

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	22 000 000,00	22 000 000,00	13 626 826,45	61,94	61,94
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	680 311,03	340,16	340,16
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 423 080,72	134,62	134,62
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	21 775 394,78	145,17	145,17
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	7 283 270,00	7 283 270,00	121,39	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	43 000 000,00	43 000 000,00	43 254 595,56	100,59	100,59
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			40 992,84	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			10 637,89	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 600 000,00	6 800 000,00	6 689 973,91	145,43	98,38
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00	400 000,00	418 636,00	104,66	104,66
0000	1342	Poplatek z pobytu	25 000,00	25 000,00	31 944,00	127,78	127,78
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	261 130,00	174,09	174,09
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			316 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	38 200 000,00	38 200 000,00	33 155 122,00	86,79	86,79
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	500 000,00	500 000,00	680 877,97	136,18	136,18
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 500 000,00	12 500 000,00	11 176 013,76	89,41	89,41
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 686 032,74	1 686 032,74	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 174 900,00	74 533 500,00	55 900 125,00	79,66	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 293 000,00	31 952 403,98	31 833 853,98	121,07	99,63

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 899 861,00	1 899 861,00	1 498 485,00	78,87	78,87
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 922 400,00	1 922 400,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 000 633,46		*****	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		7 072 553,26	4 777 935,42	*****	67,56
0000	Bez ODPA		242 742 761,00	268 925 654,44	239 443 639,05	98,64	89,04
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			893 154,00	*****	*****
1036	Správa v lesním hospodářství				893 154,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450 000,00	450 000,00	175 400,00	38,98	38,98
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		450 000,00	450 000,00	175 400,00	38,98	38,98
2292	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	7 260,00	103,71	103,71
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		7 000,00	7 000,00	7 260,00	103,71	103,71
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 500 000,00	14 500 000,00	24 602 654,84	169,67	169,67
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		14 500 000,00	14 500 000,00	24 602 654,84	169,67	169,67
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000 000,00	23 000 000,00	18 404 817,49	80,02	80,02
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	38 765,00	29,82	29,82
2310	Pitná voda		23 130 000,00	23 130 000,00	18 443 582,49	79,74	79,74
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 336 679,02	133,67	133,67
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 500 000,00	1 500 000,00	2 160 000,00	144,00	144,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 500 000,00	2 500 000,00	3 496 679,02	139,87	139,87
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 200,00	*****	*****
3113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			35,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	116,67	116,67
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 150 000,00	1 150 000,00	487 391,00	42,38	42,38
3113	Základní školy		7 150 000,00	7 150 000,00	7 488 626,00	104,74	104,74
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91	99,91
3314	Činnosti knihovnické		55 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91	99,91
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	143 724,10	29,94	29,94
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		480 000,00	480 000,00	143 724,10	29,94	29,94
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	100 800,00	50,40	50,40
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 427,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		200 000,00	200 000,00	108 227,00	54,11	54,11

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	96 560,36	43,89	43,89
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	4 155,00	20,78	20,78
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 268,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		240 000,00	240 000,00	104 983,36	43,74	43,74
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 074,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				7 074,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	144 390,00	192,52	192,52
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	795 000,00	795 000,00	536 792,00	67,52	67,52
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	13 757,22	275,14	275,14
3612	Bytové hospodářství		875 000,00	875 000,00	694 939,22	79,42	79,42
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	84 776,49	847,76	847,76
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	129 500,00	129 500,00	514 981,34	397,67	397,67
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 100 000,00	1 100 000,00	826 155,83	75,11	75,11
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			33 011,11	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 239 500,00	1 239 500,00	1 458 924,77	117,70	117,70
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 207,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				25 207,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	36 460,00	72,92	72,92
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	36 460,00	72,92	72,92
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	400 000,00	729 511,42	182,38	182,38
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			221,00	*****	*****
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			31 866,00	*****	*****
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		920 000,00	920 000,00	761 598,42	82,78	82,78
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	32 840,00	131,36	131,36
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			21 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	25 000,00	53 840,00	215,36	215,36
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	342 685,11	428,36	428,36
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	342 685,11	428,36	428,36
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	129 290,00	99,45	99,45
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00	750 000,00	1 402 985,50	187,06	187,06
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		880 000,00	880 000,00	1 532 275,50	174,12	174,12
3745	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			35 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				35 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			626 360,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				626 360,00	*****	*****
4339	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 000,00	*****	*****
4339	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			24 016,57	*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				36 016,57	*****	*****
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	647 655,00	71,96	71,96
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 100 000,00	1 100 000,00	912 078,00	82,92	82,92
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 810,92	*****	*****
4350	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 000,00	*****	*****
4350	Domovy pro seniory		2 000 000,00	2 000 000,00	1 587 543,92	79,38	79,38
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	495 007,00	82,50	82,50
4351	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 100 000,00	1 100 000,00	643 020,00	58,46	58,46
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 699,20	*****	*****
4351	2328	Neidentifikované příjmy			1 854,72	*****	*****
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 000,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 700 000,00	1 700 000,00	1 168 580,92	68,74	68,74
4379	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 000,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				10 000,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 040 833,00	94,62	94,62
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	192 516,00	64,17	64,17
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			25 000,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 400 000,00	1 400 000,00	1 258 349,00	89,88	89,88
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			18 750,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				18 750,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 317,00	*****	*****
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			2 472,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	46 600,00	31,07	31,07
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	1 143 154,00	525 453,39	210,18	45,97
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 500,00	3 500,00	1 536,00	43,89	43,89
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			66 999,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		403 500,00	1 296 654,00	651 377,39	161,43	50,24
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			9 524,84	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				9 524,84	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		51 397,00	161 789,00	*****	314,78
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			51 397,00	161 789,00	*****	314,78
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			212 747 456,93	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				212 747 456,93	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp.		28 992,88	28 992,88	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			28 992,88	28 992,88	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			49 328,01	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				49 328,01	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			304 027 761,00	331 184 198,32	518 264 953,34	170,47	156,49

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	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-339 584,00	*****	*****
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství		100 000,00	100 000,00	-339 584,00	-339,58	-339,58
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	305 800,00	224 101,68	77,28	73,28
2212	5164	Nájemné	200,00	24 458,00	24 458,00	*****	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	99 400,00	41 625,21	41,63	41,88
2212	5169	Nákup ostatních služeb		226 985,00	154 143,11	*****	67,91
2212	5171	Opravy a udržování	925 000,00	3 652 766,00	2 841 189,37	307,16	77,78
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 400 000,00	30 412 172,41	681 563,66	5,50	2,24
2212	Silnice		13 715 200,00	34 721 581,41	3 967 081,03	28,92	11,43
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		61 860,00	24 117,00	*****	38,99
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	80 880,00	14 722,40	14,02	18,20
2219	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	87 030,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 420,00	2,42	2,42
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 350 000,00	2 297 970,00	180 096,00	7,66	7,84
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 605 000,00	2 642 740,00	221 355,40	8,50	8,38
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	26 289,00	37,56	37,56
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	100 000,00	26 289,00	26,29	26,29
2292	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	768 000,00	987 568,28	766 486,28	99,80	77,61
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		788 000,00	1 007 568,28	766 486,28	97,27	76,07
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	544 201,00	75,58	75,58
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	41 010,00	28,28	28,28
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	133 179,00	73,99	73,99
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	48 330,00	74,35	74,35
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 dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	3 889,00	19,45	19,45
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	495 000,00	495 000,00	193 180,22	39,03	39,03
2310	5151	Studená voda	4 100 000,00	4 100 000,00	2 813 151,00	68,61	68,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	238 530,00	59,63	59,63
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	19 078,71	63,60	63,60
2310	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	18 750,07	37,50	37,50
2310	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	11 239,45	44,96	44,96
2310	5164	Nájemné	50 000,00	62 391,00	12 390,40	24,78	19,86
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	197 700,00	186 058,00	930,29	94,11
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 014 000,00	1 082 158,00	714 284,37	70,44	66,01
2310	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 679 698,50	729 801,17	26,06	27,23
2310	5192	Poskytnuté náhrady		3 811,50	3 811,50	*****	100,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	472 000,00	408 970,00	372 508,00	78,92	91,08
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 649 289,00	3 423 114,78	804 857,42	30,38	23,51
2310	Pitná voda		13 263 289,00	14 115 843,78	6 888 249,31	51,93	48,80
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	800 000,00	578 042,00	72,26	72,26
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	143 356,00	71,68	71,68
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	52 023,00	72,25	72,25
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	626 000,00	703 416,00	411 140,09	65,68	58,45
2321	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 470 878,00	73,54	73,54
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	26 175,00	22 025,70	220,26	84,15
2321	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	29 001,91	58,00	58,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 356 000,00	3 565 821,20	2 292 652,96	97,31	64,30
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	690 570,00	557 380,32	111,48	80,71
2321	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			5 000,00	*****	*****
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	49 644,00	49 644,00	110,32	100,00
2321	5492	Dary obyvatelstvu		10 350,00	10 350,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 075 370,00	5 335 356,48	934 983,29	18,42	17,52
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	148 261,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		11 989 370,00	13 656 593,68	6 556 477,27	54,69	48,01
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 278,00	3 639,00	*****	50,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 260,00	7 260,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 447 273,00	6 433 329,00	5 161 968,00	80,06	80,24
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		306 186,00	306 186,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		805 860,00	805 860,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		6 447 273,00	7 559 913,00	6 284 913,00	97,48	83,13
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	6 273,00	15,68	15,68
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	390 000,00	390 000,00		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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	544 604,21	32 338,46	24,88	5,94
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	210 477,00	82 930,30	59,24	39,40
3113	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	36 357,00	51,94	51,94
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	18 025,00	3 025,00	20,17	16,78
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 293 000,00	1 302 099,00	559 357,82	43,26	42,96
3113	5171	Opravy a udržování	252 000,00	252 000,00	50 027,76	19,85	19,85
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 338 260,00	10 356 557,00	8 907 557,00	86,16	86,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 559 775,00	1 559 775,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 157 989,79	1 456 077,18	24,27	23,65
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		84 106,00		*****	0,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		18 968 260,00	21 285 633,00	12 693 718,52	66,92	59,64
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	492 939,00	497 576,00	497 576,00	100,94	100,00
3231	Základní umělecké školy		492 939,00	497 576,00	497 576,00	100,94	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	390 000,00	299 001,00	76,67	76,67
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	13 435,00	44,78	44,78
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 000,00	97 000,00	74 152,00	76,45	76,45
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	26 909,00	76,88	76,88
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	70 167,52	63,79	63,79
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 188,22	23,76	23,76
3314	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	283,00	18,87	18,87
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		69 000,00		*****	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	362,00	36,20	36,20
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		0,00	0,00
3314	6111	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		733 500,00	829 500,00	485 497,74	66,19	58,53
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	21 600,00	21 600,00	17 300,00	80,09	80,09
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		39 200,00	39 200,00	17 300,00	44,13	44,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	2 000,00	1 162,00	58,10	58,10
3326	5223	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	2 000,00	2 000,00	1 162,00	58,10	58,10
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	82 426,00	71,67	71,67
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	216 505,85	43,30	43,30
3349	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 037,72	34,59	34,59
3349	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	430 000,00	309 400,00	71,95	71,95
3349	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5175	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 050 000,00	1 050 000,00	609 369,57	58,04	58,04
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	609,00	0,61	0,61
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	27 161,90	67,90	67,90
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 574,00	28,94	28,94
3392	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	205 700,00	125 391,79	61,17	60,96
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	19 300,00	18 558,00	92,79	96,16
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	9 531,00	68,08	68,08
3392	5199	Zájmová činnost v kultuře	467 000,00	467 000,00	210 825,69	45,14	45,14
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	30 500,00	16,94	16,94
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	730 000,00	710 000,00	374 500,00	51,30	52,75
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	11 630,00	29,08	29,08
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	1 160,00	1 160,00	5,80	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	15 891,00	19,86	19,86
3399	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	20,00
3399	5154	Elektrická energie	20 000,00	34 960,00	33 919,00	169,60	97,02
3399	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	49 000,00	70,00	70,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	223 880,00	193 043,45	107,25	86,23
3399	5171	Opravy a udržování	60 000,00	35 000,00	3 328,00	5,55	9,51
3399	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	3 001,00	5,00	5,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	3 800,00	10,86	10,86
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00		*****	0,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		26 900,00	26 900,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	640 000,00	506 000,00	213 242,70	33,32	42,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	32 100,00	5 000,00	10,00	15,58
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 375 000,00	2 375 000,00	1 135 915,15	47,83	47,83
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	87 247,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	15 051,93	25,09	25,09
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	23 850,00	23,85	23,85
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24 200,00		*****	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 800,00	28 370,00	94,57	69,53
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	976 953,00	332 749,60	665,50	34,06
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		370 000,00	1 319 200,00	400 021,53	108,11	30,32
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	1 215 000,00	1 205 000,00	96,40	99,18
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		405 153,00	184 525,00	*****	45,54
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 250 000,00	1 655 153,00	1 424 525,00	113,96	86,07
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	19 600,00	78,40	78,40
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 990,00	6 990,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 571,00	1 570,58	78,53	43,98
3612	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	5 400,00	7,71	7,71
3612	5154	Elektrická energie	75 000,00	148 760,00	113 941,00	151,92	76,59
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 815,00	1 815,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	7 232,00	1 064,80	7,10	14,72
3612	5171	Opravy a udržování	33 000,00	29 614,00	16 863,00	51,10	56,94
3612	5492	Dary obyvatelstvu		60 000,00	40 000,00	*****	66,67
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 018,00	27 469,84	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 528 320,00	718 377,00	143,68	28,41
3612	Bytové hospodářství		720 000,00	2 882 320,00	953 091,22	132,37	33,07
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		1 306,00	1 303,58	*****	99,81
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	21 300,00	30,43	30,43
3613	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	62 133,00	36,55	36,55
3613	5164	Nájemné	173 000,00	173 010,00	129 757,00	75,00	75,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 865,00	7 865,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 270 164,00	1 239 442,11	*****	97,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5171	Opravy a udržování	60 000,00	249 887,00	237 885,00	396,48	95,20
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			46 550,64	*****	*****
3613	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	1 330 362,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		4 478 000,00	3 272 594,00	1 746 236,33	39,00	53,36
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		23 436,00	23 435,50	*****	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	79 650,00	34 935,12	34,94	43,86
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	957 883,00	79,82	79,82
3631	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	774 934,00	602 217,90	83,64	77,71
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	274 028,00	182 768,03	121,85	66,70
3631	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	4 848 037,00	65 600,00	1,31	1,35
3631	Veřejné osvětlení		7 170 000,00	7 200 085,00	1 866 839,55	26,04	25,93
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	48 089,00	40,07	40,07
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	819,00	2,73	2,73
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	297,00	2,75	2,75
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
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	45 200,00	16 200,00	54,00	35,84
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		12 064,00	12 064,00	*****	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	790 000,00	1 370 000,00	42 000,00	5,32	3,07
3632	Pohřebnictví		992 900,00	1 600 164,00	121 779,00	12,26	7,61
3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		55 660,00		*****	0,00
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	85 660,00	16 480,20	54,93	19,24
3635	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	610 000,00	60 439,50	9,91	9,91
3635	Územní plánování		610 000,00	610 000,00	60 439,50	9,91	9,91
3636	5164	Nájemné	52 000,00	29 340,00	17 240,00	33,15	58,76
3636	5165	Nájemné za půdu		500,00	500,00	*****	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	300 890,50	171 715,54	95,40	57,07
3636	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	119 413,00	67 409,00	44,94	56,45
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	44 000,00	44 650,00	44 648,72	101,47	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	79 000,00	114 208,00	114 208,00	144,57	100,00
3636	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	31 000,00	77,50	77,50
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		86,00	86,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	46 350,00	9,27	9,27
3636	Územní rozvoj		1 045 000,00	1 149 087,50	493 157,26	47,19	42,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 800 000,00	5 800 000,00	4 342 722,00	74,87	74,87
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	28 950,00	28,95	28,95
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 450 000,00	1 450 000,00	1 052 781,80	72,61	72,61
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	522 000,00	522 000,00	382 064,00	73,19	73,19
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	5 008,00	71,54	71,54
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	6 779,00	27,12	27,12
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00	17 304,00	19,23	19,23
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	17 486,00	43,72	43,72
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	227 039,53	64,87	64,87
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	148 739,00	74,37	74,37
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	743 045,00	458 162,66	57,27	61,66
3639	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	72 000,00	51 030,57	92,78	70,88
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	14 620,00	48,73	48,73
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	109 955,00	93 571,34	133,67	85,10
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	500 986,24	83,50	83,50
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60	9,60
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 230,00	64,60	64,60
3639	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			15 000,00	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	245 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 199 000,00	10 394 000,00	7 365 954,14	72,22	70,87
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		5 867,70	5 505,50	*****	93,83
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	9 994 132,30	6 683 541,68	66,84	66,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000 000,00	10 000 000,00	6 689 047,18	66,89	66,89
3723	5123	Podlimitní technické zhodnocení		4 840,00	4 840,00	*****	100,00
3723	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 605,00	605,00	60,50	37,69
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	119 395,00	76 456,50	63,71	64,04
3723	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 695 160,00	31 500,00	1,85	1,86
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 821 000,00	1 821 000,00	113 401,50	6,23	6,23
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 349,00	8 349,00	*****	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	59 651,00		0,00	0,00
3729	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	6 648,68	14,77	14,77
3729	6121	Budovy, haly a stavby		150 402,50	150 402,50	*****	100,00
3729	6130	Pozemky	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		185 000,00	333 402,50	165 400,18	89,41	49,61
3744	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 320 427,00		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
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		193 600,00		*****	0,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby		70 785,00	10 285,00	*****	14,53
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 000 000,00	1 584 812,00	10 285,00	0,51	0,65
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	45 000,00	22 130,05	22,13	49,18
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	320 000,00	202 202,23	101,10	63,19
3745	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	730 000,00	240 905,00	34,91	33,00
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 300 000,00	3 245 000,00	54 450,00	2,37	1,68
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 361 000,00	4 391 000,00	519 687,28	15,46	11,84
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	740 745,00	740 745,00	544 839,58	73,55	73,55
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	183 705,00	183 705,00	135 120,22	73,55	73,55
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 667,00	66 667,00	49 035,57	73,55	73,55
4339	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 454,57	9,70	9,70
4339	5151	Studená voda	5 058,00	5 058,00	3 909,21	77,29	77,29
4339	5152	Teplo	27 259,00	27 259,00	20 084,38	73,68	73,68
4339	5154	Elektrická energie	6 687,00	6 687,00	5 014,82	74,99	74,99
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	2 158,37	30,83	30,83
4339	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 318,32	32,96	32,96
4339	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
4339	5164	Nájemné	335 800,00	335 800,00	239 042,33	71,19	71,19
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	7 855,57	65,46	65,46
4339	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	668 100,00	746 100,00	187 640,00	28,09	25,15
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 166 021,00	2 244 021,00	1 222 472,94	56,44	54,48
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	26 500,00	66,25	66,25
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	30 198,00	75,50	75,50
4350	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	99 000,00	41,25	41,25
4350	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	133 291,00	55,54	55,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	51 372,15	64,22	64,22
4350	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	43 441,19	28,96	28,96
4350	5171	Opravy a udržování	170 000,00	258 110,00	162 641,00	95,67	63,01
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	18 154,00	90,77	90,77
4350	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	372 102,00	372 012,00	310,01	99,98
4350	6901	Rezervy kapitálových výdajů	80 000,00			0,00	*****
4350	Domovy pro seniory		1 200 000,00	1 460 212,00	936 609,34	78,05	64,14
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 220 000,00	2 740 055,00	2 022 937,00	91,12	73,83
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	551 000,00	679 950,00	497 483,00	90,29	73,16
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	246 635,00	180 540,00	90,27	73,20
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		36 913,00	18 453,00	*****	49,99
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 100 000,00	1 100 000,00	645 330,00	58,67	58,67
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	35 500,00	73 382,00	47 104,60	132,69	64,19
4351	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	54 823,59	68,53	68,53
4351	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	35 000,00	23 585,41	117,93	67,39
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	13 290,00	44,30	44,30
4351	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	43 540,00	18 045,44	23,44	41,45
4351	5171	Opravy a udržování	25 000,00	6 043,00	1 300,00	5,20	21,51
4351	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00	3,00
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		4 400 000,00	5 133 018,00	3 570 692,04	81,15	69,56
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67	6,67
4379	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	55 014,00	61,13	61,13
4379	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 258,00	44,19	44,19
4379	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 095,00	20,95	20,95
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	31 000,00	13 000,00	26,00	41,94
4379	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		5 000,00		*****	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		210 000,00	210 000,00	99 367,00	47,32	47,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	3 889,00	*****	97,23
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	11 000,00		0,00	0,00
5213	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		540 000,00	540 000,00	3 889,00	0,72	0,72
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 500 000,00	9 440 000,00	5 638 899,00	59,36	59,73
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	140 000,00	89 752,00	112,19	64,11
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 356 000,00	2 356 000,00	1 388 218,00	58,92	58,92
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	855 000,00	855 000,00	505 673,00	59,14	59,14
5311	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	1 183,00	16,90	16,90
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	8 622,00	28,74	28,74
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	140 667,00	56,27	56,27
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	460 000,00	460 000,00	27 744,00	6,03	6,03
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	38 989,66	32,49	32,49
5311	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	51 271,58	51,27	51,27
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	165 482,84	63,65	63,65
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	110 000,00	43 959,69	39,96	39,96
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	4 848,00	4,85	4,85
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	74 052,00	74,05	74,05
5311	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	53 659,80	34,62	34,62
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	145 168,88	72,58	72,58
5311	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	479,00	9,58	9,58
5311	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		14 771 000,00	14 771 000,00	8 398 669,45	56,86	56,86
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	321 298,00	71,40	71,40
5512	5019	Ostatní platy		2 257,00	2 257,00	*****	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	113 000,00	79 680,00	70,51	70,51
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	28 916,00	70,53	70,53
5512	5132	Ochranné pomůcky	160 000,00	160 000,00	65 484,00	40,93	40,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	678,00	0,85	0,85
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	137 743,00	33 163,28	23,69	24,08
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	290 000,00	57 657,01	19,88	19,88
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00	30,00
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	36 495,00	60,83	60,83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	61 034,82	50,86	50,86
5512	5162	Služby elektronických komunikací	39 000,00	39 000,00	19 204,98	49,24	49,24
5512	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 000,00	25 720,00	88,69	88,69
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	30 952,00	51,59	51,59
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	96 791,11	44,00	44,00
5512	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	103 817,06	47,19	47,19
5512	5175	Pohoštění	99 000,00	99 000,00	37 211,00	37,59	37,59
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			30 000,00	*****	*****
5512	5901	Nespecifikované rezervy	61 000,00	61 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	365 000,00	444 523,62	79 523,62	21,79	17,89
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 617 000,00	2 696 523,62	1 124 882,88	42,98	41,72
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	80 999,00	40,50	40,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 984 000,00	1 984 000,00	1 353 412,00	68,22	68,22
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	220 000,00	161 568,00	73,44	73,44
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	128 554,00	71,42	71,42
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		31 350,00	31 350,00	*****	100,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 224,00	4,45	4,45
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 053,44	33,69	33,69
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	4 787,00	11,97	11,97
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
6112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 755 000,00	2 886 350,00	1 869 947,44	67,87	64,79
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		15 000,00		*****	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00		*****	0,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00		*****	0,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00		*****	0,00
6114	5132	Ochranné pomůcky		5 000,00		*****	0,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 079,39	*****	80,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00		*****	0,00
6114	5164	Nájemné		5 000,00		*****	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00		*****	0,00
6114	5901	Nespecifikované rezervy		20 000,00		*****	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			285 000,00	12 079,39	*****	4,24
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	94 587 395,00	93 697 976,00	68 176 179,07	72,08	72,76
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	491 500,00	1 605 075,00	1 120 664,25	228,01	69,82
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 556 017,60	23 539 660,71	16 848 946,98	71,53	71,58
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 512 136,00	8 505 609,57	6 129 079,53	72,00	72,06
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	-9 405,16	-47,03	-47,03
6171	5132	Ochranné pomůcky	317 000,00	412 000,00	244 329,62	77,08	59,30
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	99 000,00	85 000,00	29 685,10	29,98	34,92
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 645 166,00	1 728 453,00	894 954,60	54,40	51,78
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 111 000,00	2 158 093,10	1 276 755,55	60,48	59,16
6171	5151	Studená voda	220 182,00	220 182,00	177 178,74	80,47	80,47
6171	5152	Teplo	378 212,00	378 212,00	288 708,04	76,33	76,33
6171	5153	Plyn	620 000,00	620 000,00	346 368,57	55,87	55,87
6171	5154	Elektrická energie	1 092 775,00	1 092 775,00	805 690,77	73,73	73,73
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	226 000,00	201 000,00	107 976,26	47,78	53,72
6171	5161	Poštovní služby	5 548 000,00	5 133 000,00	2 048 895,48	36,93	39,92
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 158 000,00	1 185 000,00	851 977,86	73,57	71,90
6171	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	4 658 709,00	4 441 709,00	3 436 230,67	73,76	77,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	287 000,00	282 851,00	81 389,00	28,36	28,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 479 613,00	2 514 649,00	1 057 686,85	42,66	42,06
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 727 000,00	3 840 985,00	2 524 244,89	67,73	65,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 856 745,00	8 987 735,90	5 132 959,62	65,33	57,11
6171	5171	Opravy a udržování	535 000,00	645 635,10	242 834,42	45,39	37,61
6171	5172	Programové vybavení	260 000,00	307 852,00	172 704,21	66,42	56,10
6171	5173	Cestovné	547 000,00	497 000,00	331 156,00	60,54	66,63
6171	5175	Pohoštění	55 500,00	63 500,00	21 512,10	38,76	33,88
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	16 000,00	16 000,00	6 186,00	38,66	38,66
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	13 000,00	24 135,50	22 135,50	170,27	91,71
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			33 400,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		10 114,00	6 464,00	*****	63,91

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	1 896,00	12,64	12,64
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	29 500,00	29 000,00	118,37	98,31
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		178 285,00	178 285,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 600 000,00	5 600 000,00	3 057 249,55	54,59	54,59
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 560 000,00	1 867 335,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	1 160 000,00	1 110 837,00	878 266,00	75,71	79,06
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	871 000,00	3 147 167,84	302,50	0,03	0,01
6171	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	82 420,00		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	266 049,00	220 147,40	220,15	82,75
6171	Činnost místní správy		171 595 450,60	174 626 796,72	116 776 034,97	68,05	66,87
6310	5141	Úroky vlastní	264 000,00	264 000,00	108 737,76	41,19	41,19
6310	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	257 616,28	64,40	64,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		664 000,00	664 000,00	366 354,04	55,17	55,17
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 000,00	500 000,00	354 921,00	70,98	70,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 199 695,00	680 647,00	56,72	56,74
6320	5169	Nákup ostatních služeb		305,00	302,50	*****	99,18
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 710 000,00	1 710 000,00	1 037 870,50	60,69	60,69
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			4 526 649,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			208 220 807,93	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				212 747 456,93	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000 000,00	6 000 000,00	1 414 016,00	23,57	23,57
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 000 000,00	7 283 270,00	7 283 270,00	121,39	100,00
6399	Ostatní finanční operace		12 000 000,00	13 283 270,00	8 697 286,00	72,48	65,48
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		5 387,25	5 387,25	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			5 387,25	5 387,25	*****	100,00
6409	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			14 655,87	*****	*****
6409	5182	Převody vlastní pokladně			910 081,00	*****	*****
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	28 609,00	57,22	57,22
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	10 371 010,68		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 500 000,00	1 291 642,50	5 400,00	0,36	0,42

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	2 247 193,62		0,00	0,00
6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 000 000,00	40 800,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 050 000,00	14 015 646,80	973 745,87	16,09	6,95
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			338 186 402,60	383 419 852,54	419 811 721,87	124,14	109,49

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	32 308 357,60	50 385 370,22	-92 340 944,47	-285,81	-183,27
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	-8 149 716,00	-8 149 716,00	-6 112 287,00	75,00	75,00
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	34 158 641,60	52 235 654,22	-98 453 231,47	-288,22	-188,48

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	144 375 000,00	147 858 270,00	141 824 806,91	98,23	95,92
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	59 265 000,00	60 238 543,88	63 786 858,36	107,63	105,89
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 020 000,00	2 020 000,00	2 286 999,00	113,22	113,22
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	98 367 761,00	121 067 384,44	310 366 289,07	315,52	256,36
PŘÍJMY CELKEM	4050	304 027 761,00	331 184 198,32	518 264 953,34	170,47	156,49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			212 747 456,93	*****	*****
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	1 899 861,00	1 899 861,00	1 498 485,00	78,87	78,87
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 922 400,00	1 922 400,00	*****	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			212 747 456,93	*****	*****
* 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				*****	*****
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	304 027 761,00	331 184 198,32	305 517 496,41	100,49	92,25
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	288 245 743,60	308 980 156,50	411 761 793,70	142,85	133,26
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	49 940 659,00	74 439 696,04	8 049 928,17	16,12	10,81
VÝDAJE CELKEM	4240	338 186 402,60	383 419 852,54	419 811 721,87	124,14	109,49
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			212 747 456,93	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	79 000,00	114 208,00	114 208,00	144,57	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			4 526 649,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			208 220 807,93	*****	*****
* 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		114 208,00	114 208,00	*****	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	338 186 402,60	383 419 852,54	207 064 264,94	61,23	54,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-34 158 641,60	-52 235 654,22	98 453 231,47	-288,22	-188,48
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	34 158 641,60	52 235 654,22	-98 453 231,47	-288,22	-188,48
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	34 158 641,60	52 235 654,22	-98 453 231,47	-288,22	-188,48

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	79 642 813,74	172 335 133,76	-92 692 320,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 974 182,02	3 622 806,47	351 375,55
Běžné účty celkem	6030	83 616 995,76	175 957 940,23	-92 340 944,47
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		114 208,00	114 208,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		114 208,00	114 208,00	*****	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	2 224 000,00
13010	Pěstounská péče			2 224 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 121 017,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			22 121 017,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 234 867,37
13013	Dotace TS Úřad práce			2 234 867,37
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 466 305,00
13015	Sociální práce - OSVZ			2 466 305,00
13018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 005,00
13018	Mim. odměny pro sociálku MěÚ			97 005,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	412 018,00
13351	DPS - pečovatelská služba - naléhavé potřeby			412 018,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 076 807,19
15974				1 076 807,19
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	335 680,61
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV			335 680,61
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 701 128,23
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			3 701 128,23
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 846 961,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice			1 846 961,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			96 000,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 511 032,74
98037	Příspěvek obcím dle zákona o komp.bonusu 2021			1 511 032,74
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	175 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			175 000,00
C E L K E M				38 297 822,14

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		277 044,16	277 044,16	*****	100,00
0000	4116		103	5		1 569 916,84	1 569 916,84	*****	100,00
0000	4116		104	1		235 249,20	235 249,20	*****	100,00
0000	4116		104	5		1 999 618,17	1 999 618,17	*****	100,00
0000	4116		106	5		104 550,00		*****	0,00
0000	4116		107	5		335 680,61	335 680,61	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				4 522 058,98	4 417 508,98	*****	97,69
0000	4216		106	5		3 371 425,03	1 076 807,19	*****	31,94
0000	4216		107	5		3 701 128,23	3 701 128,23	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				7 072 553,26	4 777 935,42	*****	67,56
0000	Bez ODPA					11 594 612,24	9 195 444,40	*****	79,31
C E L K E M						11 594 612,24	9 195 444,40	*****	79,31

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		45 927,90	45 927,90	*****	100,00
3111	5336		103	5		260 258,10	260 258,10	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				306 186,00	306 186,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					306 186,00	306 186,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		231 116,26	231 116,26	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 309 658,74	1 309 658,74	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 540 775,00	1 540 775,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 540 775,00	1 540 775,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3729	6121		106	5		127 585,00	127 585,00	*****	100,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby				127 585,00	127 585,00	*****	100,00
3729		Ostatní nakládání s odpady				127 585,00	127 585,00	*****	100,00
5512	6121		107	5		75 547,44	75 547,44	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby				75 547,44	75 547,44	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				75 547,44	75 547,44	*****	100,00
6171	5011		104	1	19 920,00	37 927,30	37 496,20	188,23	98,86
6171	5011		104	5	169 320,00	322 382,05	318 717,70	188,23	98,86
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			189 240,00	360 309,35	356 213,90	188,23	98,86
6171	5031		104	1	4 940,16	9 405,97	9 056,50	183,32	96,28
6171	5031		104	5	41 991,36	79 950,75	76 980,25	183,32	96,28
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			46 931,52	89 356,72	86 036,75	183,32	96,28
6171	5032		104	1	1 792,80	3 818,46	3 342,60	186,45	87,54
6171	5032		104	5	15 238,80	32 456,88	28 412,10	186,45	87,54
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			17 031,60	36 275,34	31 754,70	186,45	87,54
6171	5167		104	1	50 461,30	50 461,30	21 966,34	43,53	43,53
6171	5167		104	5	428 921,05	428 921,05	186 713,89	43,53	43,53
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			479 382,35	479 382,35	208 680,23	43,53	43,53
6171	5169		104	1	176 374,50	176 374,50	129 970,50	73,69	73,69
6171	5169		104	5	1 499 183,25	1 499 183,25	1 104 749,25	73,69	73,69
6171	5169		106	5		104 550,00	26 741,00	*****	25,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb			1 675 557,75	1 780 107,75	1 261 460,75	75,29	70,86
6171	6119		106	5		2 294 617,84	257,12	*****	0,01
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				2 294 617,84	257,12	*****	0,01
6171		Činnost místní správy			2 408 143,22	5 040 049,35	1 944 403,45	80,74	38,58
CELKEM					2 408 143,22	7 090 142,79	3 994 496,89	165,87	56,34

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Martina Šnobllová

tel.: **221 982 510**

o skutečnosti:

tel.: