

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00282481

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Rosice

Palackého náměstí 13

66501 Rosice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 500 000,00	13 000 000,00	17 552 703,72	140,42	135,02
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	250 000,00	458 128,19	91,63	183,25
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 570 577,47	104,71	104,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	16 729 253,05	133,83	133,83
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500 000,00	2 007 900,00	2 007 870,00	80,31	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	29 000 000,00	29 000 000,00	33 894 543,33	116,88	116,88
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	41 659,80	208,30	208,30
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			324,60	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 900 000,00	2 900 000,00	3 131 583,92	107,99	107,99
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	263 816,09	105,53	105,53
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	79 549,00	88,39	88,39
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	140 000,00	140 000,00	109 720,00	78,37	78,37
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	125 000,00	125 000,00	223 300,00	178,64	178,64
0000	1361	Správní poplatky	5 100 000,00	5 100 000,00	5 908 505,00	115,85	115,85
0000	1381	Daň z hazardních her		5 610 700,00	8 666 026,35	*****	154,46
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		103 300,00	103 427,03	*****	100,12
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000,00	2 039 800,00	2 063 027,93	51,58	101,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	7 392 046,31	123,20	123,20
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		126 400,00	126 364,00	*****	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 511 700,00	19 511 700,00	19 511 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		7 325 000,00	6 453 743,42	*****	88,11
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		566 100,00	689 251,00	*****	121,75
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 585 300,00	1 585 300,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 767 700,00	16 443 100,00	16 344 179,70	210,41	99,40
0000	Bez ODP		104 524 400,00	126 314 300,00	145 026 599,91	138,75	114,81
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	71 000,00	118,33	118,33
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73	72,73
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		82 000,00	82 000,00	87 000,00	106,10	106,10
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13 000,00	*****	*****
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu				15 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 260 000,00	15 260 000,00	18 088 677,71	176,30	118,54
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	425 000,00	425 000,00	467 522,24	110,01	110,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 685 000,00	15 685 000,00	18 556 199,95	173,67	118,31
2329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00	*****	*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				500,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	167 100,00	167 100,00	125 000,00	74,81	74,81
3111	Mateřské školy		167 100,00	167 100,00	125 000,00	74,81	74,81
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	350 000,00	350 000,00	276 510,00	79,00	79,00
3113	Základní školy		350 000,00	350 000,00	276 510,00	79,00	79,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	62 346,00	124,69	124,69
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			38 110,00	*****	*****
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 060,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	101 516,00	203,03	203,03
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3369	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 400,00	9 400,00	9 354,00	99,51	99,51
3369	2321	Přijaté neinvestiční dary		248 000,00	248 000,00	*****	100,00
3369	Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředk		9 400,00	257 400,00	257 354,00	*****	99,98

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 983,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				4 983,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	300 856,00	107,45	107,45
3632	Pohřebnictví		280 000,00	280 000,00	300 856,00	107,45	107,45
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	54 662,96	54,66	54,66
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	73 500,00	73 500,00	73 421,00	99,89	99,89
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			35 162,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			21 720,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	318 927,00	15,95	15,95
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			7 260,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 173 500,00	2 173 500,00	511 152,96	23,52	23,52
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	778 747,75	155,75	155,75
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	500 000,00	778 747,75	155,75	155,75
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33	43,33
3739	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	50 000,00	*****	*****
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		5 000,00	5 000,00	51 000,00	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	1 100,00	5,50	5,50
3749	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		30 000,00	30 000,00	1 100,00	3,67	3,67
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 600,00	*****	*****
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				2 100,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			128,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano				128,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			300,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	540 000,00	160 000,00	267 861,94	49,60	167,41
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	11 093,94	92,45	92,45
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		552 000,00	172 000,00	279 255,88	50,59	162,36
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			62 552,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 500,00	91 814,75	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	7 284,12	364,21	364,21
6171	Činnost místní správy		2 000,00	7 500,00	161 650,87	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	3 543,99	354,40	354,40
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			110,36	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	3 654,35	365,44	365,44
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	7 000 000,00	7 608 500,00	7 608 466,26	108,69	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			242 310 283,52	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 000 000,00	7 608 500,00	249 918 749,78	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		66 800,00	66 764,00	*****	99,95
6402	Finanční vypořádání minulých let			66 800,00	66 764,00	*****	99,95
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	3 295 000,00	3 293 700,00	*****	99,96
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 200,00	124,00	124,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		80 000,00	3 305 000,00	3 299 900,00	*****	99,85
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			126 536 400,00	157 105 600,00	419 844 222,45	331,80	267,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		800,00	735,00	*****	91,88
1014	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	2 200,00	1 607,00	53,57	73,05
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		3 000,00	3 000,00	2 342,00	78,07	78,07
1031	5169	Nákup ostatních služeb		33 100,00	33 050,00	*****	99,85
1031	Pěstební činnost			33 100,00	33 050,00	*****	99,85
1037	5169	Nákup ostatních služeb		375 300,00	375 131,00	*****	99,95
1037	Celospolečenské funkce lesů			375 300,00	375 131,00	*****	99,95
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		2 200,00	2 178,00	*****	99,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	125 400,00	90 141,37	112,68	71,88
2212	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	5 701 700,00	4 638 959,39	220,90	81,36
2212	6121	Budovy, haly a stavby		709 600,00	339 573,82	*****	47,85
2212	Silnice		2 180 000,00	6 538 900,00	5 070 852,58	232,61	77,55
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	530 000,00	429 550,00	429,55	81,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	630 000,00	429 550,00	214,78	68,18
2221	5164	Nájemné	4 700,00	4 700,00	4 680,00	99,57	99,57
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	450 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		454 700,00	4 700,00	4 680,00	1,03	99,57
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		450 000,00	397 918,00	*****	88,43
2292	Dopravní obslužnost			450 000,00	397 918,00	*****	88,43
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 200,00	6 163,00	123,26	99,40
2310	5151	Studená voda	30 000,00	28 800,00	5 422,00	18,07	18,83
2310	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	18 915,00	*****	94,58
2310	Pitná voda		35 000,00	55 000,00	30 500,00	87,14	55,45
2321	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	53 219,00	88,70	88,70
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	152 200,00	152 200,00	152 125,00	99,95	99,95
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozp.územní úrovně	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 477 200,00	1 477 200,00	1 450 344,00	98,18	98,18
2333	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	172 420,00	*****	86,21
2333	Úpravy drobných vodních toků			200 000,00	172 420,00	*****	86,21
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		11 900,00	11 847,00	*****	99,55
3111	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 400,00	363,00	1,82	1,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5164	Nájemné	1 812 000,00	1 512 000,00	1 378 596,00	76,08	91,18
3111	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 109 000,00	152 319,00	21,76	13,73
3111	5171	Opravy a udržování		150 000,00	136 859,00	*****	91,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 326 000,00	3 494 000,00	3 494 000,00	105,05	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	15 077 000,00	11 902 427,14	*****	78,94
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		632 200,00	632 083,72	*****	99,98
3111	Mateřské školy		6 358 000,00	22 006 500,00	17 708 494,86	278,52	80,47
3113	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		808 700,00	808 640,40	*****	99,99
3113	6121	Budovy, haly a stavby		820 000,00	800 778,00	*****	97,66
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 760 000,00	7 588 700,00	7 539 418,40	158,39	99,35
3313	6121	Budovy, haly a stavby		272 500,00	268 646,62	*****	98,59
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			272 500,00	268 646,62	*****	98,59
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	637 200,00	637 159,00	106,19	99,99
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	142 400,00	142 308,00	258,74	99,94
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	177 000,00	191 500,00	191 408,00	108,14	99,95
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	69 000,00	68 911,00	91,88	99,87
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	224 800,00	224 769,00	89,91	99,99
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	98 800,00	98 679,44	49,34	99,88
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	78 500,00	78 464,48	82,59	99,95
3314	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 682,00	84,10	84,10
3314	5154	Elektrická energie	150 000,00	92 300,00	92 270,00	61,51	99,97
3314	5161	Poštovní služby	7 000,00	5 000,00	1 118,00	15,97	22,36
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	8 341,33	55,61	55,61
3314	5164	Nájemné	100 000,00	97 600,00	63 170,00	63,17	64,72
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00			0,00	*****
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	7 400,00	7 372,00	49,15	99,62
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	119 600,00	119 515,98	239,03	99,93
3314	5171	Opravy a udržování	6 000,00	23 100,00	23 056,00	384,27	99,81
3314	5172	Programové vybavení	2 000,00			0,00	*****
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00			0,00	*****
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 549,00	51,63	51,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5194	Věcné dary		800,00	702,00	*****	87,75
3314	Činnosti knihovnické		1 808 000,00	1 808 000,00	1 760 475,23	97,37	97,37
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	26 500,00	21 200,00	60,57	80,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		35 000,00	35 000,00	29 700,00	84,86	84,86
3321	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3321	5171	Opravy a udržování		950 000,00	946 315,47	*****	99,61
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	3 726 300,00	3 726 300,00	106,47	100,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		3 500 000,00	4 726 300,00	4 722 615,47	134,93	99,92
3322	5171	Opravy a udržování		750 000,00	732 665,00	*****	97,69
3322	Zachování a obnova kulturních památek			750 000,00	732 665,00	*****	97,69
3326	5169	Nákup ostatních služeb		86 500,00	86 500,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování		963 500,00	784 030,10	*****	81,37
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			1 050 000,00	870 530,10	*****	82,91
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	49 731,00	99,46	99,46
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	49 731,00	82,89	82,89
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	8 700,00	2 245,55	22,46	25,81
3349	5169	Nákup ostatních služeb		1 300,00	1 281,17	*****	98,55
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00	3 526,72	35,27	35,27
3369	5169	Nákup ostatních služeb		248 000,00	248 000,00	*****	100,00
3369	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 555 000,00	3 641 400,00	3 641 400,00	102,43	100,00
3369	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3369	Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředků		3 555 000,00	3 939 400,00	3 939 400,00	110,81	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	17 400,00	45,79	45,79
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 700,00	27 684,80	*****	99,95
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	52 600,00	6 615,00	7,35	12,58
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 200,00	4 200,00	210,00	100,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	37 500,00	37 480,00	124,93	99,95
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 635,00	23,18	23,18
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		180 000,00	185 000,00	103 014,80	57,23	55,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00			0,00	*****
3412	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00	696 692,14	*****	99,53
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		502 000,00	702 000,00	696 692,14	138,78	99,24
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 460 000,00	1 460 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 490 000,00	1 490 000,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 900,00	48 846,73	*****	99,89
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		4 600,00	4 579,00	*****	99,54
3421	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	16 500,00	12 000,00	17,14	72,73
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	527 000,00	524 875,00	262,44	99,60
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	780 000,00	805 000,00	805 000,00	103,21	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	25 000,00			0,00	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 075 000,00	1 402 000,00	1 395 300,73	129,80	99,52
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3631	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		36 400,00	36 307,40	*****	99,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	43 600,00		0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování		150 000,00	129 712,00	*****	86,47
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 920 000,00	3 779 205,45	125,97	96,41
3631	Veřejné osvětlení		3 081 000,00	4 151 000,00	3 945 224,85	128,05	95,04
3632	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb		1 189 800,00	1 012 165,00	*****	85,07
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		500 000,00	1 189 800,00	1 012 165,00	202,43	85,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		87 600,00	87 399,83	*****	99,77
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		41 600,00	41 480,97	*****	99,71
3639	5161	Poštovní služby		300,00	230,00	*****	76,67
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 700,00	169,00	11,27	9,94
3639	5164	Nájemné	48 000,00	36 200,00	26 721,00	55,67	73,81
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 900,00	40 898,00	81,80	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	30 400,00	6 836,50	6,84	22,49
3639	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	187 300,00		0,00	0,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 560 000,00	12 173 300,00	12 173 300,00	105,31	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	3 168,00	6,34	6,34
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20 800,00	12 642,00	*****	60,78
3639	6121	Budovy, haly a stavby	410 000,00	12 475 600,00	12 468 661,18	*****	99,94
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		110 000,00	105 887,10	*****	96,26
3639	6130	Pozemky	200 000,00	5 097 100,00	4 964 219,90	*****	97,39
3639	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		913 200,00	913 200,00	*****	100,00
3639	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 619 500,00	31 486 000,00	31 064 813,48	246,17	98,66
3699	5163	Služby peněžních ústavů		4 700,00	4 639,00	*****	98,70
3699	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 600,00	38 089,95	76,18	75,28
3699	6121	Budovy, haly a stavby		244 700,00	226 956,00	*****	92,75
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		50 000,00	300 000,00	269 684,95	539,37	89,89
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		140 000,00	11 400,00	*****	8,14
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 901,00	*****	98,02
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 495 000,00	3 321 827,00	94,91	95,05
3722	6121	Budovy, haly a stavby		320 000,00	295 191,60	*****	92,25
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 500 000,00	3 960 000,00	3 633 319,60	103,81	91,75
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		401 000,00	400 873,00	*****	99,97
3726	5139	Nákup materiálu j.n.		900,00	54,00	*****	6,00
3726	5163	Služby peněžních ústavů	1 600,00	1 600,00	1 069,00	66,81	66,81
3726	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 420,00	*****	96,80
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		116 300,00	116 160,00	*****	99,88
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 600,00	522 300,00	520 576,00	*****	99,67
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
3741	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	500,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	57 600,00	*****	96,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00	60 500,00	57 600,00	576,00	95,21
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 500,00	19 418,50	194,19	99,58
3742	Chráněné části přírody		10 000,00	19 500,00	19 418,50	194,19	99,58
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	105 900,00	94 304,76	117,88	89,05
3745	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	234 100,00	194 023,00	176,38	82,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		190 000,00	340 000,00	288 327,76	151,75	84,80
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		18 900,00	18 859,00	*****	99,78
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	86 100,00	79 992,00	399,96	92,91
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			29,00	*****	*****
4349	5175	Pohoštění	40 000,00			0,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		60 000,00	130 000,00	123 880,00	206,47	95,29
4351	5163	Služby peněžních ústavů	20 700,00	20 700,00		0,00	0,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 084 000,00	3 184 100,00	3 184 100,00	103,25	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 215 300,00	1 215 300,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 104 700,00	4 420 100,00	4 399 400,00	141,70	99,53
4371	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00			0,00	*****
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		140 000,00	128 037,00	*****	91,46
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		140 000,00	140 000,00	128 037,00	91,46	91,46
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		86 000,00	86 000,00	*****	100,00
4379	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			91 000,00	91 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		16 300,00	16 288,00	*****	99,93
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 100,00	4 072,00	*****	99,32
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	1 465,00	*****	97,67
4399	5169	Nákup ostatních služeb		26 100,00		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			48 000,00	21 825,00	*****	45,47
5212	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	2 100,00		0,00	0,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	37 900,00	37 819,00	189,10	99,79
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00	46 819,00	93,64	93,64
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 400 000,00	3 117 400,00	2 964 708,00	87,20	95,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		40 800,00	40 800,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	680 000,00	739 800,00	739 791,00	108,79	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	280 000,00	266 319,00	95,11	95,11
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	700,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	177 900,00	177 812,00	177,81	99,95
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		115 500,00	115 423,75	*****	99,93
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	40 000,00	39 944,09	199,72	99,86
5311	5151	Studená voda	7 800,00	7 800,00	5 008,00	64,21	64,21
5311	5152	Teplo	45 400,00	45 400,00	24 557,00	54,09	54,09
5311	5154	Elektrická energie	34 200,00	34 200,00	15 474,00	45,25	45,25
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	73 357,81	61,13	61,13
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 271,44	66,36	66,36
5311	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	26 900,00	13 810,00	23,02	51,34
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	83 000,00	66 480,40	415,50	80,10
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		292 700,00	292 619,00	*****	99,97
5311	5169	Nákup ostatních služeb	112 600,00	72 700,00	70 247,00	62,39	96,63
5311	5171	Opravy a udržování	80 000,00	45 200,00	39 848,00	49,81	88,16
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		48 900,00	48 899,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 700,00	4 700,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 600,00	5 579,00	*****	99,63
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		65 800,00	65 769,20	*****	99,95
5311	6123	Dopravní prostředky		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 020 000,00	5 520 000,00	5 215 417,69	103,89	94,48
5399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00			0,00	*****
5399	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 100,00	2 249,00	44,98	54,85
5399	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	700,00		0,00	0,00
5399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	19 723,00	65,74	65,74
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	103 000,00	263 200,00	263 114,00	255,45	99,97
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		300 000,00	300 000,00	287 086,00	95,70	95,70
5512	5019	Ostatní platy		3 400,00	1 680,00	*****	49,41
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 200,00	571,00	*****	47,58
5512	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		700,00	619,00	*****	88,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	23 900,00	500,00	1,67	2,09
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	246 800,00	199 987,67	199,99	81,03
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	66 700,00	48 217,78	48,22	72,29
5512	5151	Studená voda		2 900,00	2 803,00	*****	96,66
5512	5153	Plyn	50 000,00	48 600,00	24 400,00	48,80	50,21
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	111 400,00	111 357,30	74,24	99,96
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	16 400,00	16 398,63	182,21	99,99
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	74 400,00	74 318,00	*****	99,89
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 048,00	70,48	70,48
5512	5169	Nákup ostatních služeb	933 000,00	27 300,00	11 461,00	1,23	41,98
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	65 300,00	65 231,23	65,23	99,89
5512	5176	Účastnické poplatky na konference		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	7 767 700,00	7 816 700,00	7 816 600,00	100,63	100,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		9 267 700,00	8 632 800,00	8 486 292,61	91,57	98,30
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 580 000,00	1 767 100,00	1 767 087,00	111,84	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	313 600,00	313 596,00	104,53	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	153 400,00	153 326,00	102,22	99,95
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 000,00			0,00	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	1 804,00	18,04	90,20
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 625,73	86,26	86,26
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00			0,00	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	8 900,00	8 895,00	88,95	99,94
6112	5169	Nákup ostatních služeb	23 300,00	22 400,00	19 460,00	83,52	86,88
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 700,00	7 500,00	7 446,45	111,14	99,29
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	55 057,90	68,82	68,82
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	4 300,00	250,00	5,00	5,81
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	22 000,00	50 800,00	50 800,00	230,91	100,00
6112	5194	Věcné dary	3 000,00			0,00	*****
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 262 000,00	2 440 000,00	2 395 348,08	105,90	98,17
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 500,00	8 427,00	*****	99,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5019	Ostatní platy		7 600,00	7 601,00	*****	100,01
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		39 200,00	77 525,00	*****	197,77
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			2 107,00	*****	*****
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			759,00	*****	*****
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			664,00	*****	*****
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		9 700,00	9 686,00	*****	99,86
6114	5164	Nájemné		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	163 500,00	3 421,00	2,14	2,09
6114	5175	Pohoštění		1 900,00	1 806,00	*****	95,05
6114	Volby do Parlamentu ČR		160 000,00	256 400,00	137 996,00	86,25	53,82
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 799 000,00	33 953 200,00	31 216 068,00	101,35	91,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	304 500,00	304 418,00	152,21	99,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 677 500,00	8 538 000,00	7 851 168,00	102,26	91,96
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 773 500,00	3 080 900,00	2 828 327,00	101,98	91,80
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	140 000,00	146 900,00	146 874,00	104,91	99,98
6171	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	14 400,00	14 369,00	79,83	99,78
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	600,00	537,00	10,74	89,50
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	24 828,50	99,31	99,31
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00	56 800,00	45 915,00	83,48	80,84
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	563 100,00	516 682,18	68,89	91,76
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	670 000,00	910 100,00	892 108,69	133,15	98,02
6171	5151	Studená voda	85 000,00	70 200,00	70 120,00	82,49	99,89
6171	5152	Teplo	600 000,00	551 800,00	551 582,05	91,93	99,96
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	519 600,00	504 702,00	112,16	97,13
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	122 000,00	113 500,00	111 425,60	91,33	98,17
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 500 000,00	1 240 154,10	124,02	82,68
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220 000,00	203 000,00	203 005,51	92,28	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	114 400,00	14 308,00	14,31	12,51
6171	5164	Nájemné	620 000,00	601 000,00	596 575,49	96,22	99,26
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	145 300,00	123 299,00	308,25	84,86
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	666 500,00	536 513,00	97,55	80,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 250 000,00	1 502 900,00	1 502 762,78	120,22	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 123 500,00	2 381 300,00	1 982 322,53	93,35	83,25
6171	5171	Opravy a udržování	355 000,00	362 400,00	316 800,43	89,24	87,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	107 800,00	107 736,00	26,93	99,94
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	129 300,00	125 949,00	104,96	97,41
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	51 100,00	51 008,00	255,04	99,82
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	19 900,00	19 863,00	198,63	99,81
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	75 800,00	64 151,40	106,92	84,63
6171	5194	Věcné dary	80 000,00	58 100,00	28 893,00	36,12	49,73
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	25 000,00	25 000,00	24 975,00	99,90	99,90
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	54 600,00	38 900,00	26 202,50	47,99	67,36
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 500,00	10 800,00	4 500,00	33,33	41,67
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 000,00	159 400,00	117 074,00	83,62	73,45
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	695 000,00	667 000,00	541 204,16	77,87	81,14
6171	6111	Programové vybavení		446 200,00	446 145,00	*****	99,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		448 500,00	448 411,56	*****	99,98
6171	Činnost místní správy		52 246 600,00	58 563 200,00	53 600 978,48	102,59	91,53
6223	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	145 100,00	98 175,00	65,45	67,66
6223	5175	Pohoštění		400,00	359,00	*****	89,75
6223	5194	Věcné dary		4 500,00	4 490,00	*****	99,78
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		150 000,00	150 000,00	103 024,00	68,68	68,68
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	4 435,83	44,36	44,36
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		100,00	0,16	*****	0,16
6310	5163	Služby peněžních ústavů	490 000,00	489 900,00	222 620,87	45,43	45,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	500 000,00	227 056,86	45,41	45,41
6320	5163	Služby peněžních ústavů	24 000,00	31 600,00	31 564,00	131,52	99,89
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		24 000,00	31 600,00	31 564,00	131,52	99,89
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 647 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			240 663 283,52	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				242 310 283,52	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	750 000,00	50 000,00	23 680,45	3,16	47,36
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		350 000,00	320 670,00	*****	91,62
6399	Ostatní finanční operace		750 000,00	400 000,00	344 350,45	45,91	86,09
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	88 200,00	57 783,00	57,78	65,51
6409	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	581 800,00	225 283,00	83,44	38,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5194	Věcné dary	340 000,00	284 000,00	75 000,00	22,06	26,41
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 250 000,00			0,00	*****
6409	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	250 000,00	250 000,00	243 400,00	97,36	97,36
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 353 400,00	3 353 396,00	*****	100,00
6409	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 371 400,00	29 462 800,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	300 000,00	71 744,00	143,49	23,91
6409	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	170 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 234 400,00	34 653 200,00	4 186 606,00	67,15	12,08
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			126 536 400,00	214 683 000,00	412 618 093,48	326,09	192,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky 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	740 000,00	58 317 400,00	-6 371 593,32	-861,03	-10,93
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-740 000,00	-740 000,00	-860 616,65	116,30	116,30
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			6 081,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		57 577 400,00	-7 226 128,97	*****	-12,55

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	77 125 000,00	80 636 700,00	100 196 061,79	129,91	124,26
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 132 000,00	21 302 800,00	24 692 685,76	188,03	115,91
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	326 187,00	16,31	16,31
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	34 279 400,00	53 166 100,00	294 629 287,90	859,49	554,17
PŘÍJMY CELKEM	4050	126 536 400,00	157 105 600,00	419 844 222,45	331,80	267,24
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			242 310 283,52	*****	*****
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		566 100,00	689 251,00	*****	121,75
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 585 300,00	1 585 300,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			242 310 283,52	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	126 536 400,00	157 105 600,00	177 533 938,93	140,30	113,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	112 110 700,00	160 659 400,00	362 763 821,05	323,58	225,80
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 425 700,00	54 023 600,00	49 854 272,43	345,59	92,28
VÝDAJE CELKEM	4240	126 536 400,00	214 683 000,00	412 618 093,48	326,09	192,20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			242 310 283,52	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	402 200,00	402 200,00	395 525,00	98,34	98,34
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 647 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			240 663 283,52	*****	*****
* 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	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00	100,00
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	126 536 400,00	214 683 000,00	170 307 809,96	134,59	79,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-57 577 400,00	7 226 128,97	*****	-12,55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		57 577 400,00	-7 226 128,97	*****	-12,55
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		57 577 400,00	-7 226 128,97	*****	-12,55

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	58 317 373,14	64 525 601,69	-6 208 228,55
Běžné účty fondů ÚSC	6020	180 914,42	344 279,19	-163 364,77
Běžné účty celkem	6030	58 498 287,56	64 869 880,88	-6 371 593,32
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - 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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
13010	ÚP - výkon pěstounské péče			48 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 734 919,32
13011	Dotace SPOD			3 734 919,32
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 078 925,00
13015	Sociální práce - e MPSV			1 078 925,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 042,00
14004	Dotace - akceschopnost			26 042,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 168,65
17015				2 168,65
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 867,05
17016				36 867,05
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	908 009,99
17968				908 009,99
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	15 436 169,71
17969				15 436 169,71
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 050,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			33 050,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	375 131,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			375 131,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	808 640,40
33063				808 640,40
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	310 000,00
34002	Dotace - kulturní památky			310 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	MF - volby prezidenta			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	96 364,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			96 364,00
CELKEM				22 924 287,12

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		121 300,00	121 296,06	*****	100,00
0000	4116		103	5		687 400,00	687 344,34	*****	99,99
0000	4116		106	5		340 800,00		*****	0,00
0000	4116		107	1		2 200,00	2 168,65	*****	98,58
0000	4116		107	5		566 700,00	36 867,05	*****	6,51
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 718 400,00	847 676,10	*****	49,33
0000	4216		106	5		98 800,00		*****	0,00
0000	4216		107	1		908 100,00	908 009,99	*****	99,99
0000	4216		107	5		15 436 200,00	15 436 169,71	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				16 443 100,00	16 344 179,70	*****	99,40
0000	Bez ODP A					18 161 500,00	17 191 855,80	*****	94,66
C E L K E M						18 161 500,00	17 191 855,80	*****	94,66

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	6121		107	1		1 169 100,00	694 268,78	*****	59,38
3111	6121		107	5		6 625 900,00	3 934 189,77	*****	59,38
3111	6121	Budovy, haly a stavby				7 795 000,00	4 628 458,55	*****	59,38
3111	6122		107	1		89 400,00	89 311,65	*****	99,90
3111	6122		107	5		506 100,00	506 099,35	*****	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení				595 500,00	595 411,00	*****	99,99
3111	Mateřské školy					8 390 500,00	5 223 869,55	*****	62,26
3113	5336		103	1		121 300,00	121 296,06	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	5		687 400,00	687 344,34	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				808 700,00	808 640,40	*****	99,99
3113	Základní školy					808 700,00	808 640,40	*****	99,99
3635	5169		107	1		329 400,00	151 824,75	*****	46,09
3635	5169		107	5		860 400,00	860 340,25	*****	99,99
3635	5169	Nákup ostatních služeb				1 189 800,00	1 012 165,00	*****	85,07
3635	Územní plánování					1 189 800,00	1 012 165,00	*****	85,07
3726	5137		106	1		60 200,00	60 130,95	*****	99,89
3726	5137		106	5		340 800,00	340 742,05	*****	99,98
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				401 000,00	400 873,00	*****	99,97
3726	6122		106	1		17 500,00	17 424,00	*****	99,57
3726	6122		106	5		98 800,00	98 736,00	*****	99,94
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení				116 300,00	116 160,00	*****	99,88
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					517 300,00	517 033,00	*****	99,95
5512	6123		107	1		1 172 600,00	1 172 490,00	*****	99,99
5512	6123		107	5	7 767 700,00	6 644 100,00	6 644 110,00	85,54	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky			7 767 700,00	7 816 700,00	7 816 600,00	100,63	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				7 767 700,00	7 816 700,00	7 816 600,00	100,63	100,00
C E L K E M					7 767 700,00	18 723 000,00	15 378 307,95	197,98	82,14

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jaroslav Světlík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: