

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00240192

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Jívanská 647/10

19321 Praha

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	510 000,00	510 000,00	455 387,83	89,29	89,29
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	6 000,00	21 000,00	13 252,50	220,88	63,11
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00	230 000,00	390 954,00	217,20	169,98
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	780 000,00	900 000,00	970 320,00	124,40	107,81
0000	1361	Správní poplatky	2 700 000,00	2 700 000,00	2 758 040,00	102,15	102,15
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	22 770 000,00	22 770 000,00	22 455 926,85	98,62	98,62
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	300 000,00	300 000,00	212 500,00	70,83	70,83
0000	Bez ODP		27 346 000,00	27 531 000,00	27 356 381,18	100,04	99,37
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	16 000,00	8 535,72	106,70	53,35
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 600,00	13 215,50	*****	104,88
2212	Silnice		8 000,00	28 600,00	21 751,22	271,89	76,05
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	23 136,00	192,80	192,80
2310	Pitná voda		12 000,00	12 000,00	23 136,00	192,80	192,80
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	454 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		34 400,00	34 446,04	*****	100,13
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary			166 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		342 000,00	342 094,00	*****	100,03
3111	Mateřské školy		454 000,00	830 400,00	996 540,04	219,50	120,01
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	269 800,00	269 800,00	269 800,00	100,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		466 600,00	466 695,55	*****	100,02
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		114 200,00	114 124,00	*****	99,93
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		22 900,00	22 961,00	*****	100,27
3113	Základní školy		269 800,00	873 500,00	873 580,55	323,79	100,01
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		53 200,00	53 195,90	*****	99,99
3314	Činnosti knihovnické			53 200,00	53 195,90	*****	99,99
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		262 000,00	262 070,63	*****	100,03
3322	Zachování a obnova kulturních památek		700 000,00	962 000,00	962 070,63	137,44	100,01
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 917,00	103,06	103,06
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		82 200,00	82 252,92	*****	100,06
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	52 000,00	52,00	52,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		130 000,00	212 200,00	165 169,92	127,05	77,84
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		56 300,00	56 300,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			56 300,00	56 300,00	*****	100,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 500,00	9 546,00	*****	100,48
3632	Pohřebnictví			9 500,00	9 546,00	*****	100,48
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	76 074,73	217,36	217,36
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 700 000,00	1 308 300,00	389 189,00	22,89	29,75
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		41 500,00	41 485,00	*****	99,96
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		90 600,00	141 172,29	*****	155,82
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 735 000,00	4 475 400,00	3 647 921,02	77,04	81,51
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	459 918,31	91,98	91,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		500 000,00	500 000,00	459 918,31	91,98	91,98

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 500,00	10 468,00	*****	110,19
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			9 500,00	10 468,00	*****	110,19
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	22 276,04	222,76	222,76
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	330 000,00	66,00	66,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		510 000,00	520 000,00	362 276,04	71,03	69,67
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 277 000,00	1 277 000,00	1 190 438,00	93,22	93,22
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 277 000,00	1 277 000,00	1 190 438,00	93,22	93,22
6112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 900,00	*****	*****
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 900,00	7 930,10	*****	100,38
6112	Zastupitelstva obcí			7 900,00	11 830,10	*****	149,75
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 400,00	3 400,00	2 300,00	67,65	67,65
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	164 000,00	519 000,00	573 063,00	349,43	110,42
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 095 200,00	1 101 865,11	*****	100,61
6171	Činnost místní správy		167 400,00	1 617 600,00	1 677 228,11	*****	103,69
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	160 000,00	190 000,00	231 152,46	144,47	121,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		160 000,00	190 000,00	231 152,46	144,47	121,66
6330	4131	převody mezi vl.činností	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	111,11	100,00
6330	4134	převody mezi účty			182 232 000,00	*****	*****
6330	4137	převody mezi stat. městy	99 891 000,00	146 407 600,00	146 407 278,44	146,57	100,00
6330	4139	tvorba fondu			1 937 053,60	*****	*****
6330	Převody vlastní fondům		117 891 000,00	166 407 600,00	350 576 332,04	297,37	210,67
6409	2328	omyl			-30 475,03	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				-30 475,03	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			154 280 200,00	205 703 700,00	388 784 760,49	252,00	189,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 397 500,00	1 447 800,00	1 447 713,00	103,59	99,99
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	364 000,00	363 919,00	103,98	99,98
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	131 000,00	131 009,00	103,98	100,01
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80	58,80
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	35 000,00	34 545,00	115,15	98,70
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	278 113,51	79,46	79,46
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	690 134,43	86,27	86,27
2212	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	274 241,00	72,17	72,17
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		28 000,00		*****	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	342 672,96	45,69	45,69
2212	5171	Opravy a udržování	1 490 000,00	1 477 200,00	917 940,32	61,61	62,14
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	350 000,00	419 900,00	261 841,20	74,81	62,36
2212	6121	Budovy, haly a stavby	20 750 000,00	20 753 800,00	16 090 335,58	77,54	77,53
2212	Silnice		26 780 500,00	26 943 700,00	20 836 053,00	77,80	77,33
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	190 000,00	2 917,00	1,54	1,54
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 796,00	77,96	77,96
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	79 500,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	220 000,00	186 700,00	89 106,90	40,50	47,73
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.		65 300,00	65 275,00	*****	99,96
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	138 500,00	107 000,00	107,00	77,26
2219	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		950 000,00	950 000,00	272 094,90	28,64	28,64
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	22 000,00	32 300,00	14 081,00	64,00	43,59
2310	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	29 300,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	8 000,00	5 400,00	2 300,00	28,75	42,59
2310	Pitná voda		36 000,00	71 000,00	16 381,00	45,50	23,07
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	5 578,00	8,58	8,58
2321	5171	Opravy a udržování	75 000,00	15 000,00		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
2321	5192	Poskytnuté náhrady	130 000,00	165 000,00	147 469,00	113,44	89,38
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		300 000,00	275 000,00	153 047,00	51,02	55,65
2334	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	4 830,00	48,30	96,60
2334	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2334	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2334	Revitalizace říčních systémů		25 000,00	15 000,00	4 830,00	19,32	32,20
2339	5169	Nákup ostatních služeb		74 000,00	74 000,00	*****	100,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.			74 000,00	74 000,00	*****	100,00
2349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00	32,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00	32,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	151 300,00	48 795,80	97,59	32,25
3111	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	2 941 600,00	2 767 664,31	178,56	94,09
3111	5179	Ostatní nákupy j.n.		19 400,00	19 360,00	*****	99,79
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 664 000,00	5 698 400,00	5 698 400,00	100,61	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		460 500,00	460 500,00	*****	100,00
3111	5492	Dary obyvatelstvu		47 900,00	47 900,00	*****	100,00
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		31 600,00		*****	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	15 776 000,00	18 236 400,00	11 811 535,02	74,87	64,77
3111	Mateřské školy		23 040 000,00	27 587 100,00	20 854 155,13	90,51	75,59
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	68 800,00		0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	460 000,00	381 328,47	95,33	82,90
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 845 900,00	13 034 800,00	13 034 800,00	101,47	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 567 100,00	1 567 100,00	*****	100,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 840 000,00	4 152 500,00	3 959 047,98	103,10	95,34
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00		*****	0,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		309 200,00	298 196,00	*****	96,44
3113	Základní školy		17 145 900,00	20 022 400,00	19 260 472,45	112,33	96,19
3117	5171	Opravy a udržování	100 000,00	63 600,00	3 570,00	3,57	5,61
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 181 400,00	2 186 400,00	2 186 400,00	100,23	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		230 100,00	230 100,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol		2 281 400,00	2 480 100,00	2 420 070,00	106,08	97,58
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		5 100,00	5 082,00	*****	99,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3119	5175	Pohoštění	5 000,00	5 500,00	5 470,00	109,40	99,45
3119	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 900,00	1 900,00	*****	100,00
3119	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 067,35	80,67	80,67
3119	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	29 500,00	16 000,00	53,33	54,24
3119	5901	Nespecifikované rezervy	373 300,00	1 651 600,00		0,00	0,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	418 300,00	1 706 600,00	39 519,35	9,45	2,32
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	100,00	100,00
3141		Školní stravování	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	100,00	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		21 100,00	21 100,00	*****	100,00
3231		Základní umělecké školy		21 100,00	21 100,00	*****	100,00
3239	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3239		Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		124 800,00	124 751,00	*****	99,96
3311		Divadelní činnost		124 800,00	124 751,00	*****	99,96
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3312		Hudební činnost		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		27 100,00	27 020,00	*****	99,70
3314	5171	Opravy a udržování		203 400,00	203 354,00	*****	99,98
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 947 000,00	3 113 700,00	3 113 700,00	105,66	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3314	5492	Dary obyvatelstvu		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3314		Činnosti knihovnické	2 947 000,00	3 484 200,00	3 484 074,00	118,22	100,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3317		Výstavní činnosti v kultuře		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		17 300,00	17 334,46	*****	100,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3319	5171	Opravy a udržování	150 000,00	289 000,00	277 632,00	185,09	96,07
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	3 492,00	43,65	43,65
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 455 000,00	4 485 000,00	4 485 000,00	100,67	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 613 000,00	4 827 300,00	4 811 458,46	104,30	99,67
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 400,00		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
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 500,00	26 233,00	52,47	54,09
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 940 000,00	6 067 000,00	6 067 000,00	102,14	100,00
3322	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	15 040 000,00	15 019 000,00	88 070,00	0,59	0,59
3322	Zachování a obnova kulturních památek		21 065 000,00	21 315 900,00	6 331 303,00	30,06	29,70
3349	5021	Ostatní osobní výdaje		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
3349	5164	Nájemné	300,00	300,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	37 800,00	37 643,00	125,48	99,58
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		35 300,00	97 100,00	91 643,00	259,61	94,38
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	78 000,00	78 000,00	97,50	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	18 028,00	81,95	81,95
3399	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 440,00	*****	96,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 249,00	84,98	84,98
3399	5194	Věcné dary	160 000,00	80 000,00	44 576,00	27,86	55,72
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		267 000,00	186 500,00	146 293,00	54,79	78,44
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		45 800,00	45 738,00	*****	99,86
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		586 300,00	586 300,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		334 400,00	334 400,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	4 800,00	*****	96,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		149 000,00	149 000,00	*****	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	11 100,00		0,00	0,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 065 900,00	1 594 500,00		0,00	0,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00	99 970,00	*****	76,90
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 080 900,00	2 856 100,00	1 220 208,00	112,89	42,72
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	50 889,00	84,82	84,82
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	137 700,00	111 704,60	124,12	81,12
3421	5164	Nájemné	53 000,00	33 000,00	29 472,00	55,61	89,31
3421	5169	Nákup ostatních služeb	189 500,00	222 500,00	166 461,20	87,84	74,81
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	232 300,00	120 536,75	80,36	51,89
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 210 000,00	1 292 200,00	1 292 200,00	106,79	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 200,00	40 200,00	*****	100,00
3421	5492	Dary obyvatelstvu		56 000,00	20 000,00	*****	35,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	439 600,00			0,00	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 165 000,00	3 685 600,00	2 021 066,28	63,86	54,84
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 357 100,00	5 864 500,00	3 957 529,83	73,87	67,48
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	45 300,00	45 308,60	566,36	100,02
3429	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	14 800,00	14 800,00	67,27	100,00
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 500,00			0,00	*****
3429	5175	Pohoštění	13 000,00	10 600,00	10 523,00	80,95	99,27
3429	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	39 100,00	39 094,70	130,32	99,99
3429	5194	Věcné dary	15 000,00	42 000,00	41 951,50	279,68	99,88
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		219 000,00	219 000,00	*****	100,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		16 500,00	16 500,00	*****	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		144 500,00	412 300,00	412 177,80	285,24	99,97
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 900,00	4 900,00	*****	100,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,57	78,57
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	206 100,00	192 896,00	96,45	93,59
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	38 200,00		0,00	0,00
3541	5179	Ostatní nákupy j.n.		31 500,00	28 978,00	*****	91,99
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		325 000,00	355 700,00	281 774,00	86,70	79,22
3543	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	61 000,00		0,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		100 000,00	61 000,00		0,00	0,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	283 500,00	283 473,00	104,99	99,99
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	71 000,00	70 998,00	101,43	100,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 600,00	25 559,00	102,24	99,84
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	19 150,00	95,75	95,75
3632	Pohřebnictví		385 000,00	400 100,00	399 180,00	103,68	99,77
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 961 000,00	3 624 200,00	3 624 116,00	122,40	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	670 000,00	592 500,00	592 443,00	88,42	99,99
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	745 000,00	1 021 400,00	1 021 355,00	137,09	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	367 700,00	367 605,00	136,15	99,97
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	50 685,95	63,36	63,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	285 000,00	215 000,00	202 117,50	70,92	94,01
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	351 000,00	351 000,00	329 538,19	93,89	93,89
3639	5151	Studená voda	62 000,00	80 800,00	77 093,00	124,34	95,41
3639	5153	Plyn	378 000,00	359 200,00	318 394,00	84,23	88,64
3639	5154	Elektrická energie	290 000,00	290 000,00	236 911,91	81,69	81,69
3639	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	610,00	20,33	20,33
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	37 840,70	84,09	84,09
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40	50,40
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	29 979,20	59,96	59,96
3639	5169	Nákup ostatních služeb	937 000,00	939 800,00	280 232,26	29,91	29,82
3639	5171	Opravy a udržování	170 000,00	233 600,00	198 137,49	116,55	84,82
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	90 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	15 800 000,00	17 964 200,00	8 672 309,16	54,89	48,28
3639	6130	Pozemky	1 117 500,00	1 117 500,00	121 700,00	10,89	10,89
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	16 766 500,00		0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 029 500,00	44 292 400,00	16 173 668,36	64,62	36,52
3716	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	130 100,00		0,00	0,00
3716		Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	130 100,00		0,00	0,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 496 000,00	2 003 288,00	*****	133,91
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		450 000,00	502 820,00	*****	111,74
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		150 000,00	181 024,00	*****	120,68
3722	5133	Léky a zdravotnický materiál		100,00		*****	0,00
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		13 000,00	12 993,05	*****	99,95
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	174 900,00	60 123,00	60,12	34,38
3722	5154	Elektrická energie		15 000,00		*****	0,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	450 000,00	316 777,98	633,56	70,40
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		12 500,00	11 499,06	*****	91,99
3722	5163	Služby peněžních ústavů		37 000,00		*****	0,00
3722	5164	Nájemné	25 000,00	125 000,00	100 000,00	400,00	80,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 400,00	3 350,00	*****	98,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	1 923 100,00	1 741 153,07	773,85	90,54
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	250 000,00	147 435,00	147,44	58,97
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	5 100 000,00	5 080 463,16	*****	99,62
3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	377 000,00	378 600,00	378 538,00	100,41	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	94 800,00	94 764,00	100,81	99,96
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 200,00	34 115,00	100,34	99,75
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	145 000,00	136 242,00	93,96	93,96
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	230 000,00	221 306,18	96,22	96,22
3725	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	84 040,00	98,87	98,87
3725	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 750,00	89,17	89,17
3725	5171	Opravy a udržování	75 000,00	154 200,00	132 199,00	176,27	85,73
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 075 000,00	1 156 800,00	1 107 954,18	103,07	95,78
3728	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 264 000,00	2 114 700,00	2 023 734,00	89,39	95,70
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	565 200,00	508 200,00	508 188,00	89,91	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	207 800,00	183 000,00	182 951,00	88,04	99,97
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	78 074,00	60,06	60,06
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	320 000,00	296 918,30	106,04	92,79
3745	5163	Služby peněžních ústavů		3 600,00		*****	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	1 850,00	12,33	12,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 678 400,00	3 001 800,00	874 180,87	52,08	29,12
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	338 689,61	96,77	96,77
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 446 200,00	175 500,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 936 600,00	6 801 800,00	4 304 585,78	62,06	63,29
3751	5179	Ostatní nákupy j.n.		50 000,00		*****	0,00
3751	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	235 900,00			0,00	*****
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení		235 900,00	50 000,00		0,00	0,00
3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		36 100,00	36 058,00	*****	99,88
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			36 100,00	36 058,00	*****	99,88
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 809,00	94,05	94,05
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 629,00	66,29	66,29
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		40 000,00	33 000,00	25 438,00	63,60	77,08
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	370 000,00	608 400,00	299 831,00	81,04	49,28
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		3 300,00	30 160,00	*****	913,94
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	91 000,00	75 000,00	74 966,00	82,38	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	27 000,00	26 980,00	81,76	99,93
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	11 100,00	7 452,00	248,40	67,14
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	4 577,00	45,77	30,51
4339	5151	Studená voda		1 000,00	836,25	*****	83,63
4339	5153	Plyn	3 000,00	5 900,00	2 820,00	94,00	47,80
4339	5154	Elektrická energie	7 000,00	12 200,00	5 165,78	73,80	42,34
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		700,00	753,00	*****	107,57
4339	5164	Nájemné	10 000,00	18 000,00	3 000,00	30,00	16,67
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	8 000,00	2 000,00	33,33	25,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	33 100,00	95 500,00	70 830,96	213,99	74,17
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 300,00	3 121,00	*****	135,70
4339	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	3 370,00	74,89	74,89
4339	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	40 700,00	19 615,00	93,40	48,19
4339	5194	Věcné dary	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	594 000,00	931 000,00	555 477,99	93,51	59,66
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		82 000,00	82 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	88 900,00	54 400,00	272,00	61,19
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	14 000,00	8 357,00	167,14	59,69
4349	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 100,00	1 100,00	*****	100,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	425 000,00	186 000,00	145 857,00	34,32	78,42
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4350		Domovy pro seniory		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 841 000,00	2 263 000,00	2 253 789,00	122,42	99,59
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	85 000,00	84 680,00	241,94	99,62
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	461 000,00	568 600,00	568 529,00	123,33	99,99
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	204 700,00	204 679,00	123,30	99,99
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	515,00	51,50	51,50
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	14 916,00	59,66	59,66
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	835,00	83,50	83,50
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	16 000,00	4 939,00	24,70	30,87
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	28 000,00	9 412,00	33,61	33,61
4351	5151	Studená voda	3 500,00	4 000,00	3 980,55	113,73	99,51
4351	5153	Plyn	4 500,00	19 000,00	13 423,20	298,29	70,65
4351	5154	Elektrická energie	35 000,00	59 500,00	24 589,09	70,25	41,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	79 500,00	40 797,12	58,28	51,32
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	40 000,00	15 845,00	63,38	39,61
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	90 000,00	57 692,00	96,15	64,10
4351	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	985 000,00	790 834,20	79,08	80,29
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 500,00	4 477,00	89,54	99,49
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	29 190,00	97,30	97,30
4351	5175	Pohoštění		15 000,00	11 653,00	*****	77,69
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 223,00	32,23	32,23
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	61 600,00	61 542,00	82,06	99,91
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 896 000,00	4 610 400,00	4 219 540,16	108,30	91,52
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4359	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		75 000,00	74 000,00	*****	98,67
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			75 000,00	74 000,00	*****	98,67
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			99 000,00	99 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 800,00	57 800,00	*****	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			332 800,00	332 800,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			160 500,00	160 500,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5272	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 800,00	6 770,00	67,70	76,93
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 019,99	67,33	67,33
5311	5194	Věcné dary		1 200,00	1 196,00	*****	99,67
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 000,00	13 000,00	9 985,99	76,82	76,82
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		200,00	185,00	*****	92,50
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	300,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	3 800,00	3 777,00	251,80	99,39
5512	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 200,00	1 156,00	115,60	96,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	2 700,00	619,99	20,67	22,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 600,00	1 840,00	36,80	70,77
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 800,00	15 800,00	7 577,99	47,96	47,96
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	38 847,00	97,12	97,12
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	14 000,00	14 000,00	6,36	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	2 025 200,00	2 025 146,00	126,57	100,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	200 000,00	28 400,00	28 350,00	14,18	99,82
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	14 533,00	96,89	96,89
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 800,00	3 388,00	*****	89,16
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	44 000,00	35 470,25	78,82	80,61
6112	5161	Poštovní služby		600,00	534,00	*****	89,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů		11 000,00	10 973,00	*****	99,75
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	4 300,00	2 060,00	68,67	47,91
6112	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	140 000,00	127 631,25	141,81	91,17
6112	5172	Programové vybavení		72 600,00	72 600,00	*****	100,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	35 600,00	35 559,76	177,80	99,89
6112	5175	Pohoštění	190 000,00	144 900,00	109 043,00	57,39	75,25
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	9 995,00	66,63	66,63
6112	5194	Věcné dary	80 000,00	179 000,00	134 841,40	168,55	75,33
6112	5492	Dary obyvatelstvu	115 000,00	115 000,00		0,00	0,00
6112	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	6111	Programové vybavení		102 900,00	102 850,00	*****	99,95
6112		Zastupitelstva obcí	2 683 000,00	3 001 300,00	2 775 821,66	103,46	92,49
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 050 000,00	25 529 800,00	24 611 703,00	98,25	96,40
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	593 390,00	118,68	118,68
6171	5024	Odstupné	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	6 255 000,00	6 649 100,00	6 649 005,00	106,30	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 255 000,00	2 515 100,00	2 515 013,00	111,53	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	173 700,00	173 649,00	102,15	99,97
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 500,00	628,00	62,80	41,87
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	14 000,00	13 500,00	5 855,00	41,82	43,37
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	65 000,00	48 629,80	81,05	74,82
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000,00	1 280 200,00	1 108 813,40	123,20	86,61
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	994 500,00	1 395 700,00	1 102 480,73	110,86	78,99
6171	5151	Studená voda	82 800,00	116 700,00	98 463,70	118,92	84,37
6171	5153	Plyn	413 000,00	425 000,00	268 848,30	65,10	63,26
6171	5154	Elektrická energie	780 000,00	765 000,00	588 196,13	75,41	76,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	55 000,00	44 583,19	120,50	81,06
6171	5161	Poštovní služby	430 100,00	430 300,00	228 067,12	53,03	53,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	615 000,00	735 400,00	665 741,33	108,25	90,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů	480 000,00	569 000,00	486 486,05	101,35	85,50
6171	5164	Nájemné	416 000,00	460 200,00	448 614,00	107,84	97,48
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	570 000,00	542 000,00	528 502,20	92,72	97,51
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	675 000,00	811 400,00	623 345,60	92,35	76,82
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 790 000,00	1 846 000,00	1 761 807,30	98,42	95,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 622 300,00	3 714 000,00	2 769 472,00	76,46	74,57
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	526 700,00	518 491,49	103,70	98,44
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	310 100,00	208 068,38	138,71	67,10
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	157 200,00	166 900,00	138 977,00	88,41	83,27
6171	5175	Pohoštění	83 000,00	83 000,00	70 869,00	85,38	85,38
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	207 000,00	185 200,00	185 200,00	89,47	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	40 000,00	11 957,86	17,08	29,89
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	30 000,00	16 478,00	82,39	54,93
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	500,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00	2,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 000,00	48 900,00	45 386,00	266,98	92,81
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	3 100,00	838,00	16,76	27,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	211 300,00	211 241,00	105,62	99,97
6171	5492	Dary obyvatelstvu	180 000,00	180 000,00	95 832,00	53,24	53,24
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 920 000,00	1 920 000,00	1 690 250,00	88,03	88,03
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500,00	405,00	*****	81,00
6171	6111	Programové vybavení	840 000,00	7 446 400,00	7 313 966,01	870,71	98,22
6171	6121	Budovy, haly a stavby		135 600,00	93 585,00	*****	69,02
6171	6125	Výpočetní technika	12 377 700,00	4 970 600,00	3 449 212,70	27,87	69,39
6171	Činnost místní správy		63 697 600,00	65 681 800,00	59 372 251,29	93,21	90,39
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	25 886,69	73,96	73,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	25 886,69	73,96	73,96
6330	5342	Čerpání SF			1 815 588,80	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním fondům			182 353 464,80	*****	*****
6330	5347	převody mezi stat. městy		9 983 400,00	9 983 353,48	*****	100,00
6330	Převody			9 983 400,00	194 152 407,08	*****	*****
6409	5051	Mzdové náhrady		1 300,00	1 239,00	*****	95,31
6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	94 000,00	47,00	47,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	253 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	1 179 800,00	1 101 849,15	734,57	93,39
6409	Ostatní činnosti j.n.		603 000,00	1 631 100,00	1 197 088,15	198,52	73,39
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			216 064 300,00	267 487 800,00	377 934 476,40	174,92	141,29

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	61 784 100,00	61 784 100,00	-10 233 866,04	-16,56	-16,56
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			45 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-45 000 000,00	*****	*****
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				*****	*****
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			-616 418,05	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	61 784 100,00	61 784 100,00	-10 850 284,09	-17,56	-17,56

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	26 946 000,00	27 131 000,00	27 043 881,18	100,36	99,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 443 200,00	9 165 100,00	8 164 547,27	126,72	89,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	117 891 000,00	166 407 600,00	350 576 332,04	297,37	210,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	154 280 200,00	205 703 700,00	388 784 760,49	252,00	189,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			184 169 053,60	*****	*****
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				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
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			182 232 000,00	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	99 891 000,00	146 407 600,00	146 407 278,44	146,57	100,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 937 053,60	*****	*****
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				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	154 280 200,00	205 703 700,00	204 615 706,89	132,63	99,47
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	124 201 000,00	155 102 100,00	323 382 249,47	260,37	208,50
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	91 863 300,00	112 385 700,00	54 552 226,93	59,38	48,54
VÝDAJE CELKEM	4240	216 064 300,00	267 487 800,00	377 934 476,40	174,92	141,29
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			184 169 053,60	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			1 815 588,80	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			182 353 464,80	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		9 983 400,00	9 983 353,48	*****	100,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****

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
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	216 064 300,00	267 487 800,00	193 765 422,80	89,68	72,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-61 784 100,00	-61 784 100,00	10 850 284,09	-17,56	-17,56
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	61 784 100,00	61 784 100,00	-10 850 284,09	-17,56	-17,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	61 784 100,00	61 784 100,00	-10 850 284,09	-17,56	-17,56

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Poáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	49 269 655,66	33 932 448,59	15 337 207,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	237 881,11	661 373,30	-423 492,19
Běžné účty celkem	6030	49 507 536,77	34 593 821,89	14 913 714,88
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	20 000 000,00	45 147 580,92	-25 147 580,92

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.rozpochtům 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

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

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		

CELKEM

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5169		054	1		3 800,00		*****	0,00
3111	5169		054	5		63 800,00		*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb				67 600,00		*****	0,00
3111	6121		039	1		134 600,00	99 118,49	*****	73,64
3111	6121		039	5		758 400,00	561 671,44	*****	74,06
3111	6121		054	1		346 200,00	330 394,97	*****	95,43
3111	6121		054	5		5 886 200,00	5 616 714,41	*****	95,42
3111	6121	Budovy, haly a stavby				7 125 400,00	6 607 899,31	*****	92,74
3111	6909		054	1		11 900,00		*****	0,00
3111	6909		054	5		202 200,00		*****	0,00
3111	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.				214 100,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy					7 407 100,00	6 607 899,31	*****	89,21
3113	6121		039	1		34 500,00	32 551,38	*****	94,35
3113	6121		039	5		195 500,00	184 457,84	*****	94,35
3113	6121		054	1		115 000,00	108 504,59	*****	94,35

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6121		054	5		1 954 600,00	1 844 578,17	*****	94,37
3113	6121	Budovy, haly a stavby				2 299 600,00	2 170 091,98	*****	94,37
3113	Základní školy					2 299 600,00	2 170 091,98	*****	94,37
3421	5169		054	1		1 200,00		*****	0,00
3421	5169		054	5		20 600,00		*****	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb				21 800,00		*****	0,00
3421	6121		039	1		2 000,00	902,25	*****	45,11
3421	6121		039	5		10 000,00	5 112,75	*****	51,13
3421	6121		054	1		4 200,00	3 007,50	*****	71,61
3421	6121		054	5		71 700,00	51 127,50	*****	71,31
3421	6121	Budovy, haly a stavby				87 900,00	60 150,00	*****	68,43
3421	Využití volného času dětí a mládeže					109 700,00	60 150,00	*****	54,83
3639	5011		033	1		78 300,00	78 244,65	*****	99,93
3639	5011		033	5		650 600,00	650 700,19	*****	100,02
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				728 900,00	728 944,84	*****	100,01
3639	5031		033	1		22 600,00	22 602,45	*****	100,01
3639	5031		033	5		102 400,00	102 439,05	*****	100,04
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				125 000,00	125 041,50	*****	100,03
3639	5032		033	1		34 600,00	34 499,66	*****	99,71
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				34 600,00	34 499,66	*****	99,71
3639	6121		039	1		29 000,00	27 498,74	*****	94,82
3639	6121		039	5		164 000,00	155 826,25	*****	95,02
3639	6121		054	1		96 200,00	91 662,49	*****	95,28
3639	6121		054	5		1 635 800,00	1 558 262,50	*****	95,26
3639	6121	Budovy, haly a stavby				1 925 000,00	1 833 249,98	*****	95,23
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 813 500,00	2 721 735,98	*****	96,74
3745	5169		039	1				*****	*****
3745	5169		039	5				*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3745	6121		039	1				*****	*****

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

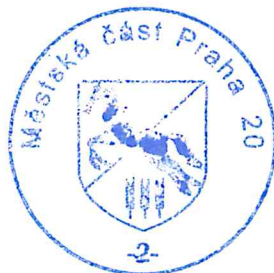
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	6121		039	5				*****	*****
3745	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							*****	*****
6171	5169		039	1	14 400,00	16 500,00	10 770,20	74,79	65,27
6171	5169		039	5	162 700,00	174 700,00	114 101,80	70,13	65,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb			177 100,00	191 200,00	124 872,00	70,51	65,31
6171	5901		039	1		7 900,00		*****	0,00
6171	5901		039	5		89 200,00		*****	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy				97 100,00		*****	0,00
6171	6111		039	1		408 400,00	408 307,85	*****	99,98
6171	6111		039	5		4 325 800,00	4 325 696,16	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				4 734 200,00	4 734 004,01	*****	100,00
6171	6125		039	1	502 400,00	169 400,00	133 083,06	26,49	78,56
6171	6125		039	5	5 693 800,00	1 795 000,00	1 409 908,94	24,76	78,55
6171	6125	Výpočetní technika			6 196 200,00	1 964 400,00	1 542 992,00	24,90	78,55
6171	6129		039	1				*****	*****
6171	6129		039	5				*****	*****
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze						*****	*****
6171	Činnost místní správy				6 373 300,00	6 986 900,00	6 401 868,01	100,45	91,63
6409	5901		033	1				*****	*****
6409	5901		033	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
CELKEM					6 373 300,00	19 616 800,00	17 961 745,28	281,83	91,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: