

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	09	00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice
Karlštejnská 259
25228 Černošice

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	25 000 000,00	23 000 000,00	18 000 269,49	72,00	78,26
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	177 322,48	35,46	35,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 400 000,00	2 400 000,00	1 868 934,08	77,87	77,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 500 000,00	18 336 250,00	14 051 078,01	62,45	76,63
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	6 641 640,00	6 641 640,00	110,69	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	50 000 000,00	47 000 000,00	37 187 634,49	74,38	79,12
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			26 731,14	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			10 797,49	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 400 000,00	4 400 000,00	4 798 852,79	109,06	109,06
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00	400 000,00	393 160,00	98,29	98,29
0000	1342	Poplatek z pobytu	25 000,00	25 000,00	312,00	1,25	1,25
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	158 286,00	105,52	105,52
0000	1349	Zrušené místní poplatky			52 878,00	*****	*****
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			882 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	34 308 000,00	34 308 000,00	32 317 204,00	94,20	94,20
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	500 000,00	500 000,00	503 288,58	100,66	100,66
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 100 000,00	12 100 000,00	11 497 127,52	95,02	95,02
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		9 211 035,00	9 337 750,00	*****	101,38
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 174 900,00	70 359 700,00	52 769 772,00	75,20	75,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 289 480,00	31 277 447,91	28 781 366,19	95,02	92,02
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 363 163,00	3 363 163,00	2 740 961,50	81,50	81,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		936 680,00		*****	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	45 185 760,00	43 904 348,67	17 838 363,54	39,48	40,63
0000	Bez ODPA		307 296 303,00	310 513 264,58	241 735 729,30	78,67	77,85
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 500,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				4 500,00	*****	*****
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			39 595,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				39 595,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	316 151,30	90,33	90,33
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		350 000,00	350 000,00	316 151,30	90,33	90,33
2292	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000 000,00	13 000 000,00	15 125 172,12	116,35	116,35
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		13 000 000,00	13 000 000,00	15 125 172,12	116,35	116,35
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000 000,00	22 000 000,00	12 298 435,10	55,90	55,90
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		22 130 000,00	22 130 000,00	12 298 435,10	55,57	55,57
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	1 181 896,09	196,98	196,98
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	720 000,00	720 000,00	1 000 000,00	138,89	138,89
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 320 000,00	1 320 000,00	2 181 896,09	165,30	165,30
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací			143 780,00	*****	*****
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 331,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				173 111,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 300 000,00	1 300 000,00	967 264,00	74,40	74,40
3113	Základní školy		1 300 000,00	2 800 000,00	2 467 264,00	189,79	88,12
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	64 460,00	117,20	117,20
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 779,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		55 000,00	55 000,00	69 239,00	125,89	125,89
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	83 177,90	17,33	17,33
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		480 000,00	480 000,00	83 177,90	17,33	17,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	355 000,00	355 000,00	179 250,00	50,49	50,49
3392	Zájmová činnost v kultuře		355 000,00	355 000,00	179 250,00	50,49	50,49
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	135 145,00	61,43	61,43
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	9 579,00	47,90	47,90
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			101,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		240 000,00	240 000,00	144 825,00	60,34	60,34
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			51 709,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				51 709,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	119 599,00	199,33	199,33
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	675 000,00	675 000,00	449 675,00	66,62	66,62
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	30 201,52	604,03	604,03
3612	Bytové hospodářství		740 000,00	740 000,00	599 475,52	81,01	81,01
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	76 963,95	769,64	769,64
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	129 500,00	129 500,00	279 202,00	215,60	215,60
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 517,00	120 517,00	777 335,60	645,00	645,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 881,67	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		260 017,00	260 017,00	1 148 383,22	441,66	441,66
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 769,31	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				10 769,31	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	60 378,00	120,76	120,76
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	60 378,00	120,76	120,76
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	352 381,60	117,46	117,46
3636	2141	Příjmy z úroků (část)			6 251,00	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			221,00	*****	*****
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			20 460,00	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	620 000,00	620 000,00	475 000,00	76,61	76,61
3636	Územní rozvoj		920 000,00	920 000,00	854 313,60	92,86	92,86
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	27 395,00	109,58	109,58
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 100,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	25 000,00	53 495,00	213,98	213,98
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	297 533,00	371,92	371,92
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	297 533,00	371,92	371,92
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	155 401,00	119,54	119,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00	750 000,00	1 126 489,50	150,20	150,20
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		880 000,00	880 000,00	1 281 890,50	145,67	145,67
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			70 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				70 500,00	*****	*****
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	690 057,00	76,67	76,67
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 100 000,00	1 100 000,00	921 348,00	83,76	83,76
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	28 416,00	71,04	71,04
4350	Domovy pro seniory		2 040 000,00	2 040 000,00	1 639 821,00	80,38	80,38
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	462 330,00	77,06	77,06
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	700 000,00	1 100 000,00	699 020,00	99,86	63,55
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 300 000,00	1 700 000,00	1 161 350,00	89,33	68,31
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 101 666,00	100,15	100,15
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	160 700,00	45,91	45,91
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 802,39	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 450 000,00	1 450 000,00	1 268 168,39	87,46	87,46
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		33 600,00	33 600,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			33 600,00	33 600,00	*****	100,00
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		71 000,00	61 000,00	*****	85,92
6112	Zastupitelstva obcí			71 000,00	61 000,00	*****	85,92
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			23 231,70	*****	*****
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			3 773,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	52 500,00	26,25	26,25
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 950,00	3 850,00	*****	197,44
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	526 291,70	210,52	210,52
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 500,00	3 500,00	1 452,00	41,49	41,49
6171	Činnost místní správy		453 500,00	455 450,00	611 098,40	134,75	134,17
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500 000,00	500 000,00	96 569,70	19,31	19,31
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	500 000,00	96 569,70	19,31	19,31
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		166 699,00	202 298,00	*****	121,36
6320	Pojištění funkčně nespécifikované			166 699,00	202 298,00	*****	121,36
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 600 000,00	5 600 000,00	273 016 045,28	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	5 600 000,00	5 600 000,00		0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		11 200 000,00	11 200 000,00	273 016 045,28	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		831 103,89	831 103,89	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			831 103,89	831 103,89	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			14 304,86	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				14 304,86	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			366 431 820,00	372 653 134,47	558 182 152,48	152,33	149,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	22 385,00	11,19	11,19
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		200 000,00	200 000,00	22 385,00	11,19	11,19
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	242 000,00	66 170,91	22,82	27,34
2212	5164	Nájemné	200,00	10 800,00	10 599,50	*****	98,14
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	89 400,00	84 141,64	84,14	94,12
2212	5169	Nákup ostatních služeb		44 940,00	23 486,10	*****	52,26
2212	5171	Opravy a udržování	13 900 000,00	15 324 793,00	3 582 054,02	25,77	23,37
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 586 262,00	1 234 396,81	61,72	34,42
2212	Silnice		16 290 200,00	19 312 195,00	5 014 848,98	30,78	25,97
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	166 541,00	11 283,58	6,64	6,78
2219	5164	Nájemné	29 500,00	29 500,00		0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	46 050,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	452 591,50	155 404,35	444,01	34,34
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 703 216,00	2 645 805,91	543 040,00	20,09	20,52
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 007 716,00	3 345 488,41	714 727,93	23,76	21,36
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	17 146,00	24,49	24,49
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 768,00	99,23	99,23
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	100 000,00	46 914,00	46,91	46,91
2292	5169	Nákup ostatních služeb		4 235,00	4 235,00	*****	100,00
2292	5171	Opravy a udržování	20 000,00	34 034,00	22 318,20	111,59	65,58
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	768 000,00	814 887,00	395 617,20	51,51	48,55
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		788 000,00	853 156,00	422 170,40	53,57	49,48
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	677 800,00	710 800,00	588 036,00	86,76	82,73
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	37 698,00	26,00	26,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	169 450,00	177 634,00	145 832,00	86,06	82,10
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	61 002,00	63 972,00	52 921,00	86,75	82,73
2310	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	480 000,00	480 000,00	179 511,95	37,40	37,40
2310	5151	Studená voda	4 000 000,00	4 000 000,00	2 765 489,00	69,14	69,14
2310	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	275 454,00	68,86	68,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 928,24	63,09	63,09
2310	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	17 955,54	25,65	25,65
2310	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	2 033,54	8,13	8,13
2310	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	157 900,00		0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 026 000,00	1 026 000,00	661 363,84	64,46	64,46
2310	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 606 100,00	472 322,63	15,74	18,12
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	472 000,00	472 000,00	339 414,00	71,91	71,91
2310	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	183 232,00	12 000,00	4,00	6,55
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		116 768,00	116 768,00	*****	100,00
2310	Pitná voda		10 974 252,00	10 762 406,00	5 685 727,74	51,81	52,83
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	733 000,00	646 337,00	92,33	88,18
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	183 184,00	160 290,00	91,59	87,50
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	65 970,00	58 171,00	92,33	88,18
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 390,00	27,80	27,80
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	626 000,00	626 000,00	353 253,44	56,43	56,43
2321	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 436 570,00	89,79	89,79
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	1 408,80	1,41	1,41
2321	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	30 937,31	15,47	15,47
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 306 000,00	2 306 000,00	1 527 588,49	66,24	66,24
2321	5171	Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	189 214,96	19,92	19,92
2321	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			5 000,00	*****	*****
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	43 197,00	95,99	95,99
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 166 000,00	25 963,00	2,26	2,23
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		8 170 000,00	8 230 154,00	4 479 321,00	54,83	54,43
3111	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	129 658,59	99,74	99,74
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 913 467,00	6 081 313,00	4 821 972,00	81,54	79,29
3111	Mateřské školy		6 043 467,00	6 211 313,00	4 951 630,59	81,93	79,72
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	45 000,00	25 063,00	62,66	55,70
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	390 000,00	390 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	1 482 471,90	1 152 282,80	329,22	77,73
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	215 000,00	76 289,00	38,14	35,48
3113	5154	Elektrická energie		51 000,00	36 936,90	*****	72,43
3113	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	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
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 516 000,00	1 414 912,50	684 639,60	45,16	48,39
3113	5171	Opravy a udržování	332 000,00	481 541,00	323 446,10	97,42	67,17
3113	5172	Programové vybavení		41 507,00		*****	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 148 000,00	10 278 259,00	8 889 259,00	97,17	86,49
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 713 425,00	1 201 896,25	829 963,30	22,35	69,05
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		507 187,65	507 187,65	*****	100,00
3113	6125	Výpočetní technika		193 646,00		*****	0,00
3113	Základní školy		15 716 425,00	16 329 421,30	12 525 067,35	79,69	76,70
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	492 939,00	492 939,00	402 939,00	81,74	81,74
3231	Základní umělecké školy		492 939,00	492 939,00	402 939,00	81,74	81,74
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	346 500,00	295 977,00	89,69	85,42
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	12 001,00	40,00	40,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	82 500,00	86 592,00	73 402,00	88,97	84,77
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 700,00	31 185,00	26 636,00	89,68	85,41
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	66 488,00	60,44	60,44
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	140,00	2,80	2,80
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	751,00	18,78	18,78
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	254,00	8,47	8,47
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00	1 046,00	34,87	34,87
3314	Činnosti knihovnické		635 200,00	657 277,00	476 695,00	75,05	72,53
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 400,00	85,56	85,56
3319	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		24 000,00	24 000,00	15 400,00	64,17	64,17
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	1 162,00	38,73	38,73
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		8 000,00	8 000,00	1 162,00	14,53	14,53
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	72 380,00	72,38	72,38
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	375 000,00	375 000,00	217 880,80	58,10	58,10
3349	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 321,28	44,04	44,04
3349	5169	Nákup ostatních služeb	458 000,00	458 000,00	300 950,00	65,71	65,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		938 000,00	938 000,00	592 532,08	63,17	63,17
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	42 153,00	39 210,00	196,05	93,02
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	44 636,00	74,39	74,39
3392	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29	64,29
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	27 423,65	68,56	68,56
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	35 533,00	88,83	88,83
3392	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	249 070,00	155 392,00	69,06	62,39
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	4 930,00		0,00	0,00
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	9 531,00	68,08	68,08
3392	Zájmová činnost v kultuře		447 000,00	478 153,00	329 725,65	73,76	68,96
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	175 506,00	53 430,00	29,68	30,44
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 324,00	3 224,00	*****	96,99
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 170,00	1 170,00	*****	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	680 000,00	680 000,00	376 040,57	55,30	55,30
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	20,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	2 399,00	12,00	12,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	15 781,72	19,73	19,73
3399	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	21 468,00	61,34	61,34
3399	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	16 342,00	52,72	52,72
3399	5164	Nájemné	135 000,00	135 000,00	32 049,59	23,74	23,74
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	182 702,00	108 378,32	77,41	59,32
3399	5171	Opravy a udržování	55 000,00	64 920,00		0,00	0,00
3399	5173	Cestovné	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	9 475,00	10,53	10,53
3399	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			4 000,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		302 000,00	132 000,00	*****	43,71
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		27 900,00	27 900,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	640 000,00	283 000,00	283 000,00	44,22	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	27 100,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 243 000,00	2 290 622,00	1 137 658,20	50,72	49,67
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	11 642,00	11,64	11,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	41 913,00	41,91	41,91
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 086,00	42,72	42,72
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		390 000,00	390 000,00	70 641,00	18,11	18,11
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	1 215 000,00	1 200 000,00	96,00	98,77
3421	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	21 538,00	8,62	8,62
3421	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00		*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 500 000,00	1 700 000,00	1 256 538,00	83,77	73,91
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	26 300,00	18 700,00	124,67	71,10
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00			0,00	*****
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	700,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	99,00	4,95	4,95
3612	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	16 790,00	83,95	83,95
3612	5154	Elektrická energie	45 000,00	95 000,00	64 478,00	143,28	67,87
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	68 609,21	*****	68,61
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 485,00	89,90	89,90
3612	5171	Opravy a udržování	33 000,00	14 000,00	10 428,00	31,60	74,49
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 826,50	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		133 000,00	273 000,00	194 415,71	146,18	71,21
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 590,00	16 590,00	*****	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		8 397,40	8 397,40	*****	100,00
3613	5153	Plyn	35 000,00	47 000,00	39 289,00	112,25	83,59
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	248 000,00	113 865,46	569,33	45,91
3613	5164	Nájemné	173 000,00	173 000,00	129 753,00	75,00	75,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		51 500,00	6 500,00	*****	12,62
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	997,00	19,94	19,94
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	330 674,60	7 468,00	1,87	2,26
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 288,00		*****	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 900 000,00	3 900 000,00	500 000,00	12,82	12,82
3613	Nebytové hospodářství		4 533 000,00	4 787 450,00	822 859,86	18,15	17,19
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	41 775,00	23 147,00	23,15	55,41
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 019 577,09	84,96	84,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	840 362,00	579 477,87	80,48	68,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	436 021,28	258 630,36	172,42	59,32
3631	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 875 021,31	3 713 281,00	67,51	63,20
3631	Veřejné osvětlení		7 670 000,00	8 400 679,59	5 601 613,32	73,03	66,68
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	59 840,00	59,84	59,84
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	9 326,00	37,30	37,30
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	3 384,00	37,60	37,60
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	2 310,00	19,25	19,25
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	4 235,00	8,47	8,47
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		726 100,00	726 100,00	79 095,00	10,89	10,89
3633	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 480,20	54,93	54,93
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 000,00	30 000,00	16 480,20	54,93	54,93
3635	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	465 733,00	159 720,00	54,14	34,29
3635	Územní plánování		295 000,00	465 733,00	159 720,00	54,14	34,29
3636	5164	Nájemné	52 000,00	51 500,00	22 180,00	42,65	43,07
3636	5165	Nájemné za půdu		500,00	500,00	*****	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	341 096,51	225 949,37	150,63	66,24
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	37 196,00	18,60	18,60
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 500,00	43 780,20	43 780,20	123,32	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	116 000,00	117 424,00	117 424,00	101,23	100,00
3636	5361	Nákup kolků	40 000,00	30 209,80	11 200,00	28,00	37,07
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		86,00	86,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	7 600 000,00	8 974 502,00	8 623 052,12	113,46	96,08
3636	Územní rozvoj		8 193 500,00	9 759 098,51	9 081 367,69	110,84	93,06
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 500 000,00	5 780 500,00	3 887 131,00	70,68	67,25
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	34 995,00	35,00	35,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 375 000,00	1 444 564,00	947 247,00	68,89	65,57
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	495 000,00	520 245,00	343 757,00	69,45	66,08
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	2 625,00	37,50	37,50
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22	99,22
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	71 750,09	95,67	95,67
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	30 732,00	76,83	76,83
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	174 914,14	49,98	49,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	137 987,00	68,99	68,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	700 000,00	379 828,01	42,20	54,26
3639	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	43 373,67	66,73	66,73
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	11 867,15	33,91	33,91
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	58 291,48	83,27	83,27
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	283 433,02	47,24	47,24
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 352,00	27,04	27,04
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
3639	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	2 015 600,00	1 191 850,00	79,46	59,13
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 337 000,00	12 027 909,00	7 631 516,56	67,32	63,45
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 250 000,00	7 075 615,60	88,45	85,77
3722	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 219 313,00	65 000,00	3,25	5,33
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	1 186 692,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 080 000,00	10 656 005,00	7 140 615,60	70,84	67,01
3723	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3723	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	98 140,91	81,78	81,78
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		206 000,00	206 000,00	98 140,91	47,64	47,64
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 000,00	2 783,00	*****	92,77
3729	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	53 189,46	53 189,46	151,97	100,00
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		399,00	399,00	*****	100,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	37 657 340,00	35 988 156,57	29 880 925,92	79,35	83,03
3729	Ostatní nakládání s odpady		37 692 340,00	36 044 745,03	29 937 297,38	79,43	83,06
3744	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00			0,00	*****
3744	6121	Budovy, haly a stavby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 000 000,00	2 000,00	2 000,00	0,10	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	127 623,96	63,81	63,81
3745	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	850 362,00	259 647,00	37,63	30,53
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	39 653,38	56,65	56,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 018 000,00	2 178 362,00	426 924,34	21,16	19,60
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 234 000,00	1 134 000,00	641 173,44	51,96	56,54
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	14 000,00	56,00	56,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	308 500,00	283 500,00	159 011,02	51,54	56,09
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	111 060,00	101 060,00	57 705,64	51,96	57,10
4339	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	5 000,00	2 563,00	85,43	51,26
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	2 929,26	14,65	29,29
4339	5151	Studená voda	10 000,00	9 000,00	7 738,91	77,39	85,99
4339	5152	Teplo	51 000,00	47 000,00	40 232,52	78,89	85,60
4339	5154	Elektrická energie	13 000,00	11 500,00	9 887,92	76,06	85,98
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	2 236,30	27,95	27,95
4339	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 083,59	61,67	61,67
4339	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
4339	5164	Nájemné	490 000,00	440 000,00	402 808,03	82,21	91,55
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 000,00	14 340,54	71,70	84,36
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00			0,00	*****
4339	5172	Programové vybavení	10 000,00			0,00	*****
4339	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 576,00	51,52	51,52
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650 000,00	223 500,00	88 705,00	13,65	39,69
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 058 560,00	2 414 560,00	1 448 991,17	47,37	60,01
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	26 000,00	65,00	65,00
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	16 590,00	82,95	82,95
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	36 367,64	90,92	90,92
4350	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	170 768,00	71,15	71,15
4350	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	170 228,00	77,38	77,38
4350	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	52 866,86	66,08	66,08
4350	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	65 493,33	43,66	43,66
4350	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	75 841,00	39,92	39,92
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	3 537,00	17,69	17,69
4350	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory		1 200 000,00	1 200 000,00	617 691,83	51,47	51,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 950 000,00	2 165 997,00	1 567 588,00	80,39	72,37
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	487 500,00	541 067,00	386 080,00	79,20	71,36
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175 500,00	194 940,00	140 105,00	79,83	71,87
4351	5132	Ochranné pomůcky		8 000,00		*****	0,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 715,00		*****	0,00
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700 000,00	1 100 000,00	699 020,61	99,86	63,55
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	49 400,00	29 902,98	85,44	60,53
4351	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	56 159,21	70,20	70,20
4351	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	15 911,65	83,75	83,75
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	1 680,00	5,60	5,60
4351	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	26 952,00	13 952,00	18,12	51,77
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	8 933,00	5 800,00	19,33	64,93
4351	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 664,00	26,64	26,64
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 641 000,00	4 330 004,00	2 926 363,45	80,37	67,58
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 140,00	8,28	8,28
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		100 000,00	100 000,00	4 140,00	4,14	4,14
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33	13,33
4379	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	18 792,00	23,49	23,49
4379	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 405,00	44,68	44,68
4379	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	14 000,00	14 000,00	28,00	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4379	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		200 000,00	210 000,00	96 197,00	48,10	45,81
5213	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	306 950,00	250 365,12	*****	81,57
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	168 000,00	112 272,62	748,48	66,83
5213	5169	Nákup ostatních služeb		21 602,00	2 602,00	*****	12,05
5213	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00		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
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	94 398,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		540 000,00	612 950,00	365 239,74	67,64	59,59
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 500 000,00	9 694 500,00	5 991 257,00	63,07	61,80
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 375 000,00	2 428 196,00	1 470 276,00	61,91	60,55
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	855 000,00	874 305,00	533 570,00	62,41	61,03
5311	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	3 405,00	22,70	22,70
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	1 275,00	3,19	3,19
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	350 000,00	131 166,00	37,48	37,48
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	260 000,00	108 082,40	41,57	41,57
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	27 970,00	19,98	19,98
5311	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	7 354,00	36,77	36,77
5311	5154	Elektrická energie	90 000,00	110 000,00	65 246,03	72,50	59,31
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	340 000,00	340 000,00	180 246,90	53,01	53,01
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	51 758,78	34,51	34,51
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	180 000,00	75 670,00	42,04	42,04
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	74 052,00	49,37	49,37
5311	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	128 313,74	75,48	75,48
5311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	125 532,98	41,84	41,84
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	227,00	2,27	2,27
5311	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
5311	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		15 728 000,00	16 015 001,00	9 000 402,83	57,23	56,20
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	384 000,00	400 500,00	318 436,00	82,93	79,51
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	96 000,00	100 092,00	78 971,00	82,26	78,90
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 560,00	36 045,00	28 661,00	82,93	79,51
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		16 940,00	16 940,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	112 000,00	112 000,00	3 836,00	3,43	3,43
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	18 174,00	22,72	22,72
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	129 809,00	77 989,00	86,65	60,08
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	340 000,00	344 800,00	192 973,48	56,76	55,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	37 807,00	75,61	75,61
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	35 544,00	59,24	59,24
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	27 990,38	23,33	23,33
5512	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	39 000,00	24 137,49	89,40	61,89
5512	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 000,00	25 620,00	88,34	88,34
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	9 680,00	48,40	48,40
5512	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	333 684,25	87 646,49	36,52	26,27
5512	5171	Opravy a udržování	210 000,00	209 860,00	147 837,00	70,40	70,45
5512	5175	Pohoštění	99 000,00	99 000,00	40 104,00	40,51	40,51
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
5512	5901	Nespecifikované rezervy	61 000,00	61 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	3 247 528,93	1 977 959,51	988,98	60,91
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	222 000,00	182 191,00	169 271,62	76,25	92,91
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 494 560,00	5 691 450,18	3 339 577,97	133,87	58,68
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	34 184,00	11,39	11,39
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 334 563,00	88,97	88,97
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	159 985,00	84,20	84,20
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	122 706,00	90,89	90,89
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		95 400,00	70 002,00	*****	73,38
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	57 000,00	4 729,00	9,46	8,30
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 840,44	38,94	38,94
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	6 117,00	15,29	15,29
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	1 999,00	13,33	13,33
6112	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	48 500,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 302 000,00	2 400 900,00	1 740 125,44	75,59	72,48
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 000,00		*****	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		99 500,00		*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00		*****	0,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00		*****	0,00
6115	5132	Ochranné pomůcky		4 579,93	4 579,93	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 536,80	9 536,80	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		1 808,95		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5169	Nákup ostatních služeb		56 574,32	5 607,20	*****	9,91
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			215 000,00	19 723,93	*****	9,17
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	87 678 454,00	88 700 950,00	62 572 292,86	71,37	70,54
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	705 400,00	891 685,00	602 096,00	85,36	67,52
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 948 368,00	22 278 577,00	15 396 411,25	70,15	69,11
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 901 406,00	8 021 241,00	5 584 598,79	70,68	69,62
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	21 000,00	18 900,27	94,50	90,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 509,00	17 508,70	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	42 500,00	127 500,00	59 746,00	140,58	46,86
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	134 000,00	134 000,00	27 205,00	20,30	20,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 108 000,00	2 267 255,32	1 831 471,54	165,30	80,78
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		2 339,00	1 599,00	*****	68,36
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 750 500,00	1 996 845,30	1 400 795,10	80,02	70,15
6171	5151	Studená voda	223 000,00	229 971,60	229 970,69	103,13	100,00
6171	5152	Teplo	475 000,00	451 093,00	451 092,48	94,97	100,00
6171	5153	Plyn	720 000,00	695 000,00	360 372,45	50,05	51,85
6171	5154	Elektrická energie	957 000,00	1 010 960,00	830 990,26	86,83	82,20
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	216 000,00	216 000,00	104 939,57	48,58	48,58
6171	5161	Poštovní služby	5 552 000,00	5 552 000,00	1 715 159,42	30,89	30,89
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 143 000,00	1 143 000,00	830 769,86	72,68	72,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	5 600,00	50,91	50,91
6171	5164	Nájemné	4 576 500,00	4 642 664,00	4 604 563,97	100,61	99,18
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	357 000,00	357 000,00	35 835,00	10,04	10,04
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 119 130,00	4 005 629,00	705 935,23	17,14	17,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 557 000,00	3 542 000,00	2 463 091,24	69,25	69,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	9 140 390,00	9 484 890,90	4 634 620,94	50,70	48,86
6171	5171	Opravy a udržování	370 000,00	841 621,00	434 689,66	117,48	51,65
6171	5172	Programové vybavení	210 000,00	225 000,00	51 693,84	24,62	22,98
6171	5173	Cestovné	675 000,00	685 000,00	305 461,00	45,25	44,59
6171	5175	Pohoštění	117 500,00	92 500,00	21 685,00	18,46	23,44
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00	12 000,00	8 912,00	74,27	74,27
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			29 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		8 932,50	8 182,50	*****	91,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	1 948,00	12,99	12,99
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 500,00	25 500,00	22 000,00	89,80	86,27
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 600 000,00	5 862 612,00	2 798 321,99	49,97	47,73
6171	5901	Nespecifikované rezervy	7 350 000,00	1 766 567,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		16 500,00	16 800,00	*****	101,82
6171	6111	Programové vybavení	1 130 000,00	1 278 104,00	1 187 784,40	105,11	92,93
6171	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	104 512,00	50 062,00	6,26	47,90
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		106 119,00		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	319 717,00	47 770,80	47,77	14,94
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		169 340 648,00	167 760 794,62	109 469 876,81	64,64	65,25
6310	5141	Úroky vlastní	1 050 000,00	1 050 000,00	461 604,87	43,96	43,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	231 381,49	57,85	57,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 450 000,00	1 450 000,00	692 986,36	47,79	47,79
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	440 000,00	461 009,00	355 738,00	80,85	77,17
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 780 176,00	1 780 176,00	981 063,00	55,11	55,11
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		2 230 176,00	2 251 185,00	1 338 801,00	60,03	59,47
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 600 000,00	5 600 000,00	3 655 865,00	65,28	65,28
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 600 000,00	5 600 000,00	269 360 180,28	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		11 200 000,00	11 200 000,00	273 016 045,28	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000 000,00	6 000 000,00	-421 816,00	-7,03	-7,03
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 000 000,00	6 641 640,00	6 641 640,00	110,69	100,00
6399	Ostatní finanční operace		12 000 000,00	12 641 640,00	6 219 824,00	51,83	49,20
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		161 466,23	161 466,23	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			161 466,23	161 466,23	*****	100,00
6409	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			56 506,00	*****	*****
6409	5182	Převody vlastní pokladně			1 025 634,00	*****	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	36 854,00	73,71	73,71
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	2 516 361,22		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 500 000,00	910 599,19	8 000,00	0,53	0,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	425 498,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 050 000,00	3 902 458,41	1 126 994,00	22,32	28,88
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			383 417 083,00	390 437 616,28	510 922 577,53	133,26	130,86

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	30 134 979,00	30 934 197,81	-41 147 987,95	-136,55	-133,02
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-13 149 716,00	-13 149 716,00	-6 111 587,00	46,48	46,48
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	16 985 263,00	17 784 481,81	-47 259 574,95	-278,24	-265,73

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	158 283 000,00	149 760 890,00	128 567 516,07	81,23	85,85
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	46 595 517,00	49 599 869,89	41 955 377,90	90,04	84,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 340 000,00	1 340 000,00	1 475 000,00	110,07	110,07
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	160 213 303,00	171 952 374,58	386 184 258,51	241,04	224,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	366 431 820,00	372 653 134,47	558 182 152,48	152,33	149,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	11 200 000,00	11 200 000,00	273 016 045,28	*****	*****
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	3 363 163,00	3 363 163,00	2 740 961,50	81,50	81,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 600 000,00	5 600 000,00	273 016 045,28	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	5 600 000,00	5 600 000,00		0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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 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				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	355 231 820,00	361 453 134,47	285 166 107,20	80,28	78,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	307 511 102,00	312 461 863,66	460 222 763,40	149,66	147,29
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	75 905 981,00	77 975 752,62	50 699 814,13	66,79	65,02
VÝDAJE CELKEM	4240	383 417 083,00	390 437 616,28	510 922 577,53	133,26	130,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	11 200 000,00	11 200 000,00	273 016 045,28	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	116 000,00	117 424,00	117 424,00	101,23	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	5 600 000,00	5 600 000,00	3 655 865,00	65,28	65,28
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	5 600 000,00	5 600 000,00	269 360 180,28	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421		117 424,00	117 424,00	*****	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	372 217 083,00	379 237 616,28	237 906 532,25	63,92	62,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-16 985 263,00	-17 784 481,81	47 259 574,95	-278,24	-265,73
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	16 985 263,00	17 784 481,81	-47 259 574,95	-278,24	-265,73
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	16 985 263,00	17 784 481,81	-47 259 574,95	-278,24	-265,73

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 468 270,26	78 758 715,20	-40 290 444,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 088 507,84	3 946 050,85	-857 543,01
Běžné účty celkem	6030	41 556 778,10	82 704 766,05	-41 147 987,95
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. 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		117 424,00	117 424,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		117 424,00	117 424,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 188 000,00
13010	Pěstounská péče			2 188 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 226 400,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			20 226 400,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	458 180,28
13013	Dotace TS Úřad práce			458 180,28
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 058 732,00
13015	Sociální práce - OSVZ			2 058 732,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	156 542,00
13351	Dotace DPS - platy			156 542,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 005 172,32
15974				7 005 172,32
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	205 195,11
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV			205 195,11
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 488 316,80
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV			3 488 316,80
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	601 843,95
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV			601 843,95
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 231 347,27
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			10 231 347,27
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	9 163 750,00
98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020			9 163 750,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	174 000,00
98193	Společné volby do krajů a Senátu			174 000,00
C E L K E M				55 957 479,73

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak a	Název	Kód územní jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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		104	1	419 690,00	419 690,00	48 229,50	11,49	11,49
0000	4116		104	5	2 378 240,00	2 378 240,00	409 950,78	17,24	17,24
0000	4116		107	1	100 970,00	205 195,11	205 195,11	203,22	100,00
0000	4116		107	5	1 716 470,00	3 644 648,80	3 488 316,80	203,23	95,71
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 615 370,00	6 647 773,91	4 151 692,19	89,95	62,45
0000	4216		106	5	29 856 810,00	28 350 988,57	7 005 172,32	23,46	24,71
0000	4216		107	1	851 610,00	601 843,95	601 843,95	70,67	100,00
0000	4216		107	5	14 477 340,00	14 951 516,15	10 231 347,27	70,67	68,43
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			45 185 760,00	43 904 348,67	17 838 363,54	39,48	40,63
0000	Bez ODPA				49 801 130,00	50 552 122,58	21 990 055,73	44,16	43,50
C E L K E M					49 801 130,00	50 552 122,58	21 990 055,73	44,16	43,50

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		
2219	6121		107	5		842 967,82	367 331,75	*****	43,58
2219	6121	Budovy, haly a stavby				842 967,82	367 331,75	*****	43,58
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					842 967,82	367 331,75	*****	43,58
3113	5137		107	5		291 899,85	223 370,65	*****	76,52
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				291 899,85	223 370,65	*****	76,52
3113	5172		107	5		39 431,65		*****	0,00
3113	5172	Programové vybavení				39 431,65		*****	0,00
3113	6121		107	5		599 982,95	476 345,20	*****	79,39
3113	6121	Budovy, haly a stavby				599 982,95	476 345,20	*****	79,39
3113	6122		107	5		67 013,95	67 013,95	*****	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				67 013,95	67 013,95	*****	100,00
3113	6125		107	5		183 963,70		*****	0,00
3113	6125	Výpočetní technika				183 963,70		*****	0,00
3113	Základní školy					1 182 292,10	766 729,80	*****	64,85

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		
3631	6121		107	5		221 348,18	180 316,65	*****	81,46
3631	6121	Budovy, haly a stavby				221 348,18	180 316,65	*****	81,46
3631	Veřejné osvětlení					221 348,18	180 316,65	*****	81,46
3729	6121		106	5	30 657 340,00	29 151 518,57	25 398 529,94	82,85	87,13
3729	6121	Budovy, haly a stavby			30 657 340,00	29 151 518,57	25 398 529,94	82,85	87,13
3729	Ostatní nakládání s odpady				30 657 340,00	29 151 518,57	25 398 529,94	82,85	87,13
5512	5169		107	5		93 684,25		*****	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb				93 684,25		*****	0,00
5512	6121		107	5		3 033 008,93	1 844 908,74	*****	60,83
5512	6121	Budovy, haly a stavby				3 033 008,93	1 844 908,74	*****	60,83
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					3 126 693,18	1 844 908,74	*****	59,01
6171	5011		104	1	57 600,00	59 580,00	44 797,80	77,77	75,19
6171	5011		104	5	489 600,00	506 430,00	380 781,30	77,77	75,19
6171	5011		900	0				*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			547 200,00	566 010,00	425 579,10	77,77	75,19
6171	5031		104	1	14 400,00	14 891,00	11 110,30	77,15	74,61
6171	5031		104	5	122 400,00	126 574,00	94 437,55	77,15	74,61
6171	5031		900	0				*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			136 800,00	141 465,00	105 547,85	77,15	74,61
6171	5032		104	1	5 180,00	5 358,00	4 031,60	77,83	75,24
6171	5032		104	5	44 060,00	45 575,00	34 268,60	77,78	75,19
6171	5032		900	0				*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			49 240,00	50 933,00	38 300,20	77,78	75,20
6171	5137		900	0				*****	*****
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						*****	*****
6171	5139		900	0				*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu j.n.						*****	*****
6171	5167		104	1	77 870,00	77 870,00	21 130,44	27,14	27,14
6171	5167		104	5	661 920,00	661 920,00	179 608,74	27,13	27,13
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			739 790,00	739 790,00	200 739,18	27,13	27,13
6171	5169		104	1	293 910,00	293 910,00	40 414,00	13,75	13,75
6171	5169		104	5	2 498 270,00	2 498 270,00	343 519,00	13,75	13,75

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5169		900	0				*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb			2 792 180,00	2 792 180,00	383 933,00	13,75	13,75
6171	5175		900	0				*****	*****
6171	5175	Pohoštění						*****	*****
6171	Činnost místní správy				4 265 210,00	4 290 378,00	1 154 099,33	27,06	26,90
6402	5364		104	1		9 392,08	9 392,08	*****	100,00
6402	5364		104	5		79 832,73	79 832,73	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				89 224,81	89 224,81	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					89 224,81	89 224,81	*****	100,00
C E L K E M					34 922 550,00	38 904 422,66	29 801 141,02	85,33	76,60

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Martina Šnobllovátel.: **221 982 510**

o skutečnosti:

tel.: