

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2019 k 25. 11. 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2019 11 00255076**

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Toužim**  
**Sídlíště 428**  
**36401 Toužim**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 500 000,00	10 500 000,00	14 396 121,89	137,11	137,11
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	250 000,00	250 000,00	395 333,04	158,13	158,13
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000,00	900 000,00	1 320 832,14	146,76	146,76
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	9 000 000,00	11 057 012,17	122,86	122,86
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 911 780,00	1 911 780,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 500 000,00	20 500 000,00	27 286 927,72	133,11	133,11
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			16 460,70	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	78 109,00	111,58	111,58
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	11 195,00	74,63	74,63
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	14 666,00	293,32	293,32
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	20 000,00	20 000,00	22 837,80	114,19	114,19
0000	1361	Správní poplatky	230 000,00	230 000,00	218 350,00	94,93	94,93
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 700 000,00	1 700 000,00	354 144,97	20,83	20,83
0000	1385	Dílčí daň z technických her			2 508 599,91	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	3 785 870,21	90,14	90,14
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		82 588,60	82 588,60	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 264 800,00	2 992 737,00	*****	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 335 595,00	2 927 919,00	*****	87,78
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 078 424,00	1 078 424,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		739 305,00	739 305,00	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>47 390 000,00</b>	<b>58 252 492,60</b>	<b>71 649 214,15</b>	<b>151,19</b>	<b>123,00</b>
1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 146 000,00	3 146 000,00	2 399 833,34	76,28	76,28
1031	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 573,00	*****	*****
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		<b>3 146 000,00</b>	<b>3 146 000,00</b>	<b>2 401 406,34</b>	<b>76,33</b>	<b>76,33</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	60 000,00	60 000,00	60 138,00	100,23	100,23
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		60 000,00	60 000,00	60 138,00	100,23	100,23
2321	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 954,00	*****	*****
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>				13 954,00	*****	*****
2333	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			450,00	*****	*****
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>				450,00	*****	*****
3113	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		113 133,30	113 133,30	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>			113 133,30	113 133,30	*****	100,00
3114	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		14 696,85	14 696,85	*****	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>			14 696,85	14 696,85	*****	100,00
3314	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 028,00	90,28	90,28
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		10 000,00	10 000,00	9 028,00	90,28	90,28
3429	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů			3 857,00	*****	*****
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				3 857,00	*****	*****
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	188 000,00	188 000,00	142 725,00	75,92	75,92
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		188 000,00	188 000,00	142 725,00	75,92	75,92
3632	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 430,00	*****	*****
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>				12 430,00	*****	*****
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 392,60	*****	*****
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	613 470,00	*****	*****
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	1 620 000,00	1 620 000,00	1 649 734,59	101,84	101,84
3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	527 290,00	*****	*****
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		1 690 000,00	1 690 000,00	2 791 887,19	165,20	165,20
3719	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>3719</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3725	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	32 000,00	36 000,00	112,50	112,50
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	420 000,00	420 000,00	361 981,50	86,19	86,19
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		452 000,00	452 000,00	397 981,50	88,05	88,05
4351	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	167 230,00	128,64	128,64
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		130 000,00	130 000,00	167 230,00	128,64	128,64
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	14 700,00	73,50	73,50
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		20 000,00	20 000,00	14 700,00	73,50	73,50
5512	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 200,00	*****	*****
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>				11 200,00	*****	*****
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 346,02	*****	*****
6171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			900,00	*****	*****
6171	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)					
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 500,00	*****	*****
6171	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			26 713,00	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 243,00	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>				53 702,02	*****	*****
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)			231 040,10	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				231 040,10	*****	*****
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	250 000,00	250 000,00	28 012 479,14	*****	*****
6330	<b>4138</b>	Převody z vlastní pokladny			243 497,00	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			308 805,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		250 000,00	250 000,00	28 564 781,14	*****	*****
6409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy					
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>						
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>53 336 000,00</b>	<b>64 336 322,75</b>	<b>106 663 554,59</b>	<b>199,98</b>	<b>165,79</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	117,00	1,17	1,17
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	19 498,32	43,33	43,33
1014	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	8 300,00	41,50	41,50
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>27 915,32</b>	<b>37,22</b>	<b>37,22</b>
1039	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			
2143	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00			
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 546,60	47,09	47,09
2143	<b>5222</b>	Neinvestiční transfer spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>623 546,60</b>	<b>91,70</b>	<b>91,70</b>
2169	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	11 850 000,00	13 205 000,00	10 369 980,05	87,51	78,53
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>11 850 000,00</b>	<b>13 205 000,00</b>	<b>10 369 980,05</b>	<b>87,51</b>	<b>78,53</b>
2219	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	2 420,00	3,03	3,03
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování					
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	8 670 000,00	8 920 000,00	4 782 182,81	55,16	53,61
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>8 800 000,00</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>4 784 602,81</b>	<b>54,37</b>	<b>52,87</b>
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,50	46,50
2310	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67	91,67
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>91,67</b>	<b>91,67</b>
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 000 000,00	3 666 000,00	91,65	91,65
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 928 476,00	1 928 476,00	*****	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 050 000,00			
3113	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	618 000,00	617 500,00	617 500,00	99,92	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>4 868 000,00</b>	<b>7 595 976,00</b>	<b>6 211 976,00</b>	<b>127,61</b>	<b>81,78</b>
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	690 000,00	690 000,00	634 000,00	91,88	91,88
3114	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		856 330,00	856 330,00	*****	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		<b>690 000,00</b>	<b>1 546 330,00</b>	<b>1 490 330,00</b>	<b>215,99</b>	<b>96,38</b>
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	140 000,00	140 000,00	129 000,00	92,14	92,14
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>
3313	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>						
3314	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	460 000,00	399 869,00	86,93	86,93
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	115 000,00	99 675,00	86,67	86,67

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	35 984,00	85,68	85,68
3314	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	311,00	31,10	31,10
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	72 684,40	72,68	72,68
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	329 000,00	329 000,00	322 721,00	98,09	98,09
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	5 267,00	35,11	35,11
3314	<b>5152</b>	Teplo	85 000,00	85 000,00	13 609,00	16,01	16,01
3314	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	351,00	35,10	35,10
3314	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 671,50	66,72	66,72
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	6 776,00	42,35	42,35
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 910,33	73,88	73,88
3314	<b>5181</b>	Převody vnitřním organizačním jednotkám			1 000,00	*****	*****
3314	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3314	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	9 000,00			
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		1 191 000,00	1 191 000,00	970 829,23	81,51	81,51
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3319	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 500,00	8 500,00			
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	11 500,00	11 500,00	5 970,00	51,91	51,91
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		35 000,00	35 000,00	20 970,00	59,91	59,91
3322	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00			
3322	<b>5154</b>	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	790,63	13,18	13,18
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 298,58	100,43	100,43
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 760 000,00	3 685 000,00	2 235 707,00	81,00	60,67
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		2 926 000,00	3 851 000,00	2 306 796,21	78,84	59,90
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00	62,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00	62,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	413,00	41,30	41,30
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	12 922,80	76,02	76,02
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		18 000,00	18 000,00	13 335,80	74,09	74,09
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	213 000,00	213 000,00	118,33	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		180 000,00	213 000,00	213 000,00	118,33	100,00
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3525	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3612	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 670 000,00	2 670 000,00	2 447 000,00	91,65	91,65
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		2 670 000,00	2 670 000,00	2 447 000,00	91,65	91,65
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		166 000,00	35 912,80	*****	21,63
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>			166 000,00	35 912,80	*****	21,63
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		20 000,00	20 000,00			
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00			
3635	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	170 000,00	170 000,00			
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		500 000,00	500 000,00			

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	23 923,00	29,90	29,90
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3639	<b>5164</b>	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 717,00	94,87	94,87
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	14 550,00	18,19	18,19
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00			
3639	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	4 444,00	88,88	88,88
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	59 000,00	59 000,00	58 575,00	99,28	99,28
3639	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 500 000,00	21 500 000,00	19 708 000,00	91,67	91,67
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00			
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 457,00	48,57	48,57
3639	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1,00	*****	*****
3639	<b>5421</b>	Náhrady z úrazového pojištění	3 000,00	3 000,00			
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	150 000,00	460 000,00	100 335,90	66,89	21,81
3639	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		22 904 000,00	23 214 000,00	20 835 002,90	90,97	89,75
3719	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		10 000,00			
<b>3719</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>			10 000,00			
3723	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	99,93
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	99,93
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	536 138,62	82,48	82,48
3725	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		460 000,00			
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		650 000,00	1 110 000,00	536 138,62	82,48	48,30
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	54 129,00	54,13	54,13
3745	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		100 000,00	100 000,00	55 129,00	55,13	55,13
3900	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	25 000,00	20 284,00	676,13	81,14
3900	<b>5164</b>	Nájemné	3 000,00	4 000,00	2 300,00	76,67	57,50
3900	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	253 000,00	938 000,00	878 676,00	347,30	93,68
3900	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	34 000,00	22 719,00	113,60	66,82
3900	<b>5194</b>	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00	15,00
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	91 000,00	91 000,00	182,00	100,00
3900	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00				
3900	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	5 000,00	14 000,00	14 000,00	280,00	100,00
3900	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		353 000,00	1 112 000,00	1 031 579,00	292,23	92,77
4312	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	20 000,00	20 000,00	66,67	100,00
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>		30 000,00	20 000,00	20 000,00	66,67	100,00
4351	<b>5011</b>	Platy zaměstn v pracov. poměru vyjma zam. na služ	863 000,00	863 000,00	782 744,00	90,70	90,70
4351	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	196 091,00	93,38	93,38
4351	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	79 000,00	70 450,00	89,18	89,18

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	4 846,00	60,58	60,58
4351	<b>5136</b>	Knihy, uč. pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
4351	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	68 600,00	11 696,55	58,48	17,05
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	16 975,27	113,17	113,17
4351	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	5 000,00	9 061,00	181,22	181,22
4351	<b>5152</b>	Teplo	27 000,00	27 000,00	21 166,00	78,39	78,39
4351	<b>5154</b>	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 103,00	72,90	72,90
4351	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 744,00	17,44	17,44
4351	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 844,90	96,90	96,90
4351	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	4 970,00	16,57	16,57
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 388,20	54,85	54,85
4351	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
4351	<b>5173</b>	Cestovné	4 000,00	4 000,00	247,00	6,18	6,18
4351	<b>5175</b>	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	366,00	9,15	9,15
4351	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	9 637,00	80,31	80,31
4351	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		253 111,00			
<b>4351</b>	<b>Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení</b>		1 314 000,00	1 615 711,00	1 144 329,92	87,09	70,83
4371	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4374	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4378	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 000,00				
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>		3 000,00				
5212	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		5 000,00				
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření		5 000,00			
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>			5 000,00			
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	770 000,00	636 848,00	82,71	82,71
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	193 000,00	193 000,00	158 721,00	82,24	82,24
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	57 317,00	81,88	81,88
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	70 000,00	64 022,00	320,11	91,46
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	398,00	39,80	39,80
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	5 263,00	65,79	65,79
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	12 783,75	60,88	60,88
5311	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	474,56	23,73	23,73
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	36 000,00	30 020,00	176,59	83,39
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 582,17	31,64	31,64
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		1 154 000,00	1 223 000,00	968 429,48	83,92	79,18

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5511	<b>6331</b>	Invest.transfery státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
<b>5511</b>	<b>Požární ochrana - profesionální část</b>		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	57 500,00	82,14	82,14
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	13 000,00	13 000,00			
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	2 287,00	28,59	28,59
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	36 764,10	122,55	122,55
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 469,00	49,38	49,38
5512	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00	54,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	10 750,00	76,79	76,79
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 182,00	23,94	23,94
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	29 000,00	29 000,00	87,88	100,00
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		874 710,00	850 220,00	*****	97,20
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		207 000,00	1 077 710,00	999 242,10	482,73	92,72
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00			
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 324 000,00	1 334 000,00	1 219 406,00	92,10	91,41
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	181 000,00	181 000,00	164 247,00	90,74	90,74
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 000,00	121 000,00	104 572,00	86,42	86,42
6112	<b>5173</b>	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	21 366,00	85,46	85,46
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		1 683 000,00	1 693 000,00	1 509 591,00	89,70	89,17
6117	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		40 575,00	40 575,00	*****	100,00
6117	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		2 695,00	2 695,00	*****	100,00
6117	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		583,00	583,00	*****	100,00
6117	<b>5161</b>	Poštovní služby		18 880,60	18 880,60	*****	100,00
6117	<b>5175</b>	Pohoštění		2 460,00	2 460,00	*****	100,00
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			65 193,60	65 193,60	*****	100,00
6149	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		17 395,00			
<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>			17 395,00			
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 535 000,00	5 573 000,00	4 923 566,00	88,95	88,35
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	26 492,00	63,08	63,08
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 384 000,00	1 393 000,00	1 220 083,00	88,16	87,59
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	499 000,00	502 000,00	446 441,00	89,47	88,93
6171	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení			11 204,60	*****	*****
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	16 000,00	3 297,00	20,61	20,61
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	350 000,00	255 456,96	72,99	72,99
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	97 923,53	75,33	75,33
6171	<b>5151</b>	Studená voda	18 000,00	18 000,00	9 708,00	53,93	53,93
6171	<b>5152</b>	Teplo	120 000,00	120 000,00	105 205,60	87,67	87,67
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	109 804,35	73,20	73,20



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	63 000,00	63 000,00	52 891,45	83,95	83,95
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	55 678,72	69,60	69,60
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	84 000,00	84 000,00	68 606,54	81,67	81,67
6171	<b>5164</b>	Nájemné	200 000,00	200 000,00			
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	22 000,00	22 000,00	2 395,80	10,89	10,89
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	46 335,00	66,19	66,19
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	450 000,00	450 000,00	258 065,37	57,35	57,35
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	819 578,54	96,42	96,42
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	160 000,00	460 000,00	212 238,06	132,65	46,14
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
6171	<b>5173</b>	Cestovné	7 000,00	7 000,00	8 240,00	117,71	117,71
6171	<b>5175</b>	Pohoštění			615,00	*****	*****
6171	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	15 000,00	13 176,90	87,85	87,85
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	17 000,00	17 000,00	16 109,00	94,76	94,76
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	17 037,00	34,07	34,07
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 940,00	64,67	64,67
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	33 000,00	33 000,00	17 094,00	51,80	51,80
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			101 350,00	*****	*****
6171	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		395 972,00			
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	2 510 000,00	1 843 711,00	108,45	73,45
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>12 103 000,00</b>	<b>13 658 972,00</b>	<b>10 744 244,42</b>	<b>88,77</b>	<b>78,66</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	7 474,26	41,52	41,52
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 474,26</b>	<b>41,52</b>	<b>41,52</b>
6320	<b>5038</b>	Úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	30 139,00	100,46	100,46
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	470 000,00	470 000,00	396 965,00	84,46	84,46
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>427 104,00</b>	<b>85,42</b>	<b>85,42</b>
6330	<b>5342</b>	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	250 000,00	250 000,00	222 778,00	89,11	89,11
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			34 468 758,84	*****	*****
6330	<b>5348</b>	Převody do vlastní pokladny			27 460,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>34 718 996,84</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800 000,00	800 000,00	454 069,00	56,76	56,76
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 911 780,00	1 911 780,00	*****	100,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>800 000,00</b>	<b>2 711 780,00</b>	<b>2 365 849,00</b>	<b>295,73</b>	<b>87,24</b>
6402	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		160 863,15	160 863,15	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			<b>160 863,15</b>	<b>160 863,15</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
6409	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		392,00	392,00	*****	100,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>77 818 000,00</b>	<b>90 633 322,75</b>	<b>106 156 048,11</b>	<b>136,42</b>	<b>117,13</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	24 482 000,00	26 297 000,00	507 506,48-	2,07-	1,93-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>24 482 000,00</b>	<b>26 297 000,00</b>	<b>507 506,48-</b>	<b>2,07-</b>	<b>1,93-</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	47 390 000,00	49 301 780,00	63 378 240,55	133,74	128,55
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 646 000,00	5 783 830,15	5 922 269,30	104,89	102,39
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	527 290,00	1 054,58	1 054,58
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	250 000,00	9 200 712,60	36 835 754,74	14 734,30	400,36
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>53 336 000,00</b>	<b>64 336 322,75</b>	<b>106 663 554,59</b>	<b>199,98</b>	<b>165,79</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>28 564 781,14</b>	<b>11 425,91</b>	<b>11 425,91</b>
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 reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 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		1 078 424,00	1 078 424,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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	250 000,00	250 000,00	28 012 479,14	11 204,99	11 204,99
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			243 497,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			308 805,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		739 305,00	739 305,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních 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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>53 086 000,00</b>	<b>64 086 322,75</b>	<b>78 098 773,45</b>	<b>147,12</b>	<b>121,86</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	53 260 000,00	60 795 001,75	86 404 205,55	162,23	142,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	24 558 000,00	29 838 321,00	19 751 842,56	80,43	66,20

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	77 818 000,00	90 633 322,75	106 156 048,11	136,42	117,13
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	250 000,00	250 000,00	34 718 996,84	13 887,60	13 887,60
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	59 000,00	59 000,00	58 575,00	99,28	99,28
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	250 000,00	250 000,00	222 778,00	89,11	89,11
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			34 468 758,84		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			27 460,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		160 863,15	160 863,15		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>77 568 000,00</b>	<b>90 383 322,75</b>	<b>71 437 051,27</b>	<b>92,10</b>	<b>79,04</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>24 482 000,00-</b>	<b>26 297 000,00-</b>	<b>6 661 722,18</b>	<b>27,21-</b>	<b>25,33-</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	24 482 000,00	26 297 000,00	507 506,48-	2,07-	1,93-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>24 482 000,00</b>	<b>26 297 000,00</b>	<b>507 506,48-</b>	<b>2,07-</b>	<b>1,93-</b>

Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	71 308 512,09	71 884 180,57	575 668,48-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	280 390,34	194 363,34	86 027,00
Běžné účty celkem	6030	71 588 902,43	72 078 543,91	489 641,48-
Pokladna	6040		17 865,00	17 865,00-

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	<b>7390</b>					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	<b>7410</b>					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	<b>7420</b>					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7430</b>					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	<b>7431</b>					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	<b>7432</b>					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	<b>7440</b>					
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	<b>7450</b>					
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7460</b>					
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	<b>7480</b>					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	<b>7490</b>					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7500</b>					
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	<b>7510</b>					
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	<b>7520</b>					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7530</b>					

**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
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	332 513,00
<b>13015</b>				<b>332 513,00</b>
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00
<b>14984</b>				<b>450 000,00</b>
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 170 406,00
<b>33063</b>				<b>2 170 406,00</b>
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	425 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			<b>425 000,00</b>
98018	Sčítání lidu,domů a bytů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 395,00
<b>98018</b>	<b>Sčítání lidu,domů a bytů</b>			<b>17 395,00</b>
98348	Volby do EU	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	65 193,60
<b>98348</b>	<b>Volby do EU</b>			<b>65 193,60</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>3 460 507,60</b>

**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

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		386 712,32	325 560,92	*****	84.19
0000	4116		103	5		2 191 369,68	1 844 845,08	*****	84.19
0000	4116		330	6					
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				2 578 082,00	2 170 406,00	*****	84.19
0000	4122		120	1			31 008,60	*****	*****
0000	4122		120	5			175 715,40	*****	*****
0000	4122		130	1		206 724,00			
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				206 724,00	206 724,00	*****	100.00
<b>0000</b>	<b>Bez ODP</b>					2 784 806,00	2 377 130,00	*****	85.36
3113	2229		120	1		96 163,30	96 163,30	*****	100.00
3113	2229		120	5		16 970,00	16 970,00	*****	100.00
3113	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>				113 133,30	113 133,30	*****	100.00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					113 133,30	113 133,30	*****	100.00
3114	2229		120	1		12 492,32	12 492,32	*****	100.00
3114	2229		120	5		2 204,53	2 204,53	*****	100.00
3114	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>				14 696,85	14 696,85	*****	100.00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřeb</b>					14 696,85	14 696,85	*****	100.00
<b>C e l k e m</b>						<b>2 912 636,15</b>	<b>2 504 960,15</b>	<b>*****</b>	<b>86.00</b>

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
3111	5336		330	6					
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>							
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>								
3113	5336		103	1		258 262,81	258 262,81	*****	100.00
3113	5336		103	5		1 463 489,19	1 463 489,19	*****	100.00
3113	5336		120	1			31 008,60	*****	*****
3113	5336		120	5			175 715,40	*****	*****
3113	5336		130	1		206 724,00			
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>				1 928 476,00	1 928 476,00	*****	100.00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					1 928 476,00	1 928 476,00	*****	100.00
3114	5336		103	1		128 449,51	128 449,51	*****	100.00
3114	5336		103	5		727 880,49	727 880,49	*****	100.00



## XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
3114	5336		330	6					
3114	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>				856 330,00	856 330,00	*****	100.00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřeb</b>					856 330,00	856 330,00	*****	100.00
3313	5336		103	1					
3313	5336		103	5					
3313	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>							
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio arc</b>								
3314	5336		103	5					
3314	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>							
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>								
6402	5336		120	1					
6402	5336		120	5					
6402	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>							
6402	5366		120	1		108 655,62	108 655,62	*****	100.00
6402	5366		120	5		19 174,53	19 174,53	*****	100.00
6402	<b>5366</b>	<b>Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob</b>				127 830,15	127 830,15	*****	100.00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>					127 830,15	127 830,15	*****	100.00
6409	5364		038	5		392,00	392,00	*****	100.00
6409	<b>5364</b>	<b>Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp</b>				392,00	392,00	*****	100.00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>					392,00	392,00	*****	100.00
<b>C e l k e m</b>						<b>2 913 028,15</b>	<b>2 913 028,15</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Alexandr Žák**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Hana Krátká**tel.: **354224500**

o skutečnosti:

**Eva Cerhová**tel.: **354224500**