

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	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 ze záv.čin. a fun.pož.	11 000 000,00	14 463 700,00	14 463 655,60	131,49	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	700 000,00	1 193 500,00	1 193 473,41	170,50	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 250 000,00	1 564 300,00	1 564 203,66	125,14	99,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00	16 168 700,00	16 168 657,44	146,99	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	2 050 100,00	2 050 100,00	68,34	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	29 602 200,00	29 602 105,20	123,34	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	83 900,00	83 813,00	558,75	99,90
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	200,00	152,00	3,04	76,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 900 000,00	3 015 800,00	3 015 779,38	103,99	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	242 400,00	242 368,00	96,95	99,99
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	192 600,00	192 504,00	213,89	99,95
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	140 000,00	114 500,00	114 442,00	81,74	99,95
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		303 500,00	303 493,03	*****	100,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	100 000,00	184 900,00	184 900,00	184,90	100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 300 000,00	5 918 800,00	5 918 798,96	179,36	100,00
0000	1361	Správní poplatky	4 745 000,00	5 539 100,00	5 538 885,00	116,73	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 500 000,00	6 491 800,00	6 491 753,91	118,03	100,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		500 000,00	500 000,00	*****	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		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 268 600,00	18 268 600,00	18 268 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 310 500,00	4 310 168,13	*****	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		445 800,00	445 548,00	*****	99,94
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 452 500,00	1 452 429,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 200,00	4 159,50	*****	99,04
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 931 300,00	1 884 700,00	1 884 551,67	97,58	99,99
0000	Bez ODPa		88 314 900,00	114 259 300,00	114 257 540,89	129,38	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	91 400,00	91 382,31	228,46	99,98
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 000,00	17 500,00	17 500,00	79,55	100,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		62 000,00	108 900,00	108 882,31	175,62	99,98
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 900,00	2 850,00	*****	98,28
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			4 900,00	4 850,00	*****	98,98
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 070 000,00	37 939 500,00	37 939 298,59	625,03	100,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	210 000,00	520 200,00	520 064,64	247,65	99,97
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		6 280 000,00	38 459 700,00	38 459 363,23	612,41	100,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00	100,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		103 500,00	113 500,00	113 500,00	109,66	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	52 800,00	52 784,00	70,38	99,97
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 500,00	20 460,00	*****	99,80
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 400,00	1 310,00	*****	93,57
3314	Činnosti knihovnické		75 000,00	74 700,00	74 554,00	99,41	99,80
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
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství			14 000,00	14 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	283 400,00	283 386,00	101,21	100,00
3632	Pohřebnictví		280 000,00	283 400,00	283 386,00	101,21	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	111 300,00	111 295,80	158,99	100,00
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	73 400,00	73 500,00	73 420,00	100,03	99,89
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		10 300,00	10 300,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 800,00	6 758,00	*****	99,38
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		182 500,00	182 485,90	*****	99,99
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		168 600,00	168 530,00	*****	99,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		143 400,00	553 000,00	552 789,70	385,49	99,96
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	704 400,00	704 362,40	140,87	99,99
3725	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		22 200,00	22 185,00	*****	99,93
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	726 600,00	726 547,40	145,31	99,99
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3739	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody			4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 300,00	5 300,00	*****	100,00
3749	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	6 300,00	6 300,00	63,00	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	49 000,00	49 000,00	70,00	100,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	52 500,00	52 500,00	75,00	100,00
4199	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 700,00	17 700,00	*****	100,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.			17 700,00	17 700,00	*****	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 600,00			0,00	*****
4351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		12 700,00	12 621,00	*****	99,38
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		12 600,00	12 700,00	12 621,00	100,17	99,38
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	740 000,00	219 700,00	219 662,00	29,68	99,98
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	15 000,00	14 914,00	149,14	99,43
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		750 000,00	234 700,00	234 576,00	31,28	99,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 600,00	5 600,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 600,00	5 600,00	*****	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 600,00	1 600,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		47 200,00	47 194,62	*****	99,99
6171	2328	Neidentifikované příjmy		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	5 500,00	5 443,70	272,19	98,98
6171	Činnost místní správy		2 000,00	59 300,00	59 238,32	*****	99,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	1 800,00	1 705,31	34,11	94,74
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech		200,00	195,17	*****	97,59
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií		14 000,00	13 965,31	*****	99,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	16 000,00	15 865,79	317,32	99,16
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	5 000 000,00	6 157 300,00	6 157 215,41	123,14	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			208 164 164,60	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 000 000,00	6 157 300,00	214 321 380,01	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		400,00	388,00	*****	97,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			400,00	388,00	*****	97,00
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00			0,00	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	421 000,00	421 000,00	701,67	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	12 900,00	12 900,00	645,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		127 000,00	433 900,00	433 900,00	341,65	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			102 080 800,00	162 259 600,00	370 420 636,65	362,87	228,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	237,00	*****	79,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 000,00	936,00	31,20	93,60
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		3 000,00	1 300,00	1 173,00	39,10	90,23
1031	5169	Nákup ostatních služeb		54 800,00	54 750,00	*****	99,91
1031	Pěstební činnost			54 800,00	54 750,00	*****	99,91
1037	5169	Nákup ostatních služeb		483 400,00	483 366,00	*****	99,99
1037	Celospolečenské funkce lesů			483 400,00	483 366,00	*****	99,99
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00			0,00	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	269 800,00	269 612,45	898,71	99,93
2212	5171	Opravy a udržování	2 570 000,00	3 093 800,00	3 093 741,31	120,38	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	114 700,00	171 400,00	171 251,40	149,30	99,91
2212	Silnice		2 724 700,00	3 535 000,00	3 534 605,16	129,72	99,99
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	158 300,00	158 250,60	39,56	99,97
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500 000,00	158 300,00	158 250,60	31,65	99,97
2221	5164	Nájemné	4 700,00	4 700,00	4 680,00	99,57	99,57
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		406 200,00	406 171,00	*****	99,99
2221	5196	Náhr.a přísp.souvis.s výk.úst. funkce a funkce sou	440 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		444 700,00	410 900,00	410 851,00	92,39	99,99
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00			0,00	*****
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 100,00	4 095,00	81,90	99,88
2310	5151	Studená voda	5 000,00	13 800,00	13 770,00	275,40	99,78
2310	5154	Elektrická energie	3 000,00			0,00	*****
2310	5163	Služby peněžních ústavů		2 400,00	2 361,00	*****	98,38
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	400,00	303,00	6,06	75,75
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 500,00	14 500,00	145,00	100,00
2310	Pitná voda		35 000,00	35 200,00	35 029,00	100,08	99,51
2321	5151	Studená voda	30 000,00	35 500,00	35 415,00	118,05	99,76
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00			0,00	*****
2321	5329	Ostatní nein.v.transfery veř.rozp.územní úrovně	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	48 300,00	48 216,08	12,05	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům 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		1 834 800,00	1 478 600,00	1 478 431,08	80,58	99,99
3111	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	10 800,00	10 713,00	53,57	99,19
3111	5164	Nájemné	1 812 000,00	1 378 600,00	1 378 596,00	76,08	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		203 300,00	203 239,40	*****	99,97
3111	5171	Opravy a udržování		13 100,00	13 000,24	*****	99,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		5 673 800,00	5 673 542,12	*****	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 400,00	13 310,00	*****	99,33
3111	Mateřské školy		5 282 000,00	10 743 000,00	10 742 400,76	203,38	99,99
3113	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	19 100,00	19 022,00	63,41	99,59
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		4 930 000,00	4 919 100,00	4 919 022,00	99,78	100,00
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby		90 400,00	90 387,00	*****	99,99
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			90 400,00	90 387,00	*****	99,99
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	733 500,00	573 900,00	573 861,00	78,24	99,99
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	43 600,00	139 600,00	139 517,00	319,99	99,94
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	177 400,00	168 400,00	168 328,00	94,89	99,96
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	60 600,00	60 588,00	80,78	99,98
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	262 000,00	239 500,00	239 408,00	91,38	99,96
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 900,00	107 300,00	107 272,00	238,91	99,97
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	13 500,00	49 600,00	49 534,00	366,92	99,87
3314	5151	Studená voda	2 000,00	1 800,00	1 779,00	88,95	98,83
3314	5154	Elektrická energie	150 000,00	100 300,00	100 285,00	66,86	99,99
3314	5161	Poštovní služby	7 000,00	2 600,00	2 561,00	36,59	98,50
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	9 700,00	9 602,20	96,02	98,99
3314	5164	Nájemné	60 000,00	59 300,00	59 240,00	98,73	99,90
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	5 000,00	5 000,00	250,00	100,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 600,00	15 100,00	15 045,00	110,63	99,64
3314	5169	Nákup ostatních služeb	14 500,00	31 900,00	31 854,00	219,68	99,86
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 300,00	1 210,00	24,20	93,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5172	Programové vybavení	2 000,00			0,00	*****
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	13 700,00	13 631,00	454,37	99,50
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	1 800,00	1 737,00	57,90	96,50
3314	Činnosti knihovnické		1 622 000,00	1 581 400,00	1 580 452,20	97,44	99,94
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	27 500,00	27 500,00	78,57	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		35 000,00	27 500,00	27 500,00	78,57	100,00
3321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	121 900,00	121 900,00	81,27	100,00
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00	100,00
3321	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3321	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		182 000,00	182 000,00	*****	100,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		3 800 000,00	4 003 900,00	4 003 900,00	105,37	100,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 300,00	18 296,41	*****	99,98
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00			0,00	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb		17 900,00	17 808,00	*****	99,49
3341	5171	Opravy a udržování	55 000,00			0,00	*****
3341	Rozhlas a televize		65 000,00	36 200,00	36 104,41	55,55	99,74
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		400,00	352,88	*****	88,22
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		53 700,00	53 627,20	*****	99,86
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			54 100,00	53 980,08	*****	99,78
3369	5169	Nákup ostatních služeb		268 000,00	268 000,00	*****	100,00
3369	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 506 000,00	3 486 000,00	3 486 000,00	99,43	100,00
3369	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		124 000,00	124 000,00	*****	100,00
3369	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3369	Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředk		3 506 000,00	4 058 000,00	4 058 000,00	115,74	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	12 700,00	12 650,00	63,25	99,61
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	24 900,00	24 839,00	248,39	99,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 300,00	7 208,00	360,40	98,74
3399	5175	Pohoštění	38 000,00	44 900,00	44 870,00	118,08	99,93
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	7 800,00	7 730,00	77,30	99,10
3399	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		80 000,00	102 600,00	102 297,00	127,87	99,70
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	1 000,00	944,00	47,20	94,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5169	Nákup ostatních služeb		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 000,00	61 500,00	61 444,00	*****	99,91
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 252 000,00	1 252 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 252 000,00	1 252 000,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	40 000,00	39 973,00	199,87	99,93
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		100,00	70,00	*****	70,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů		1 100,00	1 076,00	*****	97,82
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	10 000,00	20,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	437 500,00	437 500,00	218,75	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	660 000,00	725 000,00	725 000,00	109,85	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	25 000,00			0,00	*****
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		240 700,00	240 638,65	*****	99,97
3421	Využití volného času dětí a mládeže		955 000,00	1 454 400,00	1 454 257,65	152,28	99,99
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		156 500,00	156 500,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			156 500,00	156 500,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3631	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	300,00	202,00	40,40	67,33
3631	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	112 100,00	112 073,90	203,77	99,98
3631	5171	Opravy a udržování		1 565 800,00	1 565 794,50	*****	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby		111 700,00	111 620,00	*****	99,93
3631	Veřejné osvětlení		55 500,00	1 789 900,00	1 789 690,40	*****	99,99
3632	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00			0,00	*****
3632	Pohřebnictví		12 000,00			0,00	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	165 200,00	165 165,00	41,29	99,98
3635	Územní plánování		400 000,00	165 200,00	165 165,00	41,29	99,98
3636	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	145 200,00	145 200,00	96,80	100,00
3636	Územní rozvoj		150 000,00	145 200,00	145 200,00	96,80	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	72 700,00	72 681,45	726,81	99,97
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	7 700,00	7 623,00	25,41	99,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	600,00	598,00	39,87	99,67
3639	5164	Nájemné		17 800,00	17 770,00	*****	99,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	151 700,00	151 692,10	101,13	99,99
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	38 000,00	37 935,80	379,36	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	199 400,00	199 339,00	99,67	99,97
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 600 100,00	9 790 100,00	9 790 100,00	101,98	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	90 900,00	90 820,00	60,55	99,91
3639	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	3 579 400,00	3 579 317,85	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	9 671 300,00	9 671 152,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 361 600,00	23 619 600,00	23 619 029,20	227,95	100,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	1 700,00	1 610,00	10,73	94,71
3699	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	8 700,00	8 687,28	24,82	99,85
3699	6121	Budovy, haly a stavby		633 400,00	633 324,00	*****	99,99
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		50 000,00	643 800,00	643 621,28	*****	99,97
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		297 700,00	297 660,00	*****	99,99
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	2 866 500,00	2 866 497,00	81,90	100,00
3722	5192	Poskytnuté náhrady		300,00	215,00	*****	71,67
3722	6202	Nákup majetkových podílů		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 500 000,00	3 189 500,00	3 189 372,00	91,12	100,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby		29 600,00	29 580,00	*****	99,93
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			29 600,00	29 580,00	*****	99,93
3726	5163	Služby peněžních ústavů	1 600,00	2 100,00	2 026,00	126,63	96,48
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 600,00	2 100,00	2 026,00	126,63	96,48
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00			0,00	*****
3741	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	10 000,00	10 000,00	125,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3742	Chráněné části přírody		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	42 500,00	42 426,00	53,03	99,83
3745	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	166 100,00	166 050,00	150,95	99,97
3745	5175	Pohoštění		1 400,00	1 330,00	*****	95,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		200 000,00	210 000,00	209 806,00	104,90	99,91
4199	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		17 800,00	17 754,49	*****	99,74
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	81 900,00	81 819,51	409,10	99,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5175	Pohoštění	40 000,00			0,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		60 000,00	124 700,00	124 574,00	207,62	99,90
4351	5163	Služby peněžních ústavů	20 700,00	14 000,00	13 963,00	67,45	99,74
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 896 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	82,73	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		810 300,00	810 229,00	*****	99,99
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 916 700,00	3 720 300,00	3 720 192,00	127,55	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		79 000,00	79 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			79 000,00	79 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		33 500,00	33 401,00	*****	99,70
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 400,00	8 350,00	*****	99,40
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 100,00	3 007,00	*****	97,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 400,00	3 316,00	*****	97,53
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			48 400,00	48 074,00	*****	99,33
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	7 200,00	7 117,90	35,59	98,86
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	200,00	150,00	1,50	75,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 400,00	4 336,00	21,68	98,55
5212	5175	Pohoštění		17 500,00	17 500,00	*****	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	29 300,00	29 103,90	58,21	99,33
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	1 451 800,00	1 451 705,00	65,99	99,99
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	540 000,00	363 000,00	362 929,00	67,21	99,98
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00	130 700,00	130 655,00	54,44	99,97
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00			0,00	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	119 300,00	119 259,00	238,52	99,97
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00			0,00	*****
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	48 900,00	48 877,42	488,77	99,95
5311	5151	Studená voda		3 900,00	3 869,00	*****	99,21
5311	5152	Teplo		22 700,00	22 638,00	*****	99,73
5311	5154	Elektrická energie		17 100,00	17 075,00	*****	99,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	34 200,00	34 174,02	56,96	99,92
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	10 500,00	10 466,81	69,78	99,68
5311	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	10 800,00	10 748,00	35,83	99,52
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	36 200,00	36 200,00	452,50	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	45 600,00	45 551,00	56,94	99,89
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 000,00	7 903,00	*****	98,79
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 315 000,00	2 305 100,00	2 304 450,25	69,52	99,97
5399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	253 000,00			0,00	*****
5399	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 900,00	3 879,00	77,58	99,46
5399	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
5399	5171	Opravy a udržování	30 000,00			0,00	*****
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		354 200,00	354 163,37	*****	99,99
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		300 000,00	360 100,00	360 042,37	120,01	99,98
5512	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 700,00	12 614,65	105,12	99,33
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		600,00	588,00	*****	98,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	182 500,00	182 452,75	608,18	99,97
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	56 500,00	56 460,00	40,33	99,93
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	138 100,00	93 200,00	93 150,15	67,45	99,95
5512	5151	Studená voda		1 400,00	1 380,00	*****	98,57
5512	5153	Plyn	50 000,00	29 200,00	29 108,00	58,22	99,68
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	104 700,00	104 616,70	69,74	99,92
5512	5161	Poštovní služby		100,00	79,00	*****	79,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	12 800,00	12 744,03	127,44	99,56
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	10 100,00	10 015,00	166,92	99,16
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	16 600,00	16 576,00	165,76	99,86
5512	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	65 400,00	65 148,20	197,42	99,61
5512	5171	Opravy a udržování	120 900,00	414 700,00	414 666,46	342,98	99,99
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		700 000,00	1 042 500,00	1 041 598,94	148,80	99,91
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00			0,00	*****
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 580 000,00	1 532 300,00	1 532 290,00	96,98	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	270 900,00	270 812,00	90,27	99,97
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	167 600,00	167 504,00	111,67	99,94
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 000,00			0,00	*****
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 600,00	34 595,34	*****	99,99
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 700,00	1 663,00	16,63	97,82
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	6 700,00	6 663,60	66,64	99,46
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00			0,00	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 900,00	11 845,00	118,45	99,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	17 700,00	17 571,00	92,48	99,27
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	8 000,00	7 927,00	158,54	99,09
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	45 900,00	45 886,20	57,36	99,97
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	3 800,00	3 750,00	75,00	98,68
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	22 000,00	28 400,00	28 400,00	129,09	100,00
6112	5194	Věcné dary	3 000,00			0,00	*****
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00			0,00	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 600,00	9 600,00	106,67	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 255 000,00	2 139 100,00	2 138 507,14	94,83	99,97
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		14 500,00	14 424,00	*****	99,48
6115	5019	Ostatní platy		1 100,00	1 048,00	*****	95,27
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		103 100,00	103 078,00	*****	99,98
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 700,00	3 607,00	*****	97,49
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 300,00	1 298,00	*****	99,85
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		400,00	356,00	*****	89,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 949,00	*****	99,43
6115	5164	Nájemné		52 000,00	52 000,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	16 000,00	16 000,00	10,67	100,00
6115	5175	Pohoštění		9 100,00	9 004,00	*****	98,95
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		150 000,00	210 200,00	209 764,00	139,84	99,79
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	27 579 000,00	27 678 400,00	27 678 084,00	100,36	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	339 200,00	339 182,00	169,59	99,99
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 946 500,00	6 972 900,00	6 972 612,00	100,38	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 501 300,00	2 510 400,00	2 510 147,00	100,35	99,99
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	140 000,00	125 300,00	125 247,00	89,46	99,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	12 800,00	12 701,00	70,56	99,23
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	1 000,00	913,00	45,65	91,30
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	27 000,00	26 948,00	224,57	99,81
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00	54 000,00	53 848,00	97,91	99,72
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	490 000,00	723 900,00	723 141,76	147,58	99,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	783 200,00	782 542,32	111,79	99,92
6171	5151	Studená voda	85 000,00	70 900,00	70 840,00	83,34	99,92
6171	5152	Teplo	600 000,00	476 600,00	476 589,26	79,43	100,00
6171	5154	Elektrická energie	460 000,00	398 600,00	398 428,00	86,61	99,96
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	128 400,00	128 132,54	94,91	99,79
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	1 343 600,00	1 343 574,20	167,95	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	202 300,00	202 147,10	67,38	99,92
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	57 100,00	57 029,00	57,03	99,88
6171	5164	Nájemné	560 000,00	509 400,00	509 251,20	90,94	99,97
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	15 000,00	14 943,50	37,36	99,62
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	453 900,00	453 799,30	82,51	99,98
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 050 000,00	1 272 500,00	1 272 369,63	121,18	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 523 000,00	1 705 500,00	1 704 950,45	111,95	99,97
6171	5171	Opravy a udržování	240 000,00	448 100,00	447 904,58	186,63	99,96
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	130 200,00	130 136,00	32,53	99,95
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110 000,00	107 500,00	107 344,00	97,59	99,85
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	29 200,00	29 189,00	145,95	99,96
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	4 000,00	3 960,00	39,60	99,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		199 700,00	199 650,00	*****	99,97
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	65 000,00	27 200,00	27 200,00	41,85	100,00
6171	5194	Věcné dary	80 000,00	30 600,00	30 383,00	37,98	99,29
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	25 000,00			0,00	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00			0,00	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	141 600,00	45 700,00	45 622,00	32,22	99,83
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	6 000,00	6 000,00	40,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 000,00	127 100,00	126 837,00	90,60	99,79
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	582 000,00	513 700,00	513 650,00	88,26	99,99
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení		400 900,00	400 824,48	*****	99,98
6171	6121	Budovy, haly a stavby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	6127	Umělecká díla a předměty		200 700,00	200 667,00	*****	99,98
6171	Činnost místní správy		46 676 900,00	48 135 500,00	48 129 787,32	103,11	99,99
6223	5139	Nákup materiálu j.n.		2 100,00	2 057,00	*****	97,95
6223	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	90 200,00	90 109,00	60,07	99,90
6223	5175	Pohoštění		59 600,00	59 559,00	*****	99,93
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		150 000,00	151 900,00	151 725,00	101,15	99,88
6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	47 100,00	46 989,01	46,99	99,76
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		100,00	34,86	*****	34,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	347 400,00	347 362,56	347,36	99,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	394 600,00	394 386,43	197,19	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	24 000,00	23 950,00	239,50	99,79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		10 000,00	24 000,00	23 950,00	239,50	99,79
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 327 742,98	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			206 836 421,62	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				208 164 164,60	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	24 500,00	24 417,94	2,44	99,67
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		336 300,00	336 300,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	360 800,00	360 717,94	36,07	99,98
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		124 700,00	124 613,46	*****	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let			124 700,00	124 613,46	*****	99,93
6409	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00			0,00	*****
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	28 200,00	28 148,00	28,15	99,82
6409	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	425 200,00	425 120,70	69,69	99,98
6409	5194	Věcné dary	50 000,00	90 000,00	90 000,00	180,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 600 000,00			0,00	*****
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	239 700,00	239 700,00	239 680,00	99,99	99,99
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		8 800,00	8 703,00	*****	98,90
6409	5619	Ostatní neinv.půjčené prostř.podnik.subjektům	500 000,00			0,00	*****
6409	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 594 600,00			0,00	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	41 700,00	41 621,00	138,74	99,81
6409	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 227 300,00	1 333 600,00	1 333 272,70	25,51	99,98
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			103 580 800,00	125 463 300,00	333 612 614,87	322,08	265,90

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	5 000 000,00	-33 676 200,00	-33 688 023,64	-673,76	100,04
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	-3 500 000,00	-3 119 400,00	-3 119 373,14	89,12	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých 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		-700,00	-625,00	*****	89,29
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 500 000,00	-36 796 300,00	-36 808 021,78	*****	100,03

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	67 995 000,00	87 130 000,00	87 129 084,59	128,14	100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 885 900,00	42 075 700,00	42 074 549,54	473,50	100,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		387 300,00	387 166,21	*****	99,97
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 199 900,00	32 666 600,00	240 829 836,31	955,68	737,24
PŘÍJMY CELKEM	4050	102 080 800,00	162 259 600,00	370 420 636,65	362,87	228,29
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			208 164 164,60	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		400,00	388,00	*****	97,00
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		445 800,00	445 548,00	*****	99,94
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 452 500,00	1 452 429,00	*****	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			208 164 164,60	*****	*****
* 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	102 080 800,00	162 259 600,00	162 256 472,05	158,95	100,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	100 711 100,00	101 951 800,00	310 102 370,32	307,91	304,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 869 700,00	23 511 500,00	23 510 244,55	819,26	99,99
VÝDAJE CELKEM	4240	103 580 800,00	125 463 300,00	333 612 614,87	322,08	265,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			208 164 164,60	*****	*****
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	389 500,00	389 500,00	389 480,00	99,99	99,99
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 327 742,98	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			206 836 421,62	*****	*****
* 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		124 700,00	124 613,46	*****	99,93
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	103 580 800,00	125 463 300,00	125 448 450,27	121,11	99,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 500 000,00	36 796 300,00	36 808 021,78	*****	100,03
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 500 000,00	-36 796 300,00	-36 808 021,78	*****	100,03
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 500 000,00	-36 796 300,00	-36 808 021,78	*****	100,03

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	24 658 006,90	58 317 373,14	-33 659 366,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	152 257,02	180 914,42	-28 657,40
Běžné účty celkem	6030	24 810 263,92	58 498 287,56	-33 688 023,64
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	3 044 510,00
13011	Dotace SPOD			3 044 510,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	593 000,00
13015	Sociální prac - e MPSV			593 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 097,00
14004	Dotace - akceschopnost			4 097,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	70 711,70
15835				70 711,70
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 702,60
17003				3 702,60
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 813 839,97
17871				1 813 839,97
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 750,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			54 750,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	483 366,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			483 366,00
29021		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	742,53
29021	Min. zem. -neinv. dotace Kanal. Říčanská			742,53
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 000,00
34002	Dotace - kulturní památky			78 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 159,50
90877				4 159,50
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	143 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			143 000,00
CELKEM				6 341 879,30

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		036	5		3 800,00	3 702,60	*****	97,44
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 800,00	3 702,60	*****	97,44
0000	4213		054	1		4 200,00	4 159,50	*****	99,04
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				4 200,00	4 159,50	*****	99,04
0000	4216		003	6				*****	*****
0000	4216		036	5	1 931 300,00	1 813 900,00	1 813 839,97	93,92	100,00
0000	4216		054	5		70 800,00	70 711,70	*****	99,88
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			1 931 300,00	1 884 700,00	1 884 551,67	97,58	99,99
0000	Bez ODPA				1 931 300,00	1 892 700,00	1 892 413,77	97,99	99,98
C E L K E M					1 931 300,00	1 892 700,00	1 892 413,77	97,99	99,98

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		767 900,00	767 762,01	*****	99,98
3111	6121		107	5		4 350 800,00	4 350 718,11	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				5 118 700,00	5 118 480,12	*****	100,00
3111	Mateřské školy					5 118 700,00	5 118 480,12	*****	100,00
5512	5169		107	1		6 600,00	6 505,95	*****	98,58
5512	5169		107	5		36 900,00	36 867,05	*****	99,91
5512	5169	Nákup ostatních služeb				43 500,00	43 373,00	*****	99,71
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					43 500,00	43 373,00	*****	99,71
C E L K E M						5 162 200,00	5 161 853,12	*****	99,99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jaroslav Světlík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: