

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.12.2016

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 30.9.2016

Obsah materiálu

Anotace

Důvodová zpráva

Příloha č. 1

Výkaz plnění rozpočtu k 30_9_2016

Příloha č. 2

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

hospodaření města Tišnova k 30.9.2016.

Zpracováno dne 29.11.2016

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

--	--	--	--	--

Anotace

Zastupitelstvu města Tišnova je předložena k projednání zpráva o hospodaření města Tišnova k 30.9.2016.

Důvodová zpráva

Celková bilance hospodaření města Tišnova k 30.9.2016 (v Kč)

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění SK/UR
Daňové příjmy	112 100 000,00	111 856 100,00	96 129 353,63	85,94
Nedaňové příjmy	20 468 600,00	20 841 800,00	17 081 469,05	81,96
Kapitálové příjmy	1 500 000,00	4 500 000,00	4 209 858,00	93,55
Přijaté transfery	21 372 100,00	32 679 100,00	27 160 657,01	83,11
Příjmy celkem	155 440 700,00	169 877 000,00	144 581 337,69	85,11
Běžné výdaje	123 794 500,00	134 743 500,00	92 412 488,62	68,58
Kapitálové výdaje	83 698 000,00	89 290 000,00	36 413 228,84	40,78
Výdaje celkem	207 492 500,00	224 033 500,00	128 825 717,46	57,50
Saldo příjmů a výdajů	-52 051 800,00	-54 156 500,00	15 755 620,23	-29,09
změna stavu prostř. na bank. účtech (přebytek hospodaření min.období)	57 271 800,00	59 376 500,00	-76 950 110,09	-129,60
aktivní krátkod.operace řízení likvidity-příjmy		100 000 000,00	65 841 161,04	65,84
aktivní krátkod.operace řízení likvidity-výdaje		-100 000 000,00		0,00
uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	-5 220 000,00	-5 220 000,00	-3 915 000,00	75,00
operace z pen. účtů nemající charakter příjmů a výdajů			-731 671,18	
Financování	52 051 800,00	54 156 500,00	-15 755 620,23	-29,09

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

Příjmy a výdaje	září 2011	září 2012	září 2013	září 2014	září 2015	září 2016	% plnění 2016/2015
Daňové příjmy	63 720	66 587	83 647	87 883	88 468	96 129	108,66
Nedaňové příjmy	15 228	16 082	19 488	18 040	18 114	17 081	94,30
Kapitálové příjmy	6 195	7 871	180	39	969	4 210	434,42
Přijaté transfery	103 879	30 282	21 359	37 029	40 339	27 161	67,33
Příjmy celkem	189 022	120 823	124 674	142 990	147 890	144 581	97,76
Běžné výdaje	155 388	78 471	82 715	88 392	90 805	92 412	101,77
Kapitálové výdaje	28 182	4 563	20 713	73 539	65 321	36 413	55,74
Výdaje celkem	183 570	83 034	103 428	161 931	156 126	128 825	82,51
Saldo příjmů a výdajů	5 452	37 789	21 246	-18 941	-8 237	15 756	-191,29
změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech	-5 452	-37 789	-20 267	-20 468	12 221	-76 950	-629,65
aktivní krátkod. Operace řízení likvidity-příjmy						65 841	
dlouhod.přij.půjčené pr.				40 176			
uhrazené .splátky dlouh.přijatých půjček					-3 915	-3 915	100,00
operace z pen.úctů nemající charakter příjmů.a výdajů			-979	-767	-69	-732	1060,87
Financování	-5 452	-37 789	-21 246	18 941	8 237	-15 756	-191,28

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

Druh příjmu	září 2011	září 2012	září 2013	září 2014	září 2015	září 2016	% plnění 2016/2015
Daň z příjmů FO ze záv.čin.	11 059	11 366	13 793	15 373	15 662	18 141	115,8
Daň z příjmů FO ze sam.v.čin.	1 655	2 497	1 420	380	1 753	1 449	82,7
Daň z příjmů FO z kap.výnosů	977	1 129	1 504	1 753	1 875	1 930	103,0
Daň z příjmů právnických osob	12 561	12 716	14 687	17 187	17 717	20 054	113,2
Daň z přidané hodnoty	21 861	21 993	29 390	32 299	30 002	34 175	113,9
Daň z nemovitých věcí	2 840	3 578	5 086	5 614	5 757	5 718	99,3
Poplatek za "komunální odpad"	4 214	4 264	4 318	4 397	4 478	4 454	99,5
Odvod z loterií kromě z VHP	242	358	320	425	284	365	128,5
Odvod z výher.hracích přístrojů	790	1 906	3 456	2 337	2 022	97	4,8
Správní poplatky	3 335	3 078	4 587	4 286	4 819	5 091	105,6

Celkové příjmy města k 30.9.2016 činily 144.581 tis. Kč, tj. 85,11 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy jsou vyšší o 7.661 tis. Kč, kapitálové (prodej majetku) o 3.241 tis. Kč, nedaňové příjmy jsou nižší o 1.033 tis. Kč a přijaté transfery (dotace) jsou nižší o 13.178 tis. Kč než v loňském roce. Došlo převážně ke zvýšení výnosu příjmu daně z přidané hodnoty, a to o 4.173 tis. Kč, daně z příjmů FO ze závislé činnosti o 2.479 tis. Kč, daně z příjmů právnických osob o 2.337 tis. Kč. Pokles výnosu některých daňových příjmů ve srovnání s loňským rokem není výrazný s výjimkou odvodu z výherních hracích přístrojů (o 1.925 tis. Kč), což se očekávalo z důvodu zrušení místní vyhlášky o provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova.

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, služeb, splátky půjčených prostředků...) jsou plněny na 81,96%, kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) na 93,55 % a přijaté transfery (dotace) na 83,11 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje města k 30.9.2016 činily 128.826 tis. Kč, tj. 57,50 % upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje byly plněny na 68,58 % (tj. 92.412 tis. Kč) a kapitálové výdaje (výdaje na investice) na 40,78 % (tj. 36.413 tis. Kč) upraveného rozpočtu. Část plánovaných investičních akcí bude převedena do příštího roku.

Saldo příjmů a výdajů k 30.9.2016 činilo 15.756 tis. Kč.

K 30.9.2016 byly uhrazeny splátky úvěru (celková výše 52.200 tis. Kč) ve výši 3.915 tis. Kč a úroky ve výši 323,6 tis. Kč. Úroková sazba k 30.9.2016 byla 0,94 % p.a.

Z výše uvedeného vyplývá, že 30.9.2016 byl kladný rozdíl mezi příjmy, výdaji a splátkou úvěru, což znamená, že nedošlo k čerpání finančních prostředků minulých let.

K 30.9.2016 byl stav peněžních prostředků na bankovních účtech včetně účtů fondů celkem 89,9 mil. Kč a z toho na hlavních účtech 87,6 mil. Kč. K 30.9.2016 byly přijaty úroky z účtů ve výši 411 tis. Kč.

Dokumenty k mezitímní účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) sestavené k 30.9.2016 jsou na základě požadavků k dispozici na finančním odboru, případně budou na požádání zaslány elektronicky.

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

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	09	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	18 141 130,17	86,39	86,39
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 448 874,99	72,44	72,44
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 929 670,98	87,71	87,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	20 054 478,86	91,16	91,16
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	3 756 100,00	3 756 110,00	93,90	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	43 000 000,00	43 000 000,00	34 175 037,50	79,48	79,48
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			13 723,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	4 400 000,00	4 400 000,00	4 453 864,49	101,22	101,22
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	262 865,00	101,10	101,10
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	211 956,00	105,98	105,98
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	37 915,00	94,79	94,79
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	364 540,28	121,51	121,51
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	346 200,00	86,55	86,55
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů			97 115,98	*****	*****
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			27 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	5 500 000,00	5 500 000,00	5 091 280,00	92,57	92,57
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	5 717 591,38	84,08	84,08
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			303 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	21 372 100,00	21 372 100,00	16 029 000,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 975 200,00	6 000 704,39	*****	100,43
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 408 100,00	1 404 467,37	*****	99,74
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 375 000,00	874 898,40	*****	63,63
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		82 500,00	82 475,11	*****	99,97
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		78 400,00	78 395,04	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 332 800,00	1 332 716,70	*****	99,99

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 055 000,00	1 055 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		133 572 100,00	144 635 200,00	123 290 010,64	92,30	85,24
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	338 393,15	75,20	75,20
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17 363,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 300 000,00	2 434 986,00	*****	105,87
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		450 000,00	2 750 000,00	2 790 742,15	620,16	101,48
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 840,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				4 840,00	*****	*****
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	285 286,56	57,06	57,06
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	285 286,56	57,06	57,06
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			20 127,00	*****	*****
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			34 500,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				54 627,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 000,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				8 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	433 450,28	144,48	144,48
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		300 000,00	300 000,00	433 450,28	144,48	144,48
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00
3111	Mateřské školy		70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		90 100,00	89 996,00	*****	99,88
3113	Základní školy			90 100,00	89 996,00	*****	99,88
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			25 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				25 000,00	*****	*****
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		700 000,00	422 000,00	*****	60,29
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			700 000,00	422 000,00	*****	60,29
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			700,00	*****	*****
3349	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			140,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				840,00	*****	*****
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00	126 500,00	50,00	50,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		253 000,00	253 000,00	126 500,00	50,00	50,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			3 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				3 000,00	*****	*****
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	501 046,00	83,51	83,51
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	109 000,00	109 000,00	124 632,42	114,34	114,34
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 417,58	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		709 000,00	709 000,00	628 096,00	88,59	88,59
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	100 780,00	91,62	91,62
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		110 000,00	110 000,00	100 780,00	91,62	91,62
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	19 860,42	24,83	24,83
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	380 000,00	380 000,00	419 055,00	110,28	110,28
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		460 000,00	460 000,00	438 915,42	95,42	95,42
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	3 941 328,36	80,44	80,44
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			37 107,59	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	5 249 164,95	82,02	82,02
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200 000,00	2 521 100,00	1 613 336,81	73,33	63,99
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	3 209 571,07	71,32	71,32
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			56 002,79	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			169 588,94	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		6 700 000,00	7 021 100,00	5 048 499,61	75,35	71,90
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	148 947,00	74,47	74,47
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			24 541,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		200 000,00	200 000,00	173 488,00	86,74	86,74
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			124 630,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			19 098,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				143 728,00	*****	*****
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	535 803,50	44,65	44,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	535 803,50	44,65	44,65
3723	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			20 000,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)				20 000,00	*****	*****
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 978 600,00	2 978 600,00	2 978 600,00	100,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 172,30	*****	*****
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	151 913,90	75,96	75,96
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			91 424,61	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	151 191,14	75,60	75,60
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	59 686,99	59,69	59,69
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			85 742,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		500 000,00	500 000,00	542 130,94	108,43	108,43
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600 000,00	600 000,00	411 117,64	68,52	68,52
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	400 000,00	400 000,00	551 089,00	137,77	137,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 000 000,00	962 206,64	96,22	96,22
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			174 352,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				174 352,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			391 596 472,09	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				391 596 472,09	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		38 000,00			0,00	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			155 440 700,00	169 877 000,00	536 177 809,78	344,94	315,63

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	5 384,50	17,95	17,95
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	5 384,50	13,46	13,46
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	473 724,85	86,13	86,13
1031	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		665 000,00	665 000,00	473 724,85	71,24	71,24
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		107 000,00	106 992,00	*****	99,99
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 106 200,00	1 106 123,00	*****	99,99
1036	Správa v lesním hospodářství			1 213 200,00	1 213 115,00	*****	99,99
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	287 100,00	170 491,00	56,83	59,38
2141	5194	Věcné dary		12 900,00	12 825,00	*****	99,42
2141	Vnitřní obchod		300 000,00	300 000,00	183 316,00	61,11	61,11
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	134 313,56	74,62	74,62
2212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 917,00	78,34	78,34
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	105 946,00	66,22	66,22
2212	5164	Nájemné	60 000,00	65 400,00	65 391,00	108,99	99,99
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	599 600,00	192 091,67	31,75	32,04
2212	5171	Opravy a udržování	760 000,00	760 000,00	612 795,04	80,63	80,63
2212	6121	Budovy, haly a stavby	35 500 000,00	37 300 000,00	14 936 624,35	42,07	40,04
2212	Silnice		37 300 000,00	39 100 000,00	16 051 078,62	43,03	41,05
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	196 300,00	26 917,10	11,70	13,71
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	458,00	9,16	9,16
2219	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	78 700,00	78 656,20	174,79	99,94
2219	5171	Opravy a udržování	1 635 000,00	1 635 000,00	118 065,60	7,22	7,22
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	3 300 000,00	685 200,00	12,93	20,76
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 325 000,00	5 325 000,00	909 296,90	12,41	17,08
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	450 000,00	450 000,00	449 200,00	99,82	99,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		450 000,00	450 000,00	449 200,00	99,82	99,82
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 394,00	66,97	66,97
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	13 394,00	66,97	66,97
2321	5151	Studená voda	210 000,00	210 000,00	155 566,00	74,08	74,08
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	38 502,20	38,50	38,50
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	216 468,20	56,23	56,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	2 565 000,00	75,00	75,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	146,25	100,00
3111	Mateřské školy		4 220 000,00	4 590 000,00	3 735 000,00	88,51	81,37
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	4 455 000,00	75,00	75,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 300,00	5 258,40	*****	99,22
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	9 965 500,00	2 006 557,53	20,07	20,14
3113	Základní školy		15 940 000,00	15 945 300,00	6 501 291,25	40,79	40,77
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	40 000,00	40 000,00	400,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		10 000,00	40 000,00	40 000,00	400,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 550 000,00	1 550 000,00	1 162 500,00	75,00	75,00
3233	Střediska volného času		1 550 000,00	1 550 000,00	1 162 500,00	75,00	75,00
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	15 400,00	61,60	61,60
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		25 000,00	25 000,00	15 400,00	61,60	61,60
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 000,00	2 300,00	*****	4,60
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		250 000,00	122 250,00	*****	48,90
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		75 000,00	8 701,00	*****	11,60
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		25 000,00	3 131,00	*****	12,52
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů		4 700,00	4 686,00	*****	99,70
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		177 400,00	46 720,00	*****	26,34
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		7 900,00	7 858,00	*****	99,47
3299	5161	Poštovní služby		300,00	275,00	*****	91,67
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		900,00	859,00	*****	95,44
3299	5169	Nákup ostatních služeb		3 100,00	3 025,00	*****	97,58
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		700,00	602,00	*****	86,00
3299	5175	Pohoštění		5 000,00	2 400,00	*****	48,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			600 000,00	202 807,00	*****	33,80
3312	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 500,00		0,00	0,00
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 200,00	45 135,00	100,30	99,86
3312	5194	Věcné dary	10 000,00	12 300,00	12 300,00	123,00	100,00
3312	Hudební činnost		65 000,00	65 000,00	57 435,00	88,36	88,36
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	212 000,00	190 000,00	63,33	89,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		67 000,00	67 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		320 000,00	412 000,00	378 000,00	118,13	91,75
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	3 800,00	3 794,00	18,97	99,84
3326	5151	Studená voda	5 000,00	10 200,00	6 383,00	127,66	62,58
3326	5169	Nákup ostatních služeb		1 700,00	1 627,00	*****	95,71
3326	5171	Opravy a udržování	25 000,00	65 300,00	65 245,62	260,98	99,92
3326	6121	Budovy, haly a stavby		2 830 000,00	649 916,92	*****	22,97
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	2 911 000,00	726 966,54	*****	24,97
3391	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 995,00	29,99	29,99
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		50 000,00	50 000,00	14 995,00	29,99	29,99
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 500 000,00	9 500 000,00	7 125 000,00	75,00	75,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		41 600,00	41 540,00	*****	99,86
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 500 000,00	9 541 600,00	7 166 540,00	75,44	75,11
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		14 500,00	14 490,00	*****	99,93
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		74 700,00	74 700,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 100,00	20 002,00	133,35	99,51
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	311 700,00	30 735,94	10,25	9,86
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	39 300,00	39 207,00	784,14	99,76
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	152 200,00	87 963,50	58,64	57,79
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		470 000,00	612 500,00	267 098,44	56,83	43,61
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	274 300,00	274 256,00	137,13	99,98
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	186 800,00	186 745,00	186,75	99,97
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	47 000,00	69 700,00	69 659,00	148,21	99,94
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	25 100,00	25 076,00	131,98	99,90
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		700,00	608,00	*****	86,86
3412	5132	Ochranné pomůcky		2 300,00	2 257,30	*****	98,14
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	3 400,00	3 320,00	166,00	97,65
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	145 800,00	140 779,97	93,85	96,56
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	259 100,00	259 061,48	86,35	99,99
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	10 078,00	40,31	40,31
3412	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	90 872,00	75,73	75,73
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3412	5161	Poštovní služby		200,00	148,00	*****	74,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00	78,00
3412	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	30 807,00	88,02	88,02
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 200,00	15 120,00	100,80	99,47
3412	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	76 400,00	76 325,18	63,60	99,90
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	598 900,00	323 046,56	161,52	53,94
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 150 000,00	4 096 100,00	1 124 254,17	27,09	27,45
3412	6125	Výpočetní technika		50 000,00	49 970,58	*****	99,94
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5 490 500,00	5 990 500,00	2 683 944,24	48,88	44,80
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	78 000,00	67 602,00	84,50	86,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5164	Nájemné	5 000,00	8 300,00	8 299,00	165,98	99,99
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	74 000,00	47 797,00	79,66	64,59
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	36 700,00	36 643,00	146,57	99,84
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 023,00	40,23	40,23
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	1 742 500,00	1 563 600,00	89,35	89,73
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		87 000,00	87 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 930 000,00	2 073 500,00	1 851 964,00	95,96	89,32
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	101 900,00	8 472,00	3,39	8,31
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	31 130,00	51,88	51,88
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	71 820,00	78,07	78,07
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	198 100,00	198 022,55	396,05	99,96
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	230 000,00	228 658,00	114,33	99,42
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	2 212 000,00	538 102,55	24,66	24,33
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	52 400,00	52 301,00	134,11	99,81
3429	5151	Studená voda	10 000,00	10 400,00	10 320,00	103,20	99,23
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 640,00	76,40	76,40
3429	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	10 998,00	18,33	18,33
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	415,00	20,75	20,75
3429	5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	248 200,00	182 878,25	69,80	73,68
3429	5171	Opravy a udržování	140 000,00	260 000,00	130 271,91	93,05	50,10
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	301 300,00	291 300,00	97,10	96,68
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		700,00	700,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		830 000,00	952 000,00	686 824,16	82,75	72,15
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	77 853,45	51,90	51,90
3612	5151	Studená voda	10 000,00	11 800,00	11 733,00	117,33	99,43
3612	5152	Teplo	50 000,00	44 700,00	16 388,00	32,78	36,66
3612	5153	Plyn		1 700,00	1 671,00	*****	98,29
3612	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	62 283,00	88,98	88,98
3612	5157	Teplá voda		1 800,00	1 707,36	*****	94,85
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	411 800,00	284 992,45	67,86	69,21
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 100 000,00	521 117,76	34,74	47,37
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 700,00	10 604,00	106,04	99,10
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 100 000,00	1 100 000,00	730 570,00	66,42	66,42
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00	113 758,00	*****	28,44
3612	Bytové hospodářství		3 320 000,00	3 320 000,00	1 842 178,02	55,49	55,49
3613	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 339,00	44,63	44,63
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	59 400,00	18 280,76	30,47	30,78
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 600,00	100 510,04	100,51	99,91
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	115 303,00	76,87	76,87
3613	5152	Teplo	850 000,00	1 151 200,00	803 118,52	94,48	69,76
3613	5153	Plyn	60 000,00	101 000,00	100 906,94	168,18	99,91
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	578 900,00	218 136,03	36,36	37,68
3613	5155	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3613	5161	Poštovní služby		200,00	157,00	*****	78,50
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 500,00	1 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5164	Nájemné		180 000,00		*****	0,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	24 900,00	24 825,00	496,50	99,70
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	581 000,00	81 990,53	27,33	14,11
3613	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	2 175 400,00	955 557,72	79,63	43,93
3613	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		46 400,00	46 304,00	*****	99,79
3613	6121	Budovy, haly a stavby	7 650 000,00	13 000 000,00	9 439 199,37	123,39	72,61
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59 600,00	59 579,19	*****	99,97
3613	Nebytové hospodářství		10 981 500,00	18 217 600,00	11 967 707,10	108,98	65,69
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	11 500,00	11 495,80	383,19	99,96
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	198 028,00	15,23	15,23
3631	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	741 500,00	510 023,00	68,00	68,78
3631	5171	Opravy a udržování	1 005 000,00	655 000,00	357 353,20	35,56	54,56
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 188 000,00	1 888 000,00	160 833,00	7,35	8,52
3631	Veřejné osvětlení		5 247 000,00	4 597 000,00	1 237 733,00	23,59	26,92
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	600,00		0,00	0,00
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál		400,00	302,00	*****	75,50
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	7 225,92	36,13	36,13
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 319,00	13,19	13,19
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	458,00	15,27	15,27
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	40 128,00	72,96	72,96
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	24 955,00	45,37	45,37
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	10 090,00	50,45	50,45
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	1 703,00	34,06	34,06
3632	Pohřebnictví		180 000,00	180 000,00	86 204,92	47,89	47,89
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		289 500,00	289 430,00	*****	99,98
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00			0,00	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	3 200,00	3 200,00	3,20	100,00
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.		14 600,00	14 520,00	*****	99,45
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	457 400,00	217 000,00	217,00	47,44
3635	Územní plánování		300 000,00	764 700,00	524 150,00	174,72	68,54
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.		90 200,00	90 140,00	*****	99,93
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	50 000,00	50 000,00	52,63	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 000,00	90 200,00	90 140,00	94,88	99,93
3636	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		190 000,00	330 400,00	330 280,00	173,83	99,96
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 104 000,00	4 334 900,00	2 831 579,00	69,00	65,32
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		146 600,00	146 575,00	*****	99,98
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 026 000,00	1 127 400,00	707 903,00	69,00	62,79
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	406 600,00	254 836,00	68,87	62,67
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 300,00	24 254,00	*****	99,81
3639	5164	Nájemné	130 000,00	119 100,00	102 767,50	79,05	86,29
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	348 300,00	348 232,00	696,46	99,98
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 900,00	50 822,00	50,82	99,85
3639	5192	Poskytnuté náhrady		41 700,00	41 656,00	*****	99,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	80,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	386 000,00	385 927,00	154,37	99,98
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		41 500,00	33 642,00	*****	81,07
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	2 559 300,00	149 000,00	5,32	5,82
3639	6130	Pozemky	6 500 000,00	5 270 400,00	3 927 750,00	60,43	74,52
3639	6202	Nákup majetkových podílů		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 350 000,00	14 902 000,00	9 045 943,50	58,93	60,70
3721	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	262 000,00	190 541,00	86,61	72,73
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		220 000,00	262 000,00	190 541,00	86,61	72,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	4 833 000,00	3 517 583,40	71,79	72,78
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	49 283,30	32,86	32,86
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 070 000,00	5 003 000,00	3 566 866,70	70,35	71,29
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 800,00	6 788,00	*****	99,82
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	1 222 600,00	851 741,60	66,03	69,67
3723	6121	Budovy, haly a stavby		52 700,00	52 622,90	*****	99,85
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 360 000,00	1 360 000,00	989 052,50	72,72	72,72
3741	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33
3741	Ochrana druhů a stanovišť		60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	736,00	24,53	24,53
3745	5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	30 900,00	9 511,00	29,72	30,78
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 100,00	1 031,00	*****	93,73
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00	78 514,50	35,69	35,69
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	420 000,00	399 800,00	185 562,53	44,18	46,41
3745	5153	Plyn		1 400,00	1 382,00	*****	98,71
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	217 301,00	48,29	48,29
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 223,00	84,46	84,46
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		23 500,00	23 474,00	*****	99,89
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	725 500,00	695 800,00	695 797,61	95,91	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	166 500,00	166 453,00	110,97	99,97
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	614 000,00	114 865,96	5,74	18,71
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	497 900,00		0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky		202 100,00	202 070,00	*****	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 705 500,00	3 319 500,00	1 709 421,60	36,33	51,50
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	190 000,00	87 100,00	43,55	45,84
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		200 000,00	190 000,00	87 100,00	43,55	45,84
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	5 600,00	5 543,00	110,86	98,98
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	1 885,00	94,25	94,25
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	39 150,00	52,20	52,20
4329	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	66 400,00	30 509,00	46,94	45,95
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	19 830,00	99,15	99,15
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	35 800,00	30 996,00	193,73	86,58
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	295 000,00	383 400,00	383 307,00	129,93	99,98
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		573 000,00	683 200,00	511 220,00	89,22	74,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	976 000,00	185 088,00	74,04	18,96
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		250 000,00	976 000,00	185 088,00	74,04	18,96
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		31 900,00	31 859,00	*****	99,87
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	305 000,00	61 200,00	38 437,00	12,60	62,81
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	79 000,00	1 863 700,00	1 863 680,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		394 000,00	1 966 800,00	1 933 976,00	490,86	98,33
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 650 000,00	5 650 000,00	4 235 078,34	74,96	74,96
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		873 500,00	611 800,00	*****	70,04
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 650 000,00	6 523 500,00	4 846 878,34	85,79	74,30
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	646 600,00	380 756,00	58,58	58,89
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	163 000,00	95 292,00	58,46	58,46
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	34 307,00	57,18	57,18
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	8 429,00	30,10	42,36
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	6 237,00	77,96	77,96
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	45 900,00	10 702,90	16,47	23,32
5311	5161	Poštovní služby		400,00	386,00	*****	96,50
5311	5164	Nájemné		10 600,00	10 502,00	*****	99,08
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 990,00	19,90	19,90
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 600,00	572,00	11,44	12,43
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		400,00	365,00	*****	91,25
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 400,00	3 313,00	*****	97,44
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 004 000,00	1 004 000,00	584 041,90	58,17	58,17
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	26 800,00	26 753,50	178,36	99,83
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	15 700,00	10 773,00	53,87	68,62
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	44 900,00	6 297,60	10,50	14,03
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	27 600,00	27 598,68	137,99	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	33 918,10	67,84	67,84
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	7 094,50	70,95	70,95
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	1 347,00	22,45	22,45
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 100,00	8 467,37	84,67	33,73
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	14 059,07	93,73	93,73
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	5 325,00	66,56	66,56
5512	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	19 056,50	76,23	76,23
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	5194	Věcné dary		3 900,00	3 900,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	42 350,00	*****	8,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	1 030 000,00	71 826,00	3,59	6,97
5512	6123	Dopravní prostředky		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
5512	6123	Požární ochrana - dobrovolná část	2 300 000,00	1 875 000,00	307 766,32	13,38	16,41
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	147 600,00	59,04	59,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 569 830,00	71,36	71,36
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	227 547,00	65,01	65,01
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	141 307,00	64,23	64,23
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 930,00	69,30	69,30
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	8 500,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 856,00	49,28	49,28
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	10 000,00	8 060,00	40,30	80,60
6112	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	105 296,00	65,81	65,81
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		11 500,00	11 430,00	*****	99,39
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	24 000,00	23 928,00	79,76	99,70
6112	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	36 000,00	36 000,00	180,00	100,00
6112	5492	Zastupitelstva obcí	3 300 000,00	3 300 000,00	2 287 784,00	69,33	69,33
6115	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	13 037,30	4,66	4,66
6115	5169	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	280 000,00	280 000,00	13 037,30	4,66	4,66
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 000 000,00	28 535 800,00	19 746 382,00	75,95	69,20
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	588 100,00	588 078,00	117,62	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	6 600 000,00	7 255 900,00	4 999 129,00	75,74	68,90
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 400 000,00	2 636 200,00	1 799 693,00	74,99	68,27
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	130 000,00	103 787,00	79,84	79,84
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	3 898,00	25,99	25,99
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	154,00	5,13	5,13
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	22 830,00	38,05	38,05
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 100 000,00	554 310,70	42,64	50,39
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 200 000,00	580 582,33	48,38	48,38
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	80 562,00	67,14	67,14
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	264 875,24	44,15	44,15
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	255 769,58	36,54	36,54
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	103 656,18	41,46	41,46
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	502 626,00	62,83	62,83
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	130 266,99	43,42	43,42
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	60 318,26	24,13	24,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	337 000,00	450 000,00	391 665,40	116,22	87,04
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	450 000,00	450 000,00	421 517,00	93,67	93,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	700 000,00	700 000,00	519 199,64	74,17	74,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 730 000,00	1 880 000,00	1 197 167,17	43,85	63,68
6171	5171	Opravy a udržování	800 000,00	700 000,00	163 487,52	20,44	23,36
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	97 332,32	64,89	64,89
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	91 927,00	61,28	61,28
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	89 100,00	59,40	59,40
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	2 168,00	10,84	10,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	35 900,00	23 831,20	476,62	66,38
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			79 477,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			28 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	122 000,00	116 231,00	774,87	95,27
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	26 055,00	52,11	52,11
6171	5229	Ostatní neiniv.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	97 109,00	48,55	48,55
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	145 200,00	58,08	58,08
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	246 985,20	70,57	70,57
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	742 700,00	742 694,37	742,69	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 790 000,00	1 047 300,00		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00	63 888,00	63,89	63,89
6171	Činnost místní správy		49 900 000,00	52 386 000,00	34 377 282,53	68,89	65,62
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	323 644,35	53,94	53,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	18 251,13	36,50	36,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	341 895,48	52,60	52,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	580 641,00	96,77	96,77
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00	600 000,00	580 641,00	96,77	96,77
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 326 160,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			390 270 312,09	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				391 596 472,09	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	1 029 800,00	758 532,00	15,17	73,66
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		770 200,00	770 100,00	*****	99,99
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 756 100,00	3 756 110,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		5 000 000,00	5 556 100,00	5 284 742,00	105,69	95,12
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		157 400,00	157 235,00	*****	99,90
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		123 200,00	123 105,00	*****	99,92
6402	Finanční vypořádání minulých let			280 600,00	280 340,00	*****	99,91
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	87 500,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	87 500,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			207 492 500,00	224 033 500,00	520 422 189,55	250,81	232,30

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	-76 950 110,09	-134,36	-129,60
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		100 000 000,00	65 841 161,04	*****	65,84
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-100 000 000,00		*****	0,00
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	-3 915 000,00	75,00	75,00
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			-731 671,18	*****	*****
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	-15 755 620,23	-30,27	-29,09

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	111 856 100,00	96 129 353,63	85,75	85,94
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	20 468 600,00	20 841 800,00	17 081 469,05	83,45	81,96
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 500 000,00	4 500 000,00	4 209 858,00	280,66	93,55
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 372 100,00	32 679 100,00	418 757 129,10	*****	*****
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	155 440 700,00	169 877 000,00	536 177 809,78	344,94	315,63
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			391 596 472,09	*****	*****
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		1 408 100,00	1 404 467,37	*****	99,74
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 375 000,00	874 898,40	*****	63,63
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			391 596 472,09	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 055 000,00	1 055 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
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	169 877 000,00	144 581 337,69	93,01	85,11
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	123 794 500,00	134 743 500,00	484 008 960,71	390,98	359,21
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	83 698 000,00	89 290 000,00	36 413 228,84	43,51	40,78
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	207 492 500,00	224 033 500,00	520 422 189,55	250,81	232,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			391 596 472,09	*****	*****
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	164 200,00	161 540,00	134,62	98,38
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 326 160,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			390 270 312,09	*****	*****
* 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	224 033 500,00	128 825 717,46	62,09	57,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-52 051 800,00	-54 156 500,00	15 755 620,23	-30,27	-29,09
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	52 051 800,00	54 156 500,00	-15 755 620,23	-30,27	-29,09
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	52 051 800,00	54 156 500,00	-15 755 620,23	-30,27	-29,09

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	87 643 171,44	-76 393 715,57
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 727 692,84	2 284 087,36	-556 394,52
Běžné účty celkem	6030	12 977 148,71	89 927 258,80	-76 950 110,09
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
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 650 000,00
13011	Soc.právní ochrana dětí			2 650 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	582 643,00
13013	OP Zaměstnanost			582 643,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	514 000,00
13015	výkon sociální práce s výjimkou SPOD			514 000,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	212 285,80
15835	Udržitelné využívání zdrojů energie			212 285,80
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 120 430,90
15839	Zkvalitnění nakládání s odpady			1 120 430,90
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 946,39
17007	Přeshraniční spolupráce SR-ČR			4 946,39
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 213 115,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 213 115,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			60 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	78 395,04
90877	Udržitelné využívání zdrojů-SFŽP			78 395,04
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	303 000,00
98193	Volby do zastupitelstev ÚSC			303 000,00
C E L K E M				7 714 816,13

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		5 000,00	4 946,39	*****	98,93
0000	4116		104	1		98 200,00	102 661,70	*****	104,54

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		104	5		458 800,00	479 981,30	*****	104, 62
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				562 000,00	587 589,39	*****	104, 55
0000	4122		120	1		800,00	788,76	*****	98,60
0000	4122		120	5		4 500,00	4 469,64	*****	99,33
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				5 300,00	5 258,40	*****	99,22
0000	4152		041	5		82 500,00	82 475,11	*****	99,97
0000	4152		415	0				*****	*****
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				82 500,00	82 475,11	*****	99,97
0000	4213		054	1		78 400,00	78 395,04	*****	99,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				78 400,00	78 395,04	*****	99,99
0000	4216		054	5		1 332 800,00	1 332 716,70	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				1 332 800,00	1 332 716,70	*****	99,99
0000	Bez ODPA					2 061 000,00	2 086 434,64	*****	101, 23
C E L K E M						2 061 000,00	2 086 434,64	*****	101, 23

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		800,00	788,76	*****	98,60
3113	5336		120	5		4 500,00	4 469,64	*****	99,33
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 300,00	5 258,40	*****	99,22
3113	Základní školy					5 300,00	5 258,40	*****	99,22
3299	5021		103	1			18 337,50	*****	*****
3299	5021		103	5			103 912,50	*****	*****
3299	5021	Ostatní osobní výdaje					122 250,00	*****	*****
3299	5031		103	1			1 218,90	*****	*****
3299	5031		103	5			6 907,10	*****	*****
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					8 126,00	*****	*****
3299	5032		103	1			438,60	*****	*****
3299	5032		103	5			2 485,40	*****	*****
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					2 924,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání						133 300,00	*****	*****
3639	5011		104	1		71 500,00	74 883,58	*****	104, 73
3639	5011		104	5		334 300,00	350 108,42	*****	104, 73
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				405 800,00	424 992,00	*****	104, 73
3639	5031		104	1		17 800,00	18 720,91	*****	105, 17

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		
3639	5031		104	5		83 600,00	87 527,09	*****	104, 70
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				101 400,00	106 248,00	*****	104, 78
3639	5032		104	1		6 500,00	6 739,65	*****	103, 69
3639	5032		104	5		30 100,00	31 510,35	*****	104, 69
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				36 600,00	38 250,00	*****	104, 51
3639	5424		104	1		2 300,00	2 317,56	*****	100, 76
3639	5424		104	5		10 900,00	10 835,44	*****	99,41
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				13 200,00	13 153,00	*****	99,64
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					557 000,00	582 643,00	*****	104, 60
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						629 600,00	788 440,40	*****	125, 23

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Petra Jůzová**tel.: **549 439 815**o skutečnosti: **Ing. Anna Sklenářová**tel.: **549 439 839**