	838 695,00	*****	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	375 400,00	107,26	107,26
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		350 000,00	350 000,00	375 400,00	107,26	107,26
2292	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	6 500,00	7 260,00	111,69	111,69
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		6 500,00	6 500,00	7 260,00	111,69	111,69
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 870 805,08	108,24	108,24
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	4 870 805,08	108,24	108,24
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000 000,00	22 000 000,00	14 009 897,69	63,68	63,68
2310	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			8 000,00	*****	*****
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	9 003,00	6,93	6,93
2310	Pitná voda		22 130 000,00	22 130 000,00	14 026 900,69	63,38	63,38
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	87 971,83	58,65	58,65
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	1 430,00	14,30	14,30
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00	53,33	53,33
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 360 000,00	1 360 000,00	729 401,83	53,63	53,63
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	900 000,00	900 000,00	764 556,00	84,95	84,95
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 850,00	*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			1 625 000,00	*****	*****
3113	Základní školy		900 000,00	5 900 000,00	7 430 406,00	825,60	125,94
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	49 340,00	98,68	98,68
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 775,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	66 115,00	132,23	132,23
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	345 684,00	72,02	72,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		480 000,00	480 000,00	345 684,00	72,02	72,02
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			96 340,00	*****	*****
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	239 140,00	119,57	119,57
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 544,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		200 000,00	200 000,00	343 024,00	171,51	171,51
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	71 823,00	32,65	32,65
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	14 313,00	71,57	71,57
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			441,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		240 000,00	240 000,00	86 577,00	36,07	36,07
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			184 055,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				184 055,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	50 140,00	83,57	83,57
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	452 000,00	452 000,00	351 739,00	77,82	77,82
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	5 562,00	111,24	111,24
3612	Bytové hospodářství		517 000,00	517 000,00	407 441,00	78,81	78,81
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	42 502,45	425,02	425,02
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38 500,00	38 500,00	488 551,50	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 517,00	120 517,00	290 144,50	240,75	240,75
3613	Nebytové hospodářství		169 017,00	169 017,00	821 198,45	485,87	485,87
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			114 888,25	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				114 888,25	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	78 490,00	156,98	156,98
3632	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		184 000,00	184 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00	234 000,00	262 490,00	524,98	112,18
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	146 950,73	97,97	97,97
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	123 317,00	123 317,00		0,00	0,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			221,00	*****	*****
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 012,00	*****	*****
3636	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		273 317,00	373 317,00	153 183,73	56,05	41,03
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	22 540,00	90,16	90,16
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 700,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	25 000,00	24 240,00	96,96	96,96
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	116 056,00	145,07	145,07
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	116 056,00	145,07	145,07
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	144 253,00	110,96	110,96
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	725 772,50	63,11	63,11
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 280 000,00	1 280 000,00	870 025,50	67,97	67,97
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			23 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				23 000,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	68 776,26	22,93	22,93
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	300 000,00	68 776,26	22,93	22,93
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 198,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				5 198,00	*****	*****
4339	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			43 797,50	*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				43 797,50	*****	*****
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	950 000,00	950 000,00	635 269,00	66,87	66,87
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	873 894,00	87,39	87,39
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	6 087,00	12,17	12,17
4350	Domovy pro seniory		2 000 000,00	2 000 000,00	1 515 250,00	75,76	75,76
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	358 635,00	102,47	102,47
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	700 000,00	700 000,00	386 165,00	55,17	55,17
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 050 000,00	1 050 000,00	744 800,00	70,93	70,93
4379	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	50 000,00	*****	250,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			20 000,00	50 000,00	*****	250,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 199 167,00	109,02	109,02
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	226 784,00	56,70	56,70
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 318,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 500 000,00	1 500 000,00	1 435 269,00	95,68	95,68
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		33 600,00	13 669,00	*****	40,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			83 600,00	63 669,00	*****	76,16
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	182 460,00	182 460,00	159 168,38	87,23	87,23
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			4 787,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	127 396,26	63,70	63,70
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	320 000,00	327 656,00	860 181,00	268,81	262,53
6171	2328	Neidentifikované příjmy			2 420,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	512,00	10,24	10,24
6171	Činnost místní správy		707 460,00	715 116,00	1 154 464,64	163,18	161,44
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	16 912,88	169,13	169,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	16 912,88	169,13	169,13
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 472 549,05	635 489,00	*****	25,70
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			2 472 549,05	635 489,00	*****	25,70
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			269 516 457,16	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 062 933,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				271 579 390,16	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		50 368,79	50 368,79	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			50 368,79	50 368,79	*****	100,00
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			8 601,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			46 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 612,79	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				56 213,79	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			285 833 194,85	364 555 712,49	512 709 008,55	179,37	140,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1036	5192	Poskytnuté náhrady		838 695,00	572 709,00	*****	68,29
1036	Správa v lesním hospodářství			838 695,00	572 709,00	*****	68,29
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	239 100,00	50 058,40	10,22	20,94
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	58 279,00	57 757,00	577,57	99,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb		188 881,00	42 857,00	*****	22,69
2212	5171	Opravy a udržování	610 000,00	963 516,00	123 465,00	20,24	12,81
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		900,00	900,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 400 000,00	4 345 387,00	234 715,67	5,33	5,40
2212	Silnice		5 510 000,00	5 796 063,00	509 753,07	9,25	8,79
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	20 042,00	11,79	11,79
2219	5164	Nájemné	401 160,00	401 160,00	348 055,00	86,76	86,76
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	643 755,15	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	96 762,85	75 911,85	216,89	78,45
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 520 000,00	3 817 277,00	435 611,00	12,38	11,41
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 841 160,00	5 138 437,00	879 619,85	18,17	17,12
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	75 324,00	36 779,00	52,54	48,83
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		170 000,00	175 324,00	36 779,00	21,63	20,98
2292	5171	Opravy a udržování	20 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	835 000,00	819 500,00	20 000,00	2,40	2,44
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		855 000,00	855 000,00	20 000,00	2,34	2,34
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	632 500,00	677 140,00	535 896,00	84,73	79,14
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	22 410,00	14,94	14,94
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	196 000,00	207 160,00	148 275,00	75,65	71,58
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	75 018,00	48 230,00	67,93	64,29
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	11 553,08	57,77	57,77
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	480 000,00	480 000,00	160 305,43	33,40	33,40
2310	5151	Studená voda	2 500 000,00	2 500 000,00	1 980 750,00	79,23	79,23
2310	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	133 022,00	44,34	44,34
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	14 517,40	48,39	48,39
2310	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 712,34	78,85	78,85
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	5169	Nákup ostatních služeb	1 026 000,00	1 026 000,00	747 825,00	72,89	72,89
2310	5171	Opravy a udržování	1 340 000,00	1 830 000,00	1 259 289,00	93,98	68,81
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	472 000,00	472 000,00	277 961,00	58,89	58,89
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda		7 550 500,00	8 100 318,00	5 359 746,25	70,99	66,17
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	697 640,00	539 230,00	82,96	77,29
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	162 500,00	174 410,00	120 511,00	74,16	69,10
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 500,00	62 788,00	48 529,00	82,96	77,29
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	626 000,00	626 000,00	437 057,72	69,82	69,82
2321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 276 566,00	70,92	70,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	97 901,00	9 131,41	9,13	9,33
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 431,61	67,16	67,16
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 936 000,00	2 041 000,00	1 226 764,00	63,37	60,11
2321	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	952 000,00	402 153,43	36,56	42,24
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	47 099,00	35 849,00	85,35	76,11
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		40 000,00		*****	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 469 902,00	1 469 902,00	1 291 713,22	87,88	87,88
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		7 982 002,00	8 045 840,00	5 400 936,39	67,66	67,13
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		18 150,00	2 729,76	*****	15,04
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		68 151,00	38 962,00	*****	57,17
3111	5169	Nákup ostatních služeb		261 150,00	69 699,00	*****	26,69
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 107 680,00	3 987 300,00	3 065 300,00	74,62	76,88
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		146 076,00	146 076,00	*****	100,00
3111	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		13 500,00	3 500,00	*****	25,93
3111	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	55 974 397,60	17 799 741,12	148,33	31,80
3111	Mateřské školy		16 107 680,00	60 468 724,60	21 126 007,88	131,15	34,94
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 825,00	18 825,00	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	92 000,00	5 687,00	3,79	6,18
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	61 190,00	94,14	94,14
3113	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	5153	Plyn	261 000,00	264 145,00	3 145,00	1,20	1,19
3113	5154	Elektrická energie	1 092 000,00	1 092 000,00		0,00	0,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 098 000,00	1 131 717,00	528 191,00	48,10	46,67
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	2 594 238,00	2 039 555,80	679,85	78,62
3113	5179	Ostatní nákupy j.n.		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 011 200,00	8 889 309,00	7 569 309,00	94,48	85,15
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		774 247,20	774 247,20	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	26 400 000,00	52 057 905,60	17 441 748,55	66,07	33,50
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		157 329,00	134 659,00	*****	85,59
3113	Základní školy		37 689 200,00	67 479 715,80	28 607 557,55	75,90	42,39
2321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	302 965,00	312 195,00	312 195,00	103,05	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 524 305,00	3 619 530,36	65,81	65,52
2321	Základní umělecké školy		5 802 965,00	5 836 500,00	3 931 725,36	67,75	67,36
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		320 000,00	25 102,00	*****	7,84
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	47 702,00	95,40	95,40
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		80 000,00	13 401,00	*****	16,75
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		28 800,00	4 824,00	*****	16,75
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	51 506,00	57,23	57,23
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	2 853,00	0,57	0,57
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	29 040,00	48,40	48,40
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	464,00	23,20	23,20
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	127,00	1,27	1,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	238,00	7,93	7,93
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		736 000,00	1 164 800,00	175 257,00	23,81	15,05
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	20 000,00	16 800,00	140,00	84,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		6 127,00	6 127,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	26 127,00	22 927,00	191,06	87,75
3326	5171	Opravy a udržování	35 000,00	91 000,00	31 920,00	91,20	35,08
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	1 162,00	38,73	38,73
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		38 000,00	94 000,00	33 082,00	87,06	35,19
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	61 100,00	84,86	84,86
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	365 000,00	365 000,00	274 987,00	75,34	75,34
3349	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 671,75	55,73	55,73
3349	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	383 004,00	291 754,00	77,18	76,18
3349	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		832 000,00	837 004,00	629 512,75	75,66	75,21
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	1 290,00	8,60	8,60
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 463,00	7,32	7,32
3392	5151	Studená voda	28 000,00	24 628,00	18 000,00	64,29	73,09
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	25 200,00	63,00	63,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	41 872,00	14 904,00	37,26	35,59
3392	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	156 500,00	112 948,00	72,87	72,17
3392	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	4 460,00	31,86	31,86
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	9 531,00	68,08	68,08
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		27 231,00	27 231,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		326 000,00	353 231,00	215 027,00	65,96	60,87
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	172 000,00	71 940,00	39,97	41,83
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	690 000,00	690 000,00	488 142,00	70,75	70,75
3399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	174 124,00	1 038,00	1,04	0,60
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	9 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	28 691,50	47,82	47,82
3399	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	21 390,00	71,30	71,30
3399	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	12 549,00	40,48	40,48
3399	5164	Nájemné	135 000,00	135 000,00	38 000,00	28,15	28,15
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	128 869,00	41 750,00	29,82	32,40
3399	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	22 220,00	49,38	49,38
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	90 000,00	65 000,00	18 249,00	20,28	28,08
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	1 290,00	3,69	3,69
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	120 000,00	140 000,00	140 000,00	116,67	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	240 000,00	235 000,00	97,92	97,92
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00			0,00	*****
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	47 580,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 025 000,00	2 021 573,00	1 120 259,50	55,32	55,42
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	82 000,00	74 044,08	74,04	90,30
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	100 000,00	71 011,00	284,04	71,01
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 000,00	15 997,00	31,99	49,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	66 000,00	65 955,00	219,85	99,93
3412	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		511 000,00	586 000,00	227 007,08	44,42	38,74
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	30 000,00	34 000,00	34 000,00	113,33	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 080 000,00	1 176 000,00	1 136 000,00	105,19	96,60
3421	6322	Investiční transfery spolkům		4 500 000,00	4 500 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 110 000,00	5 710 000,00	5 670 000,00	510,81	99,30
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 700,00	78,00	78,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
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	1 247,00	62,35	62,35
3612	5151	Studená voda	70 000,00	60 290,00		0,00	0,00
3612	5153	Plyn		9 710,00		*****	0,00
3612	5154	Elektrická energie	36 000,00	42 030,00	27 969,00	77,69	66,55
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 620,00	339,00	2,26	9,36
3612	5171	Opravy a udržování	38 000,00	19 266,00	19 231,00	50,61	99,82
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 540,00	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby		24 084,00	19 904,00	*****	82,64
3612	Bytové hospodářství		179 000,00	179 000,00	87 930,00	49,12	49,12
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		1 150,00	1 150,00	*****	100,00
3613	5153	Plyn	35 000,00	42 200,00	22 980,00	65,66	54,45
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 086,00	80,43	80,43
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 650,00	127,00	1,27	7,70
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	75 000,00	45 343,00	60,46	60,46
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	592 889,00	49,41	49,41
3631	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	720 000,00	504 063,00	70,01	70,01
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	33 132,00	22,09	22,09
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 150 000,00	3 565 620,00	121 115,00	2,92	3,40
3631	Veřejné osvětlení		6 320 000,00	5 735 620,00	1 251 199,00	19,80	21,81
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	86 400,00	86 400,00	60 840,00	70,42	70,42
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,00	75,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 800,00	7 800,00	5 184,00	66,46	66,46
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	9 455,00	78,79	78,79
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00		0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		191 088,00	180 907,00	*****	94,67
3632	6127	Kulturní předměty		184 000,00	184 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		257 900,00	632 988,00	456 586,00	177,04	72,13
3633	5169	Nákup ostatních služeb		78 045,00	8 470,00	*****	10,85
3633	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 480,20	54,93	54,93
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 000,00	108 045,00	24 950,20	83,17	23,09
3635	5169	Nákup ostatních služeb	327 000,00	327 000,00	163 108,00	49,88	49,88
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 740 400,00	2 548 950,00	1 125 570,00	41,07	44,16
3635	Územní plánování		3 067 400,00	2 875 950,00	1 288 678,00	42,01	44,81
3636	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	21 980,00	73,27	73,27
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	192 500,00	33 692,00	16,85	17,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	33 585,40	83,96	83,96
3636	5192	Poskytnuté náhrady		10 570,00	10 570,00	*****	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	83 000,00	83 000,00	77 880,00	93,83	93,83
3636	5361	Nákup kolků	40 000,00	39 430,00	10 500,00	26,25	26,63
3636	6121	Budovy, haly a stavby		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	10 000 000,00	10 000 000,00	9 507 353,00	95,07	95,07
3636	Územní rozvoj		10 543 000,00	10 543 000,00	9 703 060,40	92,03	92,03
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 816 000,00	4 986 720,00	3 347 309,00	69,50	67,12
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	169 000,00	95 814,00	266,15	56,69
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 204 000,00	1 279 930,00	831 972,00	69,10	65,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	434 000,00	461 335,00	300 146,00	69,16	65,06
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	2 834,00	40,49	40,49
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	7 820,00	52,13	52,13
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	56 629,00	75,51	75,51
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	10 382,00	29,66	29,66
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	129 943,00	37,13	37,13
3639	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	108 030,00	54,02	54,02
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	402 882,42	44,76	44,76
3639	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	48 943,95	75,30	75,30
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	12 656,00	15,82	15,82
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	35 089,70	50,13	50,13
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	292 417,28	58,48	58,48
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	1 332,00	33,30	33,30
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 938,00	64,60	64,60
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	6123	Dopravní prostředky		250 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 801 000,00	9 457 985,00	5 701 138,35	64,78	60,28
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 700 000,00	7 714 000,00	5 482 443,00	71,20	71,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 700 000,00	7 714 000,00	5 482 443,00	71,20	71,07
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	76 456,50	63,71	63,71
3723	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00	35,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		221 000,00	221 000,00	111 456,50	50,43	50,43
3729	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00		0,00	0,00
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		187,00	187,00	*****	100,00
3729	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		31 027,20	31 027,20	*****	100,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	6 968 785,80		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		7 042 000,00	7 042 000,00	31 214,20	0,44	0,44
3744	5169	Nákup ostatních služeb		14 520,00		*****	0,00
3744	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	757 631,00		0,00	0,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby		691 786,00	516 199,00	*****	74,62
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 000 000,00	1 463 937,00	516 199,00	25,81	35,26
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 800,00	82,86	82,86
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	1 495,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	199 505,00	125 981,00	62,99	63,15
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	50 377,00	50,38	50,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	15 149,00	21,64	21,64
3745	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 388 000,00	1 388 000,00	197 307,00	14,22	14,22
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 321 000,00	1 329 760,00	1 071 104,00	81,08	80,55
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	331 000,00	333 190,00	267 776,00	80,90	80,37
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	119 788,00	96 399,37	81,01	80,47
4339	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	414,00	20,70	20,70
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 189,00	43,78	43,78
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	8 000,00	4 210,80	140,36	52,64
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	362,30	1,45	1,45
4339	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	9 226,58	65,90	65,90
4339	5152	Teplo	67 000,00	67 000,00	47 554,06	70,98	70,98
4339	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	11 660,77	68,59	68,59
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75	18,75
4339	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 423,04	44,23	44,23
4339	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	10 596,15	42,38	42,38
4339	5164	Nájemné	750 000,00	750 000,00	542 719,65	72,36	72,36
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	21 915,73	68,49	68,49
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	16 787,00	55,96	55,96
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50	95,50
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650 000,00	901 262,00	389 717,00	59,96	43,24
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 545 000,00	3 813 000,00	2 509 605,45	70,79	65,82
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	19 500,00	46,43	46,43
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	5 064,00	25,32	25,32
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	22 567,00	75,22	75,22
4350	5153	Plyn	250 000,00	240 000,00	147 856,00	59,14	61,61
4350	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	122 076,00	61,04	61,04
4350	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	52 589,11	65,74	65,74
4350	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	93 943,60	78,29	78,29
4350	5171	Opravy a udržování	225 000,00	225 000,00	134 203,00	59,65	59,65
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	30 000,00	27 936,00	139,68	93,12
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 102 000,00	1 102 000,00	625 734,71	56,78	56,78
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 686 000,00	1 814 040,00	1 241 743,00	73,65	68,45
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	421 500,00	453 510,00	307 711,00	73,00	67,85
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	151 740,00	163 264,00	110 769,00	73,00	67,85
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	2 884,00	48,07	48,07
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700 000,00	700 000,00	386 165,00	55,17	55,17
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	16 160,00	40,40	40,40
4351	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
4351	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	59 999,20	92,31	92,31
4351	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	11 188,02	55,94	55,94
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	14 880,00	49,60	49,60
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 952,00	83,17	83,17
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 310,00	97,70	97,70
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	4 082,00	68,03	68,03
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 222 240,00	3 393 814,00	2 244 343,22	69,65	66,13
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	14 600,00	48,67	48,67
4379	5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	138 226,00	75 291,00	73,81	54,47
4379	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	12 420,00	49,68	49,68
4379	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	31 700,00	12 000,00	24,00	37,85
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		217 000,00	251 426,00	130 811,00	60,28	52,03
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	7 961,00	36,19	36,19
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	7 961,00	1,47	1,47
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 100 000,00	7 463 600,00	5 332 840,00	75,11	71,45
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	750,00	2,50	2,50
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 775 000,00	1 865 900,00	1 318 884,00	74,30	70,68
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	639 000,00	671 724,00	474 801,00	74,30	70,68
5311	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	695,00	6,95	6,95
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	2 515,00	6,29	6,29
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	96 986,00	32,33	32,33
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	990,00	19,80	19,80
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	36 376,00	40,42	40,42
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	98 000,00	67 677,00	67,68	69,06
5311	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	25 020,00	45,49	45,49
5311	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	34 068,00	42,59	42,59
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	210 866,56	70,29	70,29
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 057,00	41,14	41,14
5311	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	85 352,16	60,97	60,97
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	160 000,00	60 065,00	37,54	37,54
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	120 000,00	74 052,00	61,71	61,71
5311	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	92 462,85	63,77	63,77
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	130 400,00	65,20	65,20
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			20 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	7 000,00	9 000,00	7 000,00	100,00	77,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	6121	Budovy, haly a stavby		35 101,00	35 101,00	*****	100,00
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	300 000,00	264 899,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 649 000,00	12 136 224,00	8 108 958,57	69,61	66,82
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		126 707,00	64 000,00	*****	50,51
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	170 607,00	170 607,00	65,62	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	74 328,00	56 890,00	87,52	76,54
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	27 358,00	20 623,00	85,93	75,38
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	168 327,00	129 927,00	162,41	77,19
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	10 073,00	4 611,00	7,69	45,78
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	53 071,00	48 071,00	60,09	90,58
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	330 000,00	330 000,00	145 270,50	44,02	44,02
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	32 370,00	64,74	64,74
5512	5154	Elektrická energie	74 000,00	74 000,00	37 229,00	50,31	50,31
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	125 000,00	59 584,29	47,67	47,67
5512	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	33 000,00	23 110,31	85,59	70,03
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	10 835,00	36,12	36,12
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	10 905,49	54,53	54,53
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	124 000,00	58 752,36	45,19	47,38
5512	5171	Opravy a udržování	390 000,00	377 800,00	179 771,96	46,10	47,58
5512	5172	Programové vybavení	40 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 294,00	11,47	11,47
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		54 329,00	54 329,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	1 550 000,00	1 449 580,00	181,20	93,52
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 634 000,00	3 467 600,00	2 597 260,91	98,61	74,90
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	88 446,00	35,38	35,38
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 250 000,00	1 250 000,00	921 626,00	73,73	73,73
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	123 475,00	64,99	64,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	84 379,00	62,50	62,50
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	600,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb		400,00	400,00	*****	100,00
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	27 720,00	18 250,00	121,67	65,84
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	24 699,00	9 699,00	64,66	39,27
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		1 912 000,00	1 904 419,00	1 261 275,00	65,97	66,23
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00		*****	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		110 000,00		*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00		*****	0,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00		*****	0,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		2 500,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5169	Nákup ostatních služeb		45 700,00	6 627,20	*****	14,50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			200 000,00	6 627,20	*****	3,31
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		23 565,00	23 565,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy		1 035,00	1 035,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		82 813,00	82 813,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		5 891,00	5 891,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 121,00	2 121,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		352,00	352,00	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		2 414,00	2 413,95	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		26 312,70	26 312,70	*****	100,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy		5 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			149 503,70	144 503,65	*****	96,66
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	78 412 419,00	80 765 843,00	56 598 843,00	72,18	70,08
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	945 000,00	975 000,00	392 277,00	41,51	40,23
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	19 608 229,00	20 252 836,00	14 131 492,00	72,07	69,78
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 062 495,00	7 314 754,00	5 087 369,63	72,03	69,55
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	18 237,80	91,19	91,19
6171	5132	Ochranné pomůcky	57 000,00	49 205,00	3 176,00	5,57	6,45
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	31 000,00	32 795,00	1 795,00	5,79	5,47
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	144 000,00	126 000,00	33 204,00	23,06	26,35
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 445 000,00	2 388 656,00	800 478,14	32,74	33,51
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 037 039,00	1 908 839,00	1 140 431,59	55,98	59,74
6171	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	194 893,11	77,96	77,96
6171	5152	Teplo	460 000,00	460 000,00	343 945,94	74,77	74,77
6171	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	431 917,28	59,99	59,99
6171	5154	Elektrická energie	951 000,00	951 000,00	510 489,03	53,68	53,68
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	258 000,00	243 000,00	151 196,79	58,60	62,22
6171	5161	Poštovní služby	1 257 000,00	1 257 000,00	1 027 306,52	81,73	81,73
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 235 000,00	1 235 000,00	797 661,91	64,59	64,59
6171	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 252,00	94,25	94,25
6171	5164	Nájemné	5 650 000,00	5 654 400,00	4 307 928,35	76,25	76,19
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	502 000,00	480 360,00	116 291,00	23,17	24,21
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 473 900,00	2 607 900,00	827 186,70	23,81	31,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 576 000,00	3 554 200,00	1 883 627,49	52,67	53,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 520 600,00	4 489 301,00	1 936 377,24	42,83	43,13
6171	5171	Opravy a udržování	410 000,00	440 261,00	284 908,39	69,49	64,71
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	107 690,00	71,79	71,79
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	513 500,00	478 500,00	285 382,00	55,58	59,64
6171	5175	Pohoštění	71 000,00	84 000,00	35 117,00	49,46	41,81
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	37 000,00	37 000,00	7 133,00	19,28	19,28
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	29 000,00	29 000,00	21 604,50	74,50	74,50
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	12 225,00	12 225,00	815,00	100,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			40 100,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		139 670,00	107 654,51	*****	77,08
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	8 435,00	28,12	28,12
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00	33 795,00	33,80	33,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00			0,00	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00	19 500,00	79,59	79,59
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	262 000,00	222 000,00	38 555,00	14,72	17,37
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	2 685 000,00	1 342 447,45	53,70	50,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	780 196,30		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 008 000,00	2 063 845,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	3 292 034,91	3 292 034,91		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	42 000 000,00	42 060 349,00	11 939 153,10	28,43	28,39
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 634,00	48 633,00	*****	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	4 910 471,59	4 994 981,59	83 289,00	1,70	1,67
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	168 859,35	168 859,35		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		199 238 547,85	193 891 145,15	105 163 999,47	52,78	54,24
6310	5141	Úroky vlastní	488 000,00	785 000,00	461 662,25	94,60	58,81
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	82 328,00	41,16	41,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		688 000,00	985 000,00	543 990,25	79,07	55,23
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400 000,00	427 000,00	297 647,00	74,41	69,71
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	723 960,00	85,17	85,17
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 260 000,00	1 287 000,00	1 021 607,00	81,08	79,38
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			269 516 457,16	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 062 933,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				271 579 390,16	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 400 000,00	11 400 000,00	3 865 251,00	33,91	33,91
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	9 000 000,00	9 000 000,00	5 592 270,00	62,14	62,14
6399	Ostatní finanční operace		20 400 000,00	20 400 000,00	9 457 521,00	46,36	46,36
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		426 713,81	426 713,81	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		32 650,00	32 650,00	*****	100,00
6402	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		391,69	391,69	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			459 755,50	459 755,50	*****	100,00
6409	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			-1 033,00	*****	*****
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			611 760,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	34 360,00	68,72	68,72
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 492 426,74		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	192 782,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	2 723 139,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 550 000,00	4 458 347,74	645 087,00	14,18	14,47
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			390 680 594,85	469 403 112,49	505 943 842,42	129,50	107,78

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	105 726 400,00	105 726 400,00	-1 560 151,13	-1,48	-1,48
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	15 000 000,00	15 000 000,00	6 909 672,00	46,06	46,06
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-15 879 000,00	-15 879 000,00	-12 114 687,00	76,29	76,29
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	104 847 400,00	104 847 400,00	-6 765 166,13	-6,45	-6,45

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	151 625 000,00	151 625 000,00	121 256 414,11	79,97	79,97
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 978 294,00	47 901 162,84	37 938 055,39	102,60	79,20
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 200 000,00	1 534 000,00	2 499 000,00	208,25	162,91
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	96 029 900,85	163 495 549,65	351 015 539,05	365,53	214,69
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	285 833 194,85	364 555 712,49	512 709 008,55	179,37	140,64
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			271 579 390,16	*****	*****
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	3 633 000,00	2 855 508,50	99,74	78,60
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 580 000,00	1 580 000,00	*****	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			269 516 457,16	*****	*****
* 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			2 062 933,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	68 540,00	68 540,00	68 540,00	100,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00	*****	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			350 392,50	*****	*****
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	285 833 194,85	364 555 712,49	241 129 618,39	84,36	66,14
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	258 128 927,00	260 032 468,64	435 178 490,40	168,59	167,36
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	132 551 667,85	209 370 643,85	70 765 352,02	53,39	33,80
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	390 680 594,85	469 403 112,49	505 943 842,42	129,50	107,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			271 579 390,16	*****	*****
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			0,00	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	83 000,00	83 000,00	77 880,00	93,83	93,83
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			269 516 457,16	*****	*****
* 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			2 062 933,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		32 650,00	32 650,00	*****	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		83 000,00	77 880,00	*****	93,83
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	390 680 594,85	469 403 112,49	234 364 452,26	59,99	49,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-104 847 400,00	-104 847 400,00	6 765 166,13	-6,45	-6,45
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	104 847 400,00	104 847 400,00	-6 765 166,13	-6,45	-6,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	104 847 400,00	104 847 400,00	-6 765 166,13	-6,45	-6,45

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	107 273 227,25	108 127 892,83	-854 665,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 820 359,45	3 525 845,00	-705 485,55
Běžné účty celkem	6030	110 093 586,70	111 653 737,83	-1 560 151,13
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			350 392,50	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			350 392,50	*****	*****
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		83 000,00	77 880,00	*****	93,83
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		83 000,00	77 880,00	*****	93,83
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	3 072 000,00
13010	Pěstounská péče			3 072 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 964 500,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			20 964 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 833,60
13013	Dotace TS Úřad práce			214 833,60
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00
14984	Dotace SR - GŘ HZS pro JSDH			450 000,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 145,00
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV			19 145,00
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	325 465,00
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			325 465,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	920 323,20
33063	OP VVV - PO3 neinvestice			920 323,20
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	106 620,00
98008	Volby prezidenta ČR			106 620,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	165 000,00
98187	Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev			165 000,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	5 905 517,59
98662	Podpora MTZ regionálního školství			5 905 517,59
C E L K E M				32 143 404,39

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		138 048,48	138 048,48	*****	100,00
0000	4116		103	5		782 274,72	782 274,72	*****	100,00
0000	4116		104	1	32 888,00	32 888,00	24 224,60	73,66	73,66
0000	4116		104	5	279 547,00	279 547,00	190 609,00	68,18	68,18
0000	4116		107	1	5 445,00	7 260,00		0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		107	5	92 565,00	123 420,00		0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			410 445,00	1 363 438,20	1 135 156,80	276, 57	83,26
0000	4216		107	1	444 395,32	2 883 216,19	19 145,00	4,31	0,66
0000	4216		107	5	7 554 720,53	49 014 675,26	325 465,00	4,31	0,66
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			7 999 115,85	51 897 891,45	344 610,00	4,31	0,66
0000	Bez ODPA				8 409 560,85	53 261 329,65	1 479 766,80	17,60	2,78
C E L K E M					8 409 560,85	53 261 329,65	1 479 766,80	17,60	2,78

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	5139		107	1		907,50	136,49	*****	15,04
3111	5139		107	5		15 427,50	2 320,29	*****	15,04
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				16 335,00	2 456,78	*****	15,04
3111	5169		107	1		907,50		*****	0,00
3111	5169		107	5		15 427,50		*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb				16 335,00		*****	0,00
3111	5336		103	1		21 911,40	21 911,40	*****	100, 00
3111	5336		103	5		124 164,60	124 164,60	*****	100, 00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				146 076,00	146 076,00	*****	100, 00
3111	6121		107	1		2 438 820,87	805 975,13	*****	33,05
3111	6121		107	5		41 459 954,73	13 701 578,18	*****	33,05
3111	6121	Budovy, haly a stavby				43 898 775,60	14 507 553,31	*****	33,05
3111	Mateřské školy					44 077 521,60	14 656 086,09	*****	33,25
3113	5336		103	1		116 137,08	116 137,08	*****	100, 00
3113	5336		103	5		658 110,12	658 110,12	*****	100, 00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				774 247,20	774 247,20	*****	100, 00
3113	Základní školy					774 247,20	774 247,20	*****	100, 00
3635	6119		107	1	121 270,00	111 697,50	56 278,50	46,41	50,38
3635	6119		107	5	2 061 590,00	1 898 857,50	956 734,50	46,41	50,38
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			2 182 860,00	2 010 555,00	1 013 013,00	46,41	50,38
3635	Územní plánování				2 182 860,00	2 010 555,00	1 013 013,00	46,41	50,38
6171	5011		104	1	31 612,00	31 612,00	21 956,10	69,45	69,45
6171	5011		104	5	268 701,00	268 701,00	186 626,85	69,46	69,46
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			300 313,00	300 313,00	208 582,95	69,46	69,46
6171	5021		104	1	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
6171	5021		104	5	38 250,00	38 250,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			42 750,00	42 750,00		0,00	0,00
6171	5031		104	1	7 903,00	7 903,00	5 324,50	67,37	67,37

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	5031		104	5	67 175,00	67 175,00	45 258,25	67,37	67,37
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			75 078,00	75 078,00	50 582,75	67,37	67,37
6171	5032		104	1	2 845,00	2 845,00	1 916,80	67,37	67,37
6171	5032		104	5	24 183,00	24 183,00	16 292,80	67,37	67,37
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			27 028,00	27 028,00	18 209,60	67,37	67,37
6171	5139		104	1	9 204,00	9 204,00		0,00	0,00
6171	5139		104	5	78 233,00	78 233,00		0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			87 437,00	87 437,00		0,00	0,00
6171	5169		104	1	4 670,00	4 670,00		0,00	0,00
6171	5169		104	5	39 695,00	39 695,00		0,00	0,00
6171	5169		107	1	5 445,00	5 445,00		0,00	0,00
6171	5169		107	5	92 565,00	92 565,00		0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb			142 375,00	142 375,00		0,00	0,00
6171	5173		104	1	850,00	850,00		0,00	0,00
6171	5173		104	5	7 225,00	7 225,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			8 075,00	8 075,00		0,00	0,00
6171	5909		104	1	800,00	800,00		0,00	0,00
6171	5909		104	5	6 800,00	6 800,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 600,00	7 600,00		0,00	0,00
6171	6111		107	1	164 601,75	164 601,75		0,00	0,00
6171	6111		107	5	2 798 229,67	2 798 229,67		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení			2 962 831,42	2 962 831,42		0,00	0,00
6171	6125		107	1	245 523,58	245 523,58		0,00	0,00
6171	6125		107	5	4 173 900,85	4 173 900,85		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika			4 419 424,43	4 419 424,43		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy				8 072 911,85	8 072 911,85	277 375,30	3,44	3,44
CELKEM					10 255 771,85	54 935 235,65	16 720 721,59	163,	30,44
							04		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **rozpočtu správce**

tel.:

o skutečnosti:

tel.: