

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00298450

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Suchdol nad Odrou
Komenského 318
742 01 Suchdol nad Odrou

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 000 000,00	11 000 000,00	9 832 551,73	89,39	89,39
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	174 605,41	87,30	87,30
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	850 000,00	850 000,00	885 943,81	104,23	104,23
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 200 000,00	8 200 000,00	6 823 007,34	83,21	83,21
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	612 170,00	819 660,00	819 660,00	133,89	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 500 000,00	20 500 000,00	18 697 399,50	91,21	91,21
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		70 000,00	73 021,83	*****	104,32
0000	1341	Poplatek ze psů	47 000,00	47 000,00	44 344,00	94,35	94,35
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 000,00	2 000,00	1 959,32	97,97	97,97
0000	1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	185 100,00	102,83	102,83
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	150 000,00	260 000,00	257 994,91	172,00	99,23
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			69,58	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 920 000,00	2 920 000,00	2 703 762,93	92,59	92,59
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 470 250,00	3 470 250,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 743 700,00	1 743 700,00	1 743 700,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	183 920,00				
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 325 009,69	4 325 009,69	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 040,79	34 040,79	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		183 920,00	183 920,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 462 779,00	8 076 157,93	8 076 157,93	233,23	100,00
0000	Bez ODPA		50 071 569,00	62 901 738,41	58 352 498,77	116,54	92,77

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	153 097,68	76,55	76,55
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200 000,00	200 000,00	153 097,68	76,55	76,55
2141	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 001,00	1 001,00	40,00	4,00	4,00
2141	Vnitřní obchod		1 001,00	1 001,00	40,00	4,00	4,00
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	857 659,87	65,97	65,97
2142	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			120,00	*****	*****
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 800,00	*****	*****
2142	2322	Přijaté pojistné náhrady			2 350,00	*****	*****
2142	Ubytování a stravování		1 300 000,00	1 300 000,00	861 929,87	66,30	66,30
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00	46,00
2143	Cestovní ruch		1 000,00	1 000,00	460,00	46,00	46,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 000,00	7 000,00			
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	50 000,00	49 667,00	496,67	99,33
2310	Pitná voda		10 000,00	50 000,00	49 667,00	496,67	99,33
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 300 000,00	3 440 000,00	3 458 975,38	104,82	100,55
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4,01	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 300 000,00	3 440 000,00	3 458 979,39	104,82	100,55
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 540 489,49	8 540 489,49	*****	100,00
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		900 000,00	9 440 489,49	9 440 489,49	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	5 130,00	73,29	73,29
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		7 000,00	7 000,00	5 170,00	73,86	73,86
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	47 480,00	59,35	59,35
3315	Činnosti muzeí a galerií		80 000,00	80 000,00	47 480,00	59,35	59,35
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 350,00	111,67	111,67
3341	Rozhlas a televize		3 000,00	3 000,00	3 350,00	111,67	111,67
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	5 200,00	130,00	130,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 000,00	4 000,00	5 200,00	130,00	130,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	40 554,00	45,06	45,06
3392	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	60 000,00	60 000,00	44 689,00	74,48	74,48
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	94 000,00	94 000,00	56 172,00	59,76	59,76

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	4 590,00	459,00	459,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 028,00	40,56	40,56
3392	Zájmová činnost v kultuře		250 000,00	250 000,00	148 033,00	59,21	59,21
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		44 500,00	44 500,58	*****	100,00
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,42	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			44 500,00	44 501,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	942 000,00	942 000,00	915 332,00	97,17	97,17
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 263 662,00	98,42	98,42
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 340,00-	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		3 242 000,00	3 242 000,00	3 177 654,00	98,02	98,02
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	41 580,00	41 580,00	45 122,65	108,52	108,52
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	143 420,00	114 920,00	130 550,50	91,03	113,60
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,33	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		185 000,00	156 500,00	175 673,48	94,96	112,25
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	9 473,00	47,37	47,37
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 600,00	10 600,00	10 638,00	100,36	100,36
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 400,00	14 400,00	33 600,00	233,33	233,33
3632	Pohřebnictví		45 000,00	45 000,00	53 711,00	119,36	119,36
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 530,00	24 530,00	24 537,59	100,03	100,03
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		24 530,00	24 530,00	24 537,59	100,03	100,03
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 650,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 200,00	7 200,00	4 114,00	57,14	57,14
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	197 800,00	197 800,00	197 141,00	99,67	99,67
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			15 150,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			14 507,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		205 000,00	205 000,00	237 562,00	115,88	115,88
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	460 000,00	457 980,50	114,50	99,56
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	460 000,00	457 980,50	114,50	99,56
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 285,81	45,72	45,72
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		5 000,00	5 000,00	2 285,81	45,72	45,72
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	334,00	33,40	33,40
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 000,00	1 000,00	334,00	33,40	33,40
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	19 600,00	78,40	78,40
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00	1,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			940,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 000,00	13 000,00	0,36		
6171	Činnost místní správy		40 000,00	40 000,00	20 560,36	51,40	51,40
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	58 562,27	58,56	58,56
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			27 961,60	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	86 523,87	86,52	86,52
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	350 000,00	14 760 500,00	14 760 541,62	*****	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	204 800,00	204 771,00	102,39	99,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		550 000,00	15 565 300,00	15 565 312,62	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 201,78	30 201,78	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			30 201,78	30 201,78	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			60 935 220,00	97 607 380,68	92 407 353,21	151,65	94,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	18 340,00	40,76	40,76
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	18 340,00	36,68	36,68
1036	5169	Nákup ostatních služeb	89 450,00	89 450,00	89 448,00	100,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		89 450,00	89 450,00	89 448,00	100,00	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	70 200,00	51 882,25	259,41	73,91
1039	5162	Služby elektronických komunikací					
1039	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	729 800,00	320 323,92	41,07	43,89
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		800 000,00	800 000,00	372 206,17	46,53	46,53
2141	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00				
2141	Vnitřní obchod		150 000,00				
2142	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	680 000,00	680 000,00	609 515,00	89,63	89,63
2142	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00	56 240,00	104,15	104,15
2142	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	151 658,00	89,21	89,21
2142	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	55 036,00	88,77	88,77
2142	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	13 321,50	66,61	66,61
2142	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 477,54	*****	*****
2142	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2142	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	1 390,29	9,27	9,27
2142	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00	60 000,00	37 820,00	63,03	63,03
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	25 207,78	126,04	126,04
2142	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	15 548,57	103,66	103,66
2142	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	61 246,96	76,56	76,56
2142	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	26 394,56	105,58	105,58
2142	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 680,89	71,01	71,01
2142	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	2 237,29	27,97	27,97
2142	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	83 769,22	119,67	119,67
2142	5171	Opravy a udržování	157 500,00	157 500,00	201 932,88	128,21	128,21
2142	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
2142	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			38 161,31-	*****	*****
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			5 000,00	*****	*****
2142	5901	Nespecifikované rezervy	43 500,00	43 500,00			
2142	Ubytování a stravování		1 500 000,00	1 500 000,00	1 317 315,17	87,82	87,82
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	295 000,00	280 304,92	112,12	95,02
2143	5171	Opravy a udržování			12 750,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5194	Věcné dary					
2143	Cestovní ruch		250 000,00	295 000,00	293 054,92	117,22	99,34
2169	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	967 000,00	967 000,00	948 020,00	98,04	98,04
2169	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	240 000,00	236 846,00	98,69	98,69
2169	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	85 951,00	98,79	98,79
2169	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
2169	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60	4,60
2169	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 555,51	75,56	75,56
2169	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	804,25	8,94	8,94
2169	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
2169	5179	Ostatní nákupy j.n.			7 000,00	*****	*****
2169	5424	Náhrady mezd v době nemoci			7 640,00	*****	*****
2169	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			3 200,00	*****	*****
2169	5901	Nespecifikované rezervy	32 000,00	32 000,00			
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		1 350 000,00	1 350 000,00	1 297 062,76	96,08	96,08
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	16 395,98	109,31	109,31
2212	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	11 449,95	4,09	4,09
2212	5171	Opravy a udržování	1 098 000,00	1 098 000,00	5 154,60	0,47	0,47
2212	6121	Budovy, haly a stavby	197 000,00	3 597 000,00	100 766,60	51,15	2,80
2212	Silnice		1 590 000,00	4 990 000,00	133 767,13	8,41	2,68
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	11 238,73	224,77	224,77
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 370,00	68,50	68,50
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			
2219	5901	Nespecifikované rezervy	148 000,00	148 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 245 000,00	3 245 000,00	2 870 787,65	88,47	88,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 400 000,00	4 400 000,00	2 883 396,38	65,53	65,53
2221	5164	Nájemné			165,10	*****	*****
2221	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		50 000,00	50 000,00	165,10	0,33	0,33
2223	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	130 860,00	130 860,00	130 858,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		130 860,00	130 860,00	130 858,00	100,00	100,00
2310	5164	Nájemné			360,00	*****	*****
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			616 808,43-	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 614,00	*****	*****
2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	4 800 000,00	3 978 888,48	113,68	82,89
2310	Pitná voda		3 500 000,00	4 800 000,00	3 364 054,05	96,12	70,08
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	440 000,00	436 482,00	99,20	99,20
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	109 000,00	109 000,00	108 246,00	99,31	99,31
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	39 282,00	98,21	98,21
2321	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 477,54	*****	*****
2321	5123	Podlimitní technické zhodnocení			2 335,30	*****	*****
2321	5131	Potraviny			584,00	*****	*****
2321	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	29 327,49	293,27	293,27
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 752,00	58,40	58,40
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	44 280,40	147,60	147,60
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	191 269,37	106,26	106,26
2321	5141	Úroky vlastní	577 970,00	577 970,00	577 973,53	100,00	100,00
2321	5154	Elektrická energie	440 000,00	440 000,00	361 907,27	82,25	82,25
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	33 529,75	83,82	83,82
2321	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 225,47	81,50	81,50
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 618,17	*****	*****
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	267 228,37	76,35	76,35
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	177 081,43	59,03	59,03
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 900,00	3 900,00	62 688,43-	*****	*****
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			2 980,00	*****	*****
2321	5901	Nespecifikované rezervy	139 100,00	139 100,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	580 000,00	2 680 000,00	814 331,18	140,40	30,39
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 257 970,00	5 357 970,00	3 043 222,84	93,41	56,80
2322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	56 415,04	56,42	56,42
2322	Prevence znečišťování vody		100 000,00	100 000,00	56 415,04	56,42	56,42
3113	5141	Úroky vlastní	311 020,00	311 020,00	311 022,40	100,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb			11 797,50	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 732 891,48	3 732 891,48	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	49 980,00	49 980,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 400 000,00	5 567 598,00	5 562 516,28	103,01	99,91
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		4 613 378,93	4 613 378,93	*****	100,00
3113	Základní školy		10 561 000,00	19 074 868,41	19 031 606,59	180,21	99,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3150	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		8 000,00			
3150	Vyšší odborné školy			8 000,00			
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 100,00	28 100,00	26 056,00	92,73	92,73
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	50 625,00	76,70	76,70
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 400,00	23 400,00	19 017,00	81,27	81,27
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 500,00	8 500,00	6 799,00	79,99	79,99
3314	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 615,48	*****	*****
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	71 060,75	94,75	94,75
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 326,46	116,32	116,32
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	1 584,00	52,80	52,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	17 398,40	96,66	96,66
3314	5171	Opravy a udržování			287,40	*****	*****
3314	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		240 000,00	240 000,00	198 769,49	82,82	82,82
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	230 000,00	230 000,00	256 509,00	111,53	111,53
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	56 250,00	56 250,00	63 614,00	113,09	113,09
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 450,00	20 450,00	23 087,00	112,89	112,89
3315	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 477,54	*****	*****
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení			20 201,40	*****	*****
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	921,00	30,70	30,70
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	37 500,00	20 929,58	69,77	55,81
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 133,04	55,67	55,67
3315	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 994,03	66,47	66,47
3315	5153	Plyn	86 400,00	86 400,00	62 762,14	72,64	72,64
3315	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	69 718,45	154,93	154,93
3315	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 479,91	82,66	82,66
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 618,17	*****	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	17 011,30	73,96	73,96
3315	5171	Opravy a udržování	427 900,00	265 000,00	151 944,61	35,51	57,34
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	2 300,00	115,00	115,00
3315	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			701,47-	*****	*****
3315	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		229 900,00	283 564,41	*****	123,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		950 000,00	1 095 000,00	1 063 064,11	111,90	97,08
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00	24,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	1 974,72	131,65	131,65
3319	5132	Ochranné pomůcky			98,00	*****	*****
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 706,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	776,00	12,93	12,93
3319	5164	Nájemné	5 500,00	5 500,00	15 098,00	274,51	274,51
3319	5169	Nákup ostatních služeb	242 900,00	242 900,00	214 663,20	88,38	88,38
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 170,00	91,70	91,70
3319	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	7 100,00	7 100,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		285 000,00	309 000,00	290 885,92	102,07	94,14
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	133 000,00	133 000,00	132 616,00	99,71	99,71
3326	5139	Nákup materiálu j.n.			3 050,00	*****	*****
3326	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 210,90	107,03	107,03
3326	5171	Opravy a udržování	270 000,00	273 000,00	264 518,35	97,97	96,89
3326	5901	Nespecifikované rezervy	19 000,00	19 000,00			
3326	6121	Budovy, haly a stavby		22 000,00	22 045,00	*****	100,20
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		425 000,00	450 000,00	425 440,25	100,10	94,54
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	90 000,00	90 000,00	128,57	100,00
3330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		320 000,00	340 000,00	340 000,00	106,25	100,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			24 775,96	*****	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb			20 470,78	*****	*****
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3 288,81-	*****	*****
3341	6121	Budovy, haly a stavby					
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	125 893,24	*****	83,93
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	200 000,00	167 851,17	335,70	83,93
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	122 488,30	81,66	81,66
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
3349	5169	Nákup ostatních služeb			1 120,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	150 000,00	123 608,30	82,41	82,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	380 000,00	244 544,00	64,35	64,35
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	360,00	3,60	3,60
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	61 514,00	64,75	64,75
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	22 324,00	65,66	65,66
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	3 857,48	48,22	48,22
3392	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 477,54	*****	*****
3392	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	8 526,00	85,26	85,26
3392	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál			42,00	*****	*****
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	10 059,00	33,53	33,53
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00	70 000,00	20 964,00	29,95	29,95
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	25 889,16	64,72	64,72
3392	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	12 358,58	35,31	35,31
3392	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	70 983,03	70,98	70,98
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 946,48	104,73	104,73
3392	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 516,80	83,45	83,45
3392	5169	Nákup ostatních služeb	230 100,00	230 100,00	56 603,00	24,60	24,60
3392	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 379,52	41,27	41,27
3392	5173	Cestovné			287,00	*****	*****
3392	5175	Pohoštění	29 900,00	29 900,00	20 917,00	69,96	69,96
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.			3 500,00	*****	*****
3392	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3392	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	32 760,00	54,60	54,60
3392	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			653,52-	*****	*****
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci			6 675,00	*****	*****
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			3 000,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 200 000,00	1 200 000,00	653 830,07	54,49	54,49
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00	14,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	21 308,25	142,06	142,06
3399	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	7 163,00	130,24	130,24
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 139,00	7,59	7,59
3399	5194	Věcné dary	82 000,00	82 000,00	101 763,00	124,10	124,10
3399	5492	Dary obyvatelstvu		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	6 500,00	6 500,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		140 000,00	147 000,00	139 773,25	99,84	95,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 417,30	74,17	74,17
3412	5171	Opravy a udržování			473,00	*****	*****
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	180 000,00	60,00	60,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		310 000,00	310 000,00	187 890,30	60,61	60,61
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			386,00	*****	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3419	5175	Pohoštění			4 086,00	*****	*****
3419	5194	Věcné dary			10 450,67	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	276 000,00	276 000,00	110,40	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		11 600,00	11 600,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	18 400,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		295 000,00	321 000,00	302 522,67	102,55	94,24
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	74 000,00	74 000,00	105,71	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 365 000,00	119 000,00	74 000,00	5,42	62,18
3429	5139	Nákup materiálu j.n.			1 707,00	*****	*****
3429	5153	Plyn		2 000,00	7 502,04	*****	375,10
3429	5154	Elektrická energie	2 000,00	27 000,00	29 843,48	*****	110,53
3429	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	18 642,70	43,36	43,36
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	18 000,00	35 431,97	236,21	196,84
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 456,00	24,56	24,56
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	561 000,00	561 000,00	512 245,00	91,31	91,31
3429	5492	Dary obyvatelstvu		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		831 000,00	892 000,00	838 828,19	100,94	94,04
3541	5169	Nákup ostatních služeb	12 170,00	12 170,00	5 616,00	46,15	46,15
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		12 170,00	12 170,00	5 616,00	46,15	46,15
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3543	5492	Dary obyvatelstvu		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3545	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 453,00	5 453,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			10 453,00	10 453,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5139	Nákup materiálu j.n.			72,00	*****	*****
3599	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		10 000,00	10 000,00	2 572,00	25,72	25,72
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	125 000,00	125 000,00	97 598,00	78,08	78,08
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	31 380,00	130,75	130,75
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	31 000,00	24 451,00	78,87	78,87
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 300,00	11 300,00	8 875,00	78,54	78,54
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení			59 126,10	*****	*****
3612	5132	Ochranné pomůcky			968,00	*****	*****
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			769,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	58 448,84	834,98	834,98
3612	5151	Studená voda	204 000,00	204 000,00	189 890,35	93,08	93,08
3612	5153	Plyn	430 000,00	430 000,00	314 692,08	73,18	73,18
3612	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	89 567,60	111,96	111,96
3612	5161	Poštovní služby			61,00	*****	*****
3612	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			300,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	73 936,05	77,83	77,83
3612	5171	Opravy a udržování	924 000,00	924 000,00	916 576,81	99,20	99,20
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 478,00	*****	*****
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 800,00	*****	*****
3612	5901	Nespecifikované rezervy	250 700,00	250 700,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 825 300,00	6 596 264,89	4 697 189,18	97,35	71,21
3612	Bytové hospodářství		7 008 300,00	8 779 264,89	6 569 307,01	93,74	74,83
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			280,50	*****	*****
3613	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	4 855,20	53,95	53,95
3613	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	71 856,97	143,71	143,71
3613	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	12 189,30	174,13	174,13
3613	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	4 972,74	124,32	124,32
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			639,24-	*****	*****
3613	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	95 355,82	38,14	38,14
3613	Nebytové hospodářství		330 000,00	330 000,00	188 871,29	57,23	57,23
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	542 522,08	120,56	120,56
3631	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	334 307,40	60,78	60,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 200 000,00	1 200 000,00	876 829,48	73,07	73,07
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	17 424,00	*****	102,49
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	591,00	6,57	6,57
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 074,28	102,48	102,48
3632	5154	Elektrická energie					
3632	5171	Opravy a udržování	88 000,00	91 000,00	17 424,00	19,80	19,15
3632	6121	Budovy, haly a stavby			74 596,50	*****	*****
3632	Pohřebnictví		100 000,00	120 000,00	113 109,78	113,11	94,26
3633	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			262 500,00	*****	*****
3633	6121	Budovy, haly a stavby	9 700 000,00	3 200 000,00	54 181,60	0,56	1,69
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		9 700 000,00	3 200 000,00	316 681,60	3,26	9,90
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	357 000,00	357 000,00			
3635	Územní plánování		357 000,00	357 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 462 000,00	1 761 391,00	1 936 048,00	132,42	109,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			2 520,00	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	363 000,00	437 750,00	478 531,00	131,83	109,32
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00	159 121,00	173 660,00	131,56	109,14
3639	5131	Potraviny			880,85	*****	*****
3639	5132	Ochranné pomůcky	12 500,00	12 500,00	22 250,65	178,01	178,01
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	9 523,65	190,47	190,47
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	26 500,00	26 500,00	44 080,29	166,34	166,34
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 944,03	194,40	194,40
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	53 697,47	153,42	153,42
3639	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	10 730,00	107,30	107,30
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	115 000,00	64 138,11	55,77	55,77
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 683,98	56,84	56,84
3639	5164	Nájemné			59,00	*****	*****
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			4 235,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	30 157,50	137,08	137,08
3639	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	39 524,26	23,25	23,25
3639	5175	Pohoštění			2 006,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 700,00	5 700,00	4 000,00	70,18	70,18
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 169,00	16 448,00	*****	758,32
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			18 114,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	480 300,00	480 300,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			60 000,00	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	83 732,00	55,82	55,82
3639	6130	Pozemky			3 100,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000 000,00	3 403 431,00	3 065 063,79	102,17	90,06
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 607 204,61	94,54	94,54
3722	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000 000,00	1 700 000,00	1 607 204,61	80,36	94,54
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 948,90	*****	*****
3725	5139	Nákup materiálu j.n.			532,40	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	700 000,00	735 244,33	113,11	105,03
3725	5171	Opravy a udržování			2 904,00	*****	*****
3725	6121	Budovy, haly a stavby		220 000,00	172 804,23	*****	78,55
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		650 000,00	920 000,00	916 433,86	140,99	99,61
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody			5 200,00	5 200,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	430 000,00	430 000,00	367 541,00	85,47	85,47
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	141 896,00	709,48	709,48
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	106 000,00	106 000,00	91 648,00	86,46	86,46
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	33 257,00	85,27	85,27
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	2 990,00	119,60	119,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	84 686,80	169,37	169,37
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	54 338,46	54,34	54,34
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	47 465,21	94,93	94,93
3745	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 259,19	75,31	75,31
3745	5164	Nájemné			617,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	122 166,95	81,44	81,44
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	59 044,81	118,09	118,09
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			3 200,00	*****	*****
3745	5901	Nespecifikované rezervy	99 500,00	99 500,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 100 000,00	1 100 000,00	1 011 110,42	91,92	91,92
3900	5021	Ostatní osobní výdaje			2 000,00	*****	*****
3900	5139	Nákup materiálu j.n.			6 859,00	*****	*****
3900	5169	Nákup ostatních služeb			3 210,00	*****	*****
3900	5175	Pohoštění			884,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5194	Věcné dary			2 492,00	*****	*****
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00			
3900	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		25 000,00	45 000,00	15 445,00	61,78	34,32
4311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4311	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4311	Základní sociální poradenství			15 321,92	15 321,92	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 965,76	9 965,76	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			9 965,76	9 965,76	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		60 963,00	60 963,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			114 963,00	114 963,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		36 347,00	36 347,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			42 347,00	42 347,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		76 098,00	76 098,00	*****	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			106 098,00	106 098,00	*****	100,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	125 000,00	125 000,00	99 104,00	79,28	79,28
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	31 000,00	24 330,00	78,48	78,48
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 300,00	11 300,00	8 830,00	78,14	78,14
4359	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 575,47	75,75	75,75
4359	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 620,00	32,40	32,40
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 830,00	12 830,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		49 316,00	49 316,00	*****	100,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 477,00	*****	*****
4359	5901	Nespecifikované rezervy	127 700,00	127 700,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		470 000,00	542 146,00	377 082,47	80,23	69,55
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 643,88	6 643,88	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			6 643,88	6 643,88	*****	100,00
4372	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			3 321,92	3 321,92	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 643,84	6 643,84	*****	100,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		6 643,84	6 643,84	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4377		Sociálně terapeutické dílny		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4378		Terénní programy		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 321,92	3 321,92	*****	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00				
5212		Ochrana obyvatelstva	7 000,00				
5213	5132	Ochranné pomůcky			22 310,00	*****	*****
5213	5139	Nákup materiálu j.n.			59 137,26	*****	*****
5213	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 050,00	*****	86,43
5213	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	80 500,00			
5213		Krizová opatření	30 000,00	97 500,00	97 497,26	324,99	100,00
5272	5132	Ochranné pomůcky					
5272	5139	Nákup materiálu j.n.					
5272	5901	Nespecifikované rezervy					
5272		Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř					
5512	5019	Ostatní platy	14 900,00	14 900,00	4 339,00	29,12	29,12
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 100,00	5 100,00	1 468,00	28,78	28,78
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	82 800,00	92 121,00	153,54	111,26
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	13 741,00	34,35	34,35
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	33 816,00	57 605,84	288,03	170,35
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	18 447,94	30,75	30,75
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 718,18	34,36	34,36
5512	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	26 082,80	74,52	74,52
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	22 143,53	88,57	88,57
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	19 798,00	79,19	79,19
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 475,41	82,51	82,51
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	40 273,70	67,12	67,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	43 234,03	86,47	86,47
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	57 000,00	10 500,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		46 500,00	94 709,00	*****	203,68
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		530 000,00	616 616,00	528 157,43	99,65	85,65
6112	5019	Ostatní platy			326,00	*****	*****
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 595 450,00	1 731 530,00	1 705 035,00	106,87	98,47
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	336 800,00	336 800,00	302 198,00	89,73	89,73
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	157 750,00	157 750,00	182 472,00	115,67	115,67
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			111,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 371,25	63,71	63,71
6112	5175	Pohoštění			890,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.			10 600,00	*****	*****
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			10 092,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			6 000,00	*****	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy		22 920,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 100 000,00	2 259 000,00	2 224 095,25	105,91	98,45
6115	5019	Ostatní platy			2 101,00	*****	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		62 232,00	62 232,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			711,00	*****	*****
6115	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 517,34	*****	30,35
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		766,00			
6115	5175	Pohoštění		4 524,00	4 524,00	*****	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		19 478,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			94 000,00	71 085,34	*****	75,62
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 536 000,00	2 536 000,00	2 467 846,00	97,31	97,31
6171	5019	Ostatní platy			701,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	629 000,00	629 000,00	616 888,00	98,07	98,07
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	228 000,00	228 000,00	223 869,00	98,19	98,19
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000,00	31 000,00	30 951,00	99,84	99,84
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			237,00	*****	*****
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			40 635,84	*****	*****
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			7 005,90	*****	*****
6171	5131	Potraviny			1 384,14	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5132	Ochranné pomůcky			1 168,00	*****	*****
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	10 148,90	50,74	50,74
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	249 746,86	249,75	249,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	159 358,80	79,68	79,68
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 464,27	34,64	34,64
6171	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	4 072,44	27,15	27,15
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	173 574,57	133,52	133,52
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	31 045,44	51,74	51,74
6171	5161	Poštovní služby	45 000,00	45 000,00	33 869,00	75,26	75,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	140 189,00	107,84	107,84
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	38 006,10	63,34	63,34
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 033,05	50,11	50,11
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	408 281,07	136,09	136,09
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	547 500,94	78,21	78,21
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	23 100,33	11,55	11,55
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	33 396,00	111,32	111,32
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 347,00	13,47	13,47
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	20 286,80	20,29	20,29
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	32 407,14	108,02	108,02
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	20 462,00	51,16	51,16
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	66 000,00	66 000,00	56 000,00	84,85	84,85
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 707,11-	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			16 696,00	*****	*****
6171	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	40 970,00	68,28	68,28
6171	5901	Nespecifikované rezervy	233 000,00	232 500,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby			92 130,61	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	341 554,36	341,55	341,55
6171	6125	Výpočetní technika	170 000,00	170 000,00	140 819,80	82,84	82,84
6171	Činnost místní správy		6 270 000,00	6 271 500,00	6 016 439,25	95,96	95,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	53 691,05	97,62	97,62
6310	5169	Nákup ostatních služeb			50,66	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		55 000,00	55 000,00	53 741,71	97,71	97,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	430 000,00	430 000,00	385 842,00	89,73	89,73
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		430 000,00	430 000,00	385 842,00	89,73	89,73
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	350 000,00	353 900,00	353 943,00	101,13	100,01
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	12 610 750,00	12 610 724,62	*****	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		2 600 650,00	2 600 645,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		550 000,00	15 565 300,00	15 565 312,62	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		520 000,00	515 372,00	*****	99,11
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	612 170,00	819 660,00	819 660,00	133,89	100,00
6399	Ostatní finanční operace		612 170,00	1 339 660,00	1 335 032,00	218,08	99,65
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 360,00	20 360,00	20 360,00	100,00	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		30 201,78	30 201,78	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		20 360,00	50 561,78	50 561,78	248,34	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	72 050,00	90,06	90,06
6409	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	290 970,00			
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			490,00	*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.		780 000,00	370 970,00	72 540,00	9,30	19,55
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			71 687 280,00	98 041 514,08	78 706 253,82	109,79	80,28

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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	13 254 790,00	2 936 863,40	11 880 219,63-	89,63-	404,52-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. 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 dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 602 730,00-	2 602 730,00-	2 602 728,07-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901	100 000,00	100 000,00	781 848,31	781,85	781,85
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 752 060,00	434 133,40	13 701 099,39-	127,43-	3 155,97-

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	44 661 170,00	45 048 660,00	40 499 420,36	90,68	89,90
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10 333 651,00	19 160 342,27	18 495 034,82	178,98	96,53
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			14 507,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 940 399,00	33 398 378,41	33 398 391,03	562,22	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	60 935 220,00	97 607 380,68	92 407 353,21	151,65	94,67
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	550 000,00	15 565 300,00	15 565 312,62	2 830,06	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		34 040,79	34 040,79		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	350 000,00	14 760 500,00	14 760 541,62	4 217,30	100,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146		600 000,00	600 000,00		100,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	204 800,00	204 771,00	102,39	99,99
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních 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					

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 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	60 385 220,00	82 042 080,68	76 842 040,59	127,25	93,66
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	40 812 980,00	61 286 372,26	53 973 408,95	132,25	88,07
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 874 300,00	36 755 141,82	24 732 844,87	80,11	67,29
VÝDAJE CELKEM	4240	71 687 280,00	98 041 514,08	78 706 253,82	109,79	80,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	550 000,00	15 565 300,00	15 565 312,62	2 830,06	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	66 000,00	337 362,00	327 362,00	496,00	97,04
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	130 860,00	130 860,00	130 858,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	80 000,00	80 000,00	72 050,00	90,06	90,06
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	350 000,00	353 900,00	353 943,00	101,13	100,01
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	12 610 750,00	12 610 724,62	6 305,36	100,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306		2 600 650,00	2 600 645,00		100,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		30 201,78	30 201,78		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
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 regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	71 137 280,00	82 476 214,08	63 140 941,20	88,76	76,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	10 752 060,00-	434 133,40-	13 701 099,39	127,43-	3 155,97-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 752 060,00	434 133,40	13 701 099,39-	127,43-	3 155,97-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 752 060,00	434 133,40	13 701 099,39-	127,43-	3 155,97-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	37 158 854,00	49 012 087,83	11 853 233,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	366 865,93	405 659,73	38 793,80-
Běžné účty celkem	6030	37 525 719,93	49 417 747,56	11 892 027,63-
Pokladna	6040	24 145,00	12 337,00	11 808,00

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 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	103 549,00
13013				103 549,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	324 078,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro obce			324 078,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 616,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zák			36 616,00
17015	dotace MMR-NIV PROvýuku	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	205 491,71
17015	dotace MMR-NIV PROvýuku			205 491,71
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 493 358,98
17016				3 493 358,98
17508	Víceúčelové hřiště	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 462 779,00
17508	Víceúčelové hřiště			3 462 779,00
17968	dotace MMR-IV (IROP) PROvýuku, byty	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	256 298,83
17968	dotace MMR-IV (IROP) PROvýuku, byty			256 298,83
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 357 080,10
17969				4 357 080,10
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 000,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			78 000,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
29030	lesy-kůrovec	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	83 916,00
29030	lesy-kůrovec			83 916,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	66 212,00
89517				66 212,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	117 708,00
89518				117 708,00
98024	kompensační bonus SARS Cov-2	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 376 250,00
98024	kompensační bonus SARS Cov-2			3 376 250,00
98193	volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	94 000,00
98193	volby do zastupitelstev krajů			94 000,00
C e l k e m				16 055 337,62

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		130	1					
0000	4113		130	5					
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fon							
0000	4116		104	1		18 245,34	18 245,34	*****	100.00
0000	4116		104	5		85 303,66	85 303,66	*****	100.00
0000	4116		107	1		205 491,71	205 491,71	*****	100.00
0000	4116		107	5		3 493 358,98	3 493 358,98	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 802 399,69	3 802 399,69	*****	100.00
0000	4122		120	1		5 106,12	5 106,12	*****	100.00
0000	4122		120	5		28 934,67	28 934,67	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				34 040,79	34 040,79	*****	100.00
0000	4213		130	1		66 212,00	66 212,00	*****	100.00

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	4213		130	5		117 708,00	117 708,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				183 920,00	183 920,00	*****	100.00
0000	4216		107	1		256 298,83	256 298,83	*****	100.00
0000	4216		107	5		4 357 080,10	4 357 080,10	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				4 613 378,93	4 613 378,93	*****	100.00
0000	Bez ODPA					8 633 739,41	8 633 739,41	*****	100.00
6402	2229		120	1		4 530,27	4 530,27	*****	100.00
6402	2229		120	5		25 671,51	25 671,51	*****	100.00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				30 201,78	30 201,78	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání minulých let					30 201,78	30 201,78	*****	100.00
6409	2229		120	1					
6409	2229		120	5					
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							
6409	Ostatní činnosti j.n.								
C e l k e m						8 663 941,19	8 663 941,19	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		107	1		205 491,71	205 491,71	*****	100.00
3113	5336		107	5		3 493 358,98	3 493 358,98	*****	100.00
3113	5336		120	1		5 106,12	5 106,12	*****	100.00
3113	5336		120	5		28 934,67	28 934,67	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				3 732 891,48	3 732 891,48	*****	100.00
3113	6356		107	1		256 298,83	256 298,83	*****	100.00
3113	6356		107	5		4 357 080,10	4 357 080,10	*****	100.00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				4 613 378,93	4 613 378,93	*****	100.00
3113	Základní školy					8 346 270,41	8 346 270,41	*****	100.00
3315	5137		130	1					

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	5137		130	5					
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
3315	6121		130	1		82 668,00	82 668,00	*****	100.00
3315	6121		130	5		86 732,00	86 732,00	*****	100.00
3315	6121	Budovy, haly a stavby				169 400,00	169 400,00	*****	100.00
3315	6122		130	1		29 524,00	29 524,00	*****	100.00
3315	6122		130	5		30 976,00	30 976,00	*****	100.00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení				60 500,00	60 500,00	*****	100.00
3315	Činnosti muzeí a galerií					229 900,00	229 900,00	*****	100.00
3612	6121		107	1		2 529 949,86	2 023 685,52	*****	79.99
3612	6121		107	5		1 686 633,23	1 349 168,67	*****	79.99
3612	6121	Budovy, haly a stavby				4 216 583,09	3 372 854,19	*****	79.99
3612	Bytové hospodářství					4 216 583,09	3 372 854,19	*****	79.99
3639	5011		104	1		55 268,32	55 268,32	*****	100.00
3639	5011		104	5		62 769,68	62 769,68	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				118 038,00	118 038,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		13 705,05	13 705,05	*****	100.00
3639	5031		104	5		15 565,95	15 565,95	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				29 271,00	29 271,00	*****	100.00
3639	5032		104	1		9 914,05	4 974,05	*****	50.17
3639	5032		104	5		709,95	5 649,95	*****	795.82
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				10 624,00	10 624,00	*****	100.00
3639	5424		104	1		850,92	850,92	*****	100.00
3639	5424		104	5		1 318,08	1 318,08	*****	100.00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 169,00	2 169,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					160 102,00	160 102,00	*****	100.00
6402	5366		120	1		4 530,27	4 530,27	*****	100.00
6402	5366		120	5		25 671,51	25 671,51	*****	100.00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				30 201,78	30 201,78	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání minulých let					30 201,78	30 201,78	*****	100.00
Celkem						12 983 057,28	12 139 328,38	*****	93.50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Richard Ehler

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Zdenka Bergerovátel.: **556 770 101**

o skutečnosti:

Jitka Jurkovičovátel.: **556 770 101**