

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00275808

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Jilemnice
Masarykovo nám. 82
51401 Jilemnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	17 950 000,00	17 950 000,00	19 850 398,70	110,59	110,59
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	423 269,06	84,65	84,65
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 450 000,00	1 450 000,00	1 672 495,03	115,34	115,34
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	16 000 000,00	15 358 062,86	95,99	95,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 536 000,00	2 536 000,00	2 535 740,00	99,99	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 600 000,00	35 600 000,00	37 790 253,58	106,15	106,15
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	160 000,00	160 000,00	125 280,00	78,30	78,30
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 074 000,00	3 074 000,00	3 258 853,64	106,01	106,01
0000	1341	Poplatek ze psů	129 000,00	129 000,00	130 832,00	101,42	101,42
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			1 096,52	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000,00	85 000,00	126 326,00	148,62	148,62
0000	1344	Poplatek ze vstupného			102 806,00	*****	*****
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	55 000,00	55 000,00	75 965,00	138,12	138,12
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	323 500,00	80,88	80,88
0000	1361	Správní poplatky	4 182 000,00	4 182 000,00	4 421 450,00	105,73	105,73
0000	1381	Daň z hazardních her	5 000 000,00	5 000 000,00	5 186 254,16	103,73	103,73
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 000 000,00	4 083 421,91	102,09	102,09
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00	440 000,00	440 000,00	220,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 081 300,00	18 081 300,00	18 081 300,00	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	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 953 000,00	9 097 039,73	9 126 329,51	131,26	100,32
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305 700,00	305 700,00	274 940,00	89,94	89,94
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 120 000,00	10 254 179,03	10 254 179,03	483,69	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00	9 965 502,63	9 965 502,63	398,62	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		121 631 000,00	149 734 721,39	154 078 255,63	126,68	102,90
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	408 000,00	408 000,00	583 317,78	142,97	142,97
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		408 000,00	408 000,00	583 317,78	142,97	142,97
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	1 050 061,90	262,52	262,52
1031	Pěstební činnost		400 000,00	400 000,00	1 050 061,90	262,52	262,52
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		99 716,00	99 716,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			99 716,00	99 716,00	*****	100,00
2121	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	46 868,61	93,74	93,74
2121	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	23 130,02	77,10	77,10
2121	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 334 000,00	1 334 000,00	1 467 969,94	110,04	110,04
2121	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	233 847,00	467,69	467,69
2121	Stavebnictví		1 464 000,00	1 464 000,00	1 771 815,57	121,03	121,03
2144	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
2144	Propagace				2 000,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 750,00	99,60	99,60
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 750,00	99,60	99,60
2321	2321	Přijaté neinvestiční dary		948 000,00	948 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			948 000,00	948 000,00	*****	100,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	223 000,00	223 000,00	228 346,00	102,40	102,40
3111	Mateřské školy		223 000,00	223 000,00	228 346,00	102,40	102,40
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	999 000,00	999 000,00	1 090 989,00	109,21	109,21
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	195 000,00	195 000,00	195 550,00	100,28	100,28
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 454 000,00	1 464 000,00	1 556 539,00	107,05	106,32

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem			145 513,48	*****	*****
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				145 513,48	*****	*****
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,00	2 000,00	8 402,00	420,10	420,10
3231	Základní umělecké školy		2 000,00	2 000,00	8 402,00	420,10	420,10
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 000,00	96 000,00	94 983,00	98,94	98,94
3314	Činnosti knihovnické		96 000,00	96 000,00	94 983,00	98,94	98,94
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	169 000,00	169 000,00	194 220,00	114,92	114,92
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		169 000,00	169 000,00	194 220,00	114,92	114,92
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	634 000,00	634 000,00	648 603,00	102,30	102,30
3392	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		634 000,00	634 000,00	651 603,00	102,78	102,78
3412	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 807 000,00	2 807 000,00	2 806 944,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 807 000,00	2 807 000,00	2 806 944,00	100,00	100,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 000,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				5 000,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 578 000,00	3 010 000,00	2 372 309,00	66,30	78,81
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 810 000,00	7 810 000,00	7 757 019,10	99,32	99,32
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	38 000,00	38 000,00	11 563,00	30,43	30,43
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 444 000,00	2 444 000,00	181 500,00	7,43	7,43
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 356 000,00	5 356 000,00	1 987 532,00	37,11	37,11
3612	Bytové hospodářství		19 226 000,00	18 658 000,00	12 309 923,10	64,03	65,98
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	431 000,00	1 393 090,00	1 579 913,90	366,57	113,41
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	750 000,00	750 000,00	846 911,00	112,92	112,92
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			100,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 181 000,00	2 143 090,00	2 426 924,90	205,50	113,24
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	156 186,00	104,12	104,12
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			33 516,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	189 702,00	126,47	126,47
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	951 000,00	951 000,00	951 180,96	100,02	100,02
3634	Lokální zásobování teplem		951 000,00	951 000,00	951 180,96	100,02	100,02
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	114 173,80	65,24	65,24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	834 000,00	834 000,00	752 826,13	90,27	90,27
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	44 000,00	44 000,00	29 059,21	66,04	66,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 053 000,00	1 053 000,00	896 059,14	85,10	85,10
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	71 160,00	284,64	284,64
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		25 000,00	25 000,00	71 160,00	284,64	284,64
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary			30 000,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	870 000,00	875 580,60	125,08	100,64
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		700 000,00	870 000,00	905 580,60	129,37	104,09
3745	2143	Kurové rozdíly v příjmech			149,64	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				149,64	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	5 800,00	9,67	9,67
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		60 000,00	60 000,00	5 800,00	9,67	9,67
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	63 976,00	*****	127,95
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva			50 000,00	63 976,00	*****	127,95
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	743 354,20	99,11	99,11
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180,00	180,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 311,90	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		850 000,00	850 000,00	927 666,10	109,14	109,14
4355	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	712 000,00	712 000,00	712 000,00	100,00	100,00
4355	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		608 695,00	608 695,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		712 000,00	1 320 695,00	1 320 695,00	185,49	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			760,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				760,00	*****	*****
5272	2141	Příjmy z úroků (část)			630,02	*****	*****
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř				630,02	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	182 900,10	121,93	121,93
5311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	300 000,00		0,00	0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		450 000,00	150 000,00	182 900,10	40,64	121,93
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 000,00	11 200,00	*****	101,82
5512	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		300 000,00	390 000,00	*****	130,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			371 000,00	461 200,00	*****	124,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	145 359,00	145,36	145,36
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 277 000,00	1 277 000,00	675 335,24	52,88	52,88
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			18 230,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			52 703,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 278,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 377 000,00	1 377 000,00	901 905,24	65,50	65,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	74 000,00	74 000,00	75 596,32	102,16	102,16
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			587,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		74 000,00	74 000,00	76 183,32	102,95	102,95
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			22 265,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			338 940 581,04	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				338 962 846,04	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		491,00	491,00	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		27 920,81	27 920,81	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			28 411,81	28 411,81	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			157 187 000,00	187 690 634,20	525 974 121,33	334,62	280,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	352 673,00	100,76	100,76
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 961,00	59,81	59,81
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	87 000,00	88 966,00	102,26	102,26
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	32 029,00	103,32	103,32
1031	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 495,00	74,75	74,75
1031	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	5 657,55	94,29	94,29
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	83 904,16	88,32	88,32
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	16 760,15	104,75	104,75
1031	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	2 689,85	67,25	67,25
1031	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	3 279,00	46,84	46,84
1031	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	391 150,00	302 960,47	86,56	77,45
1031	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	21 245,00	106,23	106,23
1031	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20	91,20
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
1031	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
1031	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
1031	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00	50 336,00	35,95	35,95
1031	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		1 603 000,00	1 644 150,00	1 019 180,18	63,58	61,99
1036	5169	Nákup ostatních služeb		99 716,00	99 716,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			99 716,00	99 716,00	*****	100,00
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2121	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	718,00	7,18	7,18
2121	5151	Studená voda	46 000,00	52 000,00	51 488,00	111,93	99,02
2121	5154	Elektrická energie	19 000,00	26 000,00	25 856,00	136,08	99,45
2121	5169	Nákup ostatních služeb	182 000,00	169 000,00	47 491,00	26,09	28,10
2121	5171	Opravy a udržování	122 000,00	272 000,00	254 464,94	208,58	93,55
2121	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00			0,00	*****
2121	6130	Pozemky	410 000,00	410 000,00	7 513,00	1,83	1,83
2121	Stavebnictví		939 000,00	939 000,00	387 530,94	41,27	41,27
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	6 292,00	*****	62,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 336,00	85,34	85,34
2141	Vnitřní obchod		130 000,00	130 000,00	91 628,00	70,48	70,48
2144	5021	Ostatní osobní výdaje		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
2144	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2144	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	36 436,20	91,09	91,09
2144	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2144	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	205 999,00	184 236,00	70,86	89,44
2144	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2144	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00
2144	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	29 922,60	49,87	49,87
2144	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00	70,00
2144	Ostatní služby - propagace		420 000,00	440 999,00	351 594,80	83,71	79,73
2199	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	290 291,00	96,76	96,76
2199	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	146 617,00	48,87	48,87
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.		600 000,00	600 000,00	436 908,00	72,82	72,82
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 728,00	71,60	71,60
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 299,00	*****	82,99
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	551 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 469 000,00	2 734 000,00	2 727 151,00	110,46	99,75
2212	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 804 000,00	1 799 321,54	156,46	99,74
2212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		227 000,00	227 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 720 000,00	35 678 000,00	31 271 520,31	405,07	87,65
2212	6342	Investiční transfery krajům		1 312 000,00	1 311 765,28	*****	99,98
2212	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní úrovně	2 439 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00	69,17	100,00
2212	Silnice		13 806 000,00	44 011 000,00	39 037 785,13	282,76	88,70
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	18 000,00	11 906,00	47,62	66,14
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování		7 000,00	6 679,00	*****	95,41
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 348 000,00	5 348 000,00	4 534 889,72	84,80	84,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 383 000,00	5 383 000,00	4 553 474,72	84,59	84,59
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	497 000,00	497 000,00	496 350,00	99,87	99,87
2292	Dopravní obslužnost		497 000,00	497 000,00	496 350,00	99,87	99,87
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	62 000,00	62 000,00	61 375,00	98,99	98,99

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	4 000 000,00	4 948 000,00	4 948 000,00	123,70	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 062 000,00	5 010 000,00	5 009 375,00	123,32	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 686 000,00	1 686 000,00	1 691 346,00	100,32	100,32
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		320 728,20	320 728,20	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 686 000,00	2 006 728,20	2 012 074,20	119,34	100,27
3113	5151	Studená voda		3 000,00	-2 335,00	*****	-77,83
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	400 000,00	419 831,00	419,83	104,96
3113	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	1 097 000,00	1 329 749,45	34,10	121,22
3113	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 891 000,00	4 921 000,00	5 012 989,00	102,49	101,87
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		723 654,80	723 654,80	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy		10 091 000,00	8 354 654,80	7 493 889,25	74,26	89,70
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	140 000,00	1 243 871,00	1 190 871,00	850,62	95,74
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		140 000,00	1 243 871,00	1 190 871,00	850,62	95,74
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	106 667,00	66,67	66,67
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		160 000,00	160 000,00	106 667,00	66,67	66,67
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	70 000,00	69 308,00	126,01	99,01
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 104,00	75,52	75,52
3141	5151	Studená voda	260 000,00	260 000,00	232 953,00	89,60	89,60
3141	5152	Teplo	770 000,00	555 000,00	510 815,60	66,34	92,04
3141	5154	Elektrická energie	770 000,00	870 000,00	861 104,00	111,83	98,98
3141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	2 334,81	15,57	15,57
3141	5169	Nákup ostatních služeb	-730 000,00	-730 000,00	-1 487 470,78	203,76	203,76
3141	5171	Opravy a udržování	320 000,00	420 000,00	418 933,80	130,92	99,75
3141	Školní stravování		1 480 000,00	1 480 000,00	623 082,43	42,10	42,10
3231	5151	Studená voda			421,00	*****	*****
3231	5154	Elektrická energie		15 000,00	14 721,00	*****	98,14
3231	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 190,00	*****	102,71
3231	5171	Opravy a udržování		1 000,00	726,00	*****	72,60
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	208 000,00	208 000,00	214 402,00	103,08	103,08
3231	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 477 000,00	4 054 222,56	73,71	74,02
3231	Základní umělecké školy		5 708 000,00	5 708 000,00	4 291 682,56	75,19	75,19
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	865 000,00	865 000,00	858 980,00	99,30	99,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	20 000,00	20 000,00	66,67	100,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	218 000,00	218 000,00	216 479,00	99,30	99,30
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	77 937,00	99,92	99,92
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 636,00	72,72	72,72
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 003 000,00			0,00	*****
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	7 275,00	103,93	103,93
3314	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 985,00	71,21	71,21
3314	5154	Elektrická energie	66 000,00	76 000,00	77 277,00	117,09	101,68
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 985,00	99,25	99,25
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	2 000,00	2 087,39	41,75	104,37
3314	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	25 000,00	25 231,00	148,42	100,92
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	3 000,00	3 126,00	62,52	104,20
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 392,00	69,60	69,60
3314	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00	110,00
3314	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	4 000,00	4 000,00	5 137,00	128,43	128,43
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		2 410 000,00	1 410 000,00	1 392 627,39	57,79	98,77
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 361,00	*****	68,05
3322	5169	Nákup ostatních služeb		393 000,00	406 779,36	*****	103,51
3322	5171	Opravy a udržování	5 508 000,00	4 769 000,00	4 441 435,38	80,64	93,13
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00	75,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	4 400 000,00	164 000,00	93 538,00	2,13	57,04
3322	6127	Kulturní předměty		255 000,00	254 076,00	*****	99,64
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 308 000,00	5 983 000,00	5 497 189,74	53,33	91,88
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 475,00	10,95	10,95
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 000,00		0,00	0,00
3326	5175	Pohoštění		1 000,00	698,00	*****	69,80
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		100 000,00	100 000,00	6 173,00	6,17	6,17
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	189 000,00	28 400,00	28 400,00	15,03	100,00
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	5 000,00	5 000,00	11,11	100,00
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	1 800,00	1 800,00	11,25	100,00
3349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	80,00	84,00	8,40	105,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	303 000,00	287 984,20	95,04	95,04
3349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00			0,00	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		556 000,00	338 280,00	323 268,20	58,14	95,56
3392	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3392	5171	Opravy a udržování	550 000,00	592 000,00	589 764,30	107,23	99,62
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	40 000,00	40 000,00	50,00	100,00
3392	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 162 000,00	4 162 000,00	4 176 603,00	100,35	100,35
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 801,35	67 801,35	*****	100,00
3392	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	393 683,77	*****	98,42
3392	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		22 285,95	22 285,95	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 852 000,00	5 392 087,30	5 398 138,37	111,26	100,11
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	21 905,38	87,62	87,62
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 800,00	83,20	83,20
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	16 033,00	106,89	106,89
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	36 852,00	52,65	52,65
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		150 000,00	150 000,00	100 590,38	67,06	67,06
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 700,00	2 571,00	*****	95,22
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		37 700,00	36 138,24	*****	95,86
3412	5151	Studená voda		5 000,00	1 542,00	*****	30,84
3412	5154	Elektrická energie	150 000,00	185 000,00	177 391,00	118,26	95,89
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	233 300,00	232 607,32	465,21	99,70
3412	5175	Pohoštění		22 300,00	22 175,00	*****	99,44
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	10 474 000,00	10 188 000,00	10 171 678,36	97,11	99,84
3412	6202	Nákup majetkových podílů	11 800 000,00	7 062 090,00	7 062 090,00	59,85	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		25 924 000,00	21 186 090,00	21 156 192,92	81,61	99,86
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	460 000,00	460 000,00	459 251,00	99,84	99,84
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		460 000,00	480 000,00	479 251,00	104,19	99,84
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3612	5151	Studená voda	1 310 000,00	1 180 000,00	1 149 878,00	87,78	97,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5152	Teplo	1 955 000,00	1 517 000,00	1 596 046,66	81,64	105,21
3612	5154	Elektrická energie	147 000,00	147 000,00	122 885,80	83,60	83,60
3612	5163	Služby peněžních ústavů	58 000,00	58 000,00	37 214,60	64,16	64,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	516 000,00	366 000,00	191 500,64	37,11	52,32
3612	5171	Opravy a udržování	4 850 000,00	4 850 000,00	4 556 435,31	93,95	93,95
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	690 000,00	690 000,00	541 436,60	78,47	78,47
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	242 968,00	12,15	12,15
3612	Bytové hospodářství		11 526 000,00	10 808 000,00	8 438 365,61	73,21	78,08
3613	5141	Úroky vlastní		231 000,00	230 098,00	*****	99,61
3613	5151	Studená voda	38 000,00	157 000,00	137 682,00	362,32	87,70
3613	5152	Teplo	150 000,00	284 000,00	145 854,25	97,24	51,36
3613	5154	Elektrická energie	504 000,00	504 000,00	203 179,81	40,31	40,31
3613	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	453,00	5,66	5,66
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 362 000,00	509 700,00	173 454,25	7,34	34,03
3613	5171	Opravy a udržování	243 000,00	2 828 850,00	2 792 872,70	*****	98,73
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	49 000,00	49 000,00	48 112,00	98,19	98,19
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	4 674,00	*****	93,48
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	644 000,00	80 500,00	4,03	12,50
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00	1 339 408,00	89,29	89,29
3613	Nebytové hospodářství		6 854 000,00	6 720 550,00	5 156 288,01	75,23	76,72
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	780 000,00	86,67	86,67
3631	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	511 000,00	510 708,00	113,49	99,94
3631	5171	Opravy a udržování	220 000,00	159 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		1 620 000,00	1 620 000,00	1 290 708,00	79,67	79,67
3632	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 752,00	67,89	67,89
3632	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	285 000,00	284 677,00	109,49	99,89
3632	5171	Opravy a udržování	57 000,00			0,00	*****
3632	5192	Poskytnuté náhrady	36 000,00	68 000,00	55 290,00	153,58	81,31
3632	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	256 979,00	85,66	85,66
3632	Pohřebnictví		660 000,00	660 000,00	601 698,00	91,17	91,17
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	9 240,00	36,96	36,96
3635	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		100 000,00	50 000,00	9 240,00	9,24	18,48
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		8 700,00	4 750,00	*****	54,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	85 694,00	46 120,00	76,87	53,82
3636	5164	Nájemné	5 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	75,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	66 632,00	88 917,00	296,39	133,44
3636	5175	Pohoštění	20 000,00	22 834,00	12 597,00	62,99	55,17
3636	5194	Věcné dary		3 000,00	2 295,00	*****	76,50
3636	Územní rozvoj		141 000,00	214 860,00	162 179,00	115,02	75,48
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	157 000,00	142 943,00	84,08	91,05
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	53 000,00	52 576,00	131,44	99,20
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	43 000,00	36 535,00	84,97	84,97
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	13 152,00	87,68	87,68
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30	61,30
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	6 289,00	15,72	15,72
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	47 000,00	47 000,00	24 623,00	52,39	52,39
3639	5151	Studená voda	117 000,00	117 000,00	18 308,40	15,65	15,65
3639	5154	Elektrická energie	67 000,00	98 000,00	95 988,00	143,27	97,95
3639	5169	Nákup ostatních služeb	328 000,00	236 000,00	143 933,40	43,88	60,99
3639	5171	Opravy a udržování	831 500,00	1 042 500,00	1 034 704,34	124,44	99,25
3639	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 507,00	91,78	91,78
3639	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	1 500,00	1 500,00	1 850,00	123,33	123,33
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	6 912,00	345,60	345,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 711 000,00	1 861 000,00	1 583 934,14	92,57	85,11
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	29 960,00	*****	99,87
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	87 000,00	67 718,75	56,43	77,84
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 128 000,00	6 274 938,67	6 290 585,45	102,65	100,25
3722	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 880,00	*****	96,00
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	907 000,00	907 000,00	874 596,57	96,43	96,43
3722	6121	Budovy, haly a stavby	55 000,00	60 000,00	60 379,00	109,78	100,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 210 000,00	7 361 938,67	7 326 119,77	101,61	99,51
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 130 000,00	973 284,00	928 133,00	82,14	95,36
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	70 348,00	58,62	58,62
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	245 821,00	233 670,00	81,99	95,06
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	87 895,00	84 134,00	82,48	95,72
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 926,00	78,52	78,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	12 020,50	*****	80,14
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	50 000,00	38 518,80	85,60	77,04
3745	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			125,03	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 277 000,00	3 057 000,00	2 626 742,66	80,16	85,93
3745	5171	Opravy a udržování	1 339 000,00	1 110 000,00	600 186,46	44,82	54,07
3745	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	9 000,00	9 000,00	7 750,00	86,11	86,11
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 000,00	11 000,00	6 030,00	54,82	54,82
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	400 000,00	223 791,00	20,34	55,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 429 000,00	6 090 000,00	4 835 375,45	65,09	79,40
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 489,00	*****	84,89
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	4 175,00	27,83	27,83
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	19 000,00	6 312,25	15,78	33,22
4349	5175	Pohoštění	3 000,00	14 000,00	10 300,00	343,33	73,57
4349	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	262 000,00	262 000,00	50 064,00	19,11	19,11
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		370 000,00	370 000,00	79 340,25	21,44	21,44
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 900 000,00	2 982 090,00	2 776 335,00	95,74	93,10
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	97 920,00	306,00	306,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	729 000,00	749 522,00	696 074,00	95,48	92,87
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	262 000,00	269 388,00	250 595,00	95,65	93,02
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	11 694,00	97,45	97,45
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	22 149,00	88,60	88,60
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	70 000,00	61 801,00	123,60	88,29
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	51 000,00	50 650,85	144,72	99,32
4351	5151	Studená voda	13 000,00	39 000,00	38 261,00	294,32	98,11
4351	5152	Teplo	73 000,00	51 000,00	46 600,00	63,84	91,37
4351	5154	Elektrická energie	70 000,00	52 000,00	17 118,00	24,45	32,92
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	39 021,48	86,71	86,71
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	-58 931,87	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	4 721,00	42,92	42,92
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	19 884,00	66,28	66,28
4351	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	97 000,00	96 533,88	292,53	99,52
4351	5171	Opravy a udržování	16 000,00	26 000,00	22 092,00	138,08	84,97
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	610,00	30,50	30,50
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	429,00	42,90	42,90
4351	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 110,00	*****	111,00
4351	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	13 000,00	16 000,00	15 668,00	120,52	97,93
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	29 000,00	29 000,00	6 283,00	21,67	21,67
4351	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00			0,00	*****
4351	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00	347 630,00	99,32	99,32
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		4 839 000,00	4 949 000,00	4 566 248,34	94,36	92,27
4355	5331	neinvestiční příspěvky PO	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	100,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřízeným PO		8 352 008,00	8 352 008,00	*****	100,00
4355	6121	stavby	700 000,00	700 000,00	701 167,00	100,17	100,17
4355	Dětské centrum, Jilemnice		2 168 000,00	10 520 008,00	10 521 175,00	485,29	100,01
4359	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	54 450,00	54,45	54,45
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		100 000,00	100 000,00	54 450,00	54,45	54,45
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
5212	Civilní ochrana-nevojenská část		100 000,00			0,00	*****
5272	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	24 000,00	23 480,00	117,40	97,83
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	14 000,00	3 638,00	20,21	25,99
5272	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	7,02	0,70	0,70
5272	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5272	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	64 000,00	41 800,00	60,58	65,31
5272	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 665,00	88,83	88,83
5272	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		143 000,00	123 000,00	76 590,02	53,56	62,27
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 552 000,00	1 469 910,00	1 308 259,00	84,30	89,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	389 000,00	368 478,00	328 229,00	84,38	89,08
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	132 612,00	118 166,00	84,40	89,11
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	5 514,00	78,77	78,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	2 000,00	1 243,00	8,29	62,15
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	40 000,00	34 651,00	66,64	86,63
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	6 000,00	5 191,00	47,19	86,52
5311	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 340,18	46,80	46,80
5311	5152	Teplo	42 000,00	42 000,00	14 442,02	34,39	34,39
5311	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	11 525,80	72,04	72,04
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	20 000,00	19 861,52	66,21	99,31
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	57 000,00	56 459,22	112,92	99,05
5311	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 921,00	61,51	61,51
5311	5164	Nájemné	58 000,00	60 000,00	59 778,00	103,07	99,63
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	13 000,00	13 393,00	334,83	103,02
5311	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	121 000,00	120 937,53	130,04	99,95
5311	5171	Opravy a udržování	15 000,00	3 000,00	2 500,00	16,67	83,33
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	4 749,00	*****	94,98
5311	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 000,00	16 000,00	10 595,00	66,22	66,22
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 504 000,00	2 394 000,00	2 123 755,27	84,81	88,71
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	200 000,00	230 000,00	460,00	115,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		36 424,00	44 865,99	*****	123,18
5512	5132	Ochranné pomůcky	23 000,00	62 335,23	62 923,00	273,58	100,94
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00			0,00	*****
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	745,00	*****	74,50
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	43 000,00	43 120,00	187,48	100,28
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	49 000,00	52 000,00	52 568,79	107,28	101,09
5512	5151	Studená voda	8 000,00	13 500,00	10 879,00	135,99	80,59
5512	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	37 710,00	94,28	94,28
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	78 613,00	90 539,28	266,29	115,17
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	27 000,00	27 135,92	113,07	100,50
5512	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	22 000,00	22 225,20	138,91	101,02
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	46 000,00	29 900,00	299,00	65,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	125 000,00	103 896,15	78,71	83,12
5512	5171	Opravy a udržování	423 000,00	599 500,00	568 591,31	134,42	94,84
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		9 000,00	8 500,00	*****	94,44
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	749 197,00	99,89	99,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6123	Dopravní prostředky	6 329 000,00	6 329 000,00	6 328 179,00	99,99	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 913 000,00	8 434 372,23	8 410 975,64	106,29	99,72
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 020 000,00	2 020 000,00	2 034 300,00	100,71	100,71
6112	5026	Odchodné		435 000,00	408 858,00	*****	93,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	358 673,00	102,48	102,48
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	182 000,00	185 371,00	101,85	101,85
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 886,00	99,24	99,24
6112	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	20 534,00	45,63	45,63
6112	Zastupitelstva obcí		2 612 000,00	3 047 000,00	3 022 622,00	115,72	99,20
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		115 685,00	115 685,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		131 087,00	136 487,00	*****	104,12
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		28 475,00	28 475,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		14 051,00	14 051,00	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 218,00	5 218,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		15 376,00	15 376,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			313 892,00	319 292,00	*****	101,72
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	48 750,00	48 750,00	48 750,00	100,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	131 776,00	131 776,00	131 484,00	99,78	99,78
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,00	100,00
6118	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	9 576,00	9 576,00	9 576,00	100,00	100,00
6118	Volba prezidenta republiky		200 000,00	200 000,00	199 708,00	99,85	99,85
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	32 064 000,00	32 645 540,93	30 261 913,00	94,38	92,70
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 023 000,00	1 023 000,00	899 093,00	87,89	87,89
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 292 000,00	8 482 359,99	7 774 760,00	93,76	91,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 977 000,00	3 045 529,95	2 798 914,00	94,02	91,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	136 000,00	137 920,00	130 618,00	96,04	94,71
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	15 396,00	76,98	76,98
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	56 000,00	40 904,00	81,81	73,04
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	555 000,00	1 158 500,00	1 167 481,28	210,36	100,78
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 090 000,00	1 265 000,00	1 160 697,52	106,49	91,75
6171	5151	Studená voda	118 000,00	118 000,00	94 503,60	80,09	80,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5152	Teplo	471 000,00	471 000,00	438 706,00	93,14	93,14
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	415 000,00	360 469,00	90,12	86,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	147 000,00	116 491,39	89,61	79,25
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	400 000,00	400 422,63	133,47	100,11
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	710 000,00	671 000,00	664 647,96	93,61	99,05
6171	5163	Služby peněžních ústavů	109 000,00	109 000,00	117 758,20	108,04	108,04
6171	5164	Nájemné	56 000,00	55 500,00	32 790,00	58,55	59,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	22 000,00	6 000,00	20,00	27,27
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	460 000,00	500 000,00	465 478,50	101,19	93,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 467 000,00	2 570 000,00	2 310 560,82	93,66	89,91
6171	5171	Opravy a udržování	1 345 000,00	2 794 000,00	2 580 063,77	191,83	92,34
6171	5172	Programové vybavení	275 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	249 000,00	263 000,00	231 810,13	93,10	88,14
6171	5175	Pohoštění	95 000,00	97 000,00	91 375,01	96,18	94,20
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	105 000,00	117 000,00	116 810,00	111,25	99,84
6171	5192	Poskytnuté náhrady			2 903,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	29 838,00	74,60	74,60
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	120 000,00	120 000,00	134 585,00	112,15	112,15
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	20 000,00	20 100,00	201,00	100,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33	33,33
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	73 000,00	99 500,00	236 713,00	324,26	237,90
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	488 000,00	476 000,00	450 436,40	92,30	94,63
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			342 662,00	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 475 000,00	1 583 000,00	1 571 058,20	106,51	99,25
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	320 980,00	80,25	80,25
6171	6125	Výpočetní technika	300 000,00	242 000,00	191 308,45	63,77	79,05
6171	Činnost místní správy		56 443 000,00	59 652 850,87	55 581 847,86	98,47	93,18
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	153 170,00	76,59	76,59
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		200 000,00	200 000,00	153 170,00	76,59	76,59
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			337 797 581,04	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 143 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				338 940 581,04	*****	*****
6399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	64 815,00	92,59	92,59
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 275 000,00	-1 336 742,00	-1 902 031,46	-149,18	142,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 536 000,00	2 536 000,00	2 535 740,00	99,99	99,99
6399	Ostatní finanční operace		3 881 000,00	1 269 258,00	698 523,54	18,00	55,03
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	17 000,00	17 000,00	16 556,29	97,39	97,39
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		636 615,81	636 615,81	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		17 000,00	653 615,81	653 172,10	*****	99,93
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	28 000,00	28 000,00	27 350,00	97,68	97,68
6409	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	14 846,00	98,97	98,97
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	59 000,00	59 000,00	58 683,20	99,46	99,46
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	276 000,00	276 000,00	273 500,00	99,09	99,09
6409	5901	Nespecifikované rezervy	568 000,00	412,32		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	700 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 647 000,00	379 412,32	374 379,20	22,73	98,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			214 303 000,00	243 190 334,20	558 934 978,45	260,82	229,83

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	57 116 000,00	57 116 000,00	34 577 145,12	60,54	60,54
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		-1 616 300,00	-1 616 288,00	*****	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 zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých 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				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	57 116 000,00	55 499 700,00	32 960 857,12	57,71	59,39

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	91 121 000,00	91 121 000,00	95 466 004,46	104,77	104,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	27 406 000,00	29 805 912,81	30 140 140,66	109,98	101,12
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	8 150 000,00	8 150 000,00	2 792 879,00	34,27	34,27
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 510 000,00	58 613 721,39	397 575 097,21	*****	678,30
PŘÍJMY CELKEM	4050	157 187 000,00	187 690 634,20	525 974 121,33	334,62	280,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			338 940 581,04	*****	*****
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	305 700,00	305 700,00	274 940,00	89,94	89,94
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 120 000,00	10 254 179,03	10 254 179,03	483,69	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			338 940 581,04	*****	*****
* 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	100 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

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	157 187 000,00	187 690 634,20	187 033 540,29	118,99	99,65
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	141 863 000,00	152 840 958,25	480 457 767,85	338,68	314,35
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	72 440 000,00	90 349 375,95	78 477 210,60	108,33	86,86
VÝDAJE CELKEM	4240	214 303 000,00	243 190 334,20	558 934 978,45	260,82	229,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			338 940 581,04	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	497 000,00	497 000,00	496 350,00	99,87	99,87
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 305 000,00	1 532 000,00	1 496 471,57	114,67	97,68
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			337 797 581,04	*****	*****
* 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			1 143 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		636 615,81	636 615,81	*****	100,00
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		1 312 000,00	1 311 765,28	*****	99,98
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	6 439 000,00	6 635 000,00	6 635 000,00	103,04	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	214 303 000,00	243 190 334,20	219 994 397,41	102,66	90,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-57 116 000,00	-55 499 700,00	-32 960 857,12	57,71	59,39
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	57 116 000,00	55 499 700,00	32 960 857,12	57,71	59,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	57 116 000,00	55 499 700,00	32 960 857,12	57,71	59,39

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	58 053 349,32	23 211 573,57	34 841 775,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 795 387,12	5 060 017,75	-264 630,63
Běžné účty celkem	6030	62 848 736,44	28 271 591,32	34 577 145,12
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 - Přij. 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. 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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 217 500,00
13011	Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.dětí			3 217 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 542 420,65
13013				2 542 420,65
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	518 000,00
13015	dotace na sociální práci			518 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 037,00
14004	dotace z KÚ - hasiči			192 037,00
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00
14984	dotace pro jednotky SDH obcí - investice			2 500 000,00
15002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 500,00
15002	podpora obnovy přirozených funkcí krajiny			64 500,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	552 514,31
15011				552 514,31
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	771 424,36
15974				771 424,36
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 801,35
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ -NIV-SR			52 801,35
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	370 655,13
17968				370 655,13
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 301 137,19
17969				6 301 137,19
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 285,95
17988	Programy přeshraniční spolupráce 201+ - IV-SR			22 285,95
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 935,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			26 935,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	984 621,20
33063				984 621,20
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	975 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			975 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	250 000,00
90002	Národní program ŽP - NEIV			250 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00
98008	volby prezidenta ČR			200 000,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	240 000,00
98187	volby do zastupitelstev obcí			240 000,00
C E L K E M				19 781 832,14

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		147 693,18	147 693,18	*****	100,00
0000	4116		103	5		836 928,02	836 928,02	*****	100,00
0000	4116		104	1	420 887,00	378 369,63	305 361,22	72,55	80,70
0000	4116		104	5	2 230 113,00	2 134 761,24	2 237 059,43	100,31	104,79
0000	4116		106	5	1 342 000,00	552 514,31	552 514,31	41,17	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			3 993 000,00	4 050 266,38	4 079 556,16	102,17	100,72
0000	4122		120	1		8 964,27	8 964,27	*****	100,00
0000	4122		120	5		50 797,53	50 797,53	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				59 761,80	59 761,80	*****	100,00
0000	4216		106	5		771 424,36	771 424,36	*****	100,00
0000	4216		107	1		370 655,13	370 655,13	*****	100,00
0000	4216		107	5		6 301 137,19	6 301 137,19	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				7 443 216,68	7 443 216,68	*****	100,00
0000	Bez ODPA				3 993 000,00	11 553 244,86	11 582 534,64	290,07	100,25
6402	2229		120	1		4 188,13	4 188,13	*****	100,00

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		
6402	2229		120	5		23 732,68	23 732,68	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				27 920,81	27 920,81	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					27 920,81	27 920,81	*****	100,00
C E L K E M					3 993 000,00	11 581 165,67	11 610 455,45	290,77	100,25

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		
2212	5171		107	1			3 844,17	*****	*****
2212	5171		107	5			21 783,63	*****	*****
2212	5171	Opravy a udržování					25 627,80	*****	*****
2212	6121		107	1		1 228 314,00	3 688 833,65	*****	300,32
2212	6121		107	5		20 881 346,00	20 903 390,60	*****	100,11
2212	6121	Budovy, haly a stavby				22 109 660,00	24 592 224,25	*****	111,23
2212	Silnice					22 109 660,00	24 617 852,05	*****	111,34
3111	5336		103	1		39 144,96	39 144,96	*****	100,00
3111	5336		103	5		221 821,44	221 821,44	*****	100,00
3111	5336		120	1		8 964,27	8 964,27	*****	100,00
3111	5336		120	5		50 797,53	50 797,53	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				320 728,20	320 728,20	*****	100,00
3111	Mateřské školy					320 728,20	320 728,20	*****	100,00
3113	5336		103	1		108 548,22	108 548,22	*****	100,00
3113	5336		103	5		615 106,58	615 106,58	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				723 654,80	723 654,80	*****	100,00
3113	Základní školy					723 654,80	723 654,80	*****	100,00
3314	5032		104	1				*****	*****
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
3314	Činnosti knihovnické							*****	*****
3722	5139		106	1			2 604,60	*****	*****
3722	5139		106	5			14 759,40	*****	*****
3722	5139	Nákup materiálu j.n.					17 364,00	*****	*****

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		
3722	5169		106	1	6 750,00	6 750,00		0,00	0,00
3722	5169		106	5	38 250,00	15 188,67		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb			45 000,00	21 938,67		0,00	0,00
3722	6121		106	1	8 250,00	8 250,00	9 056,85	109,78	109,78
3722	6121		106	5	46 750,00	51 750,00	51 322,15	109,78	99,17
3722	6121	Budovy, haly a stavby			55 000,00	60 000,00	60 379,00	109,78	100,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				100 000,00	81 938,67	77 743,00	77,74	94,88
3745	5011		104	1	71 009,00	43 396,00	43 394,00	61,11	100,00
3745	5011		104	5	331 991,00	202 888,00	202 874,00	61,11	99,99
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			403 000,00	246 284,00	246 268,00	61,11	99,99
3745	5031		104	1	17 797,00	10 894,00	10 846,00	60,94	99,56
3745	5031		104	5	83 203,00	50 927,00	50 721,00	60,96	99,60
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			101 000,00	61 821,00	61 567,00	60,96	99,59
3745	5032		104	1	6 344,00	3 859,00	3 905,00	61,55	101,19
3745	5032		104	5	29 656,00	18 036,00	18 260,00	61,57	101,24
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			36 000,00	21 895,00	22 165,00	61,57	101,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				540 000,00	330 000,00	330 000,00	61,11	100,00
4351	5011		104	1	23 611,00	11 777,00	9 860,00	41,76	83,72
4351	5011		104	5	110 389,00	55 059,00	46 110,00	41,77	83,75
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			134 000,00	66 836,00	55 970,00	41,77	83,74
4351	5031		104	1	5 991,00	3 016,00	2 465,00	41,15	81,73
4351	5031		104	5	28 009,00	14 193,00	11 530,00	41,17	81,24
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			34 000,00	17 209,00	13 995,00	41,16	81,32
4351	5032		104	1	2 115,00	1 050,00	885,00	41,84	84,29
4351	5032		104	5	9 885,00	4 905,00	4 150,00	41,98	84,61
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			12 000,00	5 955,00	5 035,00	41,96	84,55
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				180 000,00	90 000,00	75 000,00	41,67	83,33
5311	5011		104	1	32 611,00	18 147,00	8 680,00	26,62	47,83
5311	5011		104	5	110 389,00	42 763,00	40 572,00	36,75	94,88
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			143 000,00	60 910,00	49 252,00	34,44	80,86
5311	5031		104	1	6 344,00	2 728,00	2 172,00	34,24	79,62
5311	5031		104	5	29 656,00	12 750,00	10 144,00	34,21	79,56
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			36 000,00	15 478,00	12 316,00	34,21	79,57

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		
5311	5032		104	1	2 291,00	989,00	780,00	34,05	78,87
5311	5032		104	5	10 709,00	4 623,00	3 652,00	34,10	79,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			13 000,00	5 612,00	4 432,00	34,09	78,97
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				192 000,00	82 000,00	66 000,00	34,38	80,49
6112	5032		104	1				*****	*****
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí							*****	*****
6171	5011		104	1	258 900,00	254 082,86	137 805,75	53,23	54,24
6171	5011		104	5	1 467 100,00	1 499 999,86	780 903,25	53,23	52,06
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 726 000,00	1 754 082,72	918 709,00	53,23	52,38
6171	5021		104	1	72 300,00	72 300,00	58 080,00	80,33	80,33
6171	5021		104	5	409 700,00	409 700,00	329 098,00	80,33	80,33
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			482 000,00	482 000,00	387 178,00	80,33	80,33
6171	5031		104	1	81 300,00	86 845,72	45 783,30	56,31	52,72
6171	5031		104	5	460 700,00	505 924,72	259 351,70	56,30	51,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			542 000,00	592 770,44	305 135,00	56,30	51,48
6171	5032		104	1	28 050,00	30 046,05	16 474,30	58,73	54,83
6171	5032		104	5	158 950,00	175 231,66	93 368,70	58,74	53,28
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			187 000,00	205 277,71	109 843,00	58,74	53,51
6171	5038		104	1	1 050,00	1 050,00	496,00	47,24	47,24
6171	5038		104	5	5 950,00	5 950,00	2 813,00	47,28	47,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			7 000,00	7 000,00	3 309,00	47,27	47,27
6171	5137		104	1		16 000,00	15 006,30	*****	93,79
6171	5137		104	5		85 500,00	85 035,70	*****	99,46
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				101 500,00	100 042,00	*****	98,56
6171	5138		104	1				*****	*****
6171	5138		104	5				*****	*****
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)						*****	*****
6171	5139		104	1	15 150,00	15 150,00	5 867,10	38,73	38,73
6171	5139		104	5	85 850,00	85 850,00	33 246,90	38,73	38,73
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			101 000,00	101 000,00	39 114,00	38,73	38,73
6171	5156		104	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00

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		
6171	5156		104	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5162		104	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
6171	5162		104	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5163		104	1	150,00	150,00	99,00	66,00	66,00
6171	5163		104	5	850,00	850,00	561,00	66,00	66,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů			1 000,00	1 000,00	660,00	66,00	66,00
6171	5164		104	1	6 300,00	6 300,00	4 861,20	77,16	77,16
6171	5164		104	5	35 700,00	37 200,00	27 546,80	77,16	74,05
6171	5164	Nájemné			42 000,00	43 500,00	32 408,00	77,16	74,50
6171	5167		104	1	5 250,00	5 250,00	322,50	6,14	6,14
6171	5167		104	5	29 750,00	29 750,00	1 827,50	6,14	6,14
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			35 000,00	35 000,00	2 150,00	6,14	6,14
6171	5169		104	1	13 050,00	22 550,00	21 098,10	161,67	93,56
6171	5169		104	5	73 950,00	124 950,00	119 555,90	161,67	95,68
6171	5169	Nákup ostatních služeb			87 000,00	147 500,00	140 654,00	161,67	95,36
6171	5171		104	1	9 000,00	9 000,00	8 884,42	98,72	98,72
6171	5171		104	5	51 000,00	51 000,00	50 345,08	98,72	98,72
6171	5171	Opravy a udržování			60 000,00	60 000,00	59 229,50	98,72	98,72
6171	5173		104	1	11 850,00	11 850,00	8 065,44	68,06	68,06
6171	5173		104	5	67 150,00	67 150,00	45 705,69	68,07	68,07
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			79 000,00	79 000,00	53 771,13	68,06	68,06
6171	5175		104	1	150,00	150,00	444,90	296,60	296,60
6171	5175		104	5	850,00	2 850,00	2 521,10	296,60	88,46
6171	5175	Pohoštění			1 000,00	3 000,00	2 966,00	296,60	98,87
6171	5424		104	1		1 500,00	1 365,90	*****	91,06
6171	5424		104	5		8 000,00	7 742,10	*****	96,78
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				9 500,00	9 108,00	*****	95,87
6171	Činnost místní správy				3 370 000,00	3 642 130,87	2 164 276,63	64,22	59,42
6402	5366		120	1			4 188,13	*****	*****

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		
6402	5366		120	5			23 732,68	*****	*****
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					27 920,81	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						27 920,81	*****	*****
CELKEM					4 382 000,00	27 380 112,54	28 403 175,49	648,18	103,74

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vladimír Richter Mgr.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Miroslava Kynčlová Ing.

tel.:

o skutečnosti:

Miroslava Kynčlová Ing.

tel.: