

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 27.06.2016

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Hospodaření města Tišnova k 31.3.2016

Obsah materiálu

Anotace

Důvodová zpráva

Příloha č. 1

Výkaz plnění rozpočtu_3_2016

Příloha č. 2

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

hospodaření města Tišnova k 31.3.2016.

Zpracováno dne 16.06.2016

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Rada města Tišnova	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru		Bc. Jiří Dospíšil starosta

--	--	--	--	--

Anotace

Zastupitelstvu města je předloženo k projednání hospodaření města Tišnova za 1. Q roku 2016.

Důvodová zpráva

Celková bilance hospodaření města Tišnova k 31.3.2016 (v Kč)

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění SK/UR
Daňové příjmy	112 100 000,00	112 100 000,00	27 448 205,77	24,49
Nedaňové příjmy	20 468 600,00	20 468 600,00	4 189 162,40	20,47
Kapitálové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	3 640 866,00	242,72
Přijaté transfery	21 372 100,00	22 615 200,00	7 753 115,58	34,28
Příjmy celkem	155 440 700,00	156 683 800,00	43 031 349,75	27,46
Běžné výdaje	123 794 500,00	125 100 200,00	25 201 815,86	20,15
Kapitálové výdaje	83 698 000,00	85 740 100,00	7 044 124,96	8,22
Výdaje celkem	207 492 500,00	210 840 300,00	32 245 940,82	15,29
Saldo příjmů a výdajů	-52 051 800,00	-54 156 500,00	10 785 408,93	-19,92
změna stavu prostř. na bank. účtech (přebytek hospodaření min. období)	57 271 800,00	59 376 500,00	-75 283 095,03	-126,79
aktivní krátkod. operace řízení likvidity-příjmy			65 841 161,04	
uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-1 305 000,00	25,00
operace z pen. účtů nemající charakter příjmů a výdajů			-38 474,94	
Financování	52 051 800,00	54 156 500,00	-10 785 408,93	-101,79

Srovnání hospodaření města Tišnova v letech 2011 - 2016 (v tis. Kč)

Příjmy a výdaje	březen 2011	březen 2012	březen 2013	březen 2014	březen 2015	březen 2016	% plnění 2016/2015
Daňové příjmy	21 092	22 421	26 843	27 484	24 334	27 448	112,80
Nedaňové příjmy	4 645	4 822	6 852	5 773	4 988	4 189	83,98
Kapitálové příjmy	1 932	7 591	35	15	862	3 641	422,39
Přijaté transfery	34 476	6 738	5 724	7 510	6 631	7 753	116,92
Příjmy celkem	62 145	41 572	39 453	40 783	36 815	43 031	116,88
Běžné výdaje	48 181	22 828	22 974	23 449	22 286	25 202	113,08
Kapitálové výdaje	2 151	804	10 330	6 020	2 373	7 044	296,84
Výdaje celkem	50 333	23 632	33 304	29 470	24 659	32 246	130,77
Saldo příjmů a výdajů	11 812	17 940	6 150	11 313	12 156	10 785	88,72
změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech	-11 812	-17 944	-5 570	-10 936	-10 633	-75 283	708,01
změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech						65 841	
uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček					-1 305	-1 305	100,00
operace z pen.úctů nemající charakter příjmů a výdajů		4	-580	-377	-218	-38	17,43
Financování	-11 812	-17 940	-6 150	-11 313	-12 156	-10 785	88,72

Srovnání hlavních daňových příjmů města Tišnova v letech 2011 - 2016 (v tis. Kč)

Druh příjmu	březen 2011	březen 2012	březen 2013	březen 2014	březen 2015	březen 2016	% plnění 2016/2015
Daň z příjmů FO ze záv.čin.	4 067	4 414	5 435	5 372	5 466	6 061	110,9
Daň z příjmů FO ze sam.v.čin.	606	1 100	955	136	338	184	54,4
Daň z příjmů FO z kap.výnosů	306	471	601	609	644	601	93,3
Daň z příjmů právnických osob	4 806	5 071	5 907	4 044	2 885	5 137	178,1
Daň z přidané hodnoty	7 740	7 522	9 932	12 327	10 474	11 057	105,6
Daň z nemovitých věcí	24	342	31	99	91	136	149,5
Poplatek za "komunální odpad"	1 860	1 930	1 820	1 985	1 950	2 194	112,5
Odvod loterií kromě z VHP	228	155	110	267	99	115	116,2
Odvod z výher.hracích přístrojů	164	119	585	810	504	61	12,1
Správní poplatky	897	836	1 046	1 399	1 480	1 549	104,7

Příjmy za 1. čtvrtletí r. 2016 jsou plněny na 27,46 % upraveného rozpočtu a činily 43.031 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem představují zvýšení o 6.216 tis. Kč. Ke zvýšení příjmů došlo u daňových příjmů, příjmů z prodeje majetku a příjmů dotací. Výnosy samotných daní se zvýšily o 3.233 tis. Kč (bez daně z nemovitých věcí a DPPO za obce), a to zejména u daně z příjmů právnických osob (o 2.252 tis. Kč), daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (o 595 tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (o 583 tis. Kč).

Od roku 2016 byl schválen v rámci RUD vyšší podíl obcí na výnosu DPH, a to z 20,83 % na 21,4 %, který by měl přinést obcím vyšší výnos sdílených daní.

Výdaje za 1. čtvrtletí r. 2016 jsou plněny na 15,29 % upraveného rozpočtu a činily 32.246 tis. Kč. Běžné výdaje byly plněny na 20,15% (25.202 tis. Kč) a kapitálové výdaje na 8,22 % (7.044 tis. Kč) upraveného rozpočtu. Při srovnání s loňským rokem jsou celkové výdaje vyšší o 7,5 mil. Kč. Čerpání výdajů je závislé na průběhu zejména investičních akcí.

Saldo příjmů a výdajů k 31.3.2016 činilo 10.785 tis. Kč.

Od 1.1.2015 dochází ke splácení investičního úvěru (celková výše 52.200 tis. Kč). Roční splátka činí 5.220 tis. Kč, za 1. čtvrtletí r. 2016 byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 1.305 tis. Kč a úroky ve výši 111 tis. Kč. Úroková sazba úvěru je nyní 0,94 % p.a. (= 3M PRIBOR - k 31.3.2016: 0,29 + 0,65 % p.a.).

K 31.3.2016 byl stav peněžních prostředků na bankovních účtech města Tišnova celkem 88.260 tis. Kč. Město volné finanční prostředky deponuje na vkladových účtech s tříměsíční a 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a na spořicího účtu u Equa Banky. Úroky z těchto vkladů byly ke konci 1. čtvrtletí ve výši 161 tis. Kč.

I přes stále se snižující úrokové sazby na těchto vkladech byla zatím kladná bilance mezi úroky obdrženými a úroky za úvěr zaplacenými.

Od ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona o bankách, dle které do systému pojištění vkladů se zahrnují pouze vklady ÚSC, jejichž daňové příjmy (= výnosy daní) nepřevyšují 500 tis. EUR (tj. cca 14 mil. Kč). Tato skutečnost se města Tišnova netýká (cca 100 mil. Kč) a tzn., že město nemá pojištění vkladu u žádného peněžního ústavu bez ohledu na výši vkladu.

Dokumenty k mezitímní účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) sestavené k 31.3.2016 jsou na základě požadavků k dispozici na finančním odboru, případně budou na požádání zaslány elektronicky.

Hospodaření města Tišnova bylo projednáno bez připomínek v radě města dne 11.5.2016 a ve finančním výboru dne 8.6.2016.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 03 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	03	00282707

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Tišnov**
náměstí Míru 111
66619 Tišnov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	21 000 000,00	21 000 000,00	6 061 486,06	28,86	28,86
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 000 000,00	2 000 000,00	183 986,66	9,20	9,20
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 200 000,00	2 200 000,00	600 860,77	27,31	27,31
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	5 137 190,49	23,35	23,35
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	43 000 000,00	43 000 000,00	11 057 030,02	25,71	25,71
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 214,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 400 000,00	4 400 000,00	2 194 350,86	49,87	49,87
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	118 300,00	45,50	45,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	68 052,00	34,03	34,03
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	33 075,00	82,69	82,69
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	115 367,07	38,46	38,46
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	84 300,00	21,08	21,08
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů			60 857,36	*****	*****
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			46 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	5 500 000,00	5 500 000,00	1 548 735,00	28,16	28,16
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	136 400,48	2,01	2,01
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	21 372 100,00	21 372 100,00	5 343 000,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 227 400,00	1 341 464,39	*****	109,29
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			828 228,85	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		15 700,00	15 649,20	*****	99,68
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			12 487,34	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			212 285,80	*****	*****
0000	Bez ODPA		133 572 100,00	134 815 200,00	35 201 321,35	26,35	26,11
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	104 324,94	23,18	23,18
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 414,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			2 393 736,00	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		450 000,00	450 000,00	2 501 474,94	555,88	555,88
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 210,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				1 210,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	159 497,24	31,90	31,90
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	159 497,24	31,90	31,90
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 664,00	*****	*****
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 400,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				9 064,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	130 431,36	43,48	43,48
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	130 431,36	43,48	43,48
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			25 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				25 000,00	*****	*****
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00		0,00	0,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	109 000,00	109 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		709 000,00	709 000,00		0,00	0,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	5 000,00	4,55	4,55
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		110 000,00	110 000,00	5 000,00	4,55	4,55
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	380 000,00	380 000,00	4 840,00	1,27	1,27
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		460 000,00	460 000,00	4 840,00	1,05	1,05
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 450,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 900 000,00	4 900 000,00	1 309 198,64	26,72	26,72
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 033,64	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 002,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			15 147,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 247 130,00	83,14	83,14
3612	Bytové hospodářství		6 400 000,00	6 400 000,00	2 585 961,28	40,41	40,41
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200 000,00	2 200 000,00	650 120,05	29,55	29,55
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	836 948,82	18,60	18,60
3613	Nebytové hospodářství		6 700 000,00	6 700 000,00	1 487 068,87	22,20	22,20
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 364,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 916,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				16 280,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	77 623,00	38,81	38,81
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			14 654,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		200 000,00	200 000,00	92 277,00	46,14	46,14
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			48 400,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 421,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				51 821,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	269 658,00	22,47	22,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	269 658,00	22,47	22,47
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			904,30	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	147 522,00	73,76	73,76
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			28 932,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	95 146,98	47,57	47,57
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	20 306,17	20,31	20,31
6171	Činnost místní správy		500 000,00	500 000,00	292 811,45	58,56	58,56
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600 000,00	600 000,00	161 066,26	26,84	26,84
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 000 000,00	161 066,26	16,11	16,11
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			36 567,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				36 567,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			193 081 205,83	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				193 081 205,83	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38 000,00	38 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		38 000,00	38 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			155 440 700,00	156 683 800,00	236 112 555,58	151,90	150,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 452,00	4,84	4,84
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	1 452,00	3,63	3,63
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	33 636,28	6,12	6,12
1031	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		665 000,00	665 000,00	33 636,28	5,06	5,06
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	2 700,00	0,90	0,90
2141	Vnitřní obchod		300 000,00	300 000,00	2 700,00	0,90	0,90
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	71 913,11	39,95	39,95
2212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 753,00	55,06	55,06
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	92 044,00	57,53	57,53
2212	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	57 611,00	96,02	96,02
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00	18 173,00	3,00	3,00
2212	5171	Opravy a udržování	760 000,00	760 000,00	43 061,00	5,67	5,67
2212	6121	Budovy, haly a stavby	35 500 000,00	37 300 000,00	1 446 784,87	4,08	3,88
2212	Silnice		37 300 000,00	39 100 000,00	1 732 339,98	4,64	4,43
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00	8 958,00	3,89	3,89
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	34 031,20	75,62	75,62
2219	5171	Opravy a udržování	1 635 000,00	1 635 000,00	79 345,60	4,85	4,85
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	5 300 000,00	115 622,00	2,18	2,18
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 325 000,00	7 325 000,00	237 956,80	3,25	3,25
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	5151	Studená voda	210 000,00	210 000,00	50 924,00	24,25	24,25
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		385 000,00	385 000,00	73 324,00	19,05	19,05
2369	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 420 000,00	3 420 000,00	855 000,00	25,00	25,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		4 220 000,00	4 220 000,00	855 000,00	20,26	20,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5171	Opravy a udržování		34 500,00	34 475,32	*****	99,93
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 940 000,00	5 940 000,00	1 485 000,00	25,00	25,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 700,00	15 649,20	*****	99,68
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	9 965 500,00	392 741,00	3,93	3,94
3113	Základní školy		15 940 000,00	15 955 700,00	1 927 865,52	12,09	12,08
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3121	Gymnázia		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 550 000,00	1 550 000,00	387 500,00	25,00	25,00
3233	Střediska volného času		1 550 000,00	1 550 000,00	387 500,00	25,00	25,00
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3312	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3312	Hudební činnost		65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		320 000,00	320 000,00		0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3326	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 500 000,00	9 500 000,00	2 375 000,00	25,00	25,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 500 000,00	9 500 000,00	2 375 000,00	25,00	25,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	4 060,00	27,07	27,07
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	1 998,94	0,67	0,67
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	29 519,50	19,68	19,68
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		470 000,00	470 000,00	35 578,44	7,57	7,57
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	31 340,00	10,45	10,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	168,00	0,67	0,67
3412	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	7 084,00	5,90	5,90
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	5 712,00	4,76	4,76
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 150 000,00	4 150 000,00	37 250,00	0,90	0,90
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5 490 500,00	5 490 500,00	81 554,00	1,49	1,49
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	1 750 000,00	28 100,00	1,61	1,61
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 930 000,00	1 930 000,00	28 100,00	1,46	1,46
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	92 000,00	10 890,00	11,84	11,84
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 182 000,00	2 182 000,00	10 890,00	0,50	0,50
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	39 000,00	22 260,00	57,08	57,08
3429	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	265,00	13,25	13,25
3429	5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	262 000,00	20 250,00	7,73	7,73
3429	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	73 409,49	52,44	52,44
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		830 000,00	830 000,00	116 184,49	14,00	14,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	25 551,00	17,03	17,03
3612	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5152	Teplo	50 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
3612	5153	Plyn		200,00	171,00	*****	85,50
3612	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	27 226,00	38,89	38,89
3612	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	93 216,00	22,19	22,19
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	101 677,16	6,78	6,78
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 100 000,00	1 100 000,00	245 386,00	22,31	22,31
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3612	Bytové hospodářství		3 320 000,00	3 320 000,00	495 227,16	14,92	14,92
3613	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	13 314,00	13,31	13,31
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	25 860,00	17,24	17,24
3613	5152	Teplo	850 000,00	850 000,00	337 736,52	39,73	39,73
3613	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	54 685,00	91,14	91,14
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	90 028,61	15,00	15,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5155	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00	99,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	266 300,00	14 164,00	4,72	5,32
3613	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 140 400,00	158 966,62	13,25	13,94
3613	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		31 200,00	31 137,00	*****	99,80
3613	6121	Budovy, haly a stavby	7 650 000,00	7 650 000,00	3 241 679,01	42,37	42,37
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59 600,00	59 579,19	*****	99,97
3613	Nebytové hospodářství		10 981 500,00	10 981 500,00	4 034 599,95	36,74	36,74
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 300 000,00	151 414,00	11,65	11,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	140 797,00	18,77	18,77
3631	5171	Opravy a udržování	1 005 000,00	1 005 000,00	4 213,00	0,42	0,42
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 188 000,00	2 188 000,00	42 350,00	1,94	1,94
3631	Veřejné osvětlení		5 247 000,00	5 247 000,00	338 774,00	6,46	6,46
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 896,00	19,48	19,48
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40	2,40
3632	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	10 890,00	19,80	19,80
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	5,00
3632	Pohřebnictví		180 000,00	180 000,00	15 060,00	8,37	8,37
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	187 700,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	317 000,00	217 000,00	217,00	68,45
3635	Územní plánování		300 000,00	604 700,00	217 000,00	72,33	35,89
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.		95 000,00	90 140,00	*****	94,88
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00			0,00	*****
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 000,00	95 000,00	90 140,00	94,88	94,88
3636	Územní rozvoj		190 000,00	190 000,00	180 280,00	94,88	94,88
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 104 000,00	4 275 400,00	1 058 124,00	25,78	24,75
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 026 000,00	1 072 900,00	264 533,00	25,78	24,66
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	386 800,00	95 227,00	25,74	24,62
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 300,00	17 300,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	42 324,00	32,56	32,56
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	230 600,00	230 551,00	461,10	99,98
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	82 700,00	13 441,00	13,44	16,25
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	69 400,00	360,00	0,14	0,52
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		16 300,00	16 289,00	*****	99,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	6 500 000,00	6 500 000,00	1 477 500,00	22,73	22,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 350 000,00	15 601 400,00	3 221 649,00	20,99	20,65
3721	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	41 523,00	18,87	18,87
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		220 000,00	220 000,00	41 523,00	18,87	18,87
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	4 900 000,00	1 086 151,80	22,17	22,17
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 070 000,00	5 070 000,00	1 086 151,80	21,42	21,42
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	77 900,00	77 900,00	111,29	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 290 000,00	1 282 100,00	150 114,20	11,64	11,71
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 360 000,00	1 360 000,00	228 014,20	16,77	16,77
3741	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	32 000,00	9 511,00	29,72	29,72
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	420 000,00	420 000,00	26 068,00	6,21	6,21
3745	5153	Plyn		1 400,00	1 382,00	*****	98,71
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	11 994,00	2,67	2,67
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	3 618,00	72,36	72,36
3745	5169	Nákup ostatních služeb	725 500,00	724 100,00	28 937,00	3,99	4,00
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	68 565,00	45,71	45,71
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	13 618,89	0,68	0,68
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 705 500,00	4 705 500,00	163 693,89	3,48	3,48
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 061,00	53,05	53,05
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	75 000,00	16 700,00	22,27	22,27
4329	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	16 406,00	25,24	25,24
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	6 059,00	30,30	30,30
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	295 000,00	295 000,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		573 000,00	573 000,00	40 226,00	7,02	7,02
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	976 000,00	20 200,00	8,08	2,07
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	976 000,00	20 200,00	8,08	2,07
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	305 000,00	305 000,00		0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	79 000,00	79 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		394 000,00	394 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 650 000,00	5 650 000,00	1 405 235,00	24,87	24,87
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 650 000,00	5 650 000,00	1 405 235,00	24,87	24,87
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	101 363,00	15,59	15,59
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	163 000,00	25 442,00	15,61	15,61
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	9 160,00	15,27	15,27
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	31 200,00	31 190,00	207,93	99,97
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	19 900,00	7 139,00	25,50	35,87
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	1 325,00	16,56	16,56
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	56 900,00	3 123,10	4,80	5,49
5311	5161	Poštovní služby		400,00	386,00	*****	96,50
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00	8,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 600,00	196,00	3,92	4,26
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 004 000,00	1 004 000,00	180 124,10	17,94	17,94
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	5 241,30	10,48	10,48
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 036,50	20,37	20,37
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	117,37	1,17	1,17
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 000,00	*****	*****
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 300 000,00	2 300 000,00	10 395,17	0,45	0,45
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	105 600,00	42,24	42,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 200 000,00	2 200 000,00	512 627,00	23,30	23,30
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	75 357,00	21,53	21,53
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	46 144,00	20,97	20,97
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 865,00	28,65	28,65
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	666,00	3,33	3,33
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	8 060,00	40,30	40,30
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	37 080,00	23,18	23,18
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	3 964,00	13,21	13,21
6112	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 300 000,00	3 300 000,00	792 363,00	24,01	24,01

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	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		280 000,00	280 000,00		0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 000 000,00	26 186 600,00	6 157 327,00	23,68	23,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	220 853,00	44,17	44,17
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	6 600 000,00	6 646 600,00	1 553 324,00	23,54	23,37
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 400 000,00	2 416 800,00	559 196,00	23,30	23,14
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	130 000,00	35 130,00	27,02	27,02
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	149,30	0,30	0,30
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	130 000,00	130 000,00	10 349,13	7,96	7,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	4 017,00	6,70	6,70
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 300 000,00	148 739,00	11,44	11,44
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 200 000,00	131 124,68	10,93	10,93
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	19 147,00	15,96	15,96
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	199 800,24	33,30	33,30
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	95 775,00	13,68	13,68
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	28 304,90	11,32	11,32
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	252 335,00	31,54	31,54
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	32 070,09	10,69	10,69
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	12 204,28	4,88	4,88
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	337 000,00	337 000,00	123 611,00	36,68	36,68
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	450 000,00	450 000,00	169 417,00	37,65	37,65
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	700 000,00	700 000,00	137 478,41	19,64	19,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 730 000,00	2 730 000,00	379 346,07	13,90	13,90
6171	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	51 670,42	6,46	6,46
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	34 770,00	23,18	23,18
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	627,00	0,42	0,42
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	2 057,00	10,29	10,29
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	35 900,00	23 401,20	468,02	65,18
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			52 088,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			23 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	19 100,00	19 014,00	38,03	99,55
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	85,00	1,70	1,70
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50	37,50
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	42 038,00	21,02	21,02
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	47 200,00	18,88	18,88
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	232,00	2,32	2,32
6171	6111	Programové vybavení	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 790 000,00	1 790 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		49 900 000,00	50 150 000,00	10 583 380,72	21,21	21,10
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	110 596,09	18,43	18,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	3 847,23	7,69	7,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	114 443,32	17,61	17,61
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	196 308,00	32,72	32,72
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00	600 000,00	196 308,00	32,72	32,72
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			663 080,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			192 418 125,83	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				193 081 205,83	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	5 000 000,00	641 867,00	12,84	12,84
6399	Ostatní finanční operace		5 000 000,00	5 000 000,00	641 867,00	12,84	12,84
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		67 300,00	67 239,00	*****	99,91
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		123 200,00	123 105,00	*****	99,92
6402	Finanční vypořádání minulých let			190 500,00	190 344,00	*****	99,92
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	809 500,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	809 500,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			207 492 500,00	210 840 300,00	225 327 146,65	108,60	106,87

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	57 271 800,00	59 376 500,00	-75 283 095,03	-131,45	-126,79
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			65 841 161,04	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-1 305 000,00	25,00	25,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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 příj.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			-38 474,94	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	52 051 800,00	54 156 500,00	-10 785 408,93	-20,72	-19,92

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	112 100 000,00	112 100 000,00	27 448 205,77	24,49	24,49
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	20 468 600,00	20 468 600,00	4 189 162,40	20,47	20,47
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 500 000,00	1 500 000,00	3 640 866,00	242,72	242,72
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 372 100,00	22 615 200,00	200 834 321,41	939,70	888,05
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	155 440 700,00	156 683 800,00	236 112 555,58	151,90	150,69
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			193 081 205,83	*****	*****
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			828 228,85	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 700,00	15 649,20	*****	99,68
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			193 081 205,83	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
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				*****	*****
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	155 440 700,00	156 683 800,00	43 031 349,75	27,68	27,46
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	123 794 500,00	125 100 200,00	218 283 021,69	176,33	174,49
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	83 698 000,00	85 740 100,00	7 044 124,96	8,42	8,22
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	207 492 500,00	210 840 300,00	225 327 146,65	108,60	106,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			193 081 205,83	*****	*****
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				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	120 000,00	120 000,00	112 540,00	93,78	93,78
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			663 080,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			192 418 125,83	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		123 200,00	123 105,00	*****	99,92
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				*****	*****
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	207 492 500,00	210 840 300,00	32 245 940,82	15,54	15,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-52 051 800,00	-54 156 500,00	10 785 408,93	-20,72	-19,92
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	52 051 800,00	54 156 500,00	-10 785 408,93	-20,72	-19,92
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	52 051 800,00	54 156 500,00	-10 785 408,93	-20,72	-19,92

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

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

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 249 455,87	86 090 983,11	-74 841 527,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 727 692,84	2 169 260,63	-441 567,79
Běžné účty celkem	6030	12 977 148,71	88 260 243,74	-75 283 095,03
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				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
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				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
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	976 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			976 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	360 518,00
13013	OP Zaměstnanost			360 518,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	212 285,80
15835	Udržitelné využívání zdrojů energie			212 285,80
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 946,39
17007	Přeshraniční spolupráce SR-ČR			4 946,39
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	12 487,34
90877	Udržitelné využívání zdrojů-SFŽP			12 487,34
C E L K E M				1 566 237,53

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		041	1			4 946,39	*****	*****
0000	4116		104	1		44 300,00	63 523,28	*****	143,39
0000	4116		104	5		207 100,00	296 994,72	*****	143,41
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				251 400,00	365 464,39	*****	145,37
0000	4122		120	1		2 400,00	2 347,38	*****	97,81
0000	4122		120	5		13 300,00	13 301,82	*****	100,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				15 700,00	15 649,20	*****	99,68
0000	4213		054	1			12 487,34	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					12 487,34	*****	*****
0000	4216		054	5			212 285,80	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu					212 285,80	*****	*****
0000	Bez ODPa					267 100,00	605 886,73	*****	226,84
C E L K E M						267 100,00	605 886,73	*****	226,84

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		
3113	5336		120	1		2 400,00	2 347,38	*****	97,81
3113	5336		120	5		13 300,00	13 301,82	*****	100,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				15 700,00	15 649,20	*****	99,68
3113	Základní školy					15 700,00	15 649,20	*****	99,68
3639	5011		104	1		33 100,00	46 640,15	*****	140,91
3639	5011		104	5		154 600,00	218 059,85	*****	141,05
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				187 700,00	264 700,00	*****	141,02
3639	5031		104	1		8 200,00	11 660,03	*****	142,20
3639	5031		104	5		38 700,00	54 514,97	*****	140,87
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				46 900,00	66 175,00	*****	141,10
3639	5032		104	1		3 000,00	4 197,43	*****	139,91
3639	5032		104	5		13 800,00	19 624,57	*****	142,21
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				16 800,00	23 822,00	*****	141,80
3639	5424		104	1			1 025,67	*****	*****
3639	5424		104	5			4 795,33	*****	*****
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci					5 821,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					251 400,00	360 518,00	*****	143,40
6402	5364		054	1		3 800,00	3 735,50	*****	98,30
6402	5364		054	5		63 500,00	63 503,50	*****	100,01
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				67 300,00	67 239,00	*****	99,91
6402	Finanční vypořádání minulých let					67 300,00	67 239,00	*****	99,91
CELKEM						334 400,00	443 406,20	*****	132,60

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: