

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00251984

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Vodňany
nám. Svobody 18
38901 Vodňany

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	16 000 000,00	16 000 000,00	21 647 276,97	135,30	135,30
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	590 196,64	118,04	118,04
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	1 877 226,08	104,29	104,29
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	19 990 829,65	133,27	133,27
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 981 960,00	5 981 960,00	119,64	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00	34 500 000,00	40 525 016,09	117,46	117,46
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00	1 800 000,00	2 544 768,00	141,38	141,38
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150 000,00	150 000,00	356 503,90	237,67	237,67
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 198 163,33	96,91	96,91
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	258 221,07	103,29	103,29
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	170 296,00	113,53	113,53
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	250 000,00	250 000,00	289 250,00	115,70	115,70
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			49 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 000 000,00	3 000 000,00	4 054 270,00	135,14	135,14
0000	1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 000 000,00	7 119 179,48	711,92	711,92
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	300 000,00	300 000,00	124 696,60	41,57	41,57
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00	3 000 000,00	1 570 527,42	52,35	52,35
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 500 000,00	5 500 000,00	6 392 288,63	116,22	116,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací			171 586,00	*****	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	60 100,00	120,20	120,20
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		297 000,00	297 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 343 699,00	12 343 700,00	12 343 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 400 000,00	6 769 337,80	6 769 337,80	483,52	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	24 500,00	24 500,00	122,50	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 426 968,00	9 426 968,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		311 734,00	311 734,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		105 323 699,00	121 715 199,80	146 144 595,66	138,76	120,07
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	355 000,00	372 710,00	124,24	104,99
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	68 634,21	137,27	137,27
2141	Vnitřní obchod		350 000,00	405 000,00	441 344,21	126,10	108,97
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	409 992,00	102,50	102,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		400 000,00	400 000,00	409 992,00	102,50	102,50
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 500 000,00	11 628 400,00	11 628 355,72	110,75	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 500 000,00	11 628 400,00	11 628 355,72	110,75	100,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		733 333,00	733 333,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			733 333,00	733 333,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		178 998,00	178 998,00	*****	100,00
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	97 889,00	*****	97,89
3113	Základní školy			278 998,00	276 887,00	*****	99,24
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 150 000,00	1 150 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			1 150 000,00	1 150 000,00	*****	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			2 543,45	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				2 543,45	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	625 000,00	625 000,00	833 982,21	133,44	133,44
3613	Nebytové hospodářství		625 000,00	625 000,00	833 982,21	133,44	133,44
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	62 955,00	251,82	251,82
3632	Pohřebnictví		25 000,00	25 000,00	62 955,00	251,82	251,82
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	566 307,50	283,15	283,15
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 337 211,00	111,43	111,43
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	120 000,00	120 000,00	144 000,00	120,00	120,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			73 296,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	11 900 000,00	20 504 840,00	820,19	172,31
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 020 000,00	13 420 000,00	22 625 654,50	562,83	168,60
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	476 795,00	105,95	105,95
3722	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 000 000,00	2 000 000,00	2 085 475,87	104,27	104,27
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 450 000,00	2 450 000,00	2 562 270,87	104,58	104,58
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	596 016,00	149,00	149,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	400 000,00	596 016,00	149,00	149,00
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	40 675,50	101,69	101,69
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		40 000,00	40 000,00	40 675,50	101,69	101,69
3727	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	30 000,00	17 850,00	59,50	59,50
3727	Prevence vzniku odpadů		30 000,00	30 000,00	17 850,00	59,50	59,50
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		128 840,00	128 840,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			128 840,00	128 840,00	*****	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací		86 336,00	86 336,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			86 336,00	86 336,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	120 000,00	120 000,00	113 934,00	94,95	94,95
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		120 000,00	120 000,00	113 934,00	94,95	94,95
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	81 621,00	408,11	408,11
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			12 420,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	79 675,00	796,75	796,75
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	982 318,26	196,46	196,46
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00	5 000,00	3 791,85	75,84	75,84
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	247 448,00	285 339,65	190,23	115,31
6171	Činnost místní správy		685 000,00	782 448,00	1 445 165,76	210,97	184,70
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	2 255,94	11,28	11,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	2 255,94	11,28	11,28
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	8 500 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	90,59	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			193 973 904,81	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 500 000,00	7 700 000,00	201 673 904,81	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			133 538 699,00	162 188 554,80	391 026 891,63	292,82	241,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1036	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	375 166,00	375 166,00	75,03	100,00
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		311 734,00	311 734,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		500 000,00	686 900,00	686 900,00	137,38	100,00
1037	6121	Budovy, haly a stavby		4 300 000,00	4 168 967,23	*****	96,95
1037	Celospolečenské funkce lesů			4 300 000,00	4 168 967,23	*****	96,95
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	42 500,00	42 255,00	105,64	99,42
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	7 500,00		0,00	0,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		56 000,00	111 000,00	97 255,00	173,67	87,62
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		2 300,00	2 289,00	*****	99,52
2143	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	353 190,00	352 961,71	70,59	99,94
2143	5175	Pohoštění		730,00	721,00	*****	98,77
2143	5194	Věcné dary		153 780,00	153 780,00	*****	100,00
2143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		500 000,00	540 000,00	539 751,71	107,95	99,95
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	590 000,00	589 777,70	46,44	99,96
2212	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	2 264 500,00	2 256 717,28	188,06	99,66
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	1 120 000,00	1 118 635,31	20,34	99,88
2212	Silnice		7 970 000,00	3 974 500,00	3 965 130,29	49,75	99,76
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	1 804 500,00	1 804 500,00	82,02	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 645 000,00	2 643 219,79	132,16	99,93
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 945 000,00	1 420 289,95	*****	73,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 200 000,00	6 394 500,00	5 868 009,74	139,71	91,77
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	22 651,00	11,33	11,33
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	420 000,00	47 065,67	9,41	11,21
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	8 985 000,00	7 240 715,08	144,81	80,59
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 700 000,00	9 605 000,00	7 310 431,75	128,25	76,11
2333	6121	Budovy, haly a stavby		1 500 000,00	987 466,52	*****	65,83
2333	Úpravy drobných vodních toků			1 500 000,00	987 466,52	*****	65,83
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		92 333,00	85 776,00	*****	92,90
3111	5171	Opravy a udržování		791 000,00	676 723,34	*****	85,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 782 800,00	2 782 800,00	2 782 800,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		398 731,20	398 731,20	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		2 325 000,00	1 510 343,61	*****	64,96
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 952 800,00	6 559 864,20	5 624 374,15	190,48	85,74
3113	5171	Opravy a udržování		1 700 000,00	1 630 830,74	*****	95,93
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 171 410,00	12 438 440,31	12 438 440,31	102,19	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 785 314,00	3 785 314,00	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		2 403 272,72	2 403 272,72	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 138 998,00	2 025 801,36	101,29	94,71
3113	Základní školy		14 171 410,00	22 466 025,03	22 283 659,13	157,24	99,19
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 439 600,00	2 439 600,00	2 439 600,00	100,00	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		309 549,60	309 549,60	*****	100,00
3123	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	308 000,00	308 000,00	257 300,00	83,54	83,54
3123	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	951 996,54	*****	95,20
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		2 877 600,00	4 187 149,60	4 088 446,14	142,08	97,64
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 510 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00	100,71	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		77 845,00	77 845,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		750 000,00	827 845,00	827 845,00	110,38	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	3 565 000,00	2 481 301,13	165,42	69,60
3326	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	773 200,50	77,32	77,32
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		2 500 000,00	4 565 000,00	3 254 501,63	130,18	71,29
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 439 140,00	5 439 140,00	5 439 140,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 439 140,00	5 439 140,00	5 439 140,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	435,00	*****	87,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		75 200,00	72 882,00	*****	96,92
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	2 500,00	2 245,00	2,25	89,80
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	101 800,00	68 268,00	85,34	67,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	431 000,00	427 300,00	85,46	99,14
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		680 000,00	680 000,00	640 130,00	94,14	94,14
3412	5171	Opravy a udržování		105 000,00	101 367,21	*****	96,54
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 220 000,00	1 217 073,12	60,85	99,76
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 000 000,00	1 335 000,00	1 328 440,33	66,42	99,51
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	806 500,00	806 500,00	89,61	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		29 500,00	29 500,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	55 000,00	40 173,21	40,17	73,04
3421	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	140 700,00	140 655,65	62,51	99,97
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	55 300,00	9 904,64	9,90	17,91
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	290 000,00	227 823,30	227,82	78,56
3421	Využití volného času dětí a mládeže		525 000,00	541 000,00	418 556,80	79,73	77,37
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	55 000,00	55 000,00	51 500,00	93,64	93,64
3429	6121	Budovy, haly a stavby		11 640 000,00	722 216,54	*****	6,20
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		55 000,00	11 695 000,00	773 716,54	*****	6,62
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 029 870,00	85,82	85,82
3631	5171	Opravy a udržování	850 000,00	920 000,00	873 388,57	102,75	94,93
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 370 000,00	1 293 988,63	258,80	94,45
3631	Veřejné osvětlení		2 550 000,00	3 490 000,00	3 197 247,20	125,38	91,61
3632	5169	Nákup ostatních služeb	257 000,00	255 958,00	255 957,24	99,59	100,00
3632	5171	Opravy a udržování		1 042,00	1 041,81	*****	99,98
3632	Pohřebnictví		257 000,00	257 000,00	256 999,05	100,00	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	56 023,00	18,67	56,02
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	80 000,00	67 760,00	13,55	84,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		1 000 000,00	290 000,00	123 783,00	12,38	42,68
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	122 000,00	121 782,93	121,78	99,82
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 500,00	30 261,00	100,87	99,22
3639	5153	Plyn	30 000,00	29 000,00	20 143,00	67,14	69,46
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	76 500,00	75 834,00	189,59	99,13
3639	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	50 723,00	50,72	50,72
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	250 000,00	140 144,60	46,71	56,06
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 308 780,00	2 187 470,00	1 832 484,44	140,01	83,77
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	4 242 726,00	3 530 009,46	353,00	83,20
3639	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	9 575,40	*****	95,75
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	90 000,00	12 463,00	12,46	13,85
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	7 302 000,00	7 111 191,40	711,12	97,39
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		57 584,00	57 583,90	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	2 100 000,00	1 683 378,00	168,34	80,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 008 780,00	16 599 780,00	14 677 574,13	293,04	88,42
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 635 000,00	6 625 000,00	6 624 947,32	117,57	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 635 000,00	6 625 000,00	6 624 947,32	117,57	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 430 239,00	5 839 079,00	5 734 623,13	105,61	98,21
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 430 239,00	5 839 079,00	5 734 623,13	105,61	98,21
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 133,00	27 133,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			27 133,00	27 133,00	*****	100,00
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 300,00	22 296,00	*****	76,10
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		138 200,00	74 256,21	*****	53,73
3900	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	727 816,00	38 113,00	10,59	5,24
3900	5171	Opravy a udržování		25 000,00	597,74	*****	2,39
3900	5175	Pohoštění		48 000,00	43 614,00	*****	90,86
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		360 000,00	968 316,00	178 876,95	49,69	18,47
4329	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
4329	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	101 000,00	101 000,00	33,67	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		109 000,00	109 000,00	*****	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		300 000,00	281 000,00	281 000,00	93,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 936 436,00	1 936 436,00	1 936 436,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 956 000,00	8 956 000,00	*****	100,00
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		86 336,00	86 336,00	*****	100,00
4357	6123	Dopravní prostředky		200 000,00		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		1 936 436,00	11 178 772,00	10 978 772,00	566,96	98,21
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	8 228,65	*****	96,81
4359	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	73 350,00	69 959,00	279,84	95,38
4359	5175	Pohoštění		2 100,00	2 067,00	*****	98,43
4359	5194	Věcné dary		5 050,00	4 991,00	*****	98,83
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		25 000,00	114 000,00	110 245,65	440,98	96,71
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		173 384,00	173 384,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		43 346,00	43 346,00	*****	100,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		15 605,00	15 605,00	*****	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		14 200,00	14 200,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb		159 295,00	50 300,00	*****	31,58
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			405 830,00	296 835,00	*****	73,14
5272	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5272	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5272	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	143,00	0,10	0,10
5272	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5272	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 240,00	32,40	32,40
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		310 000,00	310 000,00	3 383,00	1,09	1,09
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20
5273	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		30 000,00	30 000,00	2 420,00	8,07	8,07
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 960 000,00	1 960 000,00	1 959 986,00	100,00	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	490 000,00	490 000,00	489 499,00	99,90	99,90
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	177 000,00	177 000,00	176 221,00	99,56	99,56
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 200,00	8 200,00	8 091,64	98,68	98,68
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	40 000,00	37 259,00	106,45	93,15
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	980,00	32,67	32,67
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	29 345,00	97,82	97,82
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	38 000,00	37 620,00	125,40	99,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	47 546,24	73,15	73,15
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	237,00	23,70	23,70
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	17 598,25	35,20	35,20
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 992,00	49,92	49,92
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	9 830,00	39,32	39,32
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	175 069,60	58,36	87,53
5311	5171	Opravy a udržování	65 000,00	142 000,00	141 144,89	217,15	99,40
5311	5172	Programové vybavení	5 000,00	19 000,00	14 036,00	280,72	73,87
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 282 200,00	3 282 200,00	3 169 454,62	96,56	96,56
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	4 171,00	41,71	41,71
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	19 000,00	14 068,70	56,27	74,05
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	17 000,00	23 000,00	12 876,00	75,74	55,98
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76 000,00	256 000,00	254 668,05	335,09	99,48
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	20 000,00	13 059,25	37,31	65,30
5512	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	37 691,00	94,23	94,23
5512	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	266 907,00	76,26	76,26
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	114 301,00	87,92	87,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 564,00	78,55	78,55
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 731,24	34,62	34,62
5512	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	33 111,00	80,76	80,76
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	34 321,37	76,27	76,27
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	135 000,00	104 892,00	209,78	77,70
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	3 298,02	47,11	47,11
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	190 000,00		0,00	0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	6123	Dopravní prostředky	60 000,00			0,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 113 000,00	1 113 000,00	919 259,63	82,59	82,59
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	376 000,00	375 856,00	121,24	99,96
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 340 000,00	1 345 472,00	1 344 936,00	100,37	99,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	323 642,00	305 887,00	95,59	94,51
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	147 773,00	147 327,00	113,33	99,70
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		500,00	274,34	*****	54,87
6112	Zastupitelstva obcí		2 100 000,00	2 193 387,00	2 174 280,34	103,54	99,13
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		167 000,00	153 353,00	*****	91,83
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 150,00	1 150,00	*****	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		414,00	414,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	2 224,00	*****	8,90
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 900,00	1 897,76	*****	99,88
6114	5169	Nákup ostatních služeb		43 100,00	43 078,24	*****	99,95
6114	5175	Pohoštění		28 436,00		*****	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			267 000,00	202 117,00	*****	75,70
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 700 000,00	20 700 000,00	20 516 433,00	99,11	99,11
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	595 000,00	595 000,00	488 114,00	82,04	82,04
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 300 000,00	5 300 000,00	5 224 080,00	98,57	98,57
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 900 000,00	1 900 000,00	1 883 063,00	99,11	99,11
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00	100 000,00	89 987,02	89,99	89,99
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	20 468,00	81,87	81,87
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105 000,00	105 000,00	65 666,00	62,54	62,54
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	860 000,00	860 000,00	715 721,98	83,22	83,22
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 350 000,00	1 350 000,00	1 057 969,35	78,37	78,37
6171	5151	Studená voda	70 000,00	85 000,00	83 658,00	119,51	98,42
6171	5153	Plyn	600 000,00	285 000,00	254 788,00	42,46	89,40
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	420 000,00	326 897,00	65,38	77,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	96 019,27	68,59	68,59
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	380 000,00	376 897,00	125,63	99,18
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	180 000,00	151 690,88	60,68	84,27
6171	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	750 000,00	605 363,76	80,72	80,72
6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	222 619,00	89,05	89,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	50 000,00	6 391,00	8,52	12,78
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	620 000,00	618 131,12	112,39	99,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 735 000,00	3 244 000,00	3 187 513,05	116,55	98,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5171	Opravy a udržování	1 080 000,00	1 185 000,00	761 283,26	70,49	64,24
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	157 894,00	52,63	52,63
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00	130 000,00	85 797,22	66,00	66,00
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	42 063,75	60,09	60,09
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		52 000,00	51 065,28	*****	98,20
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	40 000,00	5 110,00	10,22	12,78
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	30 000,00	26 304,00	131,52	87,68
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00	12 825,00	12,83	12,83
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	34 329,30	85,82	85,82
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	115 000,00	202 388,00	194 728,00	169,33	96,22
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	3 000,00	3 000,00	30,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		104 500,00	104 011,75	*****	99,53
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	39 190,00	39,19	39,19
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	770 000,00	970 000,00	969 886,00	125,96	99,99
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00			0,00	*****
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3,19	*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	985 000,00	982 439,41	98,24	99,74
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		170 000,00	169 184,86	*****	99,52
6171	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		56 057,00	56 057,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		41 140 000,00	41 884 445,00	39 694 142,45	96,49	94,77
6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	83 785,41	83,79	83,79
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	200 000,00	110 998,47	74,00	55,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	300 000,00	194 783,88	77,91	64,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			718 181,73	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			193 255 723,08	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				193 973 904,81	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	4 500 000,00	3 569 271,56	44,62	79,32
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 981 960,00	5 981 960,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		8 000 000,00	10 481 960,00	9 551 231,56	119,39	91,12
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		51 812,00	51 812,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	100 000,00	48 188,00		0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	100 000,00	51 812,00	51,81	51,81
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			135 894 605,00	197 740 825,83	367 022 547,68	270,08	185,61

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	7 856 906,00	26 053 271,03	-22 561 387,95	-287,15	-86,60
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		15 000 000,00	4 000 000,00	*****	26,67
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 501 000,00	-5 501 000,00	-5 442 956,00	98,94	98,94
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.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 355 906,00	35 552 271,03	-24 004 343,95	*****	-67,52

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	91 510 000,00	92 491 960,00	116 739 669,86	127,57	126,22
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 265 000,00	20 823 355,00	22 837 348,16	132,28	109,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 500 000,00	12 000 000,00	20 602 729,00	824,11	171,69
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	22 263 699,00	36 873 239,80	230 847 144,61	*****	626,06
PŘÍJMY CELKEM	4050	133 538 699,00	162 188 554,80	391 026 891,63	292,82	241,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			193 973 904,81	*****	*****
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	20 000,00	24 500,00	24 500,00	122,50	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		9 426 968,00	9 426 968,00	*****	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			193 973 904,81	*****	*****
* 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	133 538 699,00	162 188 554,80	197 052 986,82	147,56	121,50
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	115 544 605,00	147 148 116,83	332 538 365,42	287,80	225,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	20 350 000,00	50 592 709,00	34 484 182,26	169,46	68,16
VÝDAJE CELKEM	4240	135 894 605,00	197 740 825,83	367 022 547,68	270,08	185,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			193 973 904,81	*****	*****
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	115 000,00	202 388,00	194 728,00	169,33	96,22
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			718 181,73	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			193 255 723,08	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	100 000,00	48 188,00		0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		56 057,00	56 057,00	*****	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		158 897,00	158 897,00	*****	100,00
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	135 894 605,00	197 740 825,83	173 048 642,87	127,34	87,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 355 906,00	-35 552 271,03	24 004 343,95	*****	-67,52
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 355 906,00	35 552 271,03	-24 004 343,95	*****	-67,52
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 355 906,00	35 552 271,03	-24 004 343,95	*****	-67,52

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	31 416 412,79	54 169 406,76	-22 752 993,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	602 460,23	410 854,21	191 606,02
Běžné účty celkem	6030	32 018 873,02	54 580 260,97	-22 561 387,95
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		158 897,00	158 897,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		102 840,00	102 840,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210		56 057,00	56 057,00	*****	100,00
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
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	144 000,00
13010	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče			144 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 381 200,00
13011	MPSV ČR - SPOD			1 381 200,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	275 689,00
13015	MPSV ČR - SOCIÁLNÍ PRÁCE			275 689,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 688,00
14004	úcel.neinv.přísp.-činnost SDH obcí			99 688,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			12 000,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	363 166,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			363 166,00
29516		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	311 734,00
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26			311 734,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 493 594,80
33063				4 493 594,80
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	úcel. dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	267 000,00
98071	Úcel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			267 000,00
C E L K E M				7 378 071,80

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		674 039,24	674 039,24	*****	100,00
0000	4116		103	5		3 819 555,56	3 819 555,56	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				4 493 594,80	4 493 594,80	*****	100,00
0000	Bez ODPA					4 493 594,80	4 493 594,80	*****	100,00
CELKEM						4 493 594,80	4 493 594,80	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1037	6121		027	1		2 056 330,00	2 056 330,00	*****	100,00
1037	6121		027	5		1 348 188,00	1 348 188,00	*****	100,00
1037	6121	Budovy, haly a stavby				3 404 518,00	3 404 518,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů					3 404 518,00	3 404 518,00	*****	100,00
3111	5336		103	1		59 809,68	59 809,68	*****	100,00
3111	5336		103	5		338 921,52	338 921,52	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				398 731,20	398 731,20	*****	100,00
3111	Mateřské školy					398 731,20	398 731,20	*****	100,00
3113	5336		103	1		567 797,11	567 797,11	*****	100,00
3113	5336		103	5		3 217 516,89	3 217 516,89	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 785 314,00	3 785 314,00	*****	100,00
3113	Základní školy					3 785 314,00	3 785 314,00	*****	100,00
3123	5336		103	1		46 432,45	46 432,45	*****	100,00
3123	5336		103	5		263 117,15	263 117,15	*****	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				309 549,60	309 549,60	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem					309 549,60	309 549,60	*****	100,00
CELKEM						7 898 112,80	7 898 112,80	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Václav Heřman

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Marta Kodádková

tel.: **383379180**

o skutečnosti:

tel.: