

## **K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 26.06.2017**

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 31.3.2017**

#### **Obsah materiálu**

Anotace

Důvodová zpráva

Příloha č. 1

FIN\_březen\_2017

Příloha č. 2

#### **Návrh usnesení**

**Zastupitelstvo města Tišnova**

**bere na vědomí**

hospodaření města Tišnova k 31.3.2017.

Zpracováno dne 12.06.2017

<b>Předkladatel</b>	<b>Za správnost</b>	<b>Zpracovatel</b>	<b>Právní garance</b>	<b>Garant</b>
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 31.3.2017.

## Důvodová zpráva

### Celková bilance hospodaření města Tišnova k 31.3.2017 (v Kč)

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění SK/UR
Daňové příjmy	122 500 000,00	122 500 000,00	30 748 584,73	25,10
Nedaňové příjmy	21 157 000,00	21 157 000,00	4 297 449,75	20,31
Kapitálové příjmy	2 350 000,00	2 350 000,00	3 951 057,00	168,13
Přijaté transfery	30 929 200,00	32 809 900,00	10 307 313,90	31,42
<b>Příjmy celkem</b>	<b>176 936 200,00</b>	<b>178 816 900,00</b>	<b>49 304 405,38</b>	<b>27,57</b>
Běžné výdaje	140 793 900,00	143 674 600,00	27 099 156,79	18,86
Kapitálové výdaje	93 070 000,00	92 070 000,00	4 553 308,45	4,95
<b>Výdaje celkem</b>	<b>233 863 900,00</b>	<b>235 744 600,00</b>	<b>31 652 465,24</b>	<b>13,43</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-56 927 700,00</b>	<b>-56 927 700,00</b>	<b>17 651 940,14</b>	<b>-31,01</b>
změna stavu prostř. na bank. účtech (přebytek hospodaření min.období)	62 147 700,00	62 147 700,00	-16 162 637,13	-26,01
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			-184 303,01	
<b>Financování</b>	<b>56 927 700,00</b>	<b>56 927 700,00</b>	<b>-17 651 940,14</b>	<b>-31,01</b>

### Srovnání hospodaření města Tišnova v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)

Příjmy a výdaje	březen 2012	březen 2013	březen 2014	březen 2015	březen 2016	březen 2017	% plnění 2017/2016
Daňové příjmy	22 421	26 843	27 484	24 334	27 448	30 749	112,03
Nedaňové příjmy	4 822	6 852	5 773	4 988	4 189	4 297	102,58
Kapitálové příjmy	7 591	35	15	862	3 641	3 951	108,51
Přijaté transfery	6 738	5 724	7 510	6 631	7 753	10 307	132,94
<b>Příjmy celkem</b>	<b>41 572</b>	<b>39 453</b>	<b>40 783</b>	<b>36 815</b>	<b>43 031</b>	<b>49 304</b>	<b>114,58</b>
Běžné výdaje	22 828	22 974	23 449	22 286	25 202	27 099	107,53
Kapitálové výdaje	804	10 330	6 020	2 373	7 044	4 553	64,64
<b>Výdaje celkem</b>	<b>23 632</b>	<b>33 304</b>	<b>29 470</b>	<b>24 659</b>	<b>32 246</b>	<b>31 652</b>	<b>98,16</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>17 940</b>	<b>6 150</b>	<b>11 313</b>	<b>12 156</b>	<b>10 785</b>	<b>17 652</b>	<b>163,67</b>
změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech	-17 944	-5 570	-10 936	-10 633	-75 283	-16 163	21,47
změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech					65 841		0,00
uhrazené .splátky dlouh.přijatých půjček				-1 305	-1 305	-1 305	100,00
operace z pen.úctů nemající charakter příjmů.a výdajů	4	-580	-377	-218	-38	-184	484,21
<b>Financování</b>	<b>-17 940</b>	<b>-6 150</b>	<b>-11 313</b>	<b>-12 156</b>	<b>-10 785</b>	<b>-17 652</b>	<b>163,67</b>

## Srovnání hlavních daňových příjmů města Tišnova v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)

Druh příjmu	březen 2012	březen 2013	březen 2014	březen 2015	březen 2016	březen 2017	% plnění 2017/2016
Daň z příjmů FO ze záv.čin.	4 414	5 435	5 372	5 466	6 061	6 731	111,1
Daň z příjmů FO ze sam.v.čin.	1 100	955	136	338	184	549	298,4
Daň z příjmů FO z kap.výnosů	471	601	609	644	601	569	94,7
Daň z příjmů právnických osob	5 071	5 907	4 044	2 885	5 137	5 509	107,2
Daň z přidané hodnoty	7 522	9 932	12 327	10 474	11 057	13 123	118,7
Daň z nemovitých věcí	342	31	99	91	136	87	64,0
Poplatek za "komunální odpad"	1 930	1 820	1 985	1 950	2 194	1 991	90,7
Správní poplatky	836	1 046	1 399	1 480	1 549	1 625	104,9

Příjmy za 1. čtvrtletí r. 2017 činí 49,3 mil.Kč. (tj. 27,57 % upr. rozpočtu). Ve srovnání s loňským rokem jsou vyšší o 6,3 mil. Kč. Výnosy samotných daní se zvýšily o 3,4 mil. Kč (bez daně z nemovitých věcí a DPPO za obce), a to zejména u daně z přidané hodnoty (o 2,1 mil. Kč,).

**Od r. 2017 byl zrušen 30 % podíl obcí dle bydliště podnikatele (motivační složka) na dani z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Podíl obcí na DPH byl navýšen z 20,83 % na 21,4 %. U ostatních sdílených daňových příjmů je podíl obcí 23,58 %.**

Tyto změny by měly mít vliv na strukturu a výši výnosů sdílených daní.

Výdaje za 1. čtvrtletí r. 2017 činily 31,7 mil. Kč (tj. 13,43 % upr. rozpočtu). Běžné výdaje byly plněny na 18,86 % (27 mil. Kč) a kapitálové výdaje na 4,95 % (4,6 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Při srovnání s loňským rokem jsou celkové výdaje nižší o 594 tis. Kč. Čerpání výdajů je závislé na průběhu zejména investičních akcí. Předpokládá se, že asi polovina plánovaných investičních výdajů bude uhrazena k pololetí roku.

Saldo příjmů a výdajů k 31.3.2017 činilo 17,6 mil. Kč.

Za 1. čtvrtletí byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 1,3 mil. Kč a úroky z úvěru ve výši 96,4 tis. Kč. Zůstatek úvěru k 31.3.2017 činil 40,5 mil. Kč. Úroková sazba úvěru je nyní 0,93 % p.a. (= 3M PRIBOR k 31.3.2017: 0,28 + 0,65 % p.a.).

K 31.3.2017 byl stav peněžních prostředků města Tišnova celkem 89,6 mil. Kč. Část finančních prostředků město deponuje na vkladových účtech. Úroky z těchto vkladů byly ke konci 1. čtvrtletí ve výši 40,1 tis. Kč.

Ve Sbírce zákonů byly dne 6. února 2017 vyhlášeny zákony, které se zásadním způsobem dotýkají rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky.

Jedná se o zákon:

- **č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,**
- **č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,**
- **č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.**

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, přináší pro hospodaření územních samosprávných celků pravidlo, podle kterého **má územní samosprávný celek**

**hospodařit tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.**

Překročí-li se dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Pokud územní samosprávný celek nesníží svůj dluh v souladu s výše uvedeným postupem a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, tak v takovém případě Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne o pozastavení převodu podílu tohoto územního samosprávného celku na výnosu některých sdílených daní.

Dále je **omezena možnost pro schválení schodkového rozpočtu územního samosprávného celku a to v případě, že dluh veřejných institucí dosáhne nejméně výše 55 % nominálního hrubého domácího produktu** a podle zákona pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou tak přijímána opatření k zabránění jeho dalšího nárůstu, může být rozpočet územního samosprávného celku schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí.

Změnový zákon novelizuje mimo jiné i zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Předmětem doplnění či úprav tohoto zákona je **nahrazení dosavadního pojmu "rozpočtový výhled" pojmem "střednědobý výhled rozpočtu", dále změny týkající se zveřejňování určitých dokumentů, doplnění dalších ustanovení upravujících rozpočtové provizorium, vč. zveřejňování aj.**

Schválení **střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu včetně povinnosti jejich zveřejňování se týká i příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem a DSO.**

Dokumenty k mezitímní účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) sestavené k 31.3.2017 jsou na základě požadavků k dispozici na finančním odboru, případně budou na požádání zaslány elektronicky.

Hospodaření města Tišnova za 1. čtvrtletí roku 2017 bylo projednáno v radě města 10.5.2017 a ve finančním výboru 12.6.2017 bez připomínek.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 03 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	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 placená plátcí	24 000 000,00	24 000 000,00	6 731 213,98	28,05	28,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	549 337,79	109,87	109,87
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	568 567,63	22,74	22,74
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000,00	25 000 000,00	5 509 376,70	22,04	22,04
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	48 000 000,00	48 000 000,00	13 122 780,81	27,34	27,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			10 467,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	1 991 427,78	44,25	44,25
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	118 925,00	45,74	45,74
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	85 828,00	42,91	42,91
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	40 000,00	40 000,00	50 692,00	126,73	126,73
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	98 800,00	24,70	24,70
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			36 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	1 625 955,00	27,10	27,10
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	300 000,00	300 000,00	161 777,42	53,93	53,93
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	87 435,62	1,29	1,29
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	22 929 200,00	22 929 200,00	5 732 400,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	1 500 000,00	3 380 700,00	3 767 799,20	251,19	111,45
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			807 114,70	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 500 000,00	6 500 000,00		0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>153 529 200,00</b>	<b>155 409 900,00</b>	<b>41 055 898,63</b>	<b>26,74</b>	<b>26,42</b>
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	490 000,00	490 000,00	99 937,53	20,40	20,40
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17 480,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků			785 333,00	*****	*****
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>		<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>902 750,53</b>	<b>184,23</b>	<b>184,23</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	257 890,99	51,58	51,58
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		500 000,00	500 000,00	257 890,99	51,58	51,58
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 605,00	*****	*****
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>				4 605,00	*****	*****
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>				1 000,00	*****	*****
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00	*****	*****
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				1 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	154 170,31	51,39	51,39
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		300 000,00	300 000,00	154 170,31	51,39	51,39
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	266 800,00	266 800,00		0,00	0,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		266 800,00	266 800,00		0,00	0,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 330 600,00	1 330 600,00		0,00	0,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		1 330 600,00	1 330 600,00		0,00	0,00
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250 000,00	250 000,00	112 877,00	45,15	45,15
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		250 000,00	250 000,00	112 877,00	45,15	45,15
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	253 000,00	253 000,00		0,00	0,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		253 000,00	253 000,00		0,00	0,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		590 000,00	590 000,00		0,00	0,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	5,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	5,00
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
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		460 000,00	460 000,00	4 840,00	1,05	1,05
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 900,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	1 317 452,60	25,34	25,34
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	7 802,60	15,61	15,61
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 746,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			46 672,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 019 052,00	96,15	96,15
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		7 350 000,00	7 350 000,00	3 399 625,20	46,25	46,25
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	710 770,96	33,85	33,85
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	764 292,12	19,11	19,11
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			28 043,34	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			110 292,20	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			927 895,00	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		6 100 000,00	6 100 000,00	2 542 293,62	41,68	41,68
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			441,00	*****	*****
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				441,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	63 228,00	31,61	31,61



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků			10 289,00	*****	*****
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		200 000,00	200 000,00	73 517,00	36,76	36,76
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			12 221,00	*****	*****
3639	<b>2310</b>	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 780,00	*****	*****
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>				16 001,00	*****	*****
3723	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	237 335,80	21,58	21,58
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		1 100 000,00	1 100 000,00	237 335,80	21,58	21,58
4351	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		2 978 600,00	2 978 600,00		0,00	0,00
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			330,00	*****	*****
6171	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	140 425,75	70,21	70,21
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			32 150,00	*****	*****
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	84 792,44	42,40	42,40
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	18 312,75	18,31	18,31
6171	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			105 900,00	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		500 000,00	500 000,00	381 910,94	76,38	76,38
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	40 076,86	20,04	20,04
6310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		600 000,00	600 000,00	40 076,86	6,68	6,68
6320	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			36 920,00	*****	*****
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>				36 920,00	*****	*****
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			43 117 798,54	*****	*****
6330	<b>4138</b>	Převody z vlastní pokladny			5 538 851,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				48 656 649,54	*****	*****
6402	<b>2222</b>	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			66 082,50	*****	*****
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>				66 082,50	*****	*****
6409	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů			9 712,00	*****	*****
6409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy			457,00	*****	*****
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38 000,00	38 000,00		0,00	0,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		38 000,00	38 000,00	10 169,00	26,76	26,76
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>176 936 200,00</b>	<b>178 816 900,00</b>	<b>97 961 054,92</b>	<b>55,37</b>	<b>54,78</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 288,20	7,63	7,63
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		40 000,00	40 000,00	2 288,20	5,72	5,72
1031	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1031	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1031	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
1031	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	64 961,43	11,81	11,81
1031	<b>5171</b>	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		665 000,00	665 000,00	64 961,43	9,77	9,77
1036	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		52 600,00	52 587,00	*****	99,98
1036	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		553 200,00	553 186,00	*****	100,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>			605 800,00	605 773,00	*****	100,00
1037	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	24 165,00	6,90	6,90
2143	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		500 000,00	500 000,00	174 165,00	34,83	34,83
2212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	54 705,56	30,39	30,39
2212	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 957,00	39,14	39,14
2212	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	86 645,00	54,15	54,15
2212	<b>5164</b>	Nájemné	65 000,00	65 000,00	57 611,00	88,63	88,63
2212	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	770 000,00	770 000,00	435 460,00	56,55	56,55
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 230 000,00	3 230 000,00	28 005,00	0,87	0,87
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	8 000 000,00	93 414,91	1,10	1,17
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		12 955 000,00	12 455 000,00	757 798,47	5,85	6,08
2219	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00	23 210,59	10,09	10,09
2219	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	36 584,00	45,73	45,73
2219	<b>5164</b>	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	1 452,00	3,23	3,23
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	7 400 000,00	5 100 000,00		0,00	0,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		9 140 000,00	6 840 000,00	61 246,59	0,67	0,90
2292	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	456 000,00	456 000,00		0,00	0,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>		456 000,00	456 000,00		0,00	0,00
2310	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	<b>5151</b>	Studená voda	215 000,00	215 000,00	52 795,00	24,56	24,56
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		390 000,00	390 000,00	75 195,00	19,28	19,28

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2369	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
<b>2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 526 800,00	3 526 800,00	881 700,00	25,00	25,00
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		301 000,00	300 961,20	*****	99,99
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		4 726 800,00	5 027 800,00	1 182 661,20	25,02	23,52
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 880 600,00	6 880 600,00	1 720 150,00	25,00	25,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	11 000 000,00	3 002 986,47	27,30	27,30
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		17 880 600,00	17 880 600,00	4 723 136,47	26,41	26,41
3121	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3122	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3133	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>3133</b>	<b>Dětské domovy</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3233	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 670 000,00	1 670 000,00	417 500,00	25,00	25,00
<b>3233</b>	<b>Střediska volného času</b>		1 670 000,00	1 670 000,00	417 500,00	25,00	25,00
3291	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
<b>3291</b>	<b>Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</b>		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3299	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 800,00	70 800,00	17 700,00	25,00	25,00
3299	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	713 200,00	713 200,00	200 600,00	28,13	28,13
3299	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	118 900,00	118 900,00	26 064,00	21,92	21,92
3299	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 800,00	42 800,00	9 381,00	21,92	21,92
3299	<b>5042</b>	Odměny za užití počítačových programů	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00
3299	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 600,00	1 573,00	*****	98,31
3299	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 400,00	1 847,00	18,47	21,99
3299	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	248,00	24,80	24,80
3299	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	2 250,00	25,00	25,00
3299	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	181 700,00	51 700,00	3 478,00	1,91	6,73
3299	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	1 741,00	8,71	8,71
3299	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	4 429,00	14,76	14,76
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		1 200 000,00	1 200 000,00	399 311,00	33,28	33,28
3312	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3312	<b>5175</b>	Pohoštění	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3312	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3312	<b>5194</b>	Věcné dary	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>		155 000,00	155 000,00		0,00	0,00
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		350 000,00	350 000,00		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		
3326	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3326	<b>5151</b>	Studená voda	8 000,00	8 000,00	2 248,00	28,10	28,10
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00
3326	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		<b>1 103 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
3391	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
<b>3391</b>	<b>Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3392	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 500 000,00	9 500 000,00	2 375 000,00	25,00	25,00
3392	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>22,41</b>	<b>22,41</b>
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3399	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3399	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 479,00	9,86	9,86
3399	<b>5164</b>	Nájemné		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	350 000,00	346 500,00	10 527,00	3,01	3,04
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	346,00	6,92	6,92
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	30 310,00	20,21	20,21
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>761 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>46 162,00</b>	<b>6,07</b>	<b>6,07</b>
3412	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	394 000,00	394 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	720 000,00	720 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	16 277,00	5,43	5,43
3412	<b>5151</b>	Studená voda	100 000,00	100 000,00	6 031,00	6,03	6,03
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	6 681,00	6,68	6,68
3412	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3412	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 170,00	23,40	23,40
3412	<b>5164</b>	Nájemné	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	43 197,00	21,60	21,60
3412	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	25 200 000,00	27 400 000,00	275 393,21	1,09	1,01
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>27 461 500,00</b>	<b>29 661 500,00</b>	<b>348 749,21</b>	<b>1,27</b>	<b>1,18</b>
3419	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5175</b>	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5194</b>	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 950 000,00	1 950 000,00		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		
3419	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>7 135 000,00</b>	<b>7 135 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3421	<b>5151</b>	Studená voda	50 000,00	50 000,00	128,00	0,26	0,26
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	10 890,00	13,61	13,61
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00		0,00	0,00
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	7 200,00	1,20	1,20
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>18 218,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
3429	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	28 376,00	47,29	47,29
3429	<b>5151</b>	Studená voda	10 000,00	10 000,00	940,00	9,40	9,40
3429	<b>5153</b>	Plyn	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5154</b>	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	9 961,00	16,60	16,60
3429	<b>5155</b>	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	20 250,00	8,44	8,44
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	1 458,00	0,97	0,97
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3429	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	7 260,00	3,63	3,63
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>1 239 000,00</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>68 245,00</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>
3612	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	2 472,50	9,89	9,89
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	22 210,00	14,81	14,81
3612	<b>5151</b>	Studená voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5152</b>	Teplo	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	37 300,00	37,30	37,30
3612	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	85 139,00	20,27	20,27
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 250 000,00	452 193,55	20,10	20,10
3612	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 100 000,00	1 100 000,00	16 653,00	1,51	1,51
3612	<b>5361</b>	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>4 155 000,00</b>	<b>4 155 000,00</b>	<b>617 968,05</b>	<b>14,87</b>	<b>14,87</b>
3613	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3613	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	85 000,00	55 507,00	65,30	65,30
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	98 185,21	98,19	98,19
3613	<b>5151</b>	Studená voda	150 000,00	150 000,00	30 720,00	20,48	20,48
3613	<b>5152</b>	Teplo	1 400 000,00	1 261 600,00	384 674,70	27,48	30,49
3613	<b>5153</b>	Plyn	70 000,00	70 000,00	26 435,00	37,76	37,76
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	131 760,31	21,96	21,96
3613	<b>5155</b>	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3613	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	12 100,00	24,20	24,20
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	299 000,00	36 152,60	12,05	12,09
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 250 000,00	395 686,46	17,59	17,59
3613	<b>5361</b>	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		138 400,00	138 399,36	*****	100,00
3613	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	5 700 000,00	6 500 000,00	265 963,91	4,67	4,09
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>10 716 000,00</b>	<b>11 516 000,00</b>	<b>1 576 584,55</b>	<b>14,71</b>	<b>13,69</b>
3631	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		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		
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 250 000,00	1 250 000,00	227 626,00	18,21	18,21
3631	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 500,00	14 500,00		0,00	0,00
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	141 272,00	18,84	18,84
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	4 051,00	1,16	1,16
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 810 000,00	1 810 000,00		0,00	0,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		4 179 500,00	4 179 500,00	372 949,00	8,92	8,92
3632	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3632	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5151</b>	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 681,00	26,81	26,81
3632	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10	12,10
3632	<b>5164</b>	Nájemné	3 000,00	4 300,00	4 292,00	143,07	99,81
3632	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	58 700,00	10 890,00	18,15	18,55
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		200 000,00	200 000,00	17 984,00	8,99	8,99
3635	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3636	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	92 450,00	92,45	92,45
3636	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	100 000,00	92 450,00	92,45	92,45
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		200 000,00	200 000,00	184 900,00	92,45	92,45
3639	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 076 000,00	4 073 900,00	1 054 534,00	25,87	25,89
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	16 013,00	8,01	8,01
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 020 000,00	1 022 600,00	263 637,00	25,85	25,78
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	369 900,00	94 908,00	25,72	25,66
3639	<b>5164</b>	Nájemné	130 000,00	130 000,00	35 717,60	27,48	27,48
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	1 950,00	*****	97,50
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	98 000,00	33 101,00	33,10	33,78
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00	70,00
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		12 500,00	12 455,00	*****	99,64
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 800 000,00	59 610,00	1,49	1,57
3639	<b>6130</b>	Pozemky	3 500 000,00	3 500 000,00	186 750,00	5,34	5,34
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		13 465 000,00	13 278 900,00	1 772 675,60	13,17	13,35
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	8 838,00	3,54	3,54
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		250 000,00	250 000,00	8 838,00	3,54	3,54
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 150 000,00	5 150 000,00	738 044,03	14,33	14,33
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		5 200 000,00	5 200 000,00	738 044,03	14,19	14,19
3723	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3723	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00		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		
3723	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 379 500,00	166 265,97	12,05	12,05
3723	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		500,00	472,00	*****	94,40
3723	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		1 930 000,00	1 930 000,00	166 737,97	8,64	8,64
3733	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
<b>3733</b>	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5131</b>	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	560 000,00	560 000,00	29 772,48	5,32	5,32
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 617,90	36,18	36,18
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 435 500,00	1 435 500,00	28 942,00	2,02	2,02
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	150 000,00	1 150 000,00	44 408,00	29,61	3,86
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	9 700 000,00	8 700 000,00		0,00	0,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		12 463 500,00	12 463 500,00	106 740,38	0,86	0,86
3749	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3769	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
4329	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4329	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	226,00	11,30	11,30
4329	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4329	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4329	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	54 000,00	10 650,00	19,72	19,72
4329	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	94 000,00	94 000,00	11 592,00	12,33	12,33
4329	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	4 692,00	23,46	23,46
4329	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
4329	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		571 000,00	571 000,00	27 160,00	4,76	4,76
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	250 000,00	960 000,00	43 900,00	17,56	4,57
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		250 000,00	960 000,00	43 900,00	17,56	4,57
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4349	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	860 000,00	860 000,00		0,00	0,00
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva</b>		895 000,00	895 000,00		0,00	0,00
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 850 000,00	5 850 000,00	1 399 300,00	23,92	23,92
4351	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		5 875 000,00	5 875 000,00	1 399 300,00	23,82	23,82
5212	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 650 000,00	1 650 000,00	166 961,00	10,12	10,12

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	415 000,00	415 000,00	41 741,00	10,06	10,06
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	15 025,00	10,02	10,02
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 000,00	63 000,00	26 282,00	41,72	41,72
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	4 721,00	15,74	15,74
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	76 000,00	76 000,00	5 334,29	7,02	7,02
5311	<b>5164</b>	Nájemné	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		900,00	900,00	*****	100,00
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	35 500,00		0,00	0,00
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		900,00	836,00	*****	92,89
5311	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>2 556 000,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>264 500,29</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk		300,00	300,00	*****	100,00
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	74 700,00		0,00	0,00
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	3 476,00	6,95	6,95
5512	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	2 528,00	19,45	19,45
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	234,74	1,56	1,56
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 000,00	*****	*****
5512	<b>5194</b>	Věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	850 000,00	850 000,00	120,00	0,01	0,01
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>9 658,74</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	89 800,00	35,92	35,92
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 280 000,00	2 280 000,00	602 189,00	26,41	26,41
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	360 000,00	92 078,00	25,58	25,58
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	54 203,00	24,64	24,64
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	352,00	3,52	3,52
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	990,00	4,95	4,95
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	280,00	1,40	1,40
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	40 796,00	25,50	25,50
6112	<b>5194</b>	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	8 969,00	29,90	29,90
6112	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>3 390 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>889 657,00</b>	<b>26,24</b>	<b>26,24</b>
6114	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6114	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00		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		
6114	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6114	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6114	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6114	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>		<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 100 000,00	28 286 600,00	6 438 553,00	22,91	22,76
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	113 585,00	22,72	22,72
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 100 000,00	7 146 600,00	1 610 788,00	22,69	22,54
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 500 000,00	2 516 800,00	580 531,00	23,22	23,07
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	130 000,00	38 963,00	29,97	29,97
6171	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5042</b>	Odměny za užití počítačových programů	130 000,00	130 000,00	1 188,00	0,91	0,91
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	440,00	2,93	2,93
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	479,00	15,97	15,97
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	37 000,00	37 000,00	84,00	0,23	0,23
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	4 876,00	9,75	9,75
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 300 000,00	80 005,58	6,15	6,15
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 200 000,00	175 269,20	14,61	14,61
6171	<b>5151</b>	Studená voda	120 000,00	120 000,00	20 783,00	17,32	17,32
6171	<b>5152</b>	Teplo	600 000,00	600 000,00	241 855,15	40,31	40,31
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	121 506,80	17,36	17,36
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	26 887,90	13,44	13,44
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	898,00	0,11	0,11
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	34 968,31	13,99	13,99
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5164</b>	Nájemné	200 000,00	200 000,00	38 023,32	19,01	19,01
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	177 059,60	35,41	35,41
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00	93 100,00	18,62	18,62
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 800 000,00	1 800 000,00	148 612,31	8,26	8,26
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	2 690 000,00	522 074,51	19,41	19,41
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	640 000,00	640 000,00	303 776,57	47,47	47,47
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	59 989,00	24,00	24,00
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	19 238,00	12,83	12,83
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	711,00	0,55	0,55
6171	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	2 963,00	14,82	14,82
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	55 000,00	55 000,00	42 858,80	77,93	77,93
6171	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			26 680,00	*****	*****
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	41 161,00	20,58	20,58
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	550 000,00	51 600,00	9,38	9,38
6171	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	1 850 000,00	1 850 000,00	70 129,18	3,79	3,79
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 250 000,00	584 480,77	46,76	46,76
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>55 350 000,00</b>	<b>55 600 000,00</b>	<b>11 691 218,00</b>	<b>21,12</b>	<b>21,03</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	96 440,23	19,29	19,29
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	5 985,83	11,97	11,97
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		550 000,00	550 000,00	102 426,06	18,62	18,62
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	133 207,00	22,20	22,20
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>		600 000,00	600 000,00	133 207,00	22,20	22,20
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			730 000,00	*****	*****
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			45 027 798,54	*****	*****
6330	<b>5348</b>	Převody do vlastní pokladny			2 898 851,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				48 656 649,54	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	5 000 000,00	205 358,00	4,11	4,11
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		5 000 000,00	5 000 000,00	205 358,00	4,11	4,11
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>233 863 900,00</b>	<b>235 744 600,00</b>	<b>80 309 114,78</b>	<b>34,34</b>	<b>34,07</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	62 147 700,00	62 147 700,00	-16 162 637,13	-26,01	-26,01
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.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				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-184 303,01	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>56 927 700,00</b>	<b>56 927 700,00</b>	<b>-17 651 940,14</b>	<b>-31,01</b>	<b>-31,01</b>

**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	122 500 000,00	122 500 000,00	30 748 584,73	25,10	25,10
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 157 000,00	21 157 000,00	4 297 449,75	20,31	20,31
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 350 000,00	2 350 000,00	3 951 057,00	168,13	168,13
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 929 200,00	32 809 900,00	58 963 963,44	190,64	179,71
4						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>176 936 200,00</b>	<b>178 816 900,00</b>	<b>97 961 054,92</b>	<b>55,37</b>	<b>54,78</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>48 656 649,54</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223</b> - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
<b>2226</b> - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
<b>2227</b> - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
<b>2441</b> - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442</b> - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2443</b> - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
<b>2449</b> - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121</b> - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			807 114,70	*****	*****
<b>4122</b> - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
<b>4123</b> - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
<b>4129</b> - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133</b> - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
<b>*4134</b> - Převody z rozpočtových účtů	4140			43 117 798,54	*****	*****
<b>* 4137</b> - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
<b>*4138</b> - Převody z vlastní pokladny	4146			5 538 851,00	*****	*****
<b>*4139</b> - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
<b>4221</b> - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222</b> - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4223</b> - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
<b>4229</b> - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024</b> - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
<b>ZJ 025</b> - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
<b>ZJ 028</b> - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
<b>ZJ 029</b> - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>176 936 200,00</b>	<b>178 816 900,00</b>	<b>49 304 405,38</b>	<b>27,87</b>	<b>27,57</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 793 900,00	143 674 600,00	75 755 806,33	53,81	52,73
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	93 070 000,00	92 070 000,00	4 553 308,45	4,89	4,95
6						
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>233 863 900,00</b>	<b>235 744 600,00</b>	<b>80 309 114,78</b>	<b>34,34</b>	<b>34,07</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>48 656 649,54</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
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	125 000,00	125 000,00	114 850,00	91,88	91,88
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			730 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			45 027 798,54	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 898 851,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>233 863 900,00</b>	<b>235 744 600,00</b>	<b>31 652 465,24</b>	<b>13,53</b>	<b>13,43</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-56 927 700,00</b>	<b>-56 927 700,00</b>	<b>17 651 940,14</b>	<b>-31,01</b>	<b>-31,01</b>
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	56 927 700,00	56 927 700,00	-17 651 940,14	-31,01	-31,01
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>56 927 700,00</b>	<b>56 927 700,00</b>	<b>-17 651 940,14</b>	<b>-31,01</b>	<b>-31,01</b>

**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	<b>6010</b>	71 460 857,52	86 953 787,05	-15 492 929,53
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	1 995 814,51	2 496 605,11	-500 790,60
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	73 456 672,03	89 450 392,16	-15 993 720,13
Pokladna	<b>6040</b>		168 917,00	-168 917,00

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
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		
<b>2449</b> - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5321</b> - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
<b>5323</b> - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
<b>5329</b> - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
<b>5366</b> - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
<b>5367</b> - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
<b>6341</b> - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
<b>6342</b> - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
<b>6349</b> - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5641</b> - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
<b>5642</b> - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
<b>5649</b> - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
<b>6441</b> - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
<b>6442</b> - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
<b>6449</b> - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 076 000,00
<b>13010</b>	<b>Výkon péstounské péče</b>			<b>1 076 000,00</b>
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 752 600,00
<b>13011</b>	<b>Soc.právní ochrana dětí</b>			<b>1 752 600,00</b>
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 465,00
<b>13013</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>			<b>32 465,00</b>
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	605 773,00
<b>29008</b>	<b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b>			<b>605 773,00</b>
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 961,20
<b>33063</b>	<b>Místní akční plány vzdělávání</b>			<b>300 961,20</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>3 767 799,20</b>

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103
***** tato část výkazu nemá data *****					

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1	157 900,00	203 100,00	45 144,18	28,59	22,23
0000	4116		103	5	1 342 100,00	1 597 900,00	255 817,02	19,06	16,01
0000	4116		104	1		2 500,00	5 720,33	*****	228,81
0000	4116		104	5		11 400,00	26 744,67	*****	234,60
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>			1 500 000,00	1 814 900,00	333 426,20	22,23	18,37
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>				1 500 000,00	1 814 900,00	333 426,20	22,23	18,37
<b>C E L K E M</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>1 814 900,00</b>	<b>333 426,20</b>	<b>22,23</b>	<b>18,37</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		45 200,00	45 144,18	*****	99,88
3111	5336		103	5		255 800,00	255 817,02	*****	100,01
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				301 000,00	300 961,20	*****	99,99
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					301 000,00	300 961,20	*****	99,99
3299	5021		103	1	90 000,00	90 000,00	29 190,00	32,43	32,43

## 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		
3299	5021		103	5	511 000,00	511 000,00	165 410,00	32,37	32,37
3299	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>			601 000,00	601 000,00	194 600,00	32,38	32,38
3299	5031		103	1	13 000,00	13 000,00	3 245,85	24,97	24,97
3299	5031		103	5	74 000,00	74 000,00	18 393,15	24,86	24,86
3299	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>			87 000,00	87 000,00	21 639,00	24,87	24,87
3299	5032		103	1	4 800,00	4 800,00	1 168,20	24,34	24,34
3299	5032		103	5	27 200,00	27 200,00	6 619,80	24,34	24,34
3299	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>			32 000,00	32 000,00	7 788,00	24,34	24,34
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>				720 000,00	720 000,00	224 027,00	31,11	31,11
3636	5011		104	1				*****	*****
3636	5011		104	5				*****	*****
3636	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>						*****	*****
3636	5424		104	1				*****	*****
3636	5424		104	5				*****	*****
3636	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>						*****	*****
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>							*****	*****
3639	5011		104	1		1 400,00	3 923,26	*****	280, 23
3639	5011		104	5		6 300,00	18 342,74	*****	291, 15
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				7 700,00	22 266,00	*****	289, 17
3639	5031		104	1		500,00	981,09	*****	196, 22
3639	5031		104	5		2 100,00	4 586,91	*****	218, 42
3639	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				2 600,00	5 568,00	*****	214, 15
3639	5032		104	1		100,00	353,28	*****	353, 28
3639	5032		104	5		800,00	1 651,72	*****	206, 47
3639	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				900,00	2 005,00	*****	222, 78
3639	5424		104	1		500,00	462,70	*****	92,54
3639	5424		104	5		2 200,00	2 163,30	*****	98,33
3639	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				2 700,00	2 626,00	*****	97,26
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>					13 900,00	32 465,00	*****	233, 56
<b>C E L K E M</b>					<b>720 000,00</b>	<b>1 034 900,00</b>	<b>557 453,20</b>	<b>77,42</b>	<b>53,87</b>

