

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00264466

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
41108 Štětí

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	34 500 000,00	34 500 000,00	33 168 376,40	96,14	96,14
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	898 923,29	112,37	112,37
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 800 000,00	3 031 369,25	121,25	108,26
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 700 000,00	26 700 000,00	29 581 002,35	110,79	110,79
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 409 580,00	2 409 580,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	64 000 000,00	64 000 000,00	63 574 454,77	99,34	99,34
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	9 500 000,00	9 500 000,00	6 607 700,00	69,55	69,55
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000 000,00	5 310 000,00	5 308 234,23	106,16	99,97
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			0,72	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 800 000,00	3 800 000,00	3 483 818,43	91,68	91,68
0000	1341	Poplatek ze psů	195 000,00	195 000,00	187 261,00	96,03	96,03
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	86 000,00	85 945,00	429,73	99,94
0000	1344	Poplatek ze vstupného		500,00	500,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	955 000,00	955 000,00	866 147,00	90,70	90,70
0000	1381	Daň z hazardních her	10 500 000,00	10 500 000,00	9 083 579,51	86,51	86,51
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			3 809,32	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	13 000 000,00	12 784 326,61	98,34	98,34
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	84 000,00	142 328,71	156 317,00	186,09	109,83

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	300 000,00	382 845,00	382 845,00	127,62	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 900 000,00	6 329 700,00	6 329 700,00	107,28	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 980 000,00	13 329 462,76	13 329 462,76	133,56	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	9 600,00	9 600,00	64,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 200 000,00	2 695 550,00	2 695 550,00	122,53	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 634 929,00			0,00	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	840 000,00			0,00	*****
0000	Bez ODPa		193 523 929,00	198 545 566,47	195 078 502,64	100,80	98,25
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00			0,00	*****
1031	2321	Přijaté neinvestiční dary		41 400,00	41 400,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost		10 000,00	41 400,00	41 400,00	414,00	100,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	530 000,00	455 915,43	91,18	86,02
1032	Podpora ostatních produkčních činností		500 000,00	530 000,00	455 915,43	91,18	86,02
2119	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyť.neros	1 500,00	1 500,00	1 424,66	94,98	94,98
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 500,00	1 500,00	1 424,66	94,98	94,98
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	6 105,12	122,10	122,10
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	50 000,00	50 000,00	66 434,00	132,87	132,87
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 600,00	15 757,00	*****	94,92
2143	Cestovní ruch		55 000,00	71 600,00	88 296,12	160,54	123,32
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	32 000,00	37 115,00	123,72	115,98
2144	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	60 000,00	59 671,00	596,71	99,45
2144	Ostatní služby		40 000,00	92 000,00	96 786,00	241,97	105,20
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	55 000,00	60 000,00	300,00	109,09
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		20 000,00	55 000,00	60 000,00	300,00	109,09
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	6 447,00	*****	92,10
2310	Pitná voda			7 000,00	6 447,00	*****	92,10
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 665,00	20 665,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			20 665,00	20 665,00	*****	100,00
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	128,57	100,00
3113	Základní školy		3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	128,57	100,00
3119	2321	Přijaté neinvestiční dary		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	2 250 000,00	2 634 157,83	154,95	117,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		97 000,00	96 743,00	*****	99,74
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 700 000,00	2 347 000,00	2 730 900,83	160,64	116,36
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	115 000,00	126 560,00	126,56	110,05
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	45 000,00	21 512,00	143,41	47,80
3314	Činnosti knihovnické		116 000,00	161 000,00	148 072,00	127,65	91,97
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	3 275,00	*****	109,17
3341	Rozhlas a televize			3 000,00	3 275,00	*****	109,17
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	65 000,00	106 302,00	354,34	163,54
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	65 000,00	106 302,00	354,34	163,54
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	351 513,00	117,17	117,17
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	40 950,00	81,90	81,90
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		105 000,00	105 719,00	*****	100,68
3392	Zájmová činnost v kultuře		350 000,00	455 000,00	498 182,00	142,34	109,49
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	55 899,00	55,90	55,90
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	100 000,00	55 899,00	55,90	55,90
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		800,00	713,67	*****	89,21
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			800,00	713,67	*****	89,21
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	831 670,00	83,17	83,17
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	8 763,00	43,82	43,82
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	6 447,00	42,98	42,98
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 035 000,00	1 035 000,00	846 880,00	81,82	81,82
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	4 854,00	4 854,00	97,08	100,00
3611	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		48 322,98	48 322,98	*****	100,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		5 000,00	53 176,98	53 176,98	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 200 000,00	8 100 000,00	9 631 798,07	133,77	118,91
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	11 765 000,00	11 765 000,00	9 184 583,70	78,07	78,07
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00	1 080 000,00	1 089 586,94	145,28	100,89
3612	Bytové hospodářství		19 715 000,00	20 946 200,00	19 907 168,71	100,97	95,04
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 600 000,00	2 600 000,00	2 692 276,70	103,55	103,55
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 305 000,00	3 312 000,00	3 419 507,01	103,46	103,25
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	25 000,00	22 171,00	88,68	88,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	315 000,00	310 400,82	124,16	98,54
3613	Nebytové hospodářství		6 180 000,00	6 252 000,00	6 444 355,53	104,28	103,08
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	20 836,00	52,09	52,09
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	4 000,00	3 776,00	377,60	94,40
3631	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		36 000,00	35 260,00	*****	97,94
3631	Veřejné osvětlení		42 000,00	81 000,00	59 872,00	142,55	73,92
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		52 000,00	56 003,00	*****	107,70
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		28 000,00	31 966,00	*****	114,16
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		19 000,00	18 162,00	*****	95,59
3632	Pohřebnictví			99 000,00	106 131,00	*****	107,20
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	125 000,00	125 000,00	124 887,46	99,91	99,91
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		125 000,00	125 000,00	124 887,46	99,91	99,91
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	100 500,00	96 343,00	64,23	95,86
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	500,00	500,00	271,00	54,20	54,20
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	42 503,54	14,17	14,17
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00	613 875,00	99,01	99,01
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		800,00	1 600,00	*****	200,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		14 500,00	12 469,00	*****	85,99
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	44 000,00	21 322,00	426,44	48,46
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	367 312,00	18,37	18,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 075 500,00	3 080 300,00	1 155 695,54	37,58	37,52
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	3 000,00	720,00	36,00	24,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,00	3 000,00	720,00	36,00	24,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00	820 000,00	819 631,33	109,28	99,96
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		750 000,00	820 000,00	819 631,33	109,28	99,96
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 900,00	100 900,00	*****	100,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		13 100,00	13 089,00	*****	99,92
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		700,00	660,00	*****	94,29
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			114 700,00	114 649,00	*****	99,96
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	38 000,00	66 500,00	*****	175,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		6 000,00	38 000,00	66 500,00	*****	175,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 479,00	3 479,00	*****	100,00
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.			3 479,00	3 479,00	*****	100,00
4341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 500,00	1 802 575,00	106,03	106,00
4341	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	29 455,00	*****	98,18
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		1 700 000,00	1 730 500,00	1 832 030,00	107,77	105,87
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	780 000,00	780 000,00	854 724,00	109,58	109,58
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		36 000,00	35 235,00	*****	97,88
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		780 000,00	816 000,00	889 959,00	114,10	109,06
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	51 000,00	55 531,00	123,40	108,88
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500,00	385,00	*****	77,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		45 000,00	51 500,00	55 916,00	124,26	108,57
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 952,00	119,52	119,52
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000,00	10 000,00	11 952,00	119,52	119,52
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	1 687,00	*****	84,35
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			2 000,00	1 687,00	*****	84,35
5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500,00	453,00	*****	90,60
5212	Ochrana obyvatelstva			500,00	453,00	*****	90,60
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	357 559,00	89,39	89,39
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450 000,00	510 000,00	417 581,00	92,80	81,88
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	27 000,00	23 166,50	154,44	85,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		865 000,00	937 000,00	798 306,50	92,29	85,20
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 117,00	2 117,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		43 300,00	41 118,00	*****	94,96
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			45 417,00	43 235,00	*****	95,20
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	60 000,00	64 667,00	215,56	107,78
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		21 500,00	21 463,00	*****	99,83
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 000,00	21 614,00	*****	102,92
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		460 000,00	460 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	562 500,00	567 744,00	*****	100,93
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	80 500,00	435 494,31	558 305,90	693,55	128,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 500,00	435 494,31	558 305,90	693,55	128,20
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			325 369 342,68	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				325 369 342,68	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		38 253,00	38 252,67	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			38 253,00	38 252,67	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		34 050,00	34 112,90	*****	100,18
6409	2328	Neidentifikované příjmy		5 600,00		*****	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			39 650,00	34 112,90	*****	86,04
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			234 417 429,00	244 347 201,76	563 803 224,55	240,51	230,74

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.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	195 000,00	145 185,50	59,26	74,45
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		250 000,00	200 000,00	145 185,50	58,07	72,59
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	150 000,00	84 087,00	33,63	56,06
1031	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	512 017,40	85,34	85,34
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00		*****	0,00
1031	Pěstební činnost		850 000,00	850 000,00	596 104,40	70,13	70,13
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	626 000,00	621 000,00	620 931,00	99,19	99,99
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	40 000,00	38 180,00	84,84	95,45
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	156 000,00	163 000,00	162 549,00	104,20	99,72
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	59 000,00	58 764,00	104,94	99,60
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	50,60	*****	5,06
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	649,00	32,45	32,45
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 167,00	*****	91,67
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	87 000,00	76 295,90	50,86	87,70
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	40 000,00	25 406,00	254,06	63,52
2143	5151	Studená voda	3 000,00	4 000,00	3 800,00	126,67	95,00
2143	5152	Teplo	22 000,00	20 000,00	17 000,00	77,27	85,00
2143	5154	Elektrická energie	15 000,00	16 000,00	15 240,00	101,60	95,25
2143	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67	91,67
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	17 065,14	56,88	56,88
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 400,00	62,86	62,86
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		13 000,00	3 267,00	*****	25,13
2143	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	260 000,00	259 604,90	48,07	99,85
2143	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 228,00	41,14	41,14
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00	54,00
2143	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 947,00	98,23	98,23
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
2143	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 928,00	99,28	99,28
2143	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		39 000,00	35 756,00	*****	91,68
2143	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		60 000,00	56 867,96	*****	94,78
2143	Cestovní ruch		1 704 000,00	1 514 000,00	1 433 926,50	84,15	94,71
2144	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	397 000,00	362 000,00	351 861,00	88,63	97,20
2144	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	23 992,00	*****	79,97
2144	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	99 000,00	99 000,00	89 399,00	90,30	90,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2144	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	32 296,00	89,71	89,71
2144	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67	68,67
2144	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	15 208,00	60,83	60,83
2144	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 100,00	90,50	90,50
2144	5152	Teplo	50 000,00	47 000,00	24 750,00	49,50	52,66
2144	5154	Elektrická energie	10 000,00	14 000,00	13 289,00	132,89	94,92
2144	5157	Teplá voda	20 000,00	19 000,00	8 250,00	41,25	43,42
2144	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2144	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 614,14	16,14	16,14
2144	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	26 000,00	26 000,00	15 624,00	60,09	60,09
2144	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	4 071,00	*****	81,42
2144	Ostatní služby		721 000,00	721 000,00	600 514,14	83,29	83,29
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	420 000,00	373 106,00	93,28	88,83
2169	5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	14 109,00	282,18	94,06
2169	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	48 400,00	*****	96,80
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		415 000,00	495 000,00	435 615,00	104,97	88,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	113 662,12	32,47	32,47
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	912 000,00	740 108,81	74,01	81,15
2212	5171	Opravy a udržování	7 500 000,00	8 588 000,00	4 423 142,10	58,98	51,50
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00			0,00	*****
2212	Silnice		8 950 000,00	9 850 000,00	5 276 913,03	58,96	53,57
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	75 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 042 000,00	1 057 458,28	105,75	101,48
2219	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	8 883 000,00	5 518 880,51	62,01	62,13
2219	6121	Budovy, haly a stavby	11 533 000,00	11 757 000,00	7 311 153,75	63,39	62,19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		21 533 000,00	21 757 000,00	13 887 492,54	64,49	63,83
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 117,00	85,59	85,59
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	37 927,45	37,93	37,93
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 796,65	88,39	88,39
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		2 120 000,00	2 120 000,00	1 822 841,10	85,98	85,98
2223	5154	Elektrická energie	15 000,00	5 000,00	4 998,00	33,32	99,96
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		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
2223	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 344,00	86,88	86,88
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	40 000,00	9 342,00	18,68	23,36
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	2 918 319,70	97,28	97,28
2310	Pitná voda		3 020 000,00	3 020 000,00	2 918 319,70	96,63	96,63
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 620 665,00	3 620 665,00	100,57	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 042 527,00	1 042 526,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 400 000,00	3 220 000,00	2 432 332,49	71,54	75,54
3111	Mateřské školy		7 000 000,00	7 883 192,00	7 095 523,49	101,36	90,01
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 449 205,00	8 741 805,00	8 741 805,00	103,46	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 647 455,00	3 647 454,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	35 700 000,00	33 700 000,00	571 808,56	1,60	1,70
3113	Základní školy		44 149 205,00	46 089 260,00	12 961 067,56	29,36	28,12
3119	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 845,00	99,23	99,23
3119	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 102,00	40,68	40,68
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	578 500,00	389 150,00	64,86	67,27
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		635 000,00	613 500,00	415 097,00	65,37	67,66
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3299	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	734,00	*****	73,40
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 058,00	95,29	95,29
3299	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 000,00	82 291,76	54,86	55,23
3299	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 920,96	99,60	99,60
3299	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	53 752,00	53,75	53,75
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		340 000,00	340 000,00	225 756,72	66,40	66,40
3312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00	99,00
3312	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	34 359,00	85,90	85,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	318 855,00	79,71	79,71
3312	Hudební činnost		460 000,00	460 000,00	363 114,00	78,94	78,94
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 201 000,00	1 166 000,00	1 155 371,00	96,20	99,09
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	175 000,00	175 000,00	116,67	100,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	317 000,00	317 000,00	312 751,00	98,66	98,66
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	114 000,00	112 440,00	98,63	98,63
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	23 861,00	79,54	79,54
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	850,00	17,00	17,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	41 000,00	37 389,00	83,09	91,19
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	64 000,00	63 852,72	106,42	99,77
3313	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	17 139,00	48,97	48,97
3313	5152	Teplo	580 000,00	507 000,00	483 223,44	83,31	95,31
3313	5154	Elektrická energie	190 000,00	202 000,00	201 952,00	106,29	99,98
3313	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	15 832,56	79,16	79,16
3313	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 846,82	58,47	58,47
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	13 731,85	54,93	54,93
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 772 000,00	1 771 917,91	110,74	100,00
3313	5171	Opravy a udržování	650 000,00	550 000,00	457 102,09	70,32	83,11
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 996,00	59,92	59,92
3313	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 147,00	22,94	22,94
3313	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 222,00	*****	92,22
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		5 042 000,00	5 053 000,00	4 861 625,39	96,42	96,21
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 399 000,00	1 399 000,00	1 372 458,00	98,10	98,10
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	9 240,00	30,80	30,80
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	347 096,00	99,17	99,17
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	126 000,00	125 460,00	99,57	99,57
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	563,00	56,30	56,30
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	485,00	48,50	48,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	330 000,00	295 000,00	294 861,88	89,35	99,95
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	70 000,00	67 779,20	79,74	96,83
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	53 653,00	76,65	76,65
3314	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	10 940,00	64,35	64,35
3314	5152	Teplo	160 000,00	160 000,00	144 466,44	90,29	90,29
3314	5154	Elektrická energie	345 000,00	334 000,00	308 173,00	89,33	92,27
3314	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	2 077,56	41,55	41,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	966,00	19,32	19,32
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	54 431,32	77,76	77,76
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	55 000,00	37 389,00	67,98	67,98
3314	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	48 647,30	64,86	64,86
3314	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	8 762,07	12,52	12,52
3314	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 286,00	45,72	45,72
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 066,00	41,32	41,32
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	1 100,00	*****	22,00
3314	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 237,00	72,37	72,37
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00			0,00	*****
3314	Činnosti knihovnické		3 232 000,00	3 171 000,00	2 900 137,77	89,73	91,46
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	379 300,00	94,83	94,83
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	400 000,00	379 300,00	94,83	94,83
3322	5169	Nákup ostatních služeb		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	800 000,00	55 000,00	54 441,00	6,81	98,98
3322	Zachování a obnova kulturních památek		800 000,00	200 000,00	199 441,00	24,93	99,72
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	397 900,00	99,48	99,48
3326	6127	Kulturní předměty	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		425 000,00	425 000,00	422 900,00	99,51	99,51
3341	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 000 000,00	950 366,16	96,98	95,04
3341	5171	Opravy a udržování	170 000,00	20 000,00	14 197,00	8,35	70,99
3341	Rozhlas a televize		1 150 000,00	1 020 000,00	964 563,16	83,88	94,57
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	56 000,00	27 600,00	49,29	49,29
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	1 717,00	57,23	57,23
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	621,00	62,10	62,10
3349	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	249 131,65	92,27	92,27
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		330 000,00	330 000,00	279 069,65	84,57	84,57
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 194 000,00	2 186 000,00	1 935 125,00	88,20	88,52
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	63 710,00	63,71	63,71
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	557 000,00	557 000,00	490 528,00	88,07	88,07
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	201 000,00	201 000,00	177 334,00	88,23	88,23
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	48 000,00	19 678,86	39,36	41,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50	27,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	97 000,00	79 393,97	79,39	81,85
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	39 330,00	65,55	65,55
3392	5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	133 082,00	95,06	95,06
3392	5152	Teplo	725 000,00	717 000,00	706 847,64	97,50	98,58
3392	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	207 762,00	94,44	94,44
3392	5157	Teplá voda	65 000,00	42 000,00	28 596,36	43,99	68,09
3392	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	65 000,00	64 276,68	107,13	98,89
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 768 000,00	1 767 306,84	88,37	99,96
3392	5171	Opravy a udržování	500 000,00	515 000,00	426 824,33	85,36	82,88
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	6 000,00	5 097,00	169,90	84,95
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 867,40	89,34	89,34
3392	5194	Věcné dary	10 000,00	12 000,00	11 797,60	117,98	98,31
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	7 674,00	*****	95,93
3392	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	770 000,00	547 165,58	130,28	71,06
3392	Zájmová činnost v kultuře		7 433 000,00	7 540 000,00	6 729 947,26	90,54	89,26
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 950,00	73,00	73,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00			0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	11 293,00	112,93	94,11
3399	5164	Nájemné	5 000,00			0,00	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	58 000,00	50 453,00	72,08	86,99
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00	796,00	3,98	7,96
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	120 000,00	106 784,00	53,39	88,99
3399	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,00	72,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		471 000,00	316 000,00	252 276,00	53,56	79,83
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	685 000,00	643 000,00	352 808,00	51,50	54,87
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	83 000,00	82 367,00	183,04	99,24
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	171 000,00	171 000,00	101 610,00	59,42	59,42
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	36 724,00	59,23	59,23
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 853,00	97,06	97,06
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	285 000,00	186 481,00	74,59	65,43
3412	5151	Studená voda	300 000,00	200 000,00	165 904,00	55,30	82,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	293 146,00	83,76	83,76
3412	5154	Elektrická energie	400 000,00	370 000,00	363 921,00	90,98	98,36
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	28 479,80	94,93	94,93
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 929,92	72,87	72,87
3412	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	350 000,00	37 069,00	9,27	10,59
3412	5171	Opravy a udržování	1 140 000,00	1 055 000,00	258 250,07	22,65	24,48
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 024,00	*****	75,60
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 290 000,00	1 500 000,00	907 200,00	17,15	60,48
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		9 223 000,00	5 203 000,00	2 832 766,79	30,71	54,44
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 800 000,00	5 800 000,00	5 745 000,00	99,05	99,05
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		50 000,00	13 000,00	*****	26,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	136,36	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 900 000,00	7 350 000,00	7 258 000,00	105,19	98,75
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	418 000,00	411 000,00	392 414,00	93,88	95,48
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104 000,00	104 000,00	98 574,00	94,78	94,78
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	35 629,00	93,76	93,76
3421	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 795,00	95,90	95,90
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	65 481,00	43,65	43,65
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	36 893,00	36,89	36,89
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 382,60	78,38	78,38
3421	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	222 838,75	55,71	55,71
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	366 105,00	91,53	91,53
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 300 000,00	2 321 500,00	2 321 500,00	100,93	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 560,00	50 560,00	*****	100,00
3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 448,00	*****	92,11
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 115 000,00	4 187 060,00	3 679 620,35	89,42	87,88
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 036 000,00	886 000,00	744 322,00	71,85	84,01
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	180 000,00	166 540,00	555,13	92,52
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	193 916,00	74,58	74,58
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	70 143,00	75,42	75,42
3429	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 566,00	91,32	91,32
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	985,00	98,50	98,50
3429	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	6 394,00	63,94	63,94
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	230 000,00	9 202,00	4,00	4,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	505 000,00	310 000,00	114 942,50	22,76	37,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	35 253,00	27,12	27,12
3429	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	667 804,00	95,40	95,40
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	10 000,00	4 971,11	99,42	49,71
3429	5164	Nájemné		15 000,00	13 431,00	*****	89,54
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 600,00	22,00	22,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	375 000,00	136 756,66	24,86	36,47
3429	5171	Opravy a udržování	1 260 000,00	1 460 000,00	1 292 143,23	102,55	88,50
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	170 610,00	*****	56,87
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	655 000,00	654 417,00	118,98	99,91
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 400 000,00	5 665 000,00	4 302 996,50	79,69	75,96
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	300 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3513	Lékařská služba první pomoci		300 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		1 000 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	268 711,00	244 861,00	90,69	91,12
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	61 000,00	58 811,00	58 811,00	96,41	100,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	21 795,00	21 795,00	94,76	100,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 895,00	96,50	96,50
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	762,30	76,23	76,23
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	5 000,00	995,00	8,29	19,90
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	167 000,00	168 956,00	161 965,16	96,99	95,86
3612	5151	Studená voda	1 100 000,00	1 100 000,00	1 069 362,00	97,21	97,21
3612	5152	Teplo	3 200 000,00	3 300 000,00	3 253 720,70	101,68	98,60
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	258 985,96	86,33	86,33
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	182 919,33	73,17	73,17
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	59 000,00	71 755,00	71 755,00	121,62	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	810 200,00	808 108,91	107,75	99,74
3612	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	5 090 000,00	4 731 278,73	98,57	92,95
3612	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	114 944,00	76,63	76,63
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 050 000,00	7 050 000,00	6 934 393,00	98,36	98,36
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		832,00	832,00	*****	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000 000,00	1 940 000,00	1 442 217,00	72,11	74,34

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	500 000,00			0,00	*****
3612	Bytové hospodářství		20 696 000,00	20 590 060,00	19 360 601,09	93,55	94,03
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	14 800,00	49,33	49,33
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	13 892,00	27,78	27,78
3613	5151	Studená voda	170 000,00	170 000,00	137 244,18	80,73	80,73
3613	5152	Teplo	700 000,00	700 000,00	603 696,00	86,24	86,24
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	480 000,00	450 270,69	128,65	93,81
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	41 817,60	83,64	83,64
3613	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	155 237,69	86,24	86,24
3613	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	1 650 000,00	1 204 221,25	72,98	72,98
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 200 000,00	2 200 000,00	2 042 274,00	92,83	92,83
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 000,00	635 000,00	49 583,18	413,19	7,81
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 063 434,07	70,90	70,90
3613	Nebytové hospodářství		6 892 000,00	7 645 000,00	5 776 470,66	83,81	75,56
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	41 966,43	83,93	83,93
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 463 000,00	1 462 368,60	91,40	99,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	290 000,00	284 509,33	189,67	98,11
3631	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 700 000,00	2 628 365,50	119,47	97,35
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00			0,00	*****
3631	Veřejné osvětlení		5 030 000,00	4 520 000,00	4 417 209,86	87,82	97,73
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 445,00	8,15	8,15
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 810,00	96,20	96,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	56 305,60	80,44	80,44
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	15 142,00	50,47	50,47
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 350 000,00	1 964 420,00	78,58	83,59
3632	Pohřebnictví		2 655 000,00	2 505 000,00	2 043 122,60	76,95	81,56
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 500 000,00	1 014 926,00	101,49	67,66
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 050 000,00	550 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		2 050 000,00	2 050 000,00	1 014 926,00	49,51	49,51
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 921 000,00	5 461 308,00	3 178 718,00	64,59	58,20
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	27 440,00	8,58	8,58
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 230 000,00	807 358,00	802 669,00	65,26	99,42
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	443 000,00	291 313,00	290 297,00	65,53	99,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	150 000,00	56 562,00	28,28	37,71
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	49 779,00	24,89	24,89
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	173 000,00	129 719,70	76,31	74,98
3639	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	73 943,59	86,99	86,99
3639	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	76 383,96	76,38	76,38
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	109 000,00	98 106,00	98,11	90,01
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	591 000,00	486 184,80	81,03	82,26
3639	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	6 332,04	63,32	63,32
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	39 226,07	56,04	56,04
3639	5164	Nájemné	37 000,00	37 000,00	34 415,70	93,02	93,02
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	3 412,90	11,38	11,38
3639	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	817 000,00	649 787,60	90,25	79,53
3639	5171	Opravy a udržování	520 000,00	515 000,00	194 605,40	37,42	37,79
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67	86,67
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		34 021,00	30 607,00	*****	89,97
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		241 000,00	240 064,00	*****	99,61
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	429 314,00	42,93	42,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 828 000,00	11 114 000,00	6 910 767,76	63,82	62,18
3721	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 060 000,00	979 922,00	108,88	92,45
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		900 000,00	1 060 000,00	979 922,00	108,88	92,45
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 300 000,00	8 200 000,00	7 776 943,81	93,70	94,84
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 400 000,00	8 300 000,00	7 776 943,81	92,58	93,70
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	3 200 000,00	3 157 635,03	131,57	98,68
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 430 000,00	3 220 000,00	3 157 635,03	129,94	98,06
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 912 000,00	1 909 000,00	1 687 232,00	88,24	88,38
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	478 000,00	478 000,00	426 027,00	89,13	89,13
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	172 000,00	154 008,00	89,54	89,54
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	40 074,00	66,79	66,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	235 000,00	122 108,39	25,44	51,96
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	600 900,00	466 198,89	84,76	77,58
3745	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 654,00	46,54	46,54
3745	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 741,00	67,41	67,41
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 317,00	31,06	31,06
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	556 365,02	46,36	46,36
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	82 331,55	32,93	32,93
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	8 658,00	17,32	17,32
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 648,00	*****	88,27
3745	6121	Budovy, haly a stavby		185 000,00	182 972,00	*****	98,90
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	637 720,00	85,03	85,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 152 000,00	6 142 900,00	4 387 054,85	71,31	71,42
4229	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 384 000,00	2 389 326,00	2 389 326,00	100,22	100,00
4229	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00			0,00	*****
4229	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	578 000,00	605 331,00	605 331,00	104,73	100,00
4229	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	213 000,00	218 773,00	218 773,00	102,71	100,00
4229	5154	Elektrická energie	31 000,00	7 260,00	7 260,00	23,42	100,00
4229	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	26 281,60	26 281,60	87,61	100,00
4229	5167	Služby školení a vzdělávání	31 000,00			0,00	*****
4229	5169	Nákup ostatních služeb	187 000,00	53 970,28	53 970,28	28,86	100,00
4229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	5 052,00	5 052,00	38,86	100,00
4229	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 374,00	3 374,00	*****	100,00
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.		3 538 000,00	3 309 367,88	3 309 367,88	93,54	100,00
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	406 000,00	405 000,00	398 940,00	98,26	98,50
4341	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	30 720,00	51,20	51,20
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	109 000,00	109 000,00	108 495,00	99,54	99,54
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	40 000,00	39 209,00	100,54	98,02
4341	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 942,00	69,42	69,42
4341	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00	84,00
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	53 128,70	88,55	88,55
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	42 689,38	71,15	71,15
4341	5151	Studená voda	260 000,00	260 000,00	248 160,00	95,45	95,45
4341	5152	Teplo	620 000,00	597 000,00	596 460,00	96,20	99,91
4341	5154	Elektrická energie	320 000,00	314 000,00	299 255,53	93,52	95,30
4341	5157	Teplá voda	580 000,00	609 000,00	608 640,00	104,94	99,94
4341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	12 064,23	80,43	80,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	136 299,76	85,19	85,19
4341	5171	Opravy a udržování	190 000,00	170 000,00	154 165,27	81,14	90,69
4341	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		2 902 000,00	2 882 000,00	2 743 568,87	94,54	95,20
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 515 000,00	4 547 034,00	4 378 867,00	96,98	96,30
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	185 829,00	84,47	84,47
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 166 000,00	1 136 054,00	1 135 837,00	97,41	99,98
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	420 000,00	410 912,00	410 649,00	97,77	99,94
4351	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	43 496,56	96,66	96,66
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	1 233,00	30,83	30,83
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	24 430,00	69,80	69,80
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	34 676,00	99,07	99,07
4351	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	20 820,00	83,28	83,28
4351	5152	Teplo	55 000,00	55 000,00	49 560,00	90,11	90,11
4351	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 700,00	89,00	89,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	34 528,00	57,55	57,55
4351	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	12 150,00	60,75	60,75
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	61 569,58	94,72	94,72
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	33 750,00	75,00	75,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	40 427,14	89,84	89,84
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 182,00	17,27	17,27
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	424,00	8,48	8,48
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 144,00	*****	87,77
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		6 821 000,00	6 821 000,00	6 506 272,28	95,39	95,39
4356	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	346 000,00	342 685,00	341 334,00	98,65	99,61
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	19 000,00	18 480,00	92,40	97,26
4356	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	86 600,00	85 861,00	98,69	99,15
4356	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	32 715,00	31 034,00	100,11	94,86
4356	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 360,96	47,22	47,22
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4356	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 704,00	85,20	85,20
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	2 240,00	32,00	32,00
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	24 011,00	96,04	96,04
4356	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 851,00	84,26	84,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5152	Teplo	14 000,00	14 000,00	13 200,00	94,29	94,29
4356	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
4356	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00	86,00
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 662,50	53,25	53,25
4356	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 919,55	92,80	92,80
4356	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	399,00	3,99	3,99
4356	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4356	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 844,00	76,88	76,88
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 898,00	*****	96,60
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		603 000,00	603 000,00	565 779,01	93,83	93,83
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	368 000,00	369 000,00	368 828,00	100,23	99,95
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	92 000,00	94 000,00	93 449,00	101,58	99,41
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	34 000,00	33 778,00	102,36	99,35
4359	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 594,48	91,89	91,89
4359	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	984,00	32,80	32,80
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 290,00	65,80	65,80
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 841,00	64,02	64,02
4359	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 360,00	67,20	67,20
4359	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	9 390,00	62,60	62,60
4359	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	7 590,00	84,33	84,33
4359	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 662,50	88,75	88,75
4359	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 318,00	82,12	82,12
4359	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00	12,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		579 000,00	579 000,00	548 284,98	94,70	94,70
4375	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	603 000,00	593 000,00	510 585,00	84,67	86,10
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	151 000,00	151 000,00	130 108,00	86,16	86,16
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	47 033,00	87,10	87,10
4375	5134	Prádlo, oděv a obuv	13 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	19 692,00	98,46	98,46
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	13 909,00	55,64	55,64
4375	5151	Studená voda		7 000,00	5 537,00	*****	79,10
4375	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 800,00	77,33	77,33
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	14 337,23	89,61	89,61
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 505,00	75,08	75,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 000,00	8 673,10	34,69	57,82
4375	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	37 222,30	93,06	93,06
4375	5172	Programové vybavení	4 000,00	4 000,00	1 148,00	28,70	28,70
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 613,00	32,26	32,26
4375	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 366,00	27,32	27,32
4375	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 648,00	*****	96,48
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 012 000,00	1 002 000,00	840 176,63	83,02	83,85
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	139 690,00	99,78	99,78
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70	92,70
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 000,00	18 777,00	187,77	98,83
4379	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 280,00	88,00	88,00
4379	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	27 990,00	93,30	93,30
4379	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	7 980,00	66,50	66,50
4379	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 388,00	87,76	87,76
4379	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	74 607,14	99,48	99,48
4379	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4379	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	21 571,00	86,28	86,28
4379	5194	Věcné dary	350 000,00	350 000,00	339 924,00	97,12	97,12
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	271 995,00	77,71	77,71
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 063 000,00	1 063 000,00	923 437,14	86,87	86,87
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5212	5151	Studená voda	15 000,00	4 000,00	1 040,00	6,93	26,00
5212	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 000,00	30 755,00	123,02	99,21
5212	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	25 985,00	39,98	39,98
5212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	83 256,00	55,50	55,50
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		390 000,00	380 000,00	141 036,00	36,16	37,11
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		200 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 124 000,00	10 534 769,00	10 525 341,00	103,96	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	104 000,00	84 900,00	67,92	81,63
5311	5024	Odstupné		221 880,00	110 880,00	*****	49,97
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 721 000,00	2 677 967,00	2 656 528,00	97,63	99,20
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 698 000,00	957 723,00	953 801,00	56,17	99,59
5311	5132	Ochranné pomůcky	19 000,00	8 000,00	1 640,00	8,63	20,50
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	1 860,00	26,57	26,57
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	471 000,00	493 979,00	492 656,00	104,60	99,73
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00	215 894,06	98,13	98,13
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	241 359,00	182 406,16	76,00	75,57
5311	5152	Teplo	75 000,00	75 000,00	69 972,00	93,30	93,30
5311	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	41 011,47	91,14	91,14
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	230 000,00	189 469,90	75,79	82,38
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	635,00	12,70	12,70
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	130 000,00	114 753,98	76,50	88,27
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	106 000,00	92 000,00	52 014,50	49,07	56,54
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 776,00	*****	96,80
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	243 000,00	238 437,35	79,48	98,12
5311	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	214 606,38	97,55	97,55
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	7 858,00	78,58	78,58
5311	5175	Pohoštění	50 000,00	48 000,00	29 330,50	58,66	61,11
5311	5194	Věcné dary	60 000,00	42 000,00	29 698,50	49,50	70,71
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	13 000,00	6 400,00	42,67	49,23
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	850,00	*****	42,50
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 400,00	7 400,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	740 000,00	637 000,00	580 161,00	78,40	91,08
5311	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	723 000,00	722 814,62	120,47	99,97
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		18 259 000,00	18 004 077,00	17 538 095,42	96,05	97,41
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	87 000,00		0,00	0,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	2 205,00	*****	73,50
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	23 178,00	33,11	33,11
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	729,00	14,58	14,58
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	194 000,00	158 813,62	317,63	81,86
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	142 000,00	45 334,00	30,22	31,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5151	Studená voda	50 000,00	31 000,00	28 480,00	56,96	91,87
5512	5152	Teplo	330 000,00	325 000,00	324 357,24	98,29	99,80
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	130 000,00	128 876,00	107,40	99,14
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	73 000,00	72 753,00	145,51	99,66
5512	5157	Teplá voda	70 000,00	70 000,00	62 138,76	88,77	88,77
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	24 140,74	96,56	96,56
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	59 000,00	43 772,00	62,53	74,19
5512	5171	Opravy a udržování	640 000,00	2 820 000,00	142 201,78	22,22	5,04
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00	3,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00			0,00	*****
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		251 000,00	233 584,00	*****	93,06
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 990 000,00	4 305 000,00	1 290 713,14	64,86	29,98
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	111 500,00	*****	92,92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 150 000,00	3 081 000,00	3 080 321,00	97,79	99,98
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	399 000,00	205 985,00	45,77	51,63
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	380 000,00	380 000,00	280 615,00	73,85	73,85
6112	5492	Dary obyvatelstvu	138 000,00	138 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 118 000,00	4 118 000,00	3 678 421,00	89,33	89,33
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	177 836,65	170 956,00	48,84	96,13
6117	5019	Ostatní platy		2 707,00	2 707,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		98 679,00	98 679,00	*****	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 974,00	7 974,00	*****	100,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 871,00	2 871,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		11 177,58	10 921,00	*****	97,70
6117	5155	Pevná paliva		1 625,00	1 625,00	*****	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 496,29	2 496,29	*****	100,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 341,48	4 341,48	*****	100,00
6117	5164	Nájemné		19 500,00	19 500,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		16 792,00	16 607,00	*****	98,90
6117	5175	Pohoštění		4 000,00	3 479,00	*****	86,98
6117	Volby do Evropského parlamentu		350 000,00	350 000,00	342 156,77	97,76	97,76
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		14 463,00	14 463,00	*****	100,00
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 590,00	3 590,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 302,00	1 302,00	*****	100,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			19 355,00	19 355,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 415 000,00	21 740 138,12	19 777 674,00	92,35	90,97
6171	5019	Ostatní platy	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	494 000,00	494 000,00	338 442,00	68,51	68,51
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 354 000,00	5 361 609,00	5 069 694,00	94,69	94,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 929 000,00	1 929 358,00	1 841 388,00	95,46	95,44
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	205 000,00	221 000,00	218 775,00	106,72	98,99
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000,00	54 000,00		0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 045,00	52,25	52,25
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 260,00	75,33	75,33
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	34 000,00	26 202,00	65,51	77,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	820 000,00	986 000,00	983 611,24	119,95	99,76
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	630 000,00	709 000,00	657 222,07	104,32	92,70
6171	5151	Studená voda	57 000,00	50 000,00	45 700,00	80,18	91,40
6171	5152	Teplo	400 000,00	467 000,00	466 513,68	116,63	99,90
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	181 000,00	180 112,00	90,06	99,51
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	80 000,00	56 031,41	50,94	70,04
6171	5157	Teplá voda	50 000,00	29 000,00	25 726,32	51,45	88,71
6171	5161	Poštovní služby	380 000,00	280 152,00	136 113,00	35,82	48,59
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	342 514,33	85,63	85,63
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00		0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	1 850 000,00	1 277 048,10	75,12	69,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	337 000,00	246 639,40	70,47	73,19
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 500 000,00	1 500 000,00	1 432 190,38	95,48	95,48
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 291 000,00	2 245 900,00	2 017 666,95	88,07	89,84
6171	5171	Opravy a udržování	630 000,00	730 000,00	462 420,94	73,40	63,35
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	519 000,00	156 466,19	31,29	30,15
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	72 000,00	54 543,00	54,54	75,75
6171	5175	Pohoštění	170 000,00	175 000,00	146 597,75	86,23	83,77
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		123 000,00	122 083,20	*****	99,25
6171	5194	Věcné dary	100 000,00	81 000,00	55 125,62	55,13	68,06
6171	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	140 000,00	140 000,00	20 297,00	14,50	14,50
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	120 000,00			0,00	*****
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	3 100,00	*****	77,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		66 728,00	66 705,00	*****	99,97
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	761 000,00	761 000,00	601 500,00	79,04	79,04
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00		*****	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00			0,00	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00			0,00	*****
6171	Činnost místní správy		41 726 300,00	42 032 185,12	36 831 407,58	88,27	87,63
6310	5141	Úroky vlastní	100,00	100,00	1,38	1,38	1,38
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 700,00	80 800,00	79 072,05	104,45	97,86
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 800,00	80 900,00	79 073,43	104,32	97,74
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	450 000,00	440 514,00	110,13	97,89
6320	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		420 000,00	470 000,00	442 514,00	105,36	94,15
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 988 668,20	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			323 380 674,48	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				325 369 342,68	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	850 000,00	785 500,00	7 372,00	0,87	0,94
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 409 580,00	2 409 580,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		850 000,00	3 195 080,00	2 416 952,00	284,35	75,65
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		7 586,00	7 585,44	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let			7 586,00	7 585,44	*****	99,99
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		9 000,00	4 154,00	*****	46,16
6409	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	85 000,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500,00		*****	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	594 500,00	4 154,00	0,42	0,70
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			294 508 305,00	299 036 023,00	546 771 803,46	185,66	182,84

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	60 090 876,00	54 688 821,24	-17 535 908,62	-29,18	-32,06
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			504 487,53	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	60 090 876,00	54 688 821,24	-17 031 421,09	-28,34	-31,14

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	171 470 000,00	174 556 080,00	171 075 027,88	99,77	98,01
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 577 500,00	40 083 964,00	39 284 384,23	107,40	98,01
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 500 000,00	6 960 000,00	5 327 312,00	96,86	76,54
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	20 869 929,00	22 747 157,76	348 116 500,44	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	234 417 429,00	244 347 201,76	563 803 224,55	240,51	230,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			325 369 342,68	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	15 000,00	9 600,00	9 600,00	64,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 200 000,00	2 695 550,00	2 695 550,00	122,53	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			325 369 342,68	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	840 000,00			0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

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 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	234 417 429,00	244 347 201,76	238 433 881,87	101,71	97,58
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	223 400 305,00	235 153 023,00	525 314 108,73	235,14	223,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71 108 000,00	63 883 000,00	21 457 694,73	30,18	33,59
VÝDAJE CELKEM	4240	294 508 305,00	299 036 023,00	546 771 803,46	185,66	182,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			325 369 342,68	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	200 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 988 668,20	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			323 380 674,48	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky 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				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	294 508 305,00	299 036 023,00	221 402 460,78	75,18	74,04
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-60 090 876,00	-54 688 821,24	17 031 421,09	-28,34	-31,14
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	60 090 876,00	54 688 821,24	-17 031 421,09	-28,34	-31,14
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	60 090 876,00	54 688 821,24	-17 031 421,09	-28,34	-31,14

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	88 032 451,12	106 200 140,76	-18 167 689,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 175 804,67	6 544 023,65	631 781,02
Běžné účty celkem	6030	95 208 255,79	112 744 164,41	-17 535 908,62
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
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				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
04428	Dotace - terénní práce			300 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 075 060,76
13013	OPZ-Koordinovaný přístup			5 075 060,76
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	565 000,00
13015	Dotace - Výkon sociální práce			565 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 010 424,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			1 010 424,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 600,00
14004	dotace pro Hasiče			9 600,00
17035		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 622 398,00
17035	Dotace neinvestiční - Demolice bývalé ubytovny			1 622 398,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 000,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			97 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 649 980,00
33063	dotace pro školy			4 649 980,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 845,00
98018	SLDB 2021			19 845,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	363 000,00
98348	volby			363 000,00
C E L K E M				13 712 307,76

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		697 496,94	697 496,94	*****	100,00
0000	4116		103	5		3 952 483,06	3 952 483,06	*****	100,00
0000	4116		104	1		534 216,93	534 216,93	*****	100,00
0000	4116		104	5		4 540 843,83	4 540 843,83	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				9 725 040,76	9 725 040,76	*****	100,00
0000	4216		107	5	1 634 929,00			0,00	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			1 634 929,00			0,00	*****
0000	Bez ODPa				1 634 929,00	9 725 040,76	9 725 040,76	594,83	100,00
4229	2324		104	1		521,85	521,85	*****	100,00
4229	2324		104	5		2 957,15	2 957,15	*****	100,00
4229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				3 479,00	3 479,00	*****	100,00
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.					3 479,00	3 479,00	*****	100,00
C E L K E M					1 634 929,00	9 728 519,76	9 728 519,76	595,04	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		
2219	6121		107	1		59 427,00	59 426,78	*****	100,00
2219	6121		107	5		1 129 109,00	1 129 108,89	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				1 188 536,00	1 188 535,67	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 188 536,00	1 188 535,67	*****	100,00
3111	5331		103	1				*****	*****
3111	5331		103	5				*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						*****	*****
3111	5336		103	1		156 379,00	156 378,91	*****	100,00
3111	5336		103	5		886 148,00	886 147,09	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 042 527,00	1 042 526,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 042 527,00	1 042 526,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		541 119,03	541 118,03	*****	100,00
3113	5336		103	5		3 066 335,97	3 066 335,97	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 607 455,00	3 607 454,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5363		103	1				*****	*****
3113	5363		103	5				*****	*****
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům						*****	*****
3113	Základní školy					3 607 455,00	3 607 454,00	*****	100,00
3313	5336		103	1				*****	*****
3313	5336		103	5				*****	*****
3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.							*****	*****
3612	5021		104	1	30 000,00	29 626,00	29 626,00	98,75	100,00
3612	5021		104	5	170 000,00	167 902,00	167 902,00	98,77	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje			200 000,00	197 528,00	197 528,00	98,76	100,00
3612	5031		104	1	8 000,00	7 381,00	7 381,00	92,26	100,00
3612	5031		104	5	43 000,00	41 803,00	41 803,00	97,22	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			51 000,00	49 184,00	49 184,00	96,44	100,00
3612	5032		010	4				*****	*****
3612	5032		104	1	3 000,00	2 668,00	2 668,00	88,93	100,00
3612	5032		104	5	16 000,00	15 108,00	15 108,00	94,43	100,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			19 000,00	17 776,00	17 776,00	93,56	100,00
3612	5137		104	1	2 000,00			0,00	*****
3612	5137		104	5	5 000,00			0,00	*****
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7 000,00			0,00	*****
3612	5139		104	1	3 000,00	1 193,40	1 193,40	39,78	100,00
3612	5139		104	5	13 000,00	6 762,60	6 762,60	52,02	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			16 000,00	7 956,00	7 956,00	49,73	100,00
3612	5167		104	1	9 000,00	10 763,25	10 763,25	119,59	100,00
3612	5167		104	5	50 000,00	60 991,75	60 991,75	121,98	100,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			59 000,00	71 755,00	71 755,00	121,62	100,00
3612	5169		104	1		30,00	30,00	*****	100,00
3612	5169		104	5		170,00	170,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb				200,00	200,00	*****	100,00
3612	5424		104	1		85,00	85,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3612	5424		104	5		480,00	480,00	*****	100,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci				565,00	565,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství				352 000,00	344 964,00	344 964,00	98,00	100,00
4229	5011		104	1	333 000,00	317 985,00	317 985,00	95,49	100,00
4229	5011		104	5	1 851 000,00	1 801 914,00	1 801 914,00	97,35	100,00
4229	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 184 000,00	2 119 899,00	2 119 899,00	97,06	100,00
4229	5021		104	1	11 000,00			0,00	*****
4229	5021		104	5	60 000,00			0,00	*****
4229	5021	Ostatní osobní výdaje			71 000,00			0,00	*****
4229	5031		104	1	82 000,00	77 515,00	77 515,00	94,53	100,00
4229	5031		104	5	446 000,00	450 362,00	450 362,00	100,98	100,00
4229	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			528 000,00	527 877,00	527 877,00	99,98	100,00
4229	5032		104	1	31 000,00	28 623,00	28 623,00	92,33	100,00
4229	5032		104	5	162 000,00	162 162,00	162 162,00	100,10	100,00
4229	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			193 000,00	190 785,00	190 785,00	98,85	100,00
4229	5154		104	1	5 000,00	1 089,00	1 089,00	21,78	100,00
4229	5154		104	5	26 000,00	6 171,00	6 171,00	23,73	100,00
4229	5154	Elektrická energie			31 000,00	7 260,00	7 260,00	23,42	100,00
4229	5162		104	1	5 000,00	3 942,23	3 942,23	78,84	100,00
4229	5162		104	5	25 000,00	22 339,37	22 339,37	89,36	100,00
4229	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			30 000,00	26 281,60	26 281,60	87,61	100,00
4229	5167		104	1	5 000,00			0,00	*****
4229	5167		104	5	26 000,00			0,00	*****
4229	5167	Služby školení a vzdělávání			31 000,00			0,00	*****
4229	5169		104	1	29 000,00	8 095,54	8 095,54	27,92	100,00
4229	5169		104	5	158 000,00	45 874,74	45 874,74	29,03	100,00
4229	5169	Nákup ostatních služeb			187 000,00	53 970,28	53 970,28	28,86	100,00
4229	5173		104	1	4 000,00	757,80	757,80	18,95	100,00
4229	5173		104	5	9 000,00	4 294,20	4 294,20	47,71	100,00
4229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			13 000,00	5 052,00	5 052,00	38,86	100,00
4229	5424		104	1		328,00	328,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4229	5424		104	5		1 861,00	1 861,00	*****	100,00
4229	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 189,00	2 189,00	*****	100,00
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.				3 268 000,00	2 933 313,88	2 933 313,88	89,76	100,00
5311	5011		104	1		78 658,00	78 658,00	*****	100,00
5311	5011		104	5		444 229,00	444 229,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				522 887,00	522 887,00	*****	100,00
5311	5021		104	1	9 000,00	8 981,00	8 981,00	99,79	100,00
5311	5021		104	5	51 000,00	50 888,00	50 888,00	99,78	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje			60 000,00	59 869,00	59 869,00	99,78	100,00
5311	5031		104	1	29 000,00	22 469,00	22 469,00	77,48	100,00
5311	5031		104	5	161 000,00	127 094,00	127 094,00	78,94	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			190 000,00	149 563,00	149 563,00	78,72	100,00
5311	5032		104	1	119 000,00	7 190,00	7 190,00	6,04	100,00
5311	5032		104	5	667 000,00	40 755,00	40 755,00	6,11	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			786 000,00	47 945,00	47 945,00	6,10	100,00
5311	5132		104	1	2 000,00			0,00	*****
5311	5132		104	5	9 000,00			0,00	*****
5311	5132	Ochranné pomůcky			11 000,00			0,00	*****
5311	5134		104	1	14 000,00	16 922,38	16 922,38	120,87	100,00
5311	5134		104	5	77 000,00	95 893,37	95 893,37	124,54	100,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv			91 000,00	112 815,75	112 815,75	123,97	100,00
5311	5139		104	1		129,60	129,60	*****	100,00
5311	5139		104	5		734,40	734,40	*****	100,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.				864,00	864,00	*****	100,00
5311	5167		104	1	3 000,00			0,00	*****
5311	5167		104	5	11 000,00			0,00	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání			14 000,00			0,00	*****
5311	5424		104	1		841,00	841,00	*****	100,00
5311	5424		104	5		4 770,00	4 770,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 611,00	5 611,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 152 000,00	899 554,75	899 554,75	78,09	100,00
6171	5011		104	1	53 000,00	52 514,00	52 514,00	99,08	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		
6171	5011		104	5	300 000,00	297 581,00	297 581,00	99,19	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			353 000,00	350 095,00	350 095,00	99,18	100,00
6171	5031		104	1	14 000,00	13 167,00	13 167,00	94,05	100,00
6171	5031		104	5	74 000,00	74 109,00	74 109,00	100,15	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			88 000,00	87 276,00	87 276,00	99,18	100,00
6171	5032		104	1	6 000,00	4 638,00	4 638,00	77,30	100,00
6171	5032		104	5	27 000,00	26 783,00	26 783,00	99,20	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			33 000,00	31 421,00	31 421,00	95,22	100,00
6171	5161		104	1				*****	*****
6171	5161	Poštovní služby						*****	*****
6171	5424		104	1		709,00	709,00	*****	100,00
6171	5424		104	5		4 019,00	4 019,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 728,00	4 728,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy				474 000,00	473 520,00	473 520,00	99,90	100,00
CELKEM					5 246 000,00	10 489 870,63	10 489 868,30	199,96	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Tomáš Ryšánek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Jitka Vinklerovátel.: **416859349**

o skutečnosti:

Václava Tlustátel.: **416859358**