

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	09	00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice
Riegrova 1209
25228 Černošice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 700 000,00	11 700 000,00	10 101 648,96	86,34	86,34
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 800 000,00	5 800 000,00	4 138 850,27	71,36	71,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	900 000,00	900 000,00	1 075 162,06	119,46	119,46
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	10 473 134,13	87,28	87,28
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 038 610,00		*****	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00	26 000 000,00	20 990 179,37	80,73	80,73
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 560 000,00	3 560 000,00	3 486 131,34	97,93	97,93
0000	1341	Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	448 397,00	95,40	95,40
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 500,00	3 500,00			
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	220 000,00	220 000,00	224 775,00	102,17	102,17
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	22 320,00	44,64	44,64
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	150 000,00	150 000,00	225 544,79	150,36	150,36
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	750 000,00	750 000,00	511 063,70	68,14	68,14
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			443 700,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	27 690 000,00	27 690 000,00	24 042 905,00	86,83	86,83
0000	1511	Daň z nemovitostí	11 088 000,00	11 088 000,00	10 161 108,26	91,64	91,64
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 065 000,00	268 000,00	126 213,74	2,08	47,09
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	44 931 000,00	48 706 900,00	36 530 190,00	81,30	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		145 795,00		*****	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		9 340 014,00	9 229 328,00	*****	98,81
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	223 000,00	3 060 363,21	3 123 563,00	*****	102,07
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		23 635,00	23 635,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		503 434,00	503 434,00	*****	100,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		138 067,00		*****	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			153 748 235,38	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 989 928,80		*****	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		210 000,00	160 000,00	*****	76,19
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		3 266 404,38	3 266 404,38	*****	100,00
0000	Bez ODPA		151 640 500,00	173 112 651,39	293 095 923,38	193,28	169,31
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 000,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				6 000,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	151 700,00	37,93	37,93
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		400 000,00	400 000,00	151 700,00	37,93	37,93
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			94 309,00	*****	*****
2212	Silnice				94 309,00	*****	*****
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	70 000,00	*****	140,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			50 000,00	70 000,00	*****	140,00
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 267,00	*****	*****
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 350,33	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				15 617,33	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 555 000,00	3 555 000,00	3 371 851,50	94,85	94,85
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 555 000,00	3 555 000,00	3 371 851,50	94,85	94,85
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000 000,00	18 000 000,00	13 177 098,71	73,21	73,21
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			121 734,00	*****	*****
2310	Pitná voda		18 000 000,00	18 000 000,00	13 298 832,71	73,88	73,88
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			42 282,00	*****	*****
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			40 000,00	*****	*****
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	600 000,00	600 000,00	720 000,00	120,00	120,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		600 000,00	600 000,00	802 282,00	133,71	133,71
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		776 927,00	776 927,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			776 927,00	776 927,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		3 988 430,00	3 988 430,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			78 371,00	*****	*****
3113	Základní školy			3 988 430,00	4 066 801,00	*****	101,96
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací		28 500,00		*****	
3231	Základní umělecké školy			28 500,00		*****	
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			80 000,00	*****	*****
3311	Divadelní činnost				80 000,00	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	46 690,00	93,38	93,38
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	46 690,00	93,38	93,38
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420 000,00	420 000,00	256 780,00	61,14	61,14
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		420 000,00	420 000,00	256 780,00	61,14	61,14
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	79 300,00	52,87	52,87
3392	Zájmová činnost v kultuře		150 000,00	150 000,00	79 300,00	52,87	52,87
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	23 565,00	*****	*****
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	15 000,00	15 000,00	3 932,00	26,21	26,21
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 500,00	11 500,00	*****	255,56
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 976,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		17 000,00	21 500,00	41 973,00	246,90	195,22
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 588,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 969,00	*****	*****
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			36 000,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				60 557,00	*****	*****
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	50 286,00	50,29	50,29
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	705 000,00	705 000,00	466 724,00	66,20	66,20
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 024,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		805 000,00	805 000,00	519 034,00	64,48	64,48
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 135,80	*****	*****
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	153 581,00	76,79	76,79
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	275 000,00	275 000,00	257 367,17	93,59	93,59
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 278,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		475 000,00	475 000,00	420 361,97	88,50	88,50
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 800,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				1 800,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	53 760,00	107,52	107,52
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	53 760,00	107,52	107,52
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			51 273,84	*****	*****
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	378 819,20	126,27	126,27
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	338 450,00	16,92	16,92
3636	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			80 000,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		2 300 000,00	2 300 000,00	848 543,04	36,89	36,89
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	49 484,00	70,69	70,69
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			5 500,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		70 000,00	70 000,00	59 984,00	85,69	85,69
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	80 367,47	66,97	66,97
3723	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			750,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		120 000,00	120 000,00	81 117,47	67,60	67,60
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			151 825,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 220 000,00	1 220 000,00	917 974,40	75,24	75,24
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 220 000,00	1 220 000,00	1 069 799,40	87,69	87,69
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	317 000,00	158,50	158,50
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	318 000,00	159,00	159,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 396,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				3 396,00	*****	*****
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	180 770,00	50,21	50,21
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	500 000,00	500 000,00	267 250,00	53,45	53,45
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		860 000,00	860 000,00	448 020,00	52,10	52,10
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	735 675,00	81,74	81,74
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	816 540,00	81,65	81,65
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	56 000,00	30 783,00	153,92	54,97
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		1 920 000,00	1 956 000,00	1 582 998,00	82,45	80,93
4379	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 920,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				1 920,00	*****	*****
5299	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	65 150,00	*****	130,30
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			50 000,00	65 150,00	*****	130,30
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 098 000,00	6 508 000,00	5 788 828,96	52,16	88,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	600 000,00	491 810,00	32,79	81,97
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		16 997,00	16 997,00	*****	100,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			10 000,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 598 000,00	7 124 997,00	6 307 635,96	50,07	88,53
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		75 000,00		*****	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			75 000,00		*****	
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 000,00		*****	
6112	Zastupitelstva obcí			7 000,00		*****	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	315 200,00	315 200,00	258 700,80	82,08	82,08
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			1 581,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	320 000,00	320 000,00	209 300,00	65,41	65,41
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	328 000,00	240 701,00	80,23	73,38
6171	2328	Neidentifikované příjmy			2 085,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	217 642,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		940 200,00	968 200,00	930 009,80	98,92	96,06
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	130 000,00	130 000,00	76 920,34	59,17	59,17
6310	2324				1 726,78	*****	*****
6310			130 000,00	130 000,00	78 647,12	60,50	60,50
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 120 264,00	2 152 525,00	*****	101,52
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 705,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			2 120 264,00	2 164 230,00	*****	102,07
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		245 793,10	245 793,10	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			245 793,10	245 793,10	*****	100,00
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary			1 000,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			42 876,70	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				43 876,70	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			196 520 700,00	220 630 262,49	332 259 620,48	169,07	150,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		675 858,00	675 858,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		138 779,00	138 779,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			814 637,00	814 637,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	430 000,00	220 701,47	55,18	51,33
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 124,60	51,25	51,25
2212	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 215 203,81	1 084 790,70	94,33	89,27
2212	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	82 692,00	83 340,00	62 505,00	75,59	75,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	740 000,00	30 323 911,85	15 641 087,19	*****	51,58
2212	Silnice		2 482 692,00	32 162 455,66	17 014 208,96	685,31	52,90
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 600,00	7 405,20	*****	21,40
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	170 000,00	105 068,00	131,34	61,80
2219	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00			
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	80 000,00	14 000,00	14,00	17,50
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	761 381,00	227 912,00	759,71	29,93
2219	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	164 424,00	165 732,00	124 299,00	75,60	75,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	520 000,00	288 646,00	127 955,00	24,61	44,33
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 910 590,00		*****	
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 865 361,00	2 122 777,00	*****	54,92
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		944 424,00	7 326 310,00	2 729 416,20	289,00	37,25
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	662 000,00	662 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		682 000,00	682 000,00			
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 400,00		*****	
2223	Bezpečnost silničního provozu			5 400,00		*****	
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	25 427,63	28,25	28,25
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		120 000,00	120 000,00	25 427,63	21,19	21,19
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	570 120,00	476 098,00	79,35	83,51
2310	5021	Ostatní osobní výdaje		29 880,00	22 420,00	*****	75,03
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	119 652,00	79,77	79,77
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	43 075,00	79,77	79,77
2310	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	430 000,00	430 000,00	175 960,62	40,92	40,92
2310	5151	Studená voda	2 000 000,00	2 000 000,00	1 930 016,00	96,50	96,50
2310	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	207 610,00	69,20	69,20
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	28 324,89	70,81	70,81
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	18 500,79	61,67	61,67
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	152,46	0,25	0,25
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	898 475,70	69,11	69,11
2310	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	4 393 762,45	3 103 873,18	233,37	70,64
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	354 001,00	70,80	70,80
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	70 000,00	70 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	310 000,00	310 000,00	133 437,00	43,04	43,04
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
2310	Pitná voda		7 324 000,00	10 387 762,45	7 511 596,64	102,56	72,31
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	443 677,00	73,95	73,95
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	110 921,00	73,95	73,95
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	39 932,00	73,95	73,95
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	120 044,88	60,02	60,02
2321	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 079 004,37	71,93	71,93
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	9 052,54	45,26	45,26
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	152,46	0,30	0,30
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 306 997,30	81,69	81,69
2321	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	3 780 552,00	683 720,69	35,99	18,09
2321	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			5 000,00	*****	*****
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	26 080,00	26,08	26,08
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	771 200,00	641 481,00	173 087,00	22,44	26,98
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 950 200,00	8 821 033,00	4 117 669,24	59,25	46,68
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 684 039,00	3 812 056,00	3 090 039,00	83,88	81,06
3111	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00			
3111	Předškolní zařízení		3 986 039,00	4 114 056,00	3 092 039,00	77,57	75,16
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 090,00			*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb		36 300,00			*****
3113	5171	Opravy a udržování		139 009,00	139 008,00		***** 100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 044 085,00	7 044 085,00	6 184 065,00	87,79	87,79
3113	6121	Budovy, haly a stavby		6 350 315,80	1 503 791,87	*****	23,68
3113	Základní školy		7 044 085,00	13 604 799,80	7 826 864,87	111,11	57,53
3231	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		28 500,00		*****	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	203 887,00	203 887,00	203 887,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		203 887,00	232 387,00	203 887,00	100,00	87,74
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85 000,00	85 000,00	56 907,40	66,95	66,95
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 359,00	27,18	27,18
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
3314	5154	Elektrická energie	54 000,00	54 000,00	27 312,00	50,58	50,58
3314	5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	235,00	11,75	11,75
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3314	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00	4,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 000,00	*****	*****
3314	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		301 000,00	301 000,00	86 933,40	28,88	28,88
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	3 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		3 000,00	103 000,00	100 000,00	*****	97,09
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00	75,00
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 826,43	60,88	60,88
3349	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	755 000,00	575 147,15	83,35	76,18
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		717 000,00	782 000,00	594 973,58	82,98	76,08
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 976,00	99,88	99,88
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00			
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00			
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	469 640,00	49 900,00	249,50	10,63
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	36 000,00	5 268,00	32,93	14,63
3392	5151	Studená voda		5 000,00	2 000,00	*****	40,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5152	Teplo		21 200,00	8 472,00	*****	39,96
3392	5154	Elektrická energie	1 000,00	9 800,00	437,00	43,70	4,46
3392	5157	Teplá voda		10 000,00	4 000,00	*****	40,00
3392	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00	40,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	285 000,00	145 483,00	57,05	51,05
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00			
3392	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 948,00	39,65	39,65
3392	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		480 000,00		*****	
3392	Zájmová činnost v kultuře		367 000,00	1 391 640,00	267 484,00	72,88	19,22
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	14 035,00	40,10	40,10
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	17 000,00	14 330,00	84,29	84,29
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	25 500,00	10 249,00	48,80	40,19
3399	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	1 987,00	11,04	11,04
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
3399	5164	Nájemné	6 000,00	66 000,00	30 000,00	500,00	45,45
3399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	348 672,00	253 105,20	72,32	72,59
3399	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 200,00	14,67	14,67
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	34 100,00	14 196,00	47,32	41,63
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	11 328,00	10 604,00	106,04	93,61
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	230 000,00	117 000,00	117 000,00	50,87	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	128 000,00	128 000,00	128,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	40 900,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		913 000,00	977 500,00	695 706,20	76,20	71,17
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	6 897,00	22,99	22,99
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
3412	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	8 018,00	33,41	33,41
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	75 068,00	53 586,88	133,97	71,38
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 140,00	20,70	20,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	6121	Budovy, haly a stavby		3 920,00	3 920,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		316 000,00	354 988,00	76 561,88	24,23	21,57
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	10 000,00	*****	66,67
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	600 000,00	685 000,00	685 000,00	114,17	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00		*****	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		600 000,00	1 400 000,00	695 000,00	115,83	49,64
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	11 700,00	39,00	39,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 500,00	7 500,00			
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	2 700,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3612	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	50 644,00	84,41	84,41
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 205,00	96,03	96,03
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	1 997,00	7,68	7,68
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 879,00	8 760,00	8,76	9,14
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 121,00	4 121,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		261 200,00	261 200,00	96 427,00	36,92	36,92
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
3613	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	31 513,84	39,39	39,39
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	24 193,00	24 193,00	120,97	100,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 807,00			
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 679,00	27,36	27,36
3613	6121	Budovy, haly a stavby		2 891 842,00	2 694 024,26	*****	93,16
3613	Nebytové hospodářství		195 000,00	3 086 842,00	2 763 410,10	*****	89,52
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	2 474 520,00	82,48	82,48
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	120 000,00	47 547,00	47,55	39,62
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 160 210,00	1 265 421,01	63,27	58,58
3631	Veřejné osvětlení		5 200 000,00	5 380 210,00	3 787 488,01	72,84	70,40
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	48 000,00	66,67	66,67
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00			
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	339 000,00	176 363,21	167 070,75	49,28	94,73
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		450 100,00	292 963,21	220 570,75	49,00	75,29
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	600 000,00	66 550,00	11,09	11,09
3635	Územní plánování		600 000,00	600 000,00	66 550,00	11,09	11,09
3636	5164	Nájemné	68 000,00	68 000,00	37 828,00	55,63	55,63
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	68 981,35	68,98	68,98
3636	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	245 160,00	140 343,00	56,14	57,25
3636	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	250 000,00	120 000,00	*****	48,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	24 000,00	23 952,60	23 952,60	99,80	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	140 000,00	141 636,00	141 636,00	101,17	100,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	78 411,40	26 491,00	33,11	33,78
3636	6130	Pozemky	200 000,00	2 116 008,00	1 834 475,74	917,24	86,70
3636	Územní rozvoj		872 000,00	3 023 168,00	2 393 707,69	274,51	79,18
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 285 000,00	4 398 377,00	3 360 131,73	78,42	76,39
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	19 320,00	53,67	53,67
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 071 000,00	1 083 500,00	851 339,00	79,49	78,57
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	385 000,00	389 500,00	306 661,00	79,65	78,73
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	12 465,00	12 444,00	207,40	99,83
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	14 542,00	20,77	20,77
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 000,00	23 000,00	22 039,00	19,50	95,82
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	130 693,31	52,28	52,28
3639	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 681,00	53,62	53,62
3639	5154	Elektrická energie	160 000,00	161 173,00	161 173,00	100,73	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	720 362,00	463 242,37	61,77	64,31
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	72 000,00	50 675,45	101,35	70,38
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	7 053,90	28,22	28,22
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	33 600,00	33 600,00	32 389,00	96,40	96,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	29 604,00	20 823,17	83,29	70,34
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	430 000,00	173 842,35	57,95	40,43
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	303,00	10,10	10,10
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	635,00	31,75	31,75
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6121	Budovy, haly a stavby		34 100,00		*****	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 571 600,00	7 780 681,00	5 646 488,28	74,57	72,57
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 359,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 200 000,00	6 200 000,00	3 795 786,00	61,22	61,22
3722	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		22 359,00		*****	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 201 000,00	6 223 359,00	3 818 145,00	61,57	61,35
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	35 042,60	70,09	70,09
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	35 042,60	43,80	43,80
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	43 699,00	29,13	29,13
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 000,00	52 135,00	104,27	47,40
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 370,00	61,23	61,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		230 000,00	290 000,00	114 204,00	49,65	39,38
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 008 000,00	1 008 000,00	761 813,00	75,58	75,58
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	252 000,00	252 000,00	188 958,00	74,98	74,98
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	91 000,00	68 024,00	74,75	74,75
4351	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00			
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	21 939,00	87,76	87,76
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500 000,00	500 000,00	267 250,00	53,45	53,45
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	28 517,16	23 989,79	79,97	84,12
4351	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
4351	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 201,00	61,01	61,01
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	50 973,27	46,34	46,34
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	7 500,00	4 878,61	97,57	65,05
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 310,00	41,03	41,03
4351	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 871,00	59,36	59,36
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	17 500,00	1 963,00	9,82	11,22
4351	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	1 189,00	29,73	29,73
4351	5361	Nákup kolků	3 000,00				*****
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 162 000,00	2 160 517,16	1 456 359,67	67,36	67,41
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	25 100,00	73,82	73,82
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	9 000,00	5 850,00	65,00	65,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 106,00	70,20	70,20
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 430,00	7,15	7,15
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 873,00	64,37	64,37
4357	5151	Studená voda	95 000,00	95 000,00	60 000,00	63,16	63,16
4357	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	276 695,38	92,23	92,23
4357	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	169 507,00	67,80	67,80
4357	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	44 993,12	74,99	74,99
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 000,00	4 779,40	4 779,40	21,72	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	117 220,60	63 531,80	63,53	54,20
4357	5171	Opravy a udržování	100 000,00	120 264,00	66 224,00	66,22	55,07
4357	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			5 000,00	*****	*****
4357	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		36 000,00	22 621,00	*****	62,84
4357	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	28 220,00	70,55	70,55
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		1 053 000,00	1 109 264,00	788 930,70	74,92	71,12
4379	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	18 100,00	40,22	40,22
4379	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 133,00	27,55	27,55
4379	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	3 349,00	22,33	22,33
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		95 000,00	95 000,00	35 582,00	37,45	37,45
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 267 000,00	57 030,00	*****	4,50
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			1 267 000,00	57 030,00	*****	4,50
5299	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		13 659,00	13 659,00	*****	100,00
5299	5131	Potraviny	10 000,00			*****	*****
5299	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	90 058,00	90 058,00	*****	100,00
5299	5134	Prádlo, oděv a obuv		111 821,40	111 821,40	*****	100,00
5299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		552 306,00	386 260,00	*****	69,94
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	669 447,75	642 622,75	*****	95,99
5299	5169	Nákup ostatních služeb		839 504,10	1 102 526,10	*****	131,33
5299	5171	Opravy a udržování		77 675,11	46 056,11	*****	59,29
5299	5175	Pohoštění	2 000,00	144 383,00	143 379,00	*****	99,30
5299	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	154 485,96			
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		530 000,00	2 653 340,32	2 536 382,36	478,56	95,59
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 130 000,00	7 521 800,00	6 134 563,00	67,19	81,56
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 282 000,00	1 887 000,00	1 543 095,00	67,62	81,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	822 000,00	679 000,00	555 519,00	67,58	81,81
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	5 000,00	915,00	1,83	18,30
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	150 000,00	81 000,00	92 228,00	61,49	113,86
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	4 401,00	88,02	73,35
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	31 997,00	25 497,00	28,33	79,69
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	79 770,89	48 650,00	60,81	60,99
5311	5151	Studená voda	30 000,00	25 000,00	10 686,00	35,62	42,74
5311	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	46 881,90	93,76	93,76
5311	5154	Elektrická energie	45 000,00	31 714,00	12 427,00	27,62	39,18
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	420 000,00	389 000,00	308 893,74	73,55	79,41
5311	5161	Služby pošt	30 000,00	6 000,00	2 837,00	9,46	47,28
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000,00	150 000,00	109 200,30	54,60	72,80
5311	5164	Nájemné	45 000,00	19 005,00	19 005,00	42,23	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	137 286,00	128 357,00	80,22	93,50
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	125 500,00	94 889,40	47,44	75,61
5311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	240 000,00	177 608,87	71,04	74,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	12 000,00	7 127,00	35,64	59,39
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 597,00	51,94	51,94
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	130 000,00	130 000,00	97 280,26	74,83	74,83
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	9 000,00	1 100,00	18,33	12,22
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00				*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		14 250 000,00	11 623 772,89	9 441 458,47	66,26	81,23
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	44 990,00	74,98	74,98
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 000,00	8 194,00	54,63	54,63
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00	59,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	152 000,00	65 441,00	81,80	43,05
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	499 246,00	460 302,60	920,61	92,20
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	85 000,00	69 763,00	99,66	82,07
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	208 650,00	149 334,00	59,73	71,57
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50	35,50
5512	5153	Plyn	26 000,00	25 272,00	10 000,00	38,46	39,57
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	88 728,00	75 886,00	108,41	85,53
5512	5155	Pevná paliva	20 000,00	6 000,00	5 995,00	29,98	99,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	102 640,00	69 065,00	69,07	67,29
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	21 000,00	17 437,82	87,19	83,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 040,00	88,00	88,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	9 220,00	46,10	46,10
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	19 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	603 615,18	122 780,10	102,32	20,34
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	544 347,60	405 392,58	101,35	74,47
5512	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	261 000,00	261 000,00	257 630,00	98,71	98,71
5512	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	5 163 658,00	369 030,84	43,42	7,15
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		494 752,00	281 685,00	*****	56,93
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 446 000,00	8 383 908,78	2 432 491,94	99,45	29,01
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	214 000,00	169 914,00	79,40	79,40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 124 000,00	1 124 000,00	850 597,00	75,68	75,68
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	144 000,00	144 000,00	106 839,00	74,19	74,19
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	90 816,00	75,68	75,68
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	521,00	10,42	10,42
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	15 000,00	13 164,91	263,30	87,77
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	2 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 825,00	96,50	96,50
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	7 000,00	7 000,00			
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
6112	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	20 000,00			
6112	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	27 000,00	10 000,00	33,33	37,04
6112	Zastupitelstva obcí		1 704 000,00	1 701 000,00	1 246 676,91	73,16	73,29
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		64 000,00	17 211,00	*****	26,89
6115	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	3 726,70	*****	5,32
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			134 000,00	20 937,70	*****	15,63
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18 000,00		*****	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	31 500,00	*****	63,00
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		657,74		*****	
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		18 556,00	10 556,00	*****	56,89
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		11 000,00	8 620,04	*****	78,36
6118	5169	Nákup ostatních služeb		28 000,00	17 150,00	*****	61,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům		7 786,26		*****	
6118	Volba prezidenta republiky			134 000,00	67 826,04	*****	50,62
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	56 451 000,00	56 495 581,30	41 936 688,66	74,29	74,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 513 000,00	1 545 336,01	1 049 530,00	69,37	67,92
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 496 100,00	14 469 675,00	10 516 974,82	72,55	72,68
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 956 440,00	5 216 913,00	3 786 438,79	76,39	72,58
6171	5132	Ochranné pomůcky	343 000,00	79 262,00	18 728,50	5,46	23,63
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	97 000,00	97 410,00	25 957,00	26,76	26,65
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 239 000,00	1 372 095,30	439 769,72	35,49	32,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	889 000,00	1 064 021,65	688 269,04	77,42	64,69
6171	5151	Studená voda	90 000,00	105 000,00	83 249,90	92,50	79,29
6171	5153	Plyn	500 000,00	820 000,00	575 326,48	115,07	70,16
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	827 000,00	672 044,56	134,41	81,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	366 000,00	426 902,00	181 927,98	49,71	42,62
6171	5161	Služby pošt	1 275 000,00	1 285 206,00	1 033 994,92	81,10	80,45
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 326 000,00	1 484 178,68	885 896,24	66,81	59,69
6171	5164	Nájemné	54 000,00	35 400,00	35 400,00	65,56	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	172 000,00	229 479,00	118 017,40	68,61	51,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 307 600,00	2 275 396,32	966 691,12	41,89	42,48
6171	5169	Nákup ostatních služeb	8 034 000,00	7 839 879,50	5 057 185,98	62,95	64,51
6171	5171	Opravy a udržování	414 000,00	474 000,00	196 273,62	47,41	41,41
6171	5172	Programové vybavení	350 000,00	354 658,00	132 013,61	37,72	37,22
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	597 000,00	636 540,00	362 779,00	60,77	56,99
6171	5175	Pohoštění	42 000,00	53 078,00	16 110,72	38,36	30,35
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	26 000,00	26 000,00	1 210,00	4,65	4,65
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			7 000,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 021,00	60,42	60,42
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	10 000,00	38 443,00	38 443,00	384,43	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	9 000,00	7 500,00	93,75	83,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 048 000,00	2 048 000,00	1 118 192,00	54,60	54,60
6171	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	220 744,20			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 018 353,99	984 813,99	*****	96,71
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky		450 000,00		*****	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6125	Výpočetní technika	750 000,00	750 000,00			
6171	Činnost místní správy		100 390 640,00	102 484 052,95	70 955 948,05	70,68	69,24
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 000 000,00	538 620,00	53,86	53,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	201 500,00	121 298,20	60,65	60,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 200 000,00	1 201 500,00	659 918,20	54,99	54,92
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	230 181,00	76,73	76,73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	280 355,00	70,09	70,09
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	33,33
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		703 000,00	703 000,00	511 536,00	72,76	72,76
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			819 936,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			152 928 299,38	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				153 748 235,38	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 250 000,00	7 088 610,00	1 397 002,00	111,76	19,71
6399	Ostatní finanční operace		1 250 000,00	7 088 610,00	1 397 002,00	111,76	19,71
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		11 677,00	11 677,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		106 841,00	106 841,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			118 518,00	118 518,00	*****	100,00
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			1 059 596,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu		100 000,00	52 250,00	*****	52,25
6409	5901	Nespecifikované rezervy	11 300 000,00	2 365 042,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	511 315,00			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 112 000,00	12 526 657,38			
6409	Ostatní činnosti j.n.		13 412 000,00	15 503 014,38	1 111 846,00	8,29	7,17
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			193 810 867,00	266 959 890,60	311 381 118,45	160,66	116,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	8 666 167,00	8 526 066,62	29 793 378,92-	343,79-	349,44-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		50 191 561,49	18 614 876,89	*****	37,09
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	11 376 000,00-	12 388 000,00-	9 700 000,00-	85,27	78,30
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 709 833,00-	46 329 628,11	20 878 502,03-	770,47	45,07-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	100 421 500,00	105 460 110,00	86 384 919,88	86,02	81,91
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 280 200,00	44 142 611,10	37 144 938,10	87,85	84,15
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 600 000,00	3 375 000,00	2 018 759,00	77,64	59,82
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	51 219 000,00	67 652 541,39	206 711 003,50	403,58	305,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	196 520 700,00	220 630 262,49	332 259 620,48	169,07	150,60
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			153 748 235,38	*****	*****
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 regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	223 000,00	3 060 363,21	3 123 563,00	*****	102,07
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		23 635,00	23 635,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		503 434,00	503 434,00	*****	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			153 748 235,38	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		210 000,00	160 000,00	*****	76,19
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		3 266 404,38	3 266 404,38	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
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	196 520 700,00	220 630 262,49	178 511 385,10	90,84	80,91

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	185 067 667,00	194 053 037,57	285 135 656,54	154,07	146,94
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 743 200,00	72 906 853,03	26 245 461,91	300,18	36,00
VÝDAJE CELKEM	4240	193 810 867,00	266 959 890,60	311 381 118,45	160,66	116,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			153 748 235,38	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	140 000,00	141 636,00	141 636,00	101,17	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			819 936,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			152 928 299,38	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		106 841,00	106 841,00	*****	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 regionálním 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		3 865 361,00	2 122 777,00	*****	54,92
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	193 810 867,00	266 959 890,60	157 632 883,07	81,33	59,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 709 833,00	46 329 628,11-	20 878 502,03	770,47	45,07-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 709 833,00-	46 329 628,11	20 878 502,03-	770,47	45,07-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 709 833,00-	46 329 628,11	20 878 502,03-	770,47	45,07-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	18 765 738,28	48 674 045,20	29 908 306,92-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 164 308,00	1 049 380,00	114 928,00
Běžné účty celkem	6030	19 930 046,28	49 723 425,20	29 793 378,92-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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	1 648 000,00
13010	Pěstounská péče			1 648 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 065 014,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			6 065 014,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	87 377,00
13234				87 377,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	314 300,00
13305	DPS - pečovatelská služba			314 300,00
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	10 050,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			10 050,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	804 587,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			804 587,00
82005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	23 635,00
82005				23 635,00
82505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 266 404,38
82505				3 266 404,38
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	126 213,74
98008	Volby prezidenta ČR			126 213,74
C E L K E M				12 645 581,12

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		33	1		9 506,55	13 106,55	*****	137,87

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		33	5		53 870,45	74 270,45	*****	137,87
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				63 377,00	87 377,00	*****	137,87
0000	4123		38	5		23 635,00	23 635,00	*****	100,00
0000	4123		82	0				*****	*****
0000	4123		82	5				*****	*****
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				23 635,00	23 635,00	*****	100,00
0000	4213		27	1		89 928,00		*****	0,00
0000	4213		27	5		359 712,00		*****	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				449 640,00		*****	0,00
0000	4223		38	5		3 266 404,38	3 266 404,38	*****	100,00
0000	4223		82	5				*****	*****
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				3 266 404,38	3 266 404,38	*****	100,00
0000	Bez ODPA					3 803 056,38	3 377 416,38	*****	88,81
C E L K E M						3 803 056,38	3 377 416,38	*****	88,81

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3392	5137		27	1		89 928,00	7 423,20	*****	8,25
3392	5137		27	5		359 712,00	29 692,80	*****	8,25
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				449 640,00	37 116,00	*****	8,25
3392	Zájmová činnost v kultuře					449 640,00	37 116,00	*****	8,25
3639	5011		33	1		9 506,55		*****	0,00
3639	5011		33	5		53 870,45		*****	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				63 377,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					63 377,00		*****	0,00
6171	5011		33	1	13 350,00	11 269,00	9 199,85	68,91	81,64
6171	5011		33	5	75 650,00	63 924,30	52 129,15	68,91	81,55
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			89 000,00	75 193,30	61 329,00	68,91	81,56
6171	5021		33	1	80 550,00	66 937,90	52 306,05	64,94	78,14

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5021		33	5	456 450,00	381 818,11	296 400,95	64,94	77,63
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			537 000,00	448 756,01	348 707,00	64,94	77,71
6171	5031		33	1	23 475,00	20 975,00	14 661,31	62,45	69,90
6171	5031		33	5	133 025,00	121 025,00	83 080,64	62,45	68,65
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			156 500,00	142 000,00	97 741,95	62,45	68,83
6171	5032		33	1	8 451,00	6 951,00	5 278,04	62,45	75,93
6171	5032		33	5	47 889,00	41 889,00	29 909,01	62,45	71,40
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			56 340,00	48 840,00	35 187,05	62,45	72,05
6171	5139		33	1		194,20	194,20	*****	100,00
6171	5139		33	5		1 100,50	1 100,50	*****	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				1 294,70	1 294,70	*****	100,00
6171	5163		33	1		18,00-		*****	0,00
6171	5163		33	5		102,00-		*****	0,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů				120,00-		*****	0,00
6171	5166		33	1		10 871,85	10 871,85	*****	100,00
6171	5166		33	5		61 607,15	61 607,15	*****	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				72 479,00	72 479,00	*****	100,00
6171	5167		33	1	11 850,00	11 911,80	11 911,80	100,52	100,00
6171	5167		33	5	67 150,00	67 500,20	67 500,20	100,52	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			79 000,00	79 412,00	79 412,00	100,52	100,00
6171	5169		33	1		7 425,00	7 425,00	*****	100,00
6171	5169		33	5		42 075,00	42 075,00	*****	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				49 500,00	49 500,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy				917 840,00	917 355,01	745 650,70	81,24	81,28
6310	5163		33	1		225,00	191,55	*****	85,13
6310	5163		33	5		1 275,00		*****	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů				1 500,00	191,55	*****	12,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 500,00	191,55	*****	12,77
C E L K E M					917 840,00	1 431 872,01	782 958,25	85,30	54,68

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Martina Šnoblová

tel.: **221 982 510**

o skutečnosti:

tel.: