

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00254843

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Ostrov
Jáchymovská 1
36301 Ostrov

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	56 657 361,00	56 657 361,00	43 967 219,94	77,60	77,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	541 702,00	541 702,00	2 754 018,02	508,40	508,40
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 658 199,00	4 658 199,00	7 142 452,81	153,33	153,33
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	49 831 774,00	49 831 774,00	60 260 952,15	120,93	120,93
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000 000,00	12 432 460,00	12 432 460,00	113,02	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	114 297 853,00	114 297 853,00	134 786 756,80	117,93	117,93
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			628,33	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			402,40	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00	400 000,00	422 098,00	105,52	105,52
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	529 796,00	529,80	529,80
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550 000,00	550 000,00	552 300,00	100,42	100,42
0000	1361	Správní poplatky	7 995 000,00	7 995 000,00	6 864 109,64	85,86	85,86
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her			1 988 506,98	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	10 000 000,00	10 000 000,00	16 164 626,55	161,65	161,65
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	8 937 758,00	8 937 758,00	8 479 321,79	94,87	94,87
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	386 400,00	386 400,00	386 400,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	350 000,00	350 000,00	520 000,00	148,57	148,57
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 113 720,43	4 049 715,15	*****	363,62

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 496 000,00	28 288 800,00	28 288 800,00	102,88	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	820 400,00	17 659 248,90	19 260 960,17	*****	109,07
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	106 000,00	106 000,00	131 360,00	123,92	123,92
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		528 202,15	640 293,28	*****	121,22
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		97 995,00	97 995,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 287 134,00	21 667 596,53	*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPa		294 328 447,00	316 649 607,48	371 818 769,54	126,33	117,42
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	50 909,00	101,82	101,82
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	18 975,54	189,76	189,76
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 786,90	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00	71 671,44	119,45	119,45
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 775 000,00	2 075 000,00	1 993 943,44	112,33	96,09
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	24 586,42	98,35	98,35
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 800 000,00	2 100 000,00	2 018 529,86	112,14	96,12
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 859,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				6 859,00	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	46 381,00	42,16	42,16
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	96 000,00	96 000,00	171 664,94	178,82	178,82
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	765 968,40	765 968,40	380 416,09	49,66	49,66
2143	Cestovní ruch		971 968,40	971 968,40	598 462,03	61,57	61,57
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 072,00	20 072,00	0,00	0,00	0,00
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	199 697,00	124,81	124,81
2144	Ostatní služby		180 072,00	180 072,00	199 697,00	110,90	110,90
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 380 000,00	1 380 000,00	1 113 317,29	80,68	80,68
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		1 380 000,00	1 380 000,00	1 113 317,29	80,68	80,68
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 000 000,00	9 000 000,00	5 534 863,68	61,50	61,50
2223	Bezpečnost silničního provozu		9 000 000,00	9 000 000,00	5 534 863,68	61,50	61,50
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 910,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				11 910,00	*****	*****
2293	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 500,00	*****	*****
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu				7 500,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		23 166,15	23 166,15	*****	100,00
3111	Mateřské školy			23 166,15	23 166,15	*****	100,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			180 840,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací			32 291,55	*****	*****
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
3113	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			88 562,56	*****	*****
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 900,00	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		139 573,35	139 573,35	*****	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		261 284,00	261 284,00	*****	100,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 430,00	*****	*****
3113	Základní školy		1 800 000,00	2 200 857,35	2 507 881,46	139,33	113,95
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		185,00	185,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			185,00	185,00	*****	100,00
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			125 000,00	*****	*****
3312	Hudební činnost				125 000,00	*****	*****
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	166 000,00	332,00	332,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 505,57	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		50 000,00	2 050 000,00	2 174 505,57	*****	106,07
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	871 200,00	871 200,00	871 200,00	100,00	100,00
3341	Rozhlas a televize		871 200,00	871 200,00	871 200,00	100,00	100,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		54 450,00	54 450,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			54 450,00	54 450,00	*****	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	422 875,00	56,38	56,38
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			37 842,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			36 634,84	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		750 000,00	750 000,00	497 351,84	66,31	66,31
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			55 328,86	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				55 328,86	*****	*****
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady		806 013,00	806 013,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			806 013,00	806 013,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 060 000,00	27 060 000,00	22 615 799,03	83,58	83,58
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	22 550 000,00	22 550 000,00	23 429 495,87	103,90	103,90
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	2 298,48	153,23	153,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 188,00	20 188,00	*****	100,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 017,36	*****	*****
3612	2328	Neidentifikované příjmy			15 251,50	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		49 611 500,00	49 631 688,00	46 090 050,24	92,90	92,86
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 835 000,00	1 835 000,00	2 294 960,00	125,07	125,07
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	9 500 000,00	9 500 000,00	8 517 515,76	89,66	89,66
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		24 167,00	24 167,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		11 335 000,00	11 359 167,00	10 836 642,76	95,60	95,40
3619	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			16 672,00	*****	*****
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				16 672,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	1 036 406,00	188,44	188,44
3632	2222	Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp.		313 336,00	484 905,00	*****	154,76
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35 912,80	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		550 000,00	993 336,00	1 687 223,80	306,77	169,85
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	64 144,00	116,63	116,63
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	107 559,30	215,12	215,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	934 435,00	934 435,00	960 804,00	102,82	102,82
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 426,00	5 426,00	5 317,37	98,00	98,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	2 751,21	45,85	45,85
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	176 157,47	587,19	587,19
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	1 300 000,00	6 969 303,90	*****	536,10
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	581 037,00	581 037,00	618 768,71	106,49	106,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 961 898,00	2 961 898,00	8 904 805,96	453,89	300,65
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 520 000,00	14 520 000,00	14 777 538,48	101,77	101,77
3722	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	3 077,63	153,88	153,88
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 626,58	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		14 522 000,00	14 522 000,00	14 782 242,69	101,79	101,79
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 850 000,00	2 850 000,00	3 178 837,19	111,54	111,54
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 850 000,00	2 850 000,00	3 178 837,19	111,54	111,54
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 520,00	14 520,00		0,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		14 520,00	14 520,00		0,00	0,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	44 271,00	88,54	88,54
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	44 271,00	88,54	88,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3799	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 200,00	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				1 200,00	*****	*****
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			17 014,02	*****	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo				17 014,02	*****	*****
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	85 000,00	130,77	130,77
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		65 000,00	65 000,00	85 000,00	130,77	130,77
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			25 000,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				25 000,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 660,00	122,00	122,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		3 000,00	3 000,00	3 660,00	122,00	122,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	229 815,00	153,21	153,21
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 484,02	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		150 000,00	150 000,00	231 299,02	154,20	154,20
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00	56,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	110 000,00	96 800,00	322,67	88,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			21 900,00	*****	*****
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 600,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	15 000,00	15 000,00	5 479,20	36,53	36,53
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 889,00	22 302,00	*****	106,76
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	107 066,19	133,83	133,83
6171	2328	Neidentifikované příjmy			22,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			294 719,00	*****	*****
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		135 000,00	155 889,00	453 088,39	335,62	290,65
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	427 460,00	*****	*****
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech			69,42	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	427 529,42	*****	*****
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			98 283 206,34	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 205 517 802,40	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			81 537 681,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			940 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 386 278 689,74	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			9 817,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

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	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	163 570,42	204,46	204,46
6409	Ostatní činnosti j.n.		80 000,00	80 000,00	173 387,42	216,73	216,73
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			392 569 605,40	420 064 017,38	1 861 830 075,37	474,27	443,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	220 000,00	217 686,54	98,95	98,95
1014	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 309,55	96,55	96,55
1014	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	50 411,92	84,02	84,02
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	29 870,00	74,68	74,68
1014	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 680,56	89,35	89,35
1014	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	415 000,00	396 899,58	96,80	95,64
1014	5171	Opravy a udržování	80 000,00	75 000,00	33 770,76	42,21	45,03
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		833 000,00	833 000,00	750 628,91	90,11	90,11
1031	5169	Nákup ostatních služeb	726 000,00	726 000,00	640 643,58	88,24	88,24
1031	Pěstební činnost		726 000,00	726 000,00	640 643,58	88,24	88,24
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 260 000,00	851 881,26	85,19	67,61
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 000 000,00	1 260 000,00	851 881,26	85,19	67,61
1036	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	36 300,00	75,63	75,63
1036	Správa v lesním hospodářství		48 000,00	48 000,00	36 300,00	75,63	75,63
1037	5171	Opravy a udržování	30 000,00	70 000,00	54 813,00	182,71	78,30
1037	Celospolečenské funkce lesů		30 000,00	70 000,00	54 813,00	182,71	78,30
1039	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00	88,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00	88,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00		*****	0,00
1070	Rybářství			10 000,00		*****	0,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00			0,00	*****
2141	Vnitřní obchod		600 000,00			0,00	*****
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	26 259,60	173 265,60	88 306,00	336,28	50,97
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		75 000,00	60 600,00	*****	80,80
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	48 200,00	27 172,85	301,92	56,38
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	496 300,00	478 929,29	*****	96,50
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	170 000,00	169 707,37	169,71	99,83
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	1 148 121,48	850 832,35	704 506,82	61,36	82,80
2143	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2143	5164	Nájemné		121 503,48	121 003,48	*****	99,59
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	346 800,00	436 060,00	407 583,27	117,53	93,47
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 211 741,05	1 311 510,70	907 098,87	41,01	69,16
2143	5175	Pohoštění	10 400,00	10 400,00		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
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	141 000,00	176 500,00	97 500,00	69,15	55,24
2143	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		21 000,00	20 479,13	*****	97,52
2143	6111	Programové vybavení		887 550,00	624 155,21	*****	70,32
2143	6121	Budovy, haly a stavby		431 084,00	121 968,00	*****	28,29
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	400 000,00	20 203,15	1,84	5,05
2143	Cestovní ruch		5 126 322,13	5 617 206,13	3 849 213,44	75,09	68,53
2169	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	40 000,00	42 000,00	32 323,21	80,81	76,96
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		68 000,00	66 429,00	*****	97,69
2212	5169	Nákup ostatních služeb	18 774 240,00	19 615 573,00	19 512 803,26	103,93	99,48
2212	5171	Opravy a udržování	6 120 000,00	9 047 400,00	8 858 536,11	144,75	97,91
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 900 000,00	3 375 267,00	2 516 205,89	64,52	74,55
2212	Silnice		28 834 240,00	32 148 240,00	30 986 297,47	107,46	96,39
2219	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	16 090,00	53,63	53,63
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 850 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95	99,95
2219	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	2 745 000,00	2 373 134,79	76,55	86,45
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 850 000,00	11 337 000,00	6 947 624,46	54,07	61,28
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		17 930 000,00	16 062 000,00	9 436 795,25	52,63	58,75
2221	5151	Studená voda	5 000,00	5 150,00	5 122,43	102,45	99,46
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	21 397,17	106,99	85,59
2221	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	49 850,00	38 173,47	63,62	76,58
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	140 000,00	107 754,35	359,18	76,97
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		115 000,00	230 000,00	182 447,42	158,65	79,32
2223	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	11 701,46	46,81	46,81
2223	5169	Nákup ostatních služeb	332 000,00	332 000,00	220 742,72	66,49	66,49
2223	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 452,20	97,26	97,26
2223	Bezpečnost silničního provozu		377 000,00	377 000,00	251 896,38	66,82	66,82
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	20 000,00	*****	80,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 000,00	96 390,00	192,78	87,63
2229	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 050 000,00	872 290,00	145,38	83,08
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		650 000,00	1 185 000,00	988 680,00	152,10	83,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 100 000,00	2 530 000,00	2 166 663,00	103,17	85,64
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		2 100 000,00	2 530 000,00	2 166 663,00	103,17	85,64
2293	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	49 084,00	68,17	68,17
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		72 000,00	72 000,00	49 084,00	68,17	68,17
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	11 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	875 000,00	894 000,00	848 859,41	97,01	94,95
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		905 000,00	905 000,00	848 859,41	93,80	93,80
2331	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 387 000,00	1 386 271,29	77,02	99,95
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků		1 800 000,00	1 387 000,00	1 386 271,29	77,02	99,95
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	49 973,00	99,95	99,95
2333	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	556 000,00	555 874,00	111,17	99,98
2333	Úpravy drobných vodních toků		550 000,00	606 000,00	605 847,00	110,15	99,97
2341	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	75 625,00	50,42	50,42
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		330 000,00	330 000,00	255 625,00	77,46	77,46
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 500,00	12 100,00	*****	96,80
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	37 500,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	260 000,00	640 000,00	607 959,00	233,83	94,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 463 458,00	4 463 458,00	4 441 532,44	99,51	99,51
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		717 629,40	717 629,40	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	294 248,10	*****	98,08
3111	Mateřské školy		4 838 458,00	6 186 087,40	6 073 468,94	125,52	98,18
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000 000,00	5 750 000,00	5 617 746,76	93,63	97,70
3113	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	48,40
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*****
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	729 000,00	335 020,00	93 787,22	12,87	27,99
3113	5171	Opravy a udržování	3 195 000,00	3 771 952,00	3 755 684,84	117,55	99,57
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 323 265,00	9 323 265,00	9 302 998,77	99,78	99,78
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 786 571,25	4 786 571,25	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	11 800 000,00	13 358 312,00	11 599 460,15	98,30	86,83
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250 000,00	217 261,95	*****	86,90
3113	Základní školy		31 156 265,00	37 604 120,25	35 377 866,94	113,55	94,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00	95,00
3133	Dětské domovy		5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00	95,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	226 950,00	37,83	37,83
3231	5171	Opravy a udržování	290 000,00	194 888,50	194 610,10	67,11	99,86
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 524 198,00	1 524 198,00	1 524 198,00	100,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	935 111,50	935 095,50	93,51	100,00
3231	Základní umělecké školy		3 414 198,00	3 254 198,00	2 880 853,60	84,38	88,53
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	250 000,00	180 000,00	72,00	72,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		300 000,00	300 000,00	230 000,00	76,67	76,67
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 197 641,00	11 197 641,00	11 112 641,00	99,24	99,24
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		11 197 641,00	11 245 641,00	11 160 641,00	99,67	99,24
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3317	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		37 000,00	36 979,00	*****	99,94
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	244 470,00	107 440,00	5,97	43,95
3317	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 543 530,00	1 543 530,45	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 800 000,00	1 879 000,00	1 741 949,45	96,77	92,71
3321	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	19 900,00	*****	99,50
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	13 400,00	13 302,00	66,51	99,27
3322	5151	Studená voda	87 000,00	90 600,00	76 710,79	88,17	84,67
3322	5154	Elektrická energie	95 000,00	87 000,00	72 227,61	76,03	83,02
3322	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	18 603,75	93,02	93,02
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	197 300,00	93 135,00	77,61	47,20
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1 209 000,00	1 883 870,00	1 474 725,06	121,98	78,28
3322	5171	Opravy a udržování	2 590 000,00	2 583 175,00	2 494 286,96	96,30	96,56
3322	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	105 000,00	104 600,00	174,33	99,62
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		111 000,00	111 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		802 000,00	802 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00			0,00	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby	13 804 608,00	29 547 563,00	23 636 296,76	171,22	79,99
3322	6127	Kulturní předměty	100 000,00	55 000,00	20 527,00	20,53	37,32
3322	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	300 000,00	300 000,00	62 940,00	20,98	20,98
3322	Zachování a obnova kulturních památek		18 505 608,00	35 863 908,00	29 048 254,93	156,97	81,00
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	340 000,00	339 999,50	136,00	100,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	34 304,00	17,15	17,15
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		450 000,00	540 000,00	374 303,50	83,18	69,32
3341	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 176 000,00	1 176 000,00	1 101 100,00	93,63	93,63
3341	5171	Opravy a udržování		80 000,00	23 213,00	*****	29,02
3341	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	920 000,00	315 176,00	31,52	34,26
3341	Rozhlas a televize		2 206 000,00	2 206 000,00	1 454 489,00	65,93	65,93
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 589 517,00	17 589 517,00	17 589 517,00	100,00	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		17 589 517,00	18 059 517,00	18 059 517,00	102,67	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 600,00	2 557,08	*****	98,35
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 500,00	3 763,10	*****	83,62
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	215 500,00	183 771,20	87,51	85,28
3399	5164	Nájemné	1 500,00	6 500,00	6 000,00	400,00	92,31
3399	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	246 850,00	211 166,00	124,22	85,54
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		397 500,00	491 950,00	414 757,38	104,34	84,31
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 301,80	43,39	43,39
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	84 000,00	74 532,00	29,81	88,73
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	98 400,00	87 363,09	52,95	88,78
3412	5151	Studená voda	430 000,00	305 000,00	279 882,98	65,09	91,76
3412	5152	Teplo	300 000,00	178 000,00	124 038,00	41,35	69,68
3412	5154	Elektrická energie	420 000,00	350 000,00	294 222,22	70,05	84,06
3412	5162	Služby elektronických komunikací		13 200,00	12 342,00	*****	93,50
3412	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	13 431,00	89,54	89,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		106 000,00	105 270,00	*****	99,31
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		14 121,00	14 036,00	*****	99,40
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 425 000,00	1 271 879,00	1 264 152,80	88,71	99,39
3412	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	972 400,00	914 503,39	91,45	94,05
3412	6121	Budovy, haly a stavby	10 500 000,00	11 782 000,00	11 092 541,23	105,64	94,15
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		14 508 000,00	15 193 000,00	14 277 616,51	98,41	93,97
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 307 339,00	4 322 339,00	4 314 339,00	100,16	99,81
3419	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 317 625,00	3 331 642,77	55,53	52,74
3419	Ostatní sportovní činnost		10 407 339,00	10 739 964,00	7 745 981,77	74,43	72,12
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	5 929,00	59,29	59,29
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	1 952,78	30,04	30,04
3421	5164	Nájemné	20 000,00	25 600,00	25 539,60	127,70	99,76
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	118 000,00	118 000,00	117 370,00	99,47	99,47
3421	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	428 105,00	394 627,60	133,77	92,18
3421	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 110 784,00	1 072 579,39	76,61	96,56
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 354 219,00	2 347 485,12	469,50	99,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 702 500,00	12 436 208,00	12 345 483,49	115,35	99,27
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5141	Úroky vlastní	500,00	500,00	224,00	44,80	44,80
3612	5151	Studená voda	4 000 000,00	3 985 737,00	2 999 689,60	74,99	75,26
3612	5152	Teplo	9 500 000,00	9 316 300,00	8 833 747,26	92,99	94,82
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	5 114,46	51,14	51,14
3612	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	862 389,88	95,82	95,82
3612	5157	Teplá voda	5 123 000,00	5 300 700,00	5 300 666,24	103,47	100,00
3612	5161	Poštovní služby	74 500,00	74 500,00	63 771,11	85,60	85,60
3612	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	46 000,00	45 619,09	114,05	99,17
3612	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	42 300,00	65,08	65,08
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		49 000,00	23 595,00	*****	48,15
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 800 000,00	6 966 900,00	6 477 354,92	95,26	92,97
3612	5171	Opravy a udržování	12 590 000,00	12 403 288,00	11 912 697,63	94,62	96,04
3612	5192	Poskytnuté náhrady	866 000,00	866 000,00	850 485,00	98,21	98,21
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000 000,00	4 014 263,00	3 988 796,00	99,72	99,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Budovy, haly a stavby	9 150 000,00	7 730 000,00	4 376 106,66	47,83	56,61
3612	Bytové hospodářství		53 129 000,00	51 738 188,00	45 782 556,85	86,17	88,49
3613	5151	Studená voda	310 000,00	310 000,00	151 268,19	48,80	48,80
3613	5152	Teplo	1 130 000,00	1 130 000,00	1 090 049,10	96,46	96,46
3613	5154	Elektrická energie	310 000,00	300 000,00	291 587,70	94,06	97,20
3613	5157	Teplá voda	250 000,00	250 000,00	228 439,40	91,38	91,38
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	156 390,00	128 335,24	11,77	82,06
3613	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	1 449 014,99	1 024 794,59	62,11	70,72
3613	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	787 000,00	295 240,00	29,52	37,51
3613	Nebytové hospodářství		5 740 000,00	4 402 404,99	3 229 714,22	56,27	73,36
3619	5152	Teplo	350 000,00	613 000,00	612 907,00	175,12	99,98
3619	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	50 000,00	50 000,00	18 150,00	36,30	36,30
3619	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	2 400 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	81,25	81,25
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		2 800 000,00	3 063 000,00	2 581 057,00	92,18	84,27
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	158 501,54	79,25	79,25
3631	5154	Elektrická energie	3 200 000,00	3 030 000,00	2 749 428,37	85,92	90,74
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 670 000,00	2 659 101,31	106,36	99,59
3631	Veřejné osvětlení		5 920 000,00	5 920 000,00	5 567 031,22	94,04	94,04
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	82 000,00	80 215,30	160,43	97,82
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 368,83	53,69	53,69
3632	5154	Elektrická energie	70 000,00	60 000,00	17 079,50	24,40	28,47
3632	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	376 000,00	361 401,68	107,88	96,12
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	457 000,00	447 988,20	298,66	98,03
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	813 336,00	222 161,50	44,43	27,31
3632	Pohřebnictví		1 115 000,00	1 798 336,00	1 134 215,01	101,72	63,07
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	849 720,00	99 825,75	7,68	11,75
3636	5172	Programové vybavení		21 780,00	21 780,00	*****	100,00
3636	6111	Programové vybavení		145 200,00	145 200,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		1 300 000,00	1 016 700,00	266 805,75	20,52	26,24
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		302 721,89	302 721,89	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		76 693,02	76 693,02	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		27 832,04	27 832,04	*****	100,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		8 000,00	5 537,00	*****	69,21
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 038,50	86,92	86,92
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 640,58	26,41	26,41
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 700,00	48,50	48,50
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	219 600,00	219 600,00	99,82	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 540 100,00	1 440 945,00	832 548,53	54,06	57,78
3639	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 064 000,00	948 777,44	86,25	89,17
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	13 500,00	7 379,00	98,39	54,66
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		16 628,05	16 628,05	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	942 195,00	232 415,03	6,46	24,67
3639	6123	Dopravní prostředky		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	7 600 000,00	7 464 000,00	19 420,00	0,26	0,26
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 112 600,00	11 645 315,00	2 739 131,08	19,41	23,52
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	300 000,00	300 000,00	265 000,00	88,33	88,33
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3713	Změny technologií vytápění		300 000,00	460 000,00	425 000,00	141,67	92,39
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	100 496,55	83,75	83,75
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		121 000,00	121 000,00	100 496,55	83,06	83,06
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	1 868,95	74,76	74,76
3722	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	13 655,00	50,57	50,57
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 577,00	16 577,00	103,61	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	24 432 000,00	25 944 851,34	19 683 799,79	80,57	75,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		24 477 500,00	25 990 928,34	19 715 900,74	80,55	75,86
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	5 403 609,28	2 554 487,72	85,15	47,27
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 000 000,00	5 403 609,28	2 554 487,72	85,15	47,27
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 490 000,00	1 427 123,62	129,74	95,78
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 100 000,00	1 490 000,00	1 427 123,62	129,74	95,78
3732	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 749,79	75,00	75,00
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody		5 000,00	5 000,00	3 749,79	75,00	75,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			95 000,00	95 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	62,00
3742	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	243 020,00	230 064,00	121,09	94,67
3742	Chráněné části přírody		198 000,00	251 020,00	233 164,00	117,76	92,89
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	530 000,00	456 000,00	443 277,87	83,64	97,21
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	800 000,00	779 200,00	779 129,28	97,39	99,99
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	600 000,00	229 900,00	38,32	38,32
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 325 000,00	10 908 800,00	10 526 495,24	101,95	96,50
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	516 500,00	501 182,63	100,24	97,03
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	82 000,00	81 166,80	81,17	98,98
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	880 500,00	880 450,77	88,05	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 855 000,00	14 223 000,00	13 441 602,59	97,02	94,51
3759	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	9 674,20	48,37	48,37
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací		20 000,00	20 000,00	9 674,20	48,37	48,37
3792	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	760 750,00	760 750,00	760 750,00	100,00	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		760 750,00	760 750,00	760 750,00	100,00	100,00
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	43 000,00	32 613,00	93,18	75,84
3900	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3900	5194	Věcné dary	75 000,00	51 000,00	30 918,90	41,23	60,63
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		72 900,00	65 000,00	*****	89,16
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	759 100,00	512 000,00	51,20	67,45
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	15 241,00	*****	76,21
3900	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	55 000,00	40 000,00	80,00	72,73
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	38 000,00		0,00	0,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 410 000,00	1 086 000,00	742 772,90	52,68	68,40
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	2 973,00	59,46	59,46
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	25 000,00	17 888,50	178,89	71,55
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	65 000,00	45 440,00	56,80	69,91
4329	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 066,00	20,66	20,66
4329	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	30 515,60	87,19	87,19
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		140 000,00	140 000,00	98 883,10	70,63	70,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	78 500,00	66 396,33	44,26	84,58
4339	5164	Nájemné		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	52 000,00	37 325,00	*****	71,78
4339	5175	Pohoštění		20 000,00	19 984,00	*****	99,92
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		155 000,00	155 000,00	128 205,33	82,71	82,71
4343	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	400 000,00		0,00	0,00
4345	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		700 000,00	700 000,00	300 000,00	42,86	42,86
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	489 975,00	489 975,00	99,99	100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	121 520,00	121 520,00	121 517,00	100,00	100,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 100,00	44 100,00	44 098,00	100,00	100,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 843,00	76,86	76,86
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	7 000,00	4 507,00	64,39	64,39
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 472,00	98,13	98,13
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	53 000,00	52 147,40	94,81	98,39
4349	5162	Služby elektronických komunikací		2 500,00	1 854,50	*****	74,18
4349	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	20 525,00	11 400,00	45,60	55,54
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00			0,00	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	17 870,00	99,28	99,28
4349	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	17 000,00	16 877,00	168,77	99,28
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		790 120,00	790 120,00	765 560,90	96,89	96,89
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
4378	Terénní programy		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
4399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
5213	5131	Potraviny		20 000,00	4 579,00	*****	22,90
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		230 000,00	216 814,39	*****	94,27
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	160 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		300 000,00	410 000,00	221 393,39	73,80	54,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		680 000,00	680 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			680 000,00	680 000,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 328 088,00	10 677 847,00	10 588 619,50	102,52	99,16
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	395 821,00	513 732,00	485 082,00	122,55	94,42
5311	5024	Odstupné	140 000,00	137 523,00	118 260,00	84,47	85,99
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 633 274,00	2 758 608,30	2 757 899,00	104,73	99,97
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	952 186,00	996 552,50	996 552,50	104,66	100,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45 688,00	48 165,00	48 165,00	105,42	100,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	4 103,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	329 000,00	329 000,00	289 442,00	87,98	87,98
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	1 119,00	13,99	13,99
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	253 903,20	245 144,00	81,71	96,55
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	109 000,00	119 000,00	56 958,20	52,26	47,86
5311	5151	Studená voda	10 000,00	14 000,00	13 786,66	137,87	98,48
5311	5152	Teplo	90 000,00	130 000,00	129 672,52	144,08	99,75
5311	5154	Elektrická energie	90 000,00	55 000,00	54 283,94	60,32	98,70
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	173 803,73	66,85	66,85
5311	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 053,00	10,53	10,53
5311	5162	Služby elektronických komunikací	63 600,00	63 800,00	51 308,14	80,67	80,42
5311	5163	Služby peněžních ústavů	98 825,00	97 707,00	76 739,00	77,65	78,54
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	3 200,00	6,40	6,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	138 000,00	138 000,00	115 460,00	83,67	83,67
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	273 763,19	273 763,19	109,51	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	169 000,00	153 000,00	146 419,94	86,64	95,70
5311	5171	Opravy a udržování	440 000,00	286 000,00	190 164,86	43,22	66,49
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	50 000,00	27 236,81	1 001,00	2,00	3,68
5311	5175	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	9 432,00	67,37	67,37
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	24 000,00	24 000,00	8 000,00	33,33	33,33
5311	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	1 700,00	24,29	24,29
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	97 747,00	69 346,00	77,05	70,94
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		357 294,00	357 294,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		17 110 482,00	17 919 982,00	17 268 669,18	100,92	96,37
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 652 119,00	1 764 059,00	1 753 291,00	106,12	99,39
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	409 725,00	437 710,00	422 371,00	103,09	96,50
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	148 690,00	158 765,00	153 274,00	103,08	96,54
5512	5131	Potraviny	4 500,00	4 500,00	3 417,00	75,93	75,93
5512	5132	Ochranné pomůcky	270 000,00	278 000,00	277 599,40	102,81	99,86
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	245 000,00	238 583,25	85,21	97,38
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	165 000,00	86 561,19	33,29	52,46
5512	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	14 303,15	65,01	65,01
5512	5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	260 863,00	86,95	86,95
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	53 000,00	51 406,09	102,81	96,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	224 800,00	146 662,52	91,66	65,24
5512	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	54 252,25	98,64	98,64
5512	5164	Nájemné	7 000,00			0,00	*****
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	37 000,00	19 892,40	49,73	53,76
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 050,00	*****	86,43
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 559,72	93,12	93,12
5512	5171	Opravy a udržování	190 000,00	280 000,00	264 284,35	139,10	94,39
5512	5172	Programové vybavení		63 000,00	62 194,00	*****	98,72
5512	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00		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
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	4 000,00	3 888,00	388,80	97,20
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		46 000,00	45 967,90	*****	99,93
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 924 034,00	4 258 834,00	3 951 420,22	100,70	92,78
5522	6121	Budovy, haly a stavby		5 000 000,00		*****	0,00
5522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému			5 000 000,00		*****	0,00
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	2 500,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	132 000,00	66,00	66,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 400 000,00	2 898 811,00	2 893 582,00	120,57	99,82
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	205 443,00	205 439,00	89,32	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	278 424,00	272 304,00	108,06	97,80
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	19 094,00	19 001,90	190,02	99,52
6112	5173	Cestovné	20 000,00	6 422,00	160,00	0,80	2,49
6112	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	50 866,00	84,78	84,78
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	1 539,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		3 237 000,00	3 672 233,00	3 573 352,90	110,39	97,31
6114	5019	Ostatní platy		2 324,00	2 324,00	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		332 519,00	332 519,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		20 642,65	20 642,65	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		19 838,00	19 838,00	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		17 290,00	17 290,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			392 613,65	392 613,65	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	45 808 490,00	50 225 726,30	48 067 415,65	104,93	95,70
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00			0,00	*****
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 035 222,00	1 004 951,00	91,36	97,08
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 510 292,00	12 660 957,90	12 028 021,20	104,50	95,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 223 920,00	4 637 790,70	4 327 077,15	102,44	93,30
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	206 000,00	213 339,00	213 339,00	103,56	100,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	85 700,00	85 670,23	142,78	99,97
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	8 000,00	7 935,00	396,75	99,19
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	12 120,48	60,60	60,60
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	42 400,30	84,80	84,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 350 000,00	1 960 027,50	1 900 640,79	140,79	96,97
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	830 000,00	1 370 456,92	1 305 729,06	157,32	95,28
6171	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	180 976,81	90,49	90,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5152	Teplo	1 550 000,00	1 310 000,00	1 284 322,00	82,86	98,04
6171	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	940 000,00	919 465,82	76,62	97,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	260 000,00	209 178,75	83,67	80,45
6171	5161	Poštovní služby	1 550 000,00	1 330 000,00	1 318 275,80	85,05	99,12
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	899 000,00	330 235,90	110,08	36,73
6171	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	180 889,00	135 347,00	84,59	74,82
6171	5164	Nájemné	610 000,00	550 000,00	501 922,50	82,28	91,26
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 090 000,00	1 330 000,00	1 124 252,34	103,14	84,53
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	390 000,00	761 070,00	606 754,41	155,58	79,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 314 600,00	3 907 840,00	3 174 702,05	137,16	81,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 713 000,00	1 953 709,08	1 453 097,77	84,83	74,38
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	510 000,00	498 904,28	124,73	97,82
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	224 300,00	184 828,93	184,83	82,40
6171	5173	Cestovné	160 000,00	173 457,00	139 892,00	87,43	80,65
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	28 246,00	47,08	47,08
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	224 500,00	221 500,00	218 472,96	97,32	98,63
6171	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	82 000,00	45 132,00	75,22	55,04
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	20 000,00	51 052,00	51 052,00	255,26	100,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	136 000,00	146 000,00	126 606,00	93,09	86,72
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	126 000,00	120 000,00	119 938,00	95,19	99,95
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00	95,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	459 420,00	449 340,00	224,67	97,81
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 534 000,00	3 229 606,00	2 564 597,38	101,21	79,41
6171	5901	Nespecifikované rezervy		470 901,78		*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení	220 000,00	1 905 650,00	1 734 764,90	788,53	91,03
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	73 400,00	73 398,60	91,75	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00			0,00	*****
6171	6125	Výpočetní technika	1 150 000,00	364 000,00	363 484,00	31,61	99,86
6171	Činnost místní správy		82 556 802,00	94 296 015,18	87 144 488,06	105,56	92,42
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	25 000,00	25 000,00	24 115,70	96,46	96,46
6310	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	88 767,19	80,70	80,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		135 000,00	135 000,00	112 882,89	83,62	83,62

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	1 625 000,00	1 755 000,00	1 751 436,00	107,78	99,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 625 000,00	1 755 000,00	1 751 436,00	107,78	99,80
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			101 490 932,56	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 264 925 661,53	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			8 918 581,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			10 943 514,65	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 386 278 689,74	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 700 000,00	-1 238 280,76	-247,66	-72,84
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	11 000 000,00	12 432 460,00	12 432 460,00	113,02	100,00
6399	6212	Vklady do nadačních fondů		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		11 500 000,00	14 232 460,00	11 294 179,24	98,21	79,36
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		435,00	250,00	*****	57,47
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		162 739,50	162 739,50	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			163 174,50	162 989,50	*****	99,89
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			444 840 876,13	498 464 723,72	1 813 053 517,26	407,57	363,73

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	52 271 270,73	78 400 706,34	-48 822 475,68	-93,40	-62,27
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		66 010 000,00	132 010 000,00	*****	199,98
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-66 010 000,00	-132 010 000,00	*****	199,98
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				*****	*****
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 zahraničí. 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			45 917,57	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	52 271 270,73	78 400 706,34	-48 776 558,11	-93,31	-62,21

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	264 969 647,00	266 402 107,00	296 345 649,41	111,84	111,24
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	98 256 521,40	102 429 772,90	97 250 943,48	98,98	94,94
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	921 037,00	1 921 037,00	7 588 072,61	823,86	395,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	28 422 400,00	49 311 100,48	1 460 645 409,87	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	392 569 605,40	420 064 017,38	1 861 830 075,37	474,27	443,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 386 278 689,74	*****	*****
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
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	106 000,00	106 000,00	131 360,00	123,92	123,92
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		528 202,15	640 293,28	*****	121,22
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			98 283 206,34	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 205 517 802,40	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			81 537 681,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			940 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
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	392 569 605,40	420 064 017,38	475 551 385,63	121,14	113,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	351 075 518,13	382 415 273,22	1 733 327 697,57	493,72	453,26
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	93 765 358,00	116 049 450,50	79 725 819,69	85,03	68,70
VÝDAJE CELKEM	4240	444 840 876,13	498 464 723,72	1 813 053 517,26	407,57	363,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 386 278 689,74	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			101 490 932,56	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 264 925 661,53	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			8 918 581,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			10 943 514,65	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		162 739,50	162 739,50	*****	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 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				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			680 000,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	444 840 876,13	498 464 723,72	426 774 827,52	95,94	85,62
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-52 271 270,73	-78 400 706,34	48 776 558,11	-93,31	-62,21
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	52 271 270,73	78 400 706,34	-48 776 558,11	-93,31	-62,21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	52 271 270,73	78 400 706,34	-48 776 558,11	-93,31	-62,21

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	91 147 303,35	176 514 092,05	-85 366 788,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	40 085 418,40	3 476 644,38	36 608 774,02
Běžné účty celkem	6030	131 232 721,75	179 990 736,43	-48 758 014,68
Pokladna	6040	224 600,00	289 061,00	-64 461,00

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 - 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				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
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			680 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			680 000,00	*****	*****
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
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 643 055,00
13011	Dotace MPSV na činnost ORP v oblasti SPOD			5 643 055,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	778 307,25
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	950 000,00
13013	Operační program Zaměstnanost			1 728 307,25
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 251 349,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV			1 251 349,00
13018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	66 900,00
13018	neinvest.dot- v souvislosti COVID pro prac.soc.			66 900,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 317,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			55 317,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 800,00
14004	Neinv.dotace z KUKK pro JSDH			214 800,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 200 400,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni			1 200 400,00
14036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 000,00
14036	Dotační program státu - MV			85 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	255 000,00
14990	Investiční dotace z MV-rozšíření kam.systému ve mě			255 000,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 020,00
15091	Dotace z MŽP - Program péče o krajinu			53 020,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 213 116,52
15974	Inv. dotace z MŽP dešťové akumul. nádrže			1 213 116,52
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	169 115,04
17015				169 115,04
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 874 955,79
17016				2 874 955,79
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 778,59
17051				23 778,59
17054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	229 900,00
17054	Cestovní ruch - MMR NI			229 900,00
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	60 984,00

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
17502	Cestovní ruch - MMR INV			60 984,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	942 068,08
17968				942 068,08
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	18 246 427,93
17969				18 246 427,93
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	101 200,00
29014	Příspěvek na obnovu porostů z MZ ČR			101 200,00
29029		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 100,00
29029	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích			9 100,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 264,00
29030	Fin. přísp. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity			250 264,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 455 498,50
33063	OP - VVV - PO 3 - neinvestice			5 455 498,50
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	781 000,00
34054	NI dotace ze SR na obnovu kulturních památek			781 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00
34070	NI dotace z MK na kulturní aktivity			18 000,00
90103		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	10 000,00
90103		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	97 995,00
90103	Ochrana ovzduší			107 995,00
98033		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	9 000,00
98033	Účel. dotace na výkup domků z rynhol. škvárobetonu			9 000,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 648 101,50
98037	zmírnění dopadů na daňové příjmy			3 648 101,50
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	392 613,65
98071	NI dotace ze SR na volby do Parlamentu ČR			392 613,65
CELKEM				45 086 266,85

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		818 324,84	818 324,84	*****	100,00
0000	4116		103	5		4 637 173,66	4 637 173,66	*****	100,00
0000	4116		104	1		408 130,89	108 071,43	*****	26,48
0000	4116		104	5		2 196 878,51	670 235,82	*****	30,51
0000	4116		107	1			169 115,04	*****	*****
0000	4116		107	5			2 874 955,79	*****	*****
0000	4116		110	1			23 778,59	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				8 060 507,90	9 301 655,17	*****	115,40
0000	4122		120	1		7 305,33	7 305,33	*****	100,00
0000	4122		120	5		41 396,82	41 396,82	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				48 702,15	48 702,15	*****	100,00
0000	4216		104	1		145 673,00	100 000,00	*****	68,65
0000	4216		104	5		825 477,00	850 000,00	*****	102,97
0000	4216		106	5			1 213 116,52	*****	*****
0000	4216		107	1			3 173 338,72	*****	*****
0000	4216		107	5			16 015 157,29	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				971 150,00	21 351 612,53	*****	*****
0000	Bez ODPA					9 080 360,05	30 701 969,85	*****	338,11
2143	2329		110	5	765 968,40	765 968,40	380 416,09	49,66	49,66
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			765 968,40	765 968,40	380 416,09	49,66	49,66
2143	Cestovní ruch				765 968,40	765 968,40	380 416,09	49,66	49,66
3111	2229		120	1		3 474,92	3 474,92	*****	100,00
3111	2229		120	5		19 691,23	19 691,23	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				23 166,15	23 166,15	*****	100,00
3111	Mateřské školy					23 166,15	23 166,15	*****	100,00
3113	2229		120	1		20 936,00	20 936,00	*****	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		
3113	2229		120	5		118 637,35	118 637,35	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				139 573,35	139 573,35	*****	100,00
3113	Základní školy					139 573,35	139 573,35	*****	100,00
3231	2229		103	1		27,75	27,75	*****	100,00
3231	2229		103	5		157,25	157,25	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				185,00	185,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					185,00	185,00	*****	100,00
6171	2329		104	1			51 929,49	*****	*****
6171	2329		104	5			242 789,51	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					294 719,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						294 719,00	*****	*****
C E L K E M					765 968,40	10 009 252,95	31 540 029,44	*****	315,11

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		
2143	5021		110	1	3 938,94	25 989,94	13 246,00	336,28	50,97
2143	5021		110	5	22 320,66	147 275,66	75 060,00	336,28	50,97
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			26 259,60	173 265,60	88 306,00	336,28	50,97
2143	5136		110	1	2 250,00	6 630,00	3 730,53	165,80	56,27
2143	5136		110	5	6 750,00	31 570,00	15 936,69	236,10	50,48
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			9 000,00	38 200,00	19 667,22	218,52	51,48
2143	5137		110	1	6 250,00	19 300,00	15 457,71	247,32	80,09
2143	5137		110	5	18 750,00	92 700,00	80 777,39	430,81	87,14
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			25 000,00	112 000,00	96 235,10	384,94	85,92
2143	5139		110	1	144 323,06	78 311,59	61 139,98	42,36	78,07
2143	5139		110	5	683 798,42	306 470,76	232 742,08	34,04	75,94
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			828 121,48	384 782,35	293 882,06	35,49	76,38
2143	5163		110	1	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00
2143	5163		110	5	3 750,00	3 750,00		0,00	0,00
2143	5163	Služby peněžních ústavů			5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

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		
2143	5164		110	1		17 612,73	17 612,73	*****	100,00
2143	5164		110	5		98 890,75	98 890,75	*****	100,00
2143	5164	Nájemné				116 503,48	116 503,48	*****	100,00
2143	5168		110	1	16 770,00	25 059,00	21 156,42	126,16	84,43
2143	5168		110	5	65 030,00	112 001,00	96 299,74	148,09	85,98
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			81 800,00	137 060,00	117 456,16	143,59	85,70
2143	5169		110	1	255 847,18	103 642,58	39 875,92	15,59	38,47
2143	5169		110	5	315 893,87	436 468,12	210 530,20	66,65	48,23
2143	5169	Nákup ostatních služeb			571 741,05	540 110,70	250 406,12	43,80	46,36
2143	5175		110	1	1 560,00	1 560,00		0,00	0,00
2143	5175		110	5	8 840,00	8 840,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění			10 400,00	10 400,00		0,00	0,00
2143	5179		110	1	26 150,00	26 150,00	12 000,00	45,89	45,89
2143	5179		110	5	114 850,00	114 850,00	68 000,00	59,21	59,21
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.			141 000,00	141 000,00	80 000,00	56,74	56,74
2143	6111		110	1		105 000,00	65 490,79	*****	62,37
2143	6111		110	5		595 000,00	371 114,42	*****	62,37
2143	6111	Programové vybavení				700 000,00	436 605,21	*****	62,37
2143	6122		110	1	165 000,00	60 000,00	3 030,47	1,84	5,05
2143	6122		110	5	935 000,00	340 000,00	17 172,68	1,84	5,05
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 100 000,00	400 000,00	20 203,15	1,84	5,05
2143	Cestovní ruch				2 798 322,13	2 758 322,13	1 519 264,50	54,29	55,08
3111	5336		103	1		105 841,37	105 841,37	*****	100,00
3111	5336		103	5		599 767,63	599 767,63	*****	100,00
3111	5336		120	1		1 803,06	1 803,06	*****	100,00
3111	5336		120	5		10 217,34	10 217,34	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				717 629,40	717 629,40	*****	100,00
3111	Mateřské školy					717 629,40	717 629,40	*****	100,00
3113	5137		107	1	900 000,00	862 500,00	838 540,13	93,17	97,22
3113	5137		107	5	5 100 000,00	4 887 500,00	4 779 206,63	93,71	97,78
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			6 000 000,00	5 750 000,00	5 617 746,76	93,63	97,70
3113	5336		103	1		712 483,47	712 483,47	*****	100,00
3113	5336		103	5		4 037 406,03	4 037 406,03	*****	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		
3113	5336		120	1		5 502,27	5 502,27	*****	100,00
3113	5336		120	5		31 179,48	31 179,48	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 786 571,25	4 786 571,25	*****	100,00
3113	6121		107	1	1 510 500,00	1 645 500,00	1 598 901,69	105,85	97,17
3113	6121		107	5	8 559 500,00	9 324 500,00	9 032 968,32	105,53	96,87
3113	6121	Budovy, haly a stavby			10 070 000,00	10 970 000,00	10 631 870,01	105,58	96,92
3113	6122		107	1		37 500,00	32 589,63	*****	86,91
3113	6122		107	5		212 500,00	184 672,32	*****	86,90
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				250 000,00	217 261,95	*****	86,90
3113	Základní školy				16 070 000,00	21 756 571,25	21 253 449,97	132,26	97,69
3317	6122		130	1		457 977,00	457 977,25	*****	100,00
3317	6122		130	5		480 499,00	480 499,20	*****	100,00
3317	6122	Stroje, přístroje a zařízení				938 476,00	938 476,45	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře					938 476,00	938 476,45	*****	100,00
3636	5169		130	1				*****	*****
3636	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3636	5172		393	1				*****	*****
3636	5172	Programové vybavení						*****	*****
3636	6111		393	1				*****	*****
3636	6111	Programové vybavení						*****	*****
3636	Územní rozvoj							*****	*****
3639	5011		104	1		46 618,11	46 618,11	*****	100,00
3639	5011		104	5		217 956,78	217 956,78	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				264 574,89	264 574,89	*****	100,00
3639	5031		104	1		11 846,28	11 846,28	*****	100,00
3639	5031		104	5		55 385,74	55 385,74	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				67 232,02	67 232,02	*****	100,00
3639	5032		104	1		4 299,11	4 299,11	*****	100,00
3639	5032		104	5		20 099,93	20 099,93	*****	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				24 399,04	24 399,04	*****	100,00
3639	5424		104	1		2 176,43	2 176,43	*****	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		
3639	5424		104	5		10 175,62	10 175,62	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				12 352,05	12 352,05	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					368 558,00	368 558,00	*****	100,00
3792	6119		106	1	114 112,50	114 112,50	114 112,50	100,00	100,00
3792	6119		106	5	646 637,50	646 637,50	646 637,50	100,00	100,00
3792	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			760 750,00	760 750,00	760 750,00	100,00	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta				760 750,00	760 750,00	760 750,00	100,00	100,00
6171	5011		104	1		38 816,86	31 055,97	*****	80,01
6171	5011		104	5		181 483,14	145 198,14	*****	80,01
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				220 300,00	176 254,11	*****	80,01
6171	5021		104	1		4 200,00	3 600,00	*****	85,71
6171	5021		104	5		23 800,00	20 400,00	*****	85,71
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				28 000,00	24 000,00	*****	85,71
6171	5031		104	1		9 626,58	7 701,88	*****	80,01
6171	5031		104	5		45 007,82	36 009,14	*****	80,01
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				54 634,40	43 711,02	*****	80,01
6171	5032		104	1		3 493,52	2 795,04	*****	80,01
6171	5032		104	5		16 333,48	13 067,83	*****	80,01
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				19 827,00	15 862,87	*****	80,01
6171	5162		104	1		80 100,00		*****	0,00
6171	5162		104	5		453 900,00		*****	0,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací				534 000,00		*****	0,00
6171	5166		104	1		42 000,00	41 636,10	*****	99,13
6171	5166		104	5		238 000,00	235 937,90	*****	99,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				280 000,00	277 574,00	*****	99,13
6171	5167		104	1		31 800,00	10 073,25	*****	31,68
6171	5167		104	5		180 200,00	57 081,75	*****	31,68
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				212 000,00	67 155,00	*****	31,68
6171	5168		104	1		133 153,50	35 584,35	*****	26,72
6171	5168		104	5		754 536,50	201 644,65	*****	26,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				887 690,00	237 229,00	*****	26,72
6171	6111		104	1		145 672,50	120 334,50	*****	82,61

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	6111		104	5		825 477,50	681 895,50	*****	82,61
6171	6111	Programové vybavení				971 150,00	802 230,00	*****	82,61
6171	Činnost místní správy					3 207 601,40	1 644 016,00	*****	51,25
6402	5364		103	1		27,75		*****	0,00
6402	5364		103	5		157,25		*****	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				185,00		*****	0,00
6402	5366		120	1		24 410,92	24 410,92	*****	100,00
6402	5366		120	5		138 328,58	138 328,58	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO				162 739,50	162 739,50	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					162 924,50	162 739,50	*****	99,89
C E L K E M					19 629 072,13	30 670 832,68	27 364 883,82	139,41	89,22

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Bureš, DBA

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Zdeňka Jancurová

tel.:

o skutečnosti:

Olga Fricovátel.: **354 224 821**