

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 00281247

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Velké Opatovice**

Zámek 14

67963 Velké Opatovice

UCS: 00281247 Město Velké Opatovice

NS: 00281247 Město Velké Opatovice

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	13 500 000,00	13 500 000,00	14 153 645,54	104,84	104,84
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	374 994,93	125,00	125,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 100 000,00	1 100 000,00	1 264 479,41	114,95	114,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00	11 000 000,00	11 779 078,80	107,08	107,08
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 373 200,00	1 373 130,00	137,31	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00	26 000 000,00	26 521 055,45	102,00	102,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 000,00	27 000,00	24 880,10	207,33	92,15
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		13 000,00	12 704,00	*****	97,72
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 994 446,11	99,72	99,72
0000	1341	Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	63 407,63	90,58	90,58
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	24 520,00	61,30	61,30
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	3 000,00	2 860,00	143,00	95,33
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	732,00	73,20	73,20
0000	1361	Správní poplatky	373 000,00	371 000,00	202 210,00	54,21	54,50
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 100 000,00	314 000,00	315 738,86	28,70	100,55
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		2 000,00	1 588,83	*****	79,44
0000	1385	Dílčí daň z technických her		1 233 000,00	1 281 252,25	*****	103,91
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 569 073,34	101,97	101,97
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro		1 855 000,00	1 854 945,85	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvateľstva	187 000,00	187 000,00	183 983,20	98,39	98,39
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		209 600,00	209 580,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 060 000,00	4 232 200,00	4 232 200,00	104,24	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 500,00	3 449 700,00	3 446 899,00	*****	99,92
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		457 000,00	456 837,95	*****	99,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		64 475 000,00	71 385 200,00	73 491 743,25	113,98	102,95
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	855 000,00	1 018 510,57	226,34	119,12
1032	Podpora ostatních produkčních činností		450 000,00	855 000,00	1 018 510,57	226,34	119,12
2115	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 820 000,00	1 802 146,44	112,63	99,02
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 600 000,00	1 820 000,00	1 802 146,44	112,63	99,02
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	5 161,00	51,61	51,61
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		10 000,00	10 000,00	5 161,00	51,61	51,61
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	19 000,00	20 261,00	57,89	106,64
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		26 000,00	25 366,00	*****	97,56
2141	Vnitřní obchod		35 000,00	45 000,00	45 627,00	130,36	101,39
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	2 020 000,00	2 166 633,00	196,97	107,26
2142	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40 000,00	37 607,19	*****	94,02
2142	Ubytování a stravování		1 100 000,00	2 060 000,00	2 204 240,19	200,39	107,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
2212	Silnice		5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady		19 500,00	19 423,10	*****	99,61
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			19 500,00	19 423,10	*****	99,61
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 900 000,00	2 091 200,00	2 080 716,01	109,51	99,50
2310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		102 000,00	102 000,00	*****	100,00
2310	Pitná voda		1 900 000,00	2 193 200,00	2 182 716,01	114,88	99,52
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 700 000,00	1 990 400,00	1 977 291,26	116,31	99,34
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 700 000,00	1 990 400,00	1 977 291,26	116,31	99,34
2419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	80 000,00	80 246,96	80,25	100,31
2419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		96 000,00	95 038,24	*****	99,00
2419	Ostatní záležitosti spojů		100 000,00	176 000,00	175 285,20	175,29	99,59
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		19 700,00	19 617,15	*****	99,58
3111	Mateřské školy			19 700,00	19 617,15	*****	99,58
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		14 000,00	13 601,70	*****	97,16
3113	Základní školy			14 000,00	13 601,70	*****	97,16
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	60 000,00	54 100,00	135,25	90,17
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	5 000,00	1 550,00	10,33	31,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		55 000,00	65 000,00	55 650,00	101,18	85,62
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	52 000,00	52 618,00	164,43	101,19
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00	37,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			339,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		33 000,00	53 000,00	53 327,00	161,60	100,62
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	67 000,00	67 281,00	134,56	100,42
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	25 000,00	25 581,00	127,91	102,32
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		70 500,00	92 500,00	92 862,00	131,72	100,39
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	142 000,00	148 114,18	98,74	104,31
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	7 512,00	250,40	250,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000,00	13 906,46	*****	99,33
3319		Ostatní záležitosti kultury	153 000,00	159 000,00	169 532,64	110,81 106,62
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 900,00	86,25 86,25
3341		Rozhlas a televize	8 000,00	8 000,00	6 900,00	86,25 86,25
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	26 631,49	88,77 88,77
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	26 631,49	88,77 88,77
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	337 000,00	328 159,22	109,39 97,38
3412	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		200,00	125,00	***** 62,50
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	8 000,00	8 500,00	10 870,01	135,88 127,88
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	39 000,00	41 300,00	35 818,18	91,84 86,73
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	347 000,00	387 000,00	374 972,41	108,06 96,89
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	300 000,00	300 687,33	120,27 100,23
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	220 000,00	260 500,00	235 838,50	107,20 90,53
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 500,00	1 004,00	***** 66,93
3511		Všeobecná ambulantní péče	470 000,00	562 000,00	537 529,83	114,37 95,65
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	570 000,00	560 161,48	124,48 98,27
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 140 064,00	101,91 101,91
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		18 700,00	18 606,00	***** 99,50
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****
3612		Bytové hospodářství	2 550 000,00	2 688 700,00	2 719 831,48	106,66 101,16
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	890 000,00	918 119,12	122,42 103,16
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	800 000,00	793 000,00	749 628,74	93,70 94,53
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3 000,00	5 553,12	***** 185,10
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		89 800,00	89 782,90	***** 99,98
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	370,00	***** 9,25
3613		Nebytové hospodářství	1 550 000,00	1 779 800,00	1 763 453,88	113,77 99,08
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 400,00	3 342,00	***** 98,29
3631		Veřejné osvětlení		3 400,00	3 342,00	***** 98,29
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	79 000,00	68 380,00	244,21 86,56
3632	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		200,00	225,00	***** 112,50
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	13 000,00	22 856,00	285,70 175,82
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00		0,00	*****
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		40 000,00	24 166,00	***** 60,42
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44 000,00	92 200,00	120 921,00	274,82 131,15
3632		Pohřebnictví	120 000,00	224 400,00	236 548,00	197,12 105,41
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 025,00	*****
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50 26,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		40 000,00	35 937,00	***** 89,84
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	325 000,00	325 000,00	323 356,00	99,49 99,49
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 800,00	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00	5 000,00	4 495,00	89,90 89,90
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 000,00	7 160,00	***** 89,50
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	990,35	***** 99,04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00	142 450,00	356,13	356,13
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	371 000,00	420 000,00	519 478,35	140,02	123,69
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	4 000,00	4 530,00	151,00	113,25
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000,00	4 000,00	4 530,00	151,00	113,25
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	39 000,00	33 965,00	84,91	87,09
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	40 000,00	39 000,00	33 965,00	84,91	87,09
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	275 000,00	435 000,00	441 746,45	160,64	101,55
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		27 000,00	29 700,00	*****	110,00
3725	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		6 000,00	4 262,83	*****	71,05
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	275 000,00	468 000,00	475 709,28	172,99	101,65
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		101 900,00	101 815,00	*****	99,92
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		101 900,00	101 815,00	*****	99,92
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	31 900,00	91,14	91,14
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000,00	35 000,00	31 900,00	91,14	91,14
5511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5511	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	11 550,00	*****	115,50
5511	2322	Přijaté pojistné náhrady		46 300,00	46 210,00	*****	99,81
5511	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		83 000,00	83 000,00	*****	100,00
5511		Požární ochrana - profesionální část	1 000,00	140 300,00	140 760,00	*****	100,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	20 000,00	22 638,66	150,92	113,19
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		14 700,00	14 620,00	*****	99,46
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	32 000,00	27 642,00	691,05	86,38
6171		Činnost místní správy	19 000,00	66 700,00	64 900,66	341,58	97,30
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	7 555,38	50,37	50,37
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	7 555,38	50,37	50,37
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		150 000,00	517 810,00	*****	345,21
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		150 000,00	517 810,00	*****	345,21
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			77 540 500,00	88 105 700,00	90 914 867,27	117,25	103,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	855,00	*****	85,50
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	79 000,00	53 065,00	66,33	67,17
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	80 000,00	80 000,00	53 920,00	67,40	67,40
1032	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	668 600,00	560 846,27	140,21	83,88
1032		Podpora ostatních produkčních činností	400 000,00	668 600,00	560 846,27	140,21	83,88
1036	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	45 683,00	99,31	99,31
1036		Správa v lesním hospodářství	46 000,00	46 000,00	45 683,00	99,31	99,31
2115	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	94,00	4,70	4,70
2115	5163	Služby peněžních ústavů	24 400,00	24 400,00	24 321,00	99,68	99,68
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	1 452,00	*****	72,60
2115	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
2115	5171	Opravy a udržování	50 000,00	37 000,00		0,00	0,00
2115	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000,00	181 000,00	180 287,00	112,68	99,61
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	246 400,00	246 400,00	206 154,00	83,67	83,67
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	464 300,00	452 540,00	100,56	97,47
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		4 800,00	5 696,00	*****	118,67
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	116 900,00	112 809,00	99,83	96,50
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	42 800,00	40 757,00	99,41	95,23
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50	95,50
2141	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	48 300,00	46 405,33	92,81	96,08
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	100 000,00	55 569,80	55,57	55,57
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	69 000,00	39 128,32	60,20	56,71
2141	5151	studená voda	12 000,00	12 000,00	1 978,00	16,48	16,48
2141	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	5 489,50	18,30	18,30
2141	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 690,00	97,93	97,93
2141	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 705,10	34,10	34,10
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 664,39	16,64	16,64
2141	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	10 527,00	95,70	95,70
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2141	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	5 612,07	112,24	112,24
2141	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	54 141,20	108,28	108,28
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2141	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 088,00	69,60	69,60
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 100,00	5 019,00	*****	98,41
2141		Vnitřní obchod	1 002 000,00	1 050 900,00	878 429,71	87,67	83,59
2142	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	410 300,00	388 041,00	117,59	94,57
2142	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	83 000,00	97 400,00	97 303,00	117,23	99,90
2142	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	35 200,00	35 140,00	117,13	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2142	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 600,00	1 595,00	106,33	99,69
2142	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	21 000,00	21 000,00	20 161,00	96,00	96,00
2142	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	4 023,22	100,58	100,58
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	285 000,00	155 949,60	155,95	54,72
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	105 000,00	103 981,34	115,53	99,03
2142	5151	studená voda	90 000,00	120 000,00	131 070,19	145,63	109,23
2142	5152	Teplo	215 000,00	230 000,00	227 890,00	106,00	99,08
2142	5154	Elektrická energie	235 000,00	285 000,00	194 623,31	82,82	68,29
2142	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 591,46	82,39	82,39
2142	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	210 000,00	147 138,12	163,49	70,07
2142	5171	Opravy a udržování	200 000,00	377 900,00	324 019,33	162,01	85,74
2142	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	400 000,00	13 072,50	2,61	3,27
2142	Ubytování a stravování		2 012 500,00	2 605 400,00	1 850 599,07	91,96	71,03
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	400,00	*****	100,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	111 600,00	111 342,19	148,46	99,77
2143	5194	Věcné dary		8 000,00	7 757,00	*****	96,96
2143	Cestovní ruch		75 000,00	132 100,00	131 599,19	175,47	99,62
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	92 865,86	123,82	123,82
2212	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	217 310,42	62,09	62,09
2212	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	8 356 000,00	8 025 934,25	668,83	96,05
2212	6121	Budovy, haly a stavby	11 755 000,00	3 734 000,00	3 714 659,20	31,60	99,48
2212	Silnice		13 680 000,00	12 815 000,00	12 050 769,73	88,09	94,04
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	14 871,30	*****	99,14
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	85 000,00	81 471,00	81,47	95,85
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	13 259,17	44,20	44,20
2219	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 955,00	35,91	35,91
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	185 000,00	195 819,46	65,27	105,85
2219	6121	Budovy, haly a stavby		2 320 000,00	2 302 583,82	*****	99,25
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		490 000,00	2 695 000,00	2 625 959,75	535,91	97,44
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 807,49	*****	97,25
2221	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	1 372,14	*****	45,74
2221	6121	Budovy, haly a stavby		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			78 000,00	76 179,63	*****	97,67
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	2 352,00	5,88	5,88
2223	Bezpečnost silničního provozu		40 000,00	40 000,00	2 352,00	5,88	5,88
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	186 100,00	186 100,00	186 100,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		186 100,00	186 100,00	186 100,00	100,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	76 000,00		0,00	0,00
2310	5164	Nájemné		4 000,00	3 373,00	*****	84,33
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 593,00	39,19	39,19
2310	5171	Opravy a udržování	250 000,00	1 050 000,00	828 258,07	331,30	78,88
2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	400 000,00	12 100,00	0,38	3,03
2310	Pitná voda		3 580 000,00	1 580 000,00	863 324,07	24,12	54,64
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 576,00	31,52	31,52
2321	5141	Úroky vlastní	75 000,00	53 000,00	26 121,80	34,83	49,29
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	17 000,00	10 398,66	51,99	61,17
2321	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	172,31	17,23	17,23
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	65 000,00	64 218,30	128,44	98,80
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	3 572 000,00	3 571 245,11	*****	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2321	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	*****	
2321	6121	Budovy, haly a stavby		81 000,00	80 378,73	***** 99,23
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	701 000,00	3 794 000,00	3 754 110,91	535,54 98,95
2333	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 534,00	***** 93,34
2333		Úpravy drobných vodních toků		7 000,00	6 534,00	***** 93,34
2419	5154	Elektrická energie	25 000,00	38 000,00	37 361,00	149,44 98,32
2419	5162	Služby elektronických komunikací		8 000,00	3 630,00	***** 45,38
2419		Ostatní záležitosti spojů	25 000,00	46 000,00	40 991,00	163,96 89,11
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	884,99	***** 88,50
3111	5171	Opravy a udržování	400 000,00	274 900,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 038 000,00	2 112 100,00	2 112 100,00	103,64 100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		557 200,00	556 912,50	***** 99,95
3111	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	550 000,00	549 420,35	109,88 99,89
3111		Mateřské školy	2 938 000,00	3 495 200,00	3 219 317,84	109,58 92,11
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 093 000,00	4 093 000,00	4 093 000,00	100,00 100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 095 500,00	2 095 517,45	***** 100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	800 000,00	316 112,50	13,74 39,51
3113		Základní školy	6 393 000,00	6 988 500,00	6 504 629,95	101,75 93,08
3231	5151	studená voda		2 000,00	1 775,00	***** 88,75
3231	5152	Teplo	110 000,00	91 000,00	83 774,00	76,16 92,06
3231	5154	Elektrická energie		7 000,00	6 652,46	***** 95,04
3231	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		10 000,00	9 196,00	***** 91,96
3231		Základní umělecké školy	110 000,00	110 000,00	101 397,46	92,18 92,18
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	75 000,00	75 000,00	71 080,00	94,77 94,77
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 712,00	17,12 17,12
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	19 000,00	19 000,00	18 058,00	95,04 95,04
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	6 511,00	93,01 93,01
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	318,00	31,80 31,80
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		200,00	182,00	***** 91,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	12 600,00	2 495,00	12,48 19,80
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	3 500,00	0,00	0,00
3313	5151	studená voda	15 000,00	15 000,00	8 745,57	58,30 58,30
3313	5152	Teplo	85 000,00	131 500,00	131 190,00	154,34 99,76
3313	5154	Elektrická energie	40 000,00	45 100,00	45 013,00	112,53 99,81
3313	5161	Poštovní služby		2 100,00	2 263,12	***** 107,77
3313	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	98 112,30	81,76 81,76
3313	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 500,00	15 910,11	31,82 32,80
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.		500,00	500,00	***** 100,00
3313	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	696,22	***** 69,62
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		212 000,00	211 750,00	***** 99,88
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	482 000,00	704 000,00	614 536,32	127,50 87,29
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	640 000,00	528 000,00	506 426,00	79,13 95,91
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	29 879,00	99,60 99,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf · Položka · Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	126 457,00	79,04	79,04
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	45 677,00	78,75	78,75
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 086,00	69,53	69,53
3314	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 594,00	53,13	53,13
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	124 000,00	123 392,00	123,39	99,51
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000,00	137 000,00	134 760,73	49,91	98,37
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	22 083,50	63,10	63,10
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	668,72	66,87	66,87
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 270,00	81,75	81,75
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 062,18	84,37	84,37
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	6 776,00	16,94	16,94
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	62 000,00	63 839,60	127,68	102,97
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 101,10	22,02	22,02
3314	5172	Programové vybavení		5 000,00	4 997,20	*****	99,94
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	691,00	34,55	34,55
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	956,00	47,80	47,80
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33	73,33
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	3 000,00	3 187,00	159,35	106,23
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 589,00	*****	86,30
3314	Činnosti knihovnické		1 417 500,00	1 217 500,00	1 086 593,03	76,66	89,25
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	425 000,00	355 000,00	354 134,00	83,33	99,76
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	215 800,00	211 999,00	176,67	98,24
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	107 000,00	105 200,00	109 009,00	101,88	103,62
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 400,00	39 355,00	100,91	99,89
3315	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 848,00	92,40	92,40
3315	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00			0,00	*****
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	17 000,00	16 066,08	16,07	94,51
3315	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	4 000,00	3 465,00	11,55	86,63
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	64 000,00	63 972,01	213,24	99,96
3315	5151	studená voda	15 000,00	17 000,00	17 077,57	113,85	100,46
3315	5153	Plyn	140 000,00	124 000,00	123 141,18	87,96	99,31
3315	5154	Elektrická energie	60 000,00	86 000,00	84 992,00	141,65	98,83
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 300,00	4 255,51	*****	185,02
3315	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 534,45	*****	92,24
3315	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3315	5164	Nájemné	20 000,00			0,00	*****
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 000,00	2 000,00	20,00	50,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	63 700,00	62 879,12	48,37	98,71
3315	5171	Opravy a udržování	50 000,00	179 000,00	178 748,22	357,50	99,86
3315	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 603,00	72,06	72,06
3315	5175	Pohoštění		6 000,00	5 880,00	*****	98,00
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3315	5194	Věcné dary	5 000,00			0,00	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 290 000,00	1 304 400,00	1 296 959,14	100,54	99,43
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	565 500,00	565 275,00	102,78	99,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	36 500,00	36 500,00	121,67	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	138 000,00	142 000,00	141 658,00	102,65	99,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	51 500,00	51 179,00	102,36	99,38
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění					
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	2 203,00	73,43	73,43
3319	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 038,00	90,38	90,38
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	97 000,00	96 827,96	193,66	99,82
3319	5151	studená voda	40 000,00	40 000,00	24 403,79	61,01	61,01
3319	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 013,00	70,13	70,13
3319	5154	Elektrická energie	60 000,00	34 000,00	17 623,23	29,37	51,83
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 940,16	69,80	69,80
3319	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 516,88	30,34	30,34
3319	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	551,00	*****	55,10
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 579,34	45,79	45,79
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
			8 000,00			0,00	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb					
3319	5171	Opravy a udržování	500 000,00	437 600,00	400 399,66	80,08	91,50
3319	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	863,30	4,32	4,32
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	210,00	4,20	4,20
3319	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	11 405,00	76,03	76,03
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	1 108,00	55,40	55,40
				12 500,00	12 212,00	*****	97,70
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 544 000,00	1 549 600,00	1 421 006,32	92,03	91,70
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	230 000,00		0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 300 000,00	630 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	11 600,00	11 557,00	192,62	99,63
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 400,00		0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	105 400,00	98 559,79	197,12	93,51
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 938,00	48,45	48,45
3341	Rozhlas a televize		80 000,00	135 400,00	112 054,79	140,07	82,76
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	90,00
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	4 000,00	3 735,00	74,70	93,38
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		900,00	1 347,00	*****	149,67
3349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	63,00	*****	63,00
3349	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	5 393,89	134,85	134,85
3349	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	137 335,00	91,56	91,56
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		179 000,00	179 000,00	165 873,89	92,67	92,67
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	39 600,00	22 308,00	55,77	56,33
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		200,00	60,00	*****	30,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100,00	22,00	*****	22,00
3399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	1,00	*****	1,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 300,00	4 208,00	*****	97,86
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	6 500,00	3 455,50	34,56	53,16
3399	5164	Nájemné		3 500,00	3 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	260 300,00	260 300,86	130,15	100,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	22 500,00	22 202,73	148,02	98,68
3399	5194	Věcné dary	75 000,00	78 000,00	77 633,30	103,51	99,53
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		340 000,00	415 100,00	393 691,39	115,79	94,84
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	171 307,00	48,94	48,94
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	324 828,00	92,81	92,81
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	88 000,00	88 000,00	72 810,00	82,74	82,74
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	26 335,00	82,30	82,30
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 299,00	64,95	64,95
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	6 840,00	34,20	34,20
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	41 587,00	83,17	83,17
3412	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		500,00	460,00	*****	92,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	74 858,16	37,43	37,43
3412	5151	studená voda	170 000,00	170 000,00	149 248,09	87,79	87,79
3412	5153	Plyn	170 000,00	179 000,00	179 125,18	105,37	100,07
3412	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	179 028,95	89,51	89,51
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 922,79	78,46	78,46
3412	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 692,40	95,61	95,61
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00	80,00
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 500,00	3 733,35	*****	82,96
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	86 000,00	83 602,05	83,60	97,21
3412	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	67 505,17	75,01	75,01
3412	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 968 000,00	1 968 000,00	1 400 382,14	71,16	71,16
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	240,00	*****	48,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	13 500,00	12 831,00	85,54	95,04
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 789,00	95,78	95,78
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		586 000,00	586 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		20 000,00	606 000,00	604 860,00	*****	99,81
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 000,00	89,30	0,89	8,93
3421	5151	studená voda	5 000,00	4 500,00	2 391,01	47,82	53,13
3421	5153	Plyn	40 000,00	48 000,00	47 407,25	118,52	98,77
3421	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 741,62	54,83	54,83
3421	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00	2 450,00	98,00	98,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	9 500,00	9 416,22	31,39	99,12
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	73 600,00	67 843,28	67,84	92,18
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		92 200,00	92 200,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		192 500,00	282 300,00	270 538,68	140,54	95,83
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		338 000,00	338 000,00	*****	100,00
3429	5224	Neinv.transfery politickým stranám a hnutím		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 350 000,00	51 300,00	18 000,00	1,33	35,09
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	6121	Budovy, haly a stavby		48 400,00	48 400,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 350 000,00	453 700,00	420 400,00	31,14	92,66
3511	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	45 000,00	23 400,00	23 324,00	51,83	99,68
3511	5021	Ostatní osobní výdaje		21 600,00	25 345,00	*****	117,34
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	5 833,00	48,61	48,61
3511	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	2 098,00	41,96	41,96
3511	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	128,00	25,60	25,60
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	13 354,64	44,52	44,52
3511	5151	studená voda	35 000,00	35 000,00	39 204,00	112,01	112,01
3511	5152	Teplo	156 000,00	156 000,00	135 606,92	86,93	86,93
3511	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	40 058,50	89,02	89,02
3511	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 758,29	43,79	43,79
3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	36 144,00	72,29	72,29
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	27 538,91	55,08	55,08
3511	Všeobecná ambulantní péče		448 500,00	448 500,00	357 393,26	79,69	79,69
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000,00	800 000,00	690 000,00	86,25	86,25
3611	Podpora individuální bytové výstavby		800 000,00	800 000,00	690 000,00	86,25	86,25
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	21 500,00	21 405,00	142,70	99,56
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	44 500,00	44 457,04	111,14	99,90
3612	5151	studená voda	400 000,00	496 000,00	495 326,94	123,83	99,86
3612	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	63 799,47	79,75	79,75
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 491,51	83,73	83,73
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	24 179,80	24,18	24,18
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	811 700,00	637 260,67	63,73	78,51
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	30 000,00	30 000,00	28 014,00	93,38	93,38
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	98 161,00	98,16	98,16
3612	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	290 000,00	289 909,00	152,58	99,97
3612	Bytové hospodářství		1 995 000,00	2 013 700,00	1 736 004,43	87,02	86,21
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	35 000,00	35 000,00	26 463,00	75,61	75,61
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	47 000,00	46 150,00	192,29	98,19
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	9 000,00	6 670,00	74,11	74,11
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	3 900,00	2 416,00	60,40	61,95
3613	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	96,00	*****	96,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		133 000,00	132 623,90	*****	99,72
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	11 644,71	*****	105,86
3613	5151	studená voda	210 000,00	210 000,00	151 427,16	72,11	72,11
3613	5152	Teplo	300 000,00	134 000,00	122 317,37	40,77	91,28
3613	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	275 246,28	86,01	86,01
3613	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	398 872,39	88,64	88,64
3613	5155	Pevná paliva	10 000,00	14 000,00	13 952,67	139,53	99,66
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	59 721,20	119,44	99,54
3613	5171	Opravy a udržování	800 000,00	569 000,00	551 262,75	68,91	96,88
3613	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00		0,00	*****	
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	50 995,22	101,99	101,99
3613	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 600 000,00	1 581 350,96	175,71	98,83
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		585 000,00	584 562,75	*****	99,93
3613	Nebytové hospodářství		3 462 000,00	4 231 000,00	4 015 772,36	116,00	94,91
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	42 921,54	78,04	78,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	511 000,00	436 570,46	72,76	85,43
3631	5164	Nájemné		12 000,00	11 791,00	*****	98,26
3631	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	19 854,85	79,42	79,42
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	312 000,00	311 341,99	311,34	99,79
3631	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		780 000,00	955 000,00	862 479,84	110,57	90,31
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 933,57	58,67	58,67
3632	5151	studená voda	10 000,00	10 000,00	1 291,00	12,91	12,91
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00	56 400,00	54 629,14	273,15	96,86
3632	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	19 136,86	*****	127,58
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	102 000,00	99 886,00	199,77	97,93
3632	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	516 300,00	516 285,00	103,26	100,00
3632	Pohřebnictví		615 000,00	734 700,00	718 361,57	116,81	97,78
3633	5169	Nákup ostatních služeb	586 000,00	586 000,00		0,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		586 000,00	586 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	550 000,00	459 800,00	83,60	83,60
3635	Územní plánování		550 000,00	550 000,00	459 800,00	83,60	83,60
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 800,00	3 800,00	3 722,00	97,95	97,95
3636	Územní rozvoj		3 800,00	3 800,00	3 722,00	97,95	97,95
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 260 000,00	2 523 400,00	2 464 222,00	109,04	97,65
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	267 000,00	250 982,00	313,73	94,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	565 000,00	630 300,00	631 375,00	111,75	100,17
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	204 000,00	228 400,00	228 135,00	111,83	99,88
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	11 000,00	10 681,00	106,81	97,10
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 000,00	4 912,00	*****	98,24
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	26 301,34	65,75	65,75
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	128 000,00	127 800,18	127,80	99,84
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	279 000,00	279 047,73	139,52	100,02
3639	5151	studená voda	60 000,00	60 000,00	19 816,18	33,03	33,03
3639	5152	Teplo	90 000,00	98 000,00	97 436,18	108,26	99,42
3639	5154	Elektrická energie	25 000,00	32 000,00	31 059,09	124,24	97,06
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	57 451,43	88,39	88,39
3639	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	684,36	13,69	13,69
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	21 000,00	20 697,00	103,49	98,56
3639	5164	Nájemné	2 000,00	12 000,00	12 595,00	629,75	104,96
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	844 600,00	844 850,27	603,46	100,03
3639	5171	Opravy a udržování	86 500,00	317 200,00	317 134,29	366,63	99,98
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	288 800,00	344 100,00	343 995,00	119,11	99,97
3639	5361	Nákup kolků	3 000,00	4 500,00	4 500,00	150,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	8 500,00	8 372,00	167,44	98,49
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 300,00	13 289,00	*****	99,92
3639	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	208 000,00	189 734,00	47,43	91,22
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00			0,00	*****
3639	6123	Dopravní prostředky		126 500,00	126 500,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	142 900,00	99 930,00	19,99	69,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 252 300,00	6 417 700,00	6 211 500,05	118,26	96,79
3691	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	3 500,00	3 413,00	34,13	97,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3691	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 300,00	3 231,40	64,63	97,92
3691	5173	Cestovné	10 000,00	13 000,00	12 854,76	128,55	98,88
3691	5175	Pohoštění	5 000,00	1 000,00	720,00	14,40	72,00
3691	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 000,00	2 479,71	*****	82,66
3691	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 224,00	72,24	72,24
3691	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	1 200,00		0,00	0,00
3691		Mezinár.spolup. v obl.bydl.,kom.služ.a úz.rozv.	50 000,00	35 000,00	29 922,87	59,85	85,49
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	83 100,00	82 680,52	165,36	99,50
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	83 100,00	82 680,52	165,36	99,50
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		166 100,00	158 050,00	*****	95,15
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 620,75	33,10	33,10
3722	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00	97,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 905 000,00	1 904 343,88	102,94	99,97
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	458 700,00	99 825,00	7,68	21,76
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 175 000,00	2 591 100,00	2 209 989,63	69,61	85,29
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00		*****	0,00
3723	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	10 892,00	90,77	90,77
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	482 000,00	481 217,39	120,30	99,84
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	412 000,00	498 000,00	492 109,39	119,44	98,82
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	119 100,00	104 544,00	34,85	87,78
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 642,42	*****	91,06
3725	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	289 000,00	58 641,61	13,03	20,29
3725	5171	Opravy a udržování		1 000,00	557,51	*****	55,75
3725	5321	Neinvestiční transfery obcím		11 000,00	10 901,00	*****	99,10
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		306 200,00	306 147,08	*****	99,98
3725	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn		1 516 700,00	1 516 645,72	*****	100,00
3725	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		59 700,00	59 700,03	*****	100,00
3725	6449	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní úrovně		338 300,00	338 300,13	*****	100,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	750 000,00	2 645 000,00	2 399 079,50	319,88	90,70
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	276 000,00	147 556,00	32,79	53,46
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	68 070,00	56,73	56,73
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	107 900,00	37 478,00	33,17	34,73
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	14 000,00	13 535,00	33,01	96,68
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70	44,70
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	6 520,31	81,50	81,50
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000,00	653,00	*****	65,30
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	81 000,00	80 240,00	80,24	99,06
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	78 944,45	98,68	98,68
3745	5151	studená voda		1 100,00	1 005,00	*****	91,36
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	145 016,69	96,68	96,68
3745	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	5 000,00	5 101,00	34,01	102,02
3745	5164	Nájemné	15 000,00	5 000,00	1 815,00	12,10	36,30
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	822 900,00	822 631,12	91,40	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	69 988,40	69,99	99,98
3745	5175	Pohoštění		2 000,00	1 586,43	*****	79,32
3745	5194	Věcné dary		3 000,00	2 827,00	*****	94,23
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		484 000,00	483 395,00	*****	99,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 096 000,00	2 234 900,00	1 967 256,40	93,86	88,02
3900	5901	Nespecifikované rezervy		499 900,00		*****	0,00
3900	Ost. činností souvis. se službami pro obyvatelstvo			499 900,00		*****	0,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00			0,00	*****
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		15 000,00			0,00	*****
4329	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	1 200,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		5 000,00	3 200,00	2 000,00	40,00	62,50
4339	5164	Nájemné		7 600,00	7 560,00	*****	99,47
4339	5169	Nákup ostatních služeb		25 200,00	25 200,00	*****	100,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			42 800,00	42 760,00	*****	99,91
4343	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	6 000,00	2 000,00	13,33	33,33
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		15 000,00	13 000,00	9 000,00	60,00	69,23
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	382 500,00	382 500,00	382 404,00	99,97	99,97
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	96 000,00	96 300,00	96 265,00	100,28	99,96
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		478 500,00	478 800,00	478 669,00	100,04	99,97
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	402 000,00	402 000,00	397 910,00	98,98	98,98
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	101 000,00	101 000,00	100 517,00	99,52	99,52
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	36 309,00	98,13	98,13
4359	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 678,00	83,90	83,90
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 249,90	11,25	11,25
4359	5151	studená voda	3 000,00	3 000,00	2 270,50	75,68	75,68
4359	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	4 712,91	31,42	31,42
4359	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	17 316,15	115,44	115,44
4359	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4359	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	716,08	17,90	17,90
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	5 640,00	80,57	80,57
4359	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 724,25	8,62	8,62
4359	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
4359	5173 Cestovné	10 000,00	10 000,00	991,00	9,91	9,91
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	664 000,00	664 000,00	572 034,79	86,15	86,15
4379	5222 Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5212	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00		0,00	*****	
5212	Ochrana obyvatelstva	200 000,00		0,00	*****	
5213	5903 Rezerva na krizová opatření		200 000,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření		200 000,00		*****	0,00
5311	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 180 000,00	1 240 000,00	1 239 914,00	105,08	99,99
5311	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	295 000,00	309 000,00	308 893,00	104,71	99,97
5311	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	112 000,00	111 585,00	104,29	99,63
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 500,00	5 110,00	102,20	92,91
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	15 000,00	11 677,00	46,71	77,85
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	978,00	48,90	48,90
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	40 000,00	37 741,78	37,74	94,35
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 806,39	69,03	69,03
5311	5151 studená voda	15 000,00	10 000,00	6 809,50	45,40	68,10
5311	5152 Teplo	20 000,00	20 000,00	16 534,29	82,67	82,67
5311	5154 Elektrická energie	25 000,00	6 000,00	4 175,13	16,70	69,59
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	28 100,00	28 047,13	107,87	99,81
5311	5162 Služby elektronických komunikací	32 000,00	32 000,00	21 212,59	66,29	66,29
5311	5163 Služby peněžních ústavů	7 000,00	6 900,00	5 734,00	81,91	83,10
5311	5164 Nájemné		100,00	1,00	*****	1,00
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 370,00	22,47	22,47
5311	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 400,00	11 388,00	*****	99,89
5311	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 749,44	27,50	27,50
5311	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 963,90	99,82	99,82
5311	5172 Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	4 894,45	24,47	24,47
5311	5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 260,00	25,20	25,20
5311	5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00	8,00
5311	5361 Nákup kolků	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 971 000,00	1 971 000,00	1 868 924,60	94,82	94,82
5511	5019 Ostatní platy	10 000,00	7 400,00	7 361,00	73,61	99,47
5511	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000,00	358 900,00	358 852,00	199,36	99,99
5511	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	2 150,00	53,75	53,75
5511	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	276 000,00	275 839,00	*****	99,94
5511	5134 Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	21 700,00	21 181,98	52,95	97,61
5511	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	59 000,00	58 859,00	19,62	99,76
5511	5139 Nákup materiálu j.n.	260 000,00	54 100,00	53 577,36	20,61	99,03
5511	5151 studená voda	15 000,00	15 000,00	13 845,37	92,30	92,30
5511	5153 Plyn	50 000,00	33 000,00	32 541,59	65,08	98,61
5511	5154 Elektrická energie	50 000,00	27 000,00	26 993,60	53,99	99,98
5511	5156 Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	61 048,72	87,21	87,21
5511	5161 Poštovní služby		500,00	328,00	*****	65,60
5511	5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 857,04	97,14	97,14
5511	5163 Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	70 114,00	93,49	93,49
5511	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5511	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	48 995,80	69,99	69,99
5511	5171 Opravy a udržování	100 000,00	290 200,00	170 816,17	170,82	58,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5511	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00	18,00
5511	5175	Pohoštění		15 000,00	3 306,00	*****	22,04
5511	5194	Věcné dary		14 600,00	14 520,00	*****	99,45
5511	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	397 000,00	396 730,20	793,46	99,93
5511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	68 123,00	97,32	97,32
5511	Požární ochrana - profesionální část		1 376 000,00	1 885 400,00	1 690 399,83	122,85	89,66
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 800,00	*****	104,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 902,00	38,04	38,04
5512	5151	studená voda	15 000,00	15 000,00	17 093,70	113,96	113,96
5512	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	13 946,41	92,98	92,98
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	21 495,80	47,77	47,77
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 569,00	45,69	45,69
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	2 041,89	29,17	29,17
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	150 000,00	141 784,28	*****	94,52
5512	5194	Věcné dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		216 500,00	216 500,00	*****	100,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		102 000,00	489 500,00	446 133,08	437,39	91,14
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	162 000,00	300 000,00	299 100,00	184,63	99,70
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 350 000,00	1 182 000,00	1 153 258,00	85,43	97,57
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	194 200,00	192 842,00	110,20	99,30
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	130 800,00	130 789,00	108,99	99,99
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	398,00	*****	99,50
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 500,22	78,57	78,57
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	9 000,00	8 810,00	220,25	97,89
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		500,00	396,00	*****	79,20
6112	5169	Nákup ostatních služeb		9 500,00	9 412,00	*****	99,07
6112	5173	Cestovné	15 000,00	5 600,00	3 982,00	26,55	71,11
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 286,27	32,86	32,86
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 662,00	*****	88,73
6112	Zastupitelstva obcí		1 844 000,00	1 853 000,00	1 810 435,49	98,18	97,70
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	2 986,00	*****	99,53
6117	5019	Ostatní platy		3 000,00	2 940,00	*****	98,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		92 500,00	92 484,00	*****	99,98
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		800,00	747,00	*****	93,38
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		300,00	269,00	*****	89,67
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		600,00	562,00	*****	93,67
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	4 009,50	*****	100,24
6117	5151	studená voda		400,00	385,00	*****	96,25
6117	5154	Elektrická energie		800,00	750,00	*****	93,75
6117	5155	Pevná paliva		1 300,00	1 311,06	*****	100,85
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		400,00	415,00	*****	103,75
6117	5164	Nájemné		4 200,00	4 160,00	*****	99,05
6117	5169	Nákup ostatních služeb		12 800,00	12 763,08	*****	99,71
6117	5173	Cestovné		300,00	202,00	*****	67,33
6117	5175	Pohoštění		5 400,00	5 338,00	*****	98,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5901	Nespecifikované rezervy		59 400,00		*****	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu		189 200,00	129 321,64	*****	68,35
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 970 000,00	6 045 700,00	5 286 425,00	88,55	87,44
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	223 000,00	222 033,00	111,02	99,57
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 495 000,00	1 517 200,00	1 324 935,00	88,62	87,33
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	538 000,00	546 200,00	478 379,00	88,92	87,58
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	22 148,00	88,59	88,59
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 000,00	8 815,00	*****	97,94
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	1 730,00	43,25	43,25
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 058,00	70,58	70,58
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	308 600,00	159 541,66	45,58	51,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	226 000,00	225 734,91	112,87	99,88
6171	5151	studená voda	95 000,00	100 000,00	51 228,22	53,92	51,23
6171	5152	Teplo	390 000,00	390 000,00	285 558,23	73,22	73,22
6171	5154	Elektrická energie	152 000,00	152 000,00	93 391,86	61,44	61,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	73 000,00	72 452,35	144,90	99,25
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	51 800,00	50 872,11	101,74	98,21
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	39 088,56	86,86	86,86
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 407,00	97,04	97,04
6171	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	13,31	0,33	0,33
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	10 210,00	40,84	40,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 200,00	81 200,00	48 400,00	53,66	59,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	85 051,51	56,70	56,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	514 450,05	73,49	73,49
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	140 100,00	105 109,62	105,11	75,02
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	23 044,45	46,09	46,09
6171	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	10 200,00	40,80	40,80
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	34 671,81	138,69	99,06
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	20 000,00	19 888,00	397,76	99,44
6171	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	80 300,37	66,92	66,92
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 500,00	25 423,00	*****	99,70
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	385 000,00	345 000,00	330 808,00	85,92	95,89
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 400,00	2 391,90	*****	99,66
6171	6111	Programové vybavení	90 000,00			0,00	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 400 000,00	2 096 434,27	209,64	87,35
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	44 989,00	*****	99,98
6171		Činnost místní správy	12 382 200,00	13 933 700,00	11 781 683,19	95,15	84,56
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	61 000,00	60 246,40	100,41	98,76
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	61 000,00	60 246,40	100,41	98,76
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	199 000,00	180 185,00	90,09	90,55
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	199 000,00	180 185,00	90,09	90,55
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			367 810,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		150 000,00	517 810,00	*****	345,21
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	1 500 000,00	1 047 370,11	74,81	69,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 100 000,00	1 373 200,00	1 373 130,00	124,83	99,99
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	2 873 200,00	2 420 500,11	96,82	84,24
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	34 200,00	38 600,00	38 557,97	112,74	99,89
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		33 700,00	33 218,85	*****	98,57
6402	Finanční vypořádání minulých let		34 200,00	72 300,00	71 776,82	209,87	99,28
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			86 040 500,00	96 605 700,00	85 353 745,05	99,20	88,35

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	12 500 000,00	12 500 000,00	-1 561 122,22	-12,49	-12,49
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 příj.půj.prostř.(-)	8124	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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 příj.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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8 500 000,00	8 500 000,00	-5 561 122,22	-65,42	-65,42

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 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1	4010	59 998 000,00	60 847 200,00	62 959 797,25	104,94	103,47
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	13 212 500,00	18 489 500,00	18 718 793,07	141,67	101,24
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	40 000,00	123 000,00	225 450,00	563,63	183,29
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	4 290 000,00	8 646 000,00	9 010 826,95	210,04	104,22
PŘÍJMY CELKEM	4050	77 540 500,00	88 105 700,00	90 914 867,27	117,25	103,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		150 000,00	517 810,00	*****	345,21
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		1 855 000,00	1 854 945,85	*****	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		457 000,00	456 837,95	*****	99,96
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		150 000,00	517 810,00	*****	345,21
* 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				*****	*****
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				*****	*****
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	77 540 500,00	87 955 700,00	90 397 057,27	116,58	102,78
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	60 035 500,00	79 144 600,00	70 525 399,61	117,47	89,11
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	26 005 000,00	17 461 100,00	14 828 345,44	57,02	84,92
VÝDAJE CELKEM	4240	86 040 500,00	96 605 700,00	85 353 745,05	99,20	88,35
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		150 000,00	517 810,00	*****	345,21
v tom položky:						

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
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	96 000,00	107 300,00	107 166,00	111,63	99,88
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	292 600,00	654 100,00	653 864,08	223,47	99,96
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			367 810,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				*****	*****
*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		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		33 700,00	33 218,85	*****	98,57
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		1 516 700,00	1 516 645,72	*****	100,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		59 700,00	59 700,03	*****	100,00
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		338 300,00	338 300,13	*****	100,00
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	86 040 500,00	96 455 700,00	84 835 935,05	98,60	87,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 500 000,00	-8 500 000,00	5 561 122,22	-65,42	-65,42
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	8 500 000,00	8 500 000,00	-5 561 122,22	-65,42	-65,42
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 500 000,00	8 500 000,00	-5 561 122,22	-65,42	-65,42

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 778 565,95	22 660 407,81	-1 881 841,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020	601 309,54	280 589,90	320 719,64
Běžné účty celkem	6030	21 379 875,49	22 940 997,71	-1 561 122,22
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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				*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 847,00
13013				8 847,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	261 148,00
13015	Dotace MPSV			261 148,00
13017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 000,00
13017	ochranné pomůcky VS			3 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	429 902,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			429 902,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	SDH-dotace			150 000,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 400,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			82 400,00
29015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 180,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			36 180,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 475 422,00
33063				2 475 422,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 580,00
98018	Sčítání lidu			20 580,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	189 000,00
98348	dotace volby EP			189 000,00
C E L K E M				3 656 479,00

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	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		371 400,00	371 313,32	*****	99,98
0000	4116		103	5		2 104 200,00	2 104 108,68	*****	100,00
0000	4116		104	1	14 500,00	2 000,00	1 558,85	10,75	77,94
0000	4116		104	5	68 000,00	9 300,00	7 288,15	10,72	78,37
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			82 500,00	2 486 900,00	2 484 269,00	*****	99,89
0000	4122		120	1		26 600,00	26 551,20	*****	99,82

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4122		120	5		150 500,00	150 456,75	*****	99,97
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				177 100,00	177 007,95	*****	99,95
0000		Bez ODPA			82 500,00	2 664 000,00	2 661 276,95	*****	99,90
3111	2229		120	1		3 000,00	2 942,58	*****	98,09
3111	2229		120	5		16 700,00	16 674,57	*****	99,85
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				19 700,00	19 617,15	*****	99,58
3111		Mateřské školy				19 700,00	19 617,15	*****	99,58
3113	2229		120	1		2 400,00	2 040,26	*****	85,01
3113	2229		120	5		11 600,00	11 561,44	*****	99,67
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				14 000,00	13 601,70	*****	97,16
3113		Základní školy				14 000,00	13 601,70	*****	97,16
C E L K E M					82 500,00	2 697 700,00	2 694 495,80	*****	99,88

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		67 800,00	67 716,00	*****	99,88
3111	5336		103	5		383 800,00	383 724,00	*****	99,98
3111	5336		120	1		15 900,00	15 820,88	*****	99,50
3111	5336		120	5		89 700,00	89 651,62	*****	99,95
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				557 200,00	556 912,50	*****	99,95
3111		Mateřské školy				557 200,00	556 912,50	*****	99,95
3113	5336		103	1		303 600,00	303 597,32	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 720 400,00	1 720 384,68	*****	100,00
3113	5336		120	1		10 700,00	10 730,32	*****	100,28
3113	5336		120	5		60 800,00	60 805,13	*****	100,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 095 500,00	2 095 517,45	*****	100,00
3113		Základní školy				2 095 500,00	2 095 517,45	*****	100,00
3639	5011		104	1	10 900,00	1 500,00	1 165,04	10,69	77,67
3639	5011		104	5	51 100,00	7 000,00	5 446,96	10,66	77,81
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			62 000,00	8 500,00	6 612,00	10,66	77,79
3639	5031		104	1	2 700,00	400,00	288,97	10,70	72,24
3639	5031		104	5	12 800,00	1 600,00	1 351,03	10,55	84,44
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			15 500,00	2 000,00	1 640,00	10,58	82,00
3639	5032		104	1	900,00	100,00	104,84	11,65	104,84
3639	5032		104	5	4 100,00	700,00	490,16	11,96	70,02
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			5 000,00	800,00	595,00	11,90	74,38
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			82 500,00	11 300,00	8 847,00	10,72	78,29
6402	5366		120	1		5 400,00	4 982,84	*****	92,27

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5366		120	5					
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				28 300,00 33 700,00	28 236,01 33 218,85	***** *****	99,77 98,57
6402		Finanční vypořádání minulých let				33 700,00	33 218,85	*****	98,57
CELKEM					82 500,00	2 697 700,00	2 694 495,80	*****	99,88

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Kateřina Gerbrichová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Jitka Moučková**tel.: **515 554 476**

o skutečnosti:

tel.: