

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00242748
Název: M sto Mníšek pod Brdy

Sestavený k rozvahovému dni 30.11.2019

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Dob íšská 56
obec Mníšek pod Brdy
PSC, pošta 25210

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00242748
právní forma Územní samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Dob íšská 56
obec Mníšek pod Brdy
PSC, pošta 25210

Kontaktní údaje

telefon 318541928
fax
e-mail olga.sibrinova@mnisek.cz

P edm t podnikání

hlavní innost ve ejnoprávní innost
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Mgr.Magdalena Davis, PhD.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpově dná za ú etnictví

Olga Šib inová

Podpisový záznam osoby odpově dné za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 28.11.2019, 14:04

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená	21 885 000,00	21 885 000,00	20 560 149,21	93,9	93,9
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	521 000,00	521 000,00	425 106,30	81,6	81,6
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	1 683 000,00	1 683 000,00	1 907 251,16	113,3	113,3
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	17 400 000,00	17 400 000,00	15 960 908,19	91,7	91,7
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za		1 863 520,00	1 863 520,00		100,0
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	41 735 000,00	41 735 000,00	39 381 315,42	94,4	94,4
0000	1334	Odvozy za odn tí p dy ze	20 000,00	20 000,00	29 329,78	146,6	146,6
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní	20 000,00	20 000,00			
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	6 200 000,00	6 200 000,00	5 973 029,00	96,3	96,3
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	10 000,00	10 000,00	8 089,80	80,9	80,9
0000	1341	Poplatek ze ps	110 000,00	110 000,00	112 866,00	102,6	102,6
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	220 000,00	220 000,00	162 526,00	73,9	73,9
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního	150 000,00	150 000,00	292 818,00	195,2	195,2
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 027 503,00	102,8	102,8
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í	50 000,00	50 000,00	501 569,62	1003,1	1003,1
0000	1511	Da z nemovitých v cí	7 600 000,00	7 600 000,00	6 118 154,78	80,5	80,5
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		158 575,10	158 575,10		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v	6 283 200,00	6 283 200,00	5 759 600,00	91,7	91,7
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery ze		1 089 478,00	4 097 803,00		376,1
0000	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	120 000,00	172 118,00	172 118,00	143,4	100,0
0000	4122	Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj		12 085 800,00	12 085 800,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze		1 545 532,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj	8 013 000,00	8 013 000,00	8 013 068,00	100,0	100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	143 020 200,00	159 815 223,10	154 611 100,36	108,1	96,7
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	1 800,00	1 800,00	450,00	25,0	25,0
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	1 800,00	1 800,00	450,00	25,0	25,0
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných		101 000,00	101 000,00		100,0
Celkem za 2169		Ostatní správa v prmyslu,		101 000,00	101 000,00		100,0
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		263 000,00	263 364,02		100,1
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými		263 000,00	263 364,02		100,1
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 641 000,00	6 641 000,00	7 338 306,50	110,5	110,5
Celkem za 2310		Pitná voda	6 641 000,00	6 641 000,00	7 338 306,50	110,5	110,5
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	40 000,00	40 000,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	25 000,00	25 000,00	17 810,00	71,2	71,2
Celkem za 3314		innosti knihovnické	25 000,00	25 000,00	17 810,00	71,2	71,2
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 328,00	30 328,00		100,0
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního		30 328,00	30 328,00		100,0
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	250 000,00	250 000,00	374 543,00	149,8	149,8
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdlovacích	250 000,00	250 000,00	374 543,00	149,8	149,8
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	100 000,00	100 000,00	124 041,00	124,0	124,0
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		75 000,00	75 000,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	100 000,00	175 000,00	199 041,00	199,0	113,7
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	1 500 000,00	1 500 000,00	1 756 999,00	117,1	117,1
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	25 000,00	25 000,00			
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	1 525 000,00	1 525 000,00	1 756 999,00	115,2	115,2
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	1 100 000,00	1 100 000,00	1 024 925,00	93,2	93,2
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	180 000,00	180 000,00			
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	1 280 000,00	1 280 000,00	1 024 925,00	80,1	80,1
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	190 000,00	70 000,00	39 234,01	20,6	56,0
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemk		120 000,00	91 325,00		76,1
Celkem za 3632		Pohřebnictví	190 000,00	190 000,00	130 559,01	68,7	68,7
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3635		Územní plánování	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	100,0
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk		76 000,00	113 609,00		149,5
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní innosti	500 000,00	500 000,00	175 450,00	35,1	35,1
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemk	460 000,00	460 000,00	450 550,00	97,9	97,9
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		1,00	1,00		
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			112 355,00		
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	200 000,00	200 000,00	140 620,30	70,3	70,3
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	32 000,00	32 000,00	100 860,00	315,2	315,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	72 050,00	24,0	24,0
3639	3122	Příjmy z poplatků na pořízení	1 455 000,00	1 455 000,00	609 815,00	41,9	41,9
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 947 000,00	3 023 000,00	1 775 310,30	60,2	58,7
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	220 000,00	212 967,15	177,5	96,8
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	120 000,00	220 000,00	212 967,15	177,5	96,8
3725	2324	Příjmy z nekapitálových poplatků a	1 200 000,00	1 200 000,00	860 187,50	71,7	71,7
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	1 200 000,00	1 200 000,00	860 187,50	71,7	71,7
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	196 000,00	108,9	108,9
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných			2 700,00		
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	180 000,00	180 000,00	198 700,00	110,4	110,4
5512	2322	Příjmy z pojistné náhrady			22 400,00		
5512	2324	Příjmy z nekapitálových poplatků a		11 200,00			
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		11 200,00	22 400,00		200,0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	183 495,85	131,1	131,1
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			9 500,00		
6171	2324	Příjmy z nekapitálových poplatků a			8 000,00		
Celkem za 6171		innost místní správy	140 000,00	140 000,00	200 995,85	143,6	143,6
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	4 897,58	122,4	122,4
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			470,76		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 000,00	4 000,00	5 368,34	134,2	134,2
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útlů			338 547 072,76		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			10 079 936,00		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v			348 627 008,76		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			4 797,24		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			540,00		
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené			5 337,24		
CELKEM			159 566 000,00	177 017 551,10	519 656 701,03	325,7	293,6

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	50 600,00	84,3	84,3
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at,	60 000,00	60 000,00	50 600,00	84,3	84,3
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00			
2141	5168	Zpracování dat a služby související s	200 000,00	200 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	125 000,00	23 638,56	10,5	18,9
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	505 000,00	405 000,00	23 638,56	4,7	5,8
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	190 000,00	68 958,93	34,5	36,3
2212	5166	Konzulta ní, poradenské a právní		10 000,00	4 235,00		42,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 350 000,00	5 350 000,00	2 293 377,11	42,9	42,9
2212	5171	Opravy a udržování	3 555 000,00	3 005 000,00	2 898 011,04	81,5	96,4
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	1 500 000,00	273 936,01	9,1	18,3
2212	6122	Stroje, p ístroje a za ízení			92 794,90		
Celkem za 2212		Silnice	12 105 000,00	10 055 000,00	5 631 312,99	46,5	56,0
2219	5164	Nájemné	70 000,00	100 000,00	106 216,00	151,7	106,2
2219	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	370 000,00	118 466,26	29,6	32,0
2219	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 300 000,00	836 651,84	76,1	64,4
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 000 000,00	37 975,00	3,2	3,8
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	2 770 000,00	2 770 000,00	1 099 309,10	39,7	39,7
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 805,00		96,8
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
Celkem za 2223		Bezpe nost silni ního provozu	5 000,00	6 000,00	5 805,00	116,1	96,8
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	52 800,00		88,0
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	75 000,00	33 190,00	24,6	44,3
2229	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 959,36	33,9	33,9
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silni ní doprav	200 000,00	200 000,00	102 949,36	51,5	51,5
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 750 000,00	3 780 000,00	3 585 996,80	95,6	94,9
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve ejných	3 750 000,00	3 780 000,00	3 585 996,80	95,6	94,9
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 875,00	13,8	13,8
2310	5171	Opravy a udržování	3 050 000,00	3 600 000,00	577 162,68	18,9	16,0
2310	6121	Budovy, haly a stavby	5 100 000,00	5 100 000,00	197 858,00	3,9	3,9
Celkem za 2310		Pitná voda	8 200 000,00	8 750 000,00	781 895,68	9,5	8,9
2321	5166	Konzulta ní, poradenské a právní		40 000,00	36 300,00		90,8
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 030 000,00	198 296,30	18,0	19,3
2321	5171	Opravy a udržování	2 130 000,00	2 130 000,00	1 916 110,69	90,0	90,0
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpo t m			28 000,00		
2321	5499	Ostatní neinvesti ní transfery		30 000,00	32 200,00		107,3
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	5 300 000,00	260 975,00	4,9	4,9
Celkem za 2321		Odvád ní a íšt ní odpadních vod,	8 530 000,00	8 530 000,00	2 471 881,99	29,0	29,0
2341	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	3 200,00		32,0
2341	5171	Opravy a udržování	110 000,00	105 000,00	14 603,00	13,3	13,9
2341	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	77 785,84	6,5	6,5
Celkem za 2341		Vodní díla v zem d lské krajin	1 310 000,00	1 315 000,00	95 588,84	7,3	7,3
3111	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným	2 440 000,00	2 440 000,00	2 254 775,40	92,4	92,4
3111	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným		578 180,00	578 180,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3111		Mateřské školy	2 440 000,00	3 018 180,00	2 832 955,40	116,1	93,9
3113	5162	Služby elektronických komunikací			-50 400,00		
3113	5169	Nákup ostatních služeb		210 000,00	208 006,27		99,1
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	8 800 000,00	8 785 000,00	8 134 986,50	92,4	92,6
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		214 000,00	3 175 265,00		1483,8
Celkem za 3113		Základní školy	8 800 000,00	9 209 000,00	11 467 857,77	130,3	124,5
3114	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	430 000,00	430 000,00	403 061,00	93,7	93,7
Celkem za 3114		Základní školy pro žáky se	430 000,00	430 000,00	403 061,00	93,7	93,7
3115	5499	Ostatní neinvestiční transfery	200 000,00	200 000,00	164 100,00	82,0	82,0
Celkem za 3115		Ostatní záležitosti p edškolního	200 000,00	200 000,00	164 100,00	82,0	82,0
3231	5151	Studená voda		2 000,00	1 184,00		59,2
3231	5154	Elektrická energie	30 000,00	28 000,00	5 000,00	16,7	17,9
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	30 000,00	30 000,00	6 184,00	20,6	20,6
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00			
3314	5136	Knihy, u ební pomůcky a tisk	205 000,00	205 000,00	139 972,27	68,3	68,3
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 400,00	92 400,00	35 107,42	38,0	38,0
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	32 300,00	32 300,00	16 318,00	50,5	50,5
3314	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 440,00	36,0	36,0
3314	5154	Elektrická energie	186 000,00	186 000,00	158 807,45	85,4	85,4
3314	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	2 783,00	27,8	27,8
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	15 000,00	15 000,00	14 373,00	95,8	95,8
3314	5169	Nákup ostatních služeb	65 300,00	57 000,00	8 626,32	13,2	15,1
3314	5172	Programové vybavení		7 000,00	7 015,58		100,2
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3314	5175	Pohoštění		200,00	114,00		57,0
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery		1 100,00	1 100,00		100,0
Celkem za 3314		innosti knihovnické	622 000,00	622 000,00	385 657,04	62,0	62,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00			
3322	5131	Potraviny		200,00	107,00		53,5
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 238,00		61,9
3322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	117 750,00	118 904,00	264,2	101,0
3322	5171	Opravy a udržování	750 000,00	656 141,00	445 508,00	59,4	67,9
3322	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		50,00	50,00		100,0
3322	6121	Budovy, haly a stavby		93 859,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	795 000,00	870 000,00	565 807,00	71,2	65,0
3326	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 750,00		95,8
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	94 328,00	23 000,00	28,8	24,4
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	80 000,00	100 328,00	28 750,00	35,9	28,7
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 766,96	85,5	85,5
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	42 766,96	85,5	85,5
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	428,00		42,8
3349	5164	Nájemné		12 000,00	12 100,00		100,8
3349	5168	Zpracování dat a služby související s		3 000,00	2 662,00		88,7
3349	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	379 000,00	347 631,40	95,2	91,7
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	365 000,00	395 000,00	362 821,40	99,4	91,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,5	39,5
3392	5151	Studená voda	8 000,00	28 000,00	22 199,00	277,5	79,3
3392	5152	Teplota	212 000,00	212 000,00	192 500,00	90,8	90,8
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	17 800,96	44,5	44,5
3392	5169	Nákup ostatních služeb	127 000,00	127 000,00	109 655,92	86,3	86,3
3392	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00			
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultu e	430 000,00	430 000,00	343 341,88	79,8	79,8
3399	5041	Odmny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	18 457,35	36,9	36,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	130 000,00	42 659,00	25,1	32,8
3399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 013 000,00	1 128 000,00	925 140,83	91,3	82,0
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 038,00	28,2	28,2
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		40 000,00	40 446,00		101,1
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 263 000,00	1 378 000,00	1 033 741,18	81,8	75,0
3412	5151	Studená voda		250,00	200,00		80,0
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 750,00	20 099,40	100,5	88,3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 001,00		100,1
3412	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	976,00		97,6
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	25 000,00	22 276,40	111,4	89,1
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 892,00		57,8
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery	470 000,00	465 000,00	407 980,00	86,8	87,7
3419	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým	680 000,00	220 000,00	220 000,00	32,4	100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	1 150 000,00	690 000,00	630 872,00	54,9	91,4
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	37 662,00		94,2
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	27 215,97	54,4	54,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	70 788,00		101,1
3421	5171	Opravy a udržování	648 000,00	638 000,00	539 234,67	83,2	84,5
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery	400 000,00	380 000,00	380 000,00	95,0	100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	685 000,00	635 000,00	170 390,00	24,9	26,8
3421	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým		469 000,00	469 000,00		100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 783 000,00	2 282 000,00	1 694 290,64	95,0	74,2
3611	5169	Nákup ostatních služeb			8 512,50		
Celkem za 3611		Podpora individuální bytové			8 512,50		
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní	80 000,00	11 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	35 000,00	28 596,50	17,3	81,7
3612	5199	Ostatní výdaje související s		199 000,00	216 128,00		108,6
3612	5225	Neinvestiční transfery společenstvím	200 000,00	200 000,00			
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	445 000,00	445 000,00	244 724,50	55,0	55,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	175 000,00	83 014,00	36,9	47,4
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	225 000,00	175 000,00	83 014,00	36,9	47,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 200 000,00	2 671 418,40	83,5	83,5
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	13 293,00	3,3	3,3
3631	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	3 750 000,00	3 750 000,00	2 684 711,40	71,6	71,6
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 650,00		84,3
3632	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	119 865,00	52,1	52,1
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	127 000,00	47 000,00	31,3	37,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou		7 000,00	6 500,00		92,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3632 Pohřebnictví			380 000,00	380 000,00	187 015,00	49,2	49,2
3635	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3635 Územní plánování			300 000,00	300 000,00			
3639	5131	Potraviny		1 000,00	761,00		76,1
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 000,00	5 126,00		85,4
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		16 000,00	1 580,00		9,9
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	110 000,00	107 829,72	107,8	98,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	320 000,00	335 000,00	246 193,48	76,9	73,5
3639	5151	Studená voda		20 000,00	16 885,00		84,4
3639	5153	Plyn		30 000,00	16 646,00		55,5
3639	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	402 882,38	100,7	100,7
3639	5155	Pevná paliva		26 000,00	36 865,00		141,8
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 000,00	6 682,50		95,5
3639	5164	Nájemné	170 000,00	230 000,00	242 733,00	142,8	105,5
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	170 000,00	230 000,00	236 340,80	139,0	102,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	891 000,00	960 039,65	480,0	107,7
3639	5171	Opravy a udržování	5 785 000,00	8 851 000,00	4 436 261,57	76,7	50,1
3639	5175	Pohoštění	50 000,00	40 000,00	8 213,00	16,4	20,5
3639	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené		30 000,00	28 990,00		96,6
3639	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		40 000,00	35 000,00		87,5
3639	5219	Ostatní neinvestiční transfery	60 000,00				
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,6	95,6
3639	6121	Budovy, haly a stavby	118 460 000,00	119 584 377,00	104 511 703,49	88,2	87,4
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	459 250,00	45,9	45,9
3639	6202	Nákup majetkových podílů		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj			126 760 000,00	131 992 377,00	111 902 982,59	88,3	84,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 200 000,00	2 618 423,58	81,8	81,8
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 000 000,00	1 000 000,00	969 015,00	96,9	96,9
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			4 200 000,00	4 200 000,00	3 587 438,58	85,4	85,4
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	1 240 000,00	1 240 000,00	1 071 692,00	86,4	86,4
3723	5031	Povinné pojistné na sociální	320 000,00	320 000,00	279 630,67	87,4	87,4
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	110 000,00	110 000,00	100 945,00	91,8	91,8
3723	5131	Potraviny		150,00	143,00		95,3
3723	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00				
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv		12 000,00	11 940,00		99,5
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	45 000,00	44 613,00	446,1	99,1
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	77 737,64	777,4	259,1
3723	5151	Studená voda		500,00	265,00		53,0
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	171 806,60	85,9	85,9
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 014,67	55,1	55,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 480 000,00	2 480 000,00	1 512 139,44	61,0	61,0
3723	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 465,00	22,3	22,3
3723	5172	Programové vybavení		2 000,00	1 802,90		90,1
3723	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	495,00		49,5
3723	6121	Budovy, haly a stavby		180 000,00	223 064,00		123,9
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	59 350,00			
Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)			4 720 000,00	4 720 000,00	3 511 753,92	74,4	74,4
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 750 000,00	1 081 098,50	61,8	61,8
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování			1 750 000,00	1 750 000,00	1 081 098,50	61,8	61,8
3729	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	60 000,00	58 470,00	36,5	97,4
3729	5171	Opravy a udržování		100 000,00	82 029,00		82,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3729			160 000,00	160 000,00	140 499,00	87,8	87,8
		Ostatní nakládání s odpady					
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			-1 387,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	12 980,18	13,0	13,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	3 729 907,30	74,6	74,6
Celkem za 3745			5 100 000,00	5 100 000,00	3 741 500,48	73,4	73,4
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
4179	5192	Poskytnuté náhrady		50 000,00	10 000,00		20,0
4179	5410	Sociální dávky	50 000,00				
Celkem za 4179			50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0	20,0
		Ostatní dávky sociální pomoci					
4350	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	290 000,00	440 000,00	385 477,00	132,9	87,6
4350	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		12 045 800,00	12 045 800,00		100,0
Celkem za 4350			290 000,00	12 485 800,00	12 431 277,00	4286,6	99,6
		Domovy pro seniory					
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	62 000,00	142 000,00	89 399,00	144,2	63,0
Celkem za 4351			62 000,00	142 000,00	89 399,00	144,2	63,0
		Osobní asistence, pečovatelská					
4359	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	50 024,19	83,4	83,4
Celkem za 4359			60 000,00	60 000,00	50 024,19	83,4	83,4
		Ostatní služby a činnosti v oblasti					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		50 000,00			
Celkem za 5213				50 000,00			
		Krizová opatření					
5272	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 5272			30 000,00	30 000,00			
		činnost orgánů krizového řízení na					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	3 350 000,00	3 350 000,00	2 328 034,00	69,5	69,5
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	780 000,00	780 000,00	603 139,52	77,3	77,3
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	270 000,00	270 000,00	217 725,00	80,6	80,6
5311	5132	Ochranné pomůcky		500,00	229,00		45,8
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	180 000,00	148 500,00	84 419,00	46,9	56,8
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	28 000,00	17 907,00	64,0	64,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 836,93	79,2	79,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	77 798,07	97,2	97,2
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	135 000,00	135 000,00	31 951,00	23,7	23,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	68 000,00	54 476,00	143,4	80,1
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
5311	5173	Cestovné	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,0	100,0
Celkem za 5311			4 906 000,00	4 906 000,00	3 437 515,52	70,1	70,1
		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
Celkem za 5399			6 000,00	6 000,00			
		Ostatní záležitosti bezpečnosti,					
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci	180 000,00	134 900,00	134 150,00	74,5	99,4
5512	5131	Potravin		6 000,00	5 726,00		95,4
5512	5132	Ochranné pomůcky	123 000,00	93 000,00	65 529,70	53,3	70,5
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	54 000,00	14 000,00	3 315,40	6,1	23,7
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	203 000,00	204 579,72	136,4	100,8
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	53 000,00	89 000,00	98 535,30	185,9	110,7
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	3 680,00	46,0	46,0
5512	5153	Plyn	50 000,00	60 000,00	58 234,67	116,5	97,1
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	40 000,00	24 201,30	48,4	60,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	100 000,00	102 515,20	85,4	102,5
5512	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	1 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	32 000,00	34 710,00	108,5	108,5
5512	5168	Zpracování dat a služby související s		1 100,00	1 080,00		98,2
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	141 200,00	140 791,84	201,1	99,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5171	Opravy a udržování	145 000,00	35 000,00	35 374,00	24,4	101,1
5512	5175	Pohoštění	11 000,00				
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		115 000,00	114 600,00		99,7
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 067 000,00	1 073 200,00	1 027 023,13	96,3	95,7
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	2 200 000,00	2 200 000,00	1 982 114,00	90,1	90,1
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	550 000,00	550 000,00	358 415,28	65,2	65,2
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	180 000,00	180 000,00	179 481,00	99,7	99,7
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	15 326,90	27,9	27,9
6112	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	48 800,00		101,7
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	2 000,00	1 202,00	2,4	60,1
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		3 035 000,00	3 035 000,00	2 585 339,18	85,2	85,2
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		7 784,00	7 784,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální		1 946,00	1 946,00		100,0
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		270,00	701,00		259,6
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních			10 000,00	10 431,00		104,3
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		6 714,00	6 714,00		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		54 060,00	54 060,00		100,0
6117	5031	Povinné pojistné na sociální		1 678,00	1 678,00		100,0
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		604,00	604,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		10 237,81	10 237,81		100,0
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 509,69	1 509,69		100,0
6117	5161	Poštovní služby		544,20	544,20		100,0
6117	5168	Zpracování dat a služby související s		6 096,40	6 096,40		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		27 537,00	27 537,00		100,0
6117	5173	Cestovné		1 358,00	1 358,00		100,0
6117	5175	Pohoštění		3 936,00	3 936,00		100,0
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu			114 275,10	114 275,10		100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	13 270 000,00	13 564 298,00	10 585 290,00	79,8	78,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	634 300,00	469 587,00	78,3	74,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	3 430 000,00	3 430 000,00	2 716 111,53	79,2	79,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	1 188 800,00	1 188 800,00	980 673,00	82,5	82,5
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00	100 000,00	68 506,00	68,5	68,5
6171	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	6 479,00	92,6	92,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 000,00	5 734,34		95,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	18 000,00	3 937,00	21,9	21,9
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000,00	491 000,00	113 675,00	12,6	23,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	153 832,73	51,3	51,3
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	21 814,00	87,3	87,3
6171	5152	Teplo	260 000,00	260 000,00	225 500,00	86,7	86,7
6171	5154	Elektrická energie	220 000,00	214 000,00	155 945,80	70,9	72,9
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	55 080,77	45,9	45,9
6171	5161	Poštovní služby	320 000,00	320 000,00	252 882,80	79,0	79,0
6171	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	350 000,00	236 865,21	67,7	67,7
6171	5164	Nájemné	805 000,00	805 000,00	643 562,49	79,9	79,9
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	176 000,00	176 000,00	234 455,00	133,2	133,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	305 093,93	76,3	76,3
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	810 000,00	810 000,00	811 087,35	100,1	100,1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 851 200,00	1 767 200,00	1 290 725,76	69,7	73,0
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	61 818,97	41,2	41,2
6171	5172	Programové vybavení	202 000,00	202 000,00			
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	38 756,00	110,7	110,7
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	12 000,00	11 976,00	399,2	99,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 500,00	1 500,00		100,0
6171	5191	Zaplacené sankce		500,00	502,10		100,4
6171	5194	Věcné dary		18 000,00	17 399,80		96,7
6171	5195	Odvody za neplnění povinností		10 000,00	7 026,00		70,3
6171	5361	Nákup kol	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0	75,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	5 000,00	10 000,00	7 500,00	150,0	75,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	60 000,00	65 234,00	326,2	108,7
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	374 000,00	374 000,00	249 800,00	66,8	66,8
6171	6125	Výpočetní technika		409 000,00	407 547,00		99,6
Celkem za 6171 innořt místní správy			25 973 000,00	26 301 598,00	20 214 898,58	77,8	76,9
6310	5141	Úroky vlastní	725 000,00	725 000,00	67 492,80	9,3	9,3
6310	5163	Služby peněžních úřadů	80 000,00	80 000,00	284 513,41	355,6	355,6
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			805 000,00	805 000,00	352 006,21	43,7	43,7
6320	5163	Služby peněžních úřadů	350 000,00	350 000,00	237 899,00	68,0	68,0
Celkem za 6320 Pojištění funkční nespecifikované			350 000,00	350 000,00	237 899,00	68,0	68,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			347 075 688,76		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 515 000,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v					348 590 688,76		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu		400 000,00	460 537,00		115,1
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtovým	400 000,00				
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	500 000,00	2 363 520,00	1 863 520,00	372,7	78,8
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			900 000,00	2 763 520,00	2 324 057,00	258,2	84,1
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			-1 108,25		
Celkem za 6409 Ostatní innořt jinde nezařazené					-1 108,25		
CELKEM			241 220 000,00	260 758 278,10	552 480 436,88	229,0	211,9

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	47 994 000,00	53 169 000,00	-72 990,97	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123	40 000 000,00	36 911 727,00	36 911 726,82	92,3	100,0
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124	-6 340 000,00	-6 340 000,00	-4 015 000,00	63,3	63,3
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	81 654 000,00	83 740 727,00	32 823 735,85	40,2	39,2

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	98 604 000,00	100 467 520,00	94 324 136,26	95,7	93,9
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	12 850 800,00	13 507 328,00	13 836 726,91	107,7	102,4
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	3 695 000,00	3 695 000,00	2 581 865,00	69,9	69,9
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	44 416 200,00	59 347 703,10	408 913 972,86	920,6	689,0
P íjmy celkem	4050	159 566 000,00	177 017 551,10	519 656 701,03	325,7	293,6
Konsolidace p íjm	4060			348 627 008,76		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p j ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	120 000,00	172 118,00	172 118,00	143,4	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		12 085 800,00	12 085 800,00		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			338 547 072,76		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			10 079 936,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180	8 013 000,00	8 013 000,00	8 013 068,00	100,0	100,0
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p íj.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p íj.z území	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	159 566 000,00	177 017 551,10	171 029 692,27	107,2	96,6
T ída 5 - B žné výdaje	4210	103 845 000,00	123 342 692,10	444 863 557,64	428,4	360,7
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	137 375 000,00	137 415 586,00	107 616 879,24	78,3	78,3
Výdaje celkem	4240	241 220 000,00	260 758 278,10	552 480 436,88	229,0	211,9
Konsolidace výdaj	4250			348 590 688,76		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	62 000,00	142 000,00	89 399,00	144,2	63,0
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným	4280	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,6	95,6
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281					
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			347 075 688,76		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			1 515 000,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném	4380					
6441 - Investiční projekty obcím	4400					
6442 - Investiční projekty krajům	4410					
6443 - Investiční projekty regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční projekty	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	241 220 000,00	260 758 278,10	203 889 748,12	84,5	78,2
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-81 654 000,00	-83 740 727,00	-32 860 055,85	40,2	39,2
Třída 8 - Financování	4450	81 654 000,00	83 740 727,00	32 823 735,85	40,2	39,2
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	81 654 000,00	83 740 727,00	32 823 735,85	40,2	39,2

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TCH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	59 916 218,34	59 823 131,31	93 087,03
B žné ú ty fond ÚSC	6020	21 713,49	108 325,49	-86 612,00
B žné ú ty celkem	6030	59 937 931,83	59 931 456,80	6 475,03
Pokladna	6040		79 466,00	-79 466,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery p íjaté z území jiného okresu	7090					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025	Splátky p j ených prost edk p íjatých z	7140					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného	7170					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	P j ené prost edky poskytnuté na území	7220					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7260					
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného kraje	7290					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7292					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7320					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029	Splátky p j ených prost edk p íjatých z	7360					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného	7400					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7530					

IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98018	4111	34 300,00
98074	4111	10 000,00
98348	4111	114 275,10
13015	4116	294 298,00
15091	4116	50 060,00
33063	4116	3 539 445,00
33122	4116	214 000,00
98662	4211	30 000 000,00
CELKEM		34 256 378,10

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	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			530 916,78		
0000	4116	103	5			3 008 528,22		
CELKEM						3 539 445,00		

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V PLÁNOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5336	103	1			444 189,77		
3113	5336	103	5			2 517 075,23		
CELKEM						2 961 265,00		

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího úřední jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: