

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00252557

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 280 000,00	10 747 097,05	7 876 028,10	69,82	73,29
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 000,00	140 000,00	493 109,22	352,22	352,22
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 110 000,00	1 110 000,00	1 278 674,80	115,20	115,20
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 260 000,00	6 260 000,00	10 789 148,34	172,35	172,35
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		8 017 430,00	8 017 430,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 220 000,00	20 220 000,00	24 123 865,31	119,31	119,31
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		23 505,00	37 666,00	*****	160,25
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		6 444,00	6 444,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 750 000,00	1 750 000,00	1 633 447,47	93,34	93,34
0000	1341	Poplatek ze psů	52 000,00	52 000,00	53 558,00	103,00	103,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	11 844,00	118,44	118,44
0000	1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	330 280,00	110,09	110,09
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	343 502,85	171,75	171,75
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			17,48	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 191 000,00	3 191 000,00	3 253 990,26	101,97	101,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		757 204,81	757 204,81	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 529 600,00	2 529 600,00	2 529 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000,00	5 099 460,00	5 099 460,00	339,96	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		590 000,00	590 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		16 444 949,69	16 444 949,69	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		181 000,00	181 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		48 542 600,00	77 670 690,55	83 892 220,33	172,82	108,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 050 000,00	15 050 000,00	20 012 745,49	330,79	132,98
1032	Podpora ostatních produkčních činností		6 050 000,00	15 050 000,00	20 012 745,49	330,79	132,98
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 835,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				1 835,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách			41 000,00	41 000,00	*****	100,00
2219	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				4 000,00	*****	*****
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 368,75	*****	*****
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		1 815 000,00	1 815 000,00	1 829 368,75	100,79	100,79
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00
2341	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			80,00	*****	*****
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 800,00	6 800,00	6 300,00	92,65	92,65
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		6 800,00	6 800,00	6 380,00	93,82	93,82
3113	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		101,00	101,00	101,00	100,00	100,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	47 503,00	95,01	95,01
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		50 000,00	50 000,00	47 503,00	95,01	95,01
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	20 330,00	81,32	81,32
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			494,43	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	25 000,00	20 824,43	83,30	83,30
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	16 352,00	109,01	109,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 000,00	15 000,00	16 352,00	109,01	109,01
3412	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			1,00	*****	*****
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	45 001,00	45 001,00	6 815,00	15,14	15,14
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 092,00	20 092,99	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		45 001,00	65 093,00	26 908,99	59,80	41,34
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	108 000,00	108 000,00	77 640,00	71,89	71,89
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 001,00	30 001,00	34 504,00	115,01	115,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		64 318,00	64 318,03	*****	100,00
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		138 001,00	202 319,00	176 462,03	127,87	87,22
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	199 200,00	199 200,00	201 606,60	101,21	101,21
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	281 000,00	281 000,00	271 430,40	96,59	96,59
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 837,00	26 837,62	*****	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		480 200,00	507 037,00	499 874,62	104,10	98,59
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 000,00	46 000,00	44 945,20	97,71	97,71
3539	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	165 770,00	165 770,00	165 670,04	99,94	99,94
3539	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 733,00	12 733,42	*****	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		211 770,00	224 503,00	223 348,66	105,47	99,49
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	751 625,00	125,27	125,27
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 334 161,00	98,83	98,83
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	320,18	80,05	80,05
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		202 686,00	210 483,84	*****	103,85
3612	Bytové hospodářství		1 950 400,00	2 153 086,00	2 296 590,02	117,75	106,67
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 000,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	164 496,00	164 496,00	136 682,00	83,09	83,09
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 921,53	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		164 496,00	164 496,00	164 603,53	100,07	100,07
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 701,00	6 701,60	*****	100,01
3631	Veřejné osvětlení			6 701,00	6 701,60	*****	100,01
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	21 012,00	70,04	70,04
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	7 988,00	79,88	79,88
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	8 625,00	143,75	143,75
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 924,00	14 924,30	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		46 000,00	60 924,00	52 549,30	114,24	86,25
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 287,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			62 496,50	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	526 992,00	526 992,00	500 737,00	95,02	95,02
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		711 552,00	747 742,00	*****	105,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		526 992,00	1 238 544,00	1 314 262,50	249,39	106,11
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000,00	9 000,00	382,97	4,26	4,26
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		9 000,00	9 000,00	382,97	4,26	4,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	351 000,00	351 000,00	367 404,00	104,67	104,67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		351 000,00	351 000,00	367 404,00	104,67	104,67
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			43 840,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)				43 840,00	*****	*****
3726	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00				
3727	Prevence vzniku odpadů		250 000,00				
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		250 000,00	291 573,00	*****	116,63
3729	Ostatní nakládání s odpady			250 000,00	291 573,00	*****	116,63
3739	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100,00	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		96 800,00	96 800,00	96 800,00	100,00	100,00
4329	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		16 200,45	16 200,45	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			16 200,45	16 200,45	*****	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 154 000,00	1 154 000,00	1 125 132,92	97,50	97,50
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	572 000,00	572 000,00	556 552,00	97,30	97,30
4351	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	334,23	83,56	83,56
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 833,00	*****	*****
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		76 955,00	77 283,74	*****	100,43
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 726 400,00	1 803 355,00	1 769 135,89	102,48	98,10
5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			169,28	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				169,28	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00	34,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00	34,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			819,34	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1,00	1,00	820,34	*****	*****
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 307,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				7 307,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	17 345,00	57,82	57,82
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 101,00	30 101,00	30 101,00	100,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 163,20	*****	*****
6171	Činnost místní správy		60 101,00	60 101,00	51 609,20	85,87	85,87
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	502,51	125,63	125,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400,00	400,00	502,51	125,63	125,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 328 080,00	3 328 080,00	23 358 475,00	701,86	701,86
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 328 080,00	3 328 080,00	23 358 475,00	701,86	701,86
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		34 671,00	34 671,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			34 671,00	34 671,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			67 732 143,00	107 128 903,00	138 548 921,89	204,55	129,33

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.	1 000,00	1 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		11 000,00	11 000,00			
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1022	5169	Nákup ostatních služeb					
1022	Organizace trhu s výrobky vznik.zprac.produktů r.v						
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	502 942,00	492 803,00	468 937,00	93,24	95,16
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 730,00	124 730,00	116 000,00	93,00	93,00
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 265,00	45 265,00	42 096,00	93,00	93,00
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 700,00	11 400,00	11 400,00	200,00	100,00
1032	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	810,00	930,00	924,00	114,07	99,35
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 490,00	34 490,00	*****	100,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	541 240,00	1 100 840,00	1 100 802,76	203,39	100,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	48 400,00	75 600,00	75 331,96	155,64	99,65
1032	5163	Služby peněžních ústavů	14 140,00	14 140,00	7 310,00	51,70	51,70
1032	5169	Nákup ostatních služeb	6 038 800,00	12 120 009,00	8 708 953,33	144,22	71,86
1032	5171	Opravy a udržování	121 000,00	477 254,00	466 090,14	385,20	97,66
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 820,00	5,64	5,64
1032	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 139,00	10 139,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy		2 584 027,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		7 493 027,00	17 141 627,00	11 045 294,19	147,41	64,44
2141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2141	Vnitřní obchod		10 000,00	10 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	5 100,00	5 100,00	5 082,00	99,65	99,65
2143	Cestovní ruch		5 100,00	5 100,00	5 082,00	99,65	99,65
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	44 000,00	44 000,00	146,67	100,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 440,00	10 924,00	10 912,00	146,67	99,89
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	4 020,00	3 960,00	146,67	98,51
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	28 302,05	56,60	56,60
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	34 778,42	86,95	86,95
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00			
2212	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	5 736,00	31,87	31,87
2212	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 008,00	40,16	40,16
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	181 196,00	46 501,00	23,25	25,66
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	407 216,00	327 804,80	131,12	80,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6121	Budovy, haly a stavby		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
2212	6130	Pozemky		177 500,00	84 500,00	*****	47,61
2212	Silnice		605 140,00	949 856,00	598 502,27	98,90	63,01
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 025,00	3 025,00	302,50	100,00
2219	5151	Studená voda	32 100,00	37 700,00	37 651,00	117,29	99,87
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	22 375,00			
2219	5171	Opravy a udržování					
2219	5901	Nespecifikované rezervy					
2219	6121	Budovy, haly a stavby		3 366 644,00	3 270 706,72	*****	97,15
2219	6130	Pozemky		6 765,00	6 765,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		63 100,00	3 436 509,00	3 318 147,72	*****	96,56
2221	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
2221	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	1 500,00			
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	43 000,00	1 500,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		44 500,00	11 000,00	8 000,00	17,98	72,73
2223	6112	Ocenitelná práva					
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		99 329,00	99 328,90	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			99 329,00	99 328,90	*****	100,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	197 800,00	193 200,00	241,50	97,67
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	49 100,00	47 912,00	239,56	97,58
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	17 900,00	17 388,00	241,50	97,14
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby		1 584 200,00	597 200,00	*****	37,70
2310	Pitná voda		138 200,00	1 880 000,00	855 700,00	619,18	45,52
2321	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	11 727,32	97,73	97,73
2321	5171	Opravy a udržování					
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		12 000,00	12 000,00	11 727,32	97,73	97,73
2341	5164	Nájemné		4 704,00	4 704,00	*****	100,00
2341	5171	Opravy a udržování		12 500,00	12 396,45	*****	99,17
2341	6130	Pozemky		626 975,00	626 975,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			644 179,00	644 075,45	*****	99,98
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		9 598,00	9 597,72	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5141	Úroky vlastní		30 000,00	25 115,38	*****	83,72
3113	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	2 659,00	11,56	11,56
3113	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	89 874,00	89 873,55	748,95	100,00
3113	5171	Opravy a udržování		647 724,00	647 721,57	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 018 500,00	5 018 500,00	5 018 500,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		969 877,00	969 877,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		8 849 472,18	8 849 008,96	*****	99,99
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 684 756,00	3 684 756,00	*****	100,00
3113	Základní školy		5 053 500,00	19 322 801,18	19 297 109,18	381,86	99,87
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	40 000,00	25 820,00	10,33	64,55
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00	10 679,00			
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	22 500,00			
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	22 500,00	22 500,00	1 829,36	8,13	8,13
3313	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 042,00	80,84	80,84
3313	5154	Elektrická energie	90 000,00	82 300,00	63 114,04	70,13	76,69
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00			
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	1 500,00			
3313	5164	Nájemné	260 000,00	260 000,00	60 266,25	23,18	23,18
3313	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	169,40	4,24	4,24
3313	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	3 540,24	29,50	29,50
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		736 500,00	467 479,00	158 781,29	21,56	33,97
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	766 102,00	766 102,00	744 487,00	97,18	97,18
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	189 993,00	189 993,00	185 868,00	97,83	97,83
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68 949,00	68 949,00	67 451,00	97,83	97,83
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	81,60	40,80	40,80
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 800,00	1 800,00	1 799,00	99,94	99,94
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00	374,00	93,50	93,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	207 000,00	207 500,00	207 307,77	100,15	99,91
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	22 045,99	40,08	40,08
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	26 652,89	53,31	53,31
3314	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	6 431,50	91,88	91,88
3314	5153	Plyn	41 000,00	46 700,00	46 686,63	113,87	99,97
3314	5154	Elektrická energie	16 000,00	18 000,00	17 916,00	111,98	99,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	787,00	39,35	39,35
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	4 218,90	35,16	35,16
3314	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00	3 500,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	21 500,00	21 360,77	106,80	99,35
3314	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 500,00	31 438,38	101,41	99,80
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 988,01	99,76	99,76
3314	5173	Cestovné	6 000,00	3 500,00	310,00	5,17	8,86
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97	99,97
3314	5192	Poskytnuté náhrady	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33	73,33
3314	Činnosti knihovnické		1 487 444,00	1 495 144,00	1 394 303,44	93,74	93,26
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	251 716,00	251 716,00	247 963,00	98,51	98,51
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 425,00	62 425,00	61 199,00	98,04	98,04
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 654,00	22 654,00	22 211,00	98,04	98,04
3315	5132	Ochranné pomůcky	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	500,00			
3315	5163	Služby peněžních ústavů	14 900,00	14 900,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3315	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 015,00	60,30	60,30
3315	Činnosti muzeí a galerií		363 795,00	363 795,00	334 988,00	92,08	92,08
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 029,00	1 028,50	*****	99,95
3319	5169	Nákup ostatních služeb		72 500,00	72 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			73 529,00	73 528,50	*****	100,00
3322	5154	Elektrická energie	11 200,00	13 400,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		11 200,00	13 400,00			
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
3326	5154	Elektrická energie		14 232,00	14 231,24	*****	99,99
3326	5171	Opravy a udržování		26 450,00	26 449,39	*****	100,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby		469 499,00	407 470,00	*****	86,79
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		7 000,00	517 181,00	448 150,63	*****	86,65
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	50,00
3349	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 400,00	25 379,00	101,52	99,92
3349	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	84 600,00	59 343,93	69,82	70,15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		128 000,00	128 000,00	93 722,93	73,22	73,22
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	10 925,00	99,32	99,32

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	15 000,00	5 000,00			
3399	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00			
3399	5194	Věcné dary	119 000,00	129 000,00	126 261,81	106,10	97,88
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		172 000,00	172 000,00	145 186,81	84,41	84,41
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	304 898,00	298 785,00	280 679,00	92,06	93,94
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 615,00	75 615,00	69 328,00	91,69	91,69
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 441,00	27 441,00	25 158,00	91,68	91,68
3412	5132	Ochranné pomůcky	7 400,00	7 400,00	7 194,00	97,22	97,22
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 500,00	30 445,60	*****	99,82
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	79 624,03	79,62	79,62
3412	5151	Studená voda	19 000,00	19 000,00	13 399,00	70,52	70,52
3412	5153	Plyn	470 558,00	282 000,00	220 500,00	46,86	78,19
3412	5154	Elektrická energie	105 000,00	125 092,00	122 283,91	116,46	97,76
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	33 500,00	31 244,00	124,98	93,27
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů	3 900,00	1 900,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	67 158,00	59 315,32	148,29	88,32
3412	5171	Opravy a udržování	35 000,00	81 768,00	81 593,04	233,12	99,79
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 113,00	6 113,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 387 423,00	986 433,53	*****	71,10
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 216 312,00	2 546 195,00	2 013 810,43	165,57	79,09
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		39 930,00	39 930,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		222 000,00	222 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			261 930,00	261 930,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	48 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 319,00	76,60	76,60
3421	5171	Opravy a udržování	90 000,00	50 070,00	13 709,30	15,23	27,38
3421	6121	Budovy, haly a stavby		261 147,00	260 598,20	*****	99,79
3421	Využití volného času dětí a mládeže		165 000,00	384 217,00	289 626,50	175,53	75,38
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	276 000,00	276 000,00	166 430,00	60,30	60,30
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		30 000,00	25 154,00	*****	83,85
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		11 000,00	9 128,00	*****	82,98
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
3429	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	1 160,90	77,39	77,39
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 700,00	3 700,00	3 259,00	88,08	88,08
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	72 000,00	71 825,79	359,13	99,76
3429	5151	Studená voda	85 200,00	91 300,00	91 231,00	107,08	99,92
3429	5153	Plyn	200 000,00	129 900,00	102 386,28	51,19	78,82
3429	5154	Elektrická energie	191 000,00	198 800,00	146 623,25	76,77	73,75
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3429	5163	Služby peněžních ústavů	12 600,00	12 600,00			
3429	5164	Nájemné	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	84 928,00	84 928,00	63 367,95	74,61	74,61
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	55 129,00	52 581,79	262,91	95,38
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	13 320,99	26,64	26,64
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		986 800,00	1 077 729,00	803 840,95	81,46	74,59
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00	100,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3511	5141	Úroky vlastní	13 200,00	3 200,00			
3511	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	15 112,00	94,45	94,45
3511	5153	Plyn	65 000,00	160 555,00	94 760,09	145,78	59,02
3511	5154	Elektrická energie	109 000,00	114 600,00	114 504,51	105,05	99,92
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 500,00	7 500,00	6 193,18	82,58	82,58
3511	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	1 000,00			
3511	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	39 000,00	38 822,07	121,32	99,54
3511	5171	Opravy a udržování	42 600,00	52 600,00	50 500,74	118,55	96,01
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000,00	80 000,00	8 093,26	10,12	10,12
3511	Všeobecná ambulantní péče		390 700,00	491 855,00	342 385,85	87,63	69,61
3539	5153	Plyn	30 000,00	43 333,00	43 260,00	144,20	99,83
3539	5154	Elektrická energie	40 000,00	39 400,00	22 760,00	56,90	57,77
3539	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	6 700,00	127,05	1,59	1,90
3539	5171	Opravy a udržování		1 300,00	1 298,44	*****	99,88
3539	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00			
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		88 000,00	100 733,00	67 445,49	76,64	66,95
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 588,00	105 800,00	105 800,00	105,18	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 946,00	26 238,00	26 238,00	105,18	100,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 053,00	9 522,00	9 522,00	105,18	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	18 093,43	45,23	45,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5151	Studená voda	157 500,00	166 000,00	155 777,00	98,91	93,84
3612	5153	Plyn	228 000,00	456 686,00	350 516,06	153,74	76,75
3612	5154	Elektrická energie	59 000,00	59 000,00	41 663,92	70,62	70,62
3612	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 474,87	82,50	82,50
3612	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	14 500,00	2 006,55	13,38	13,84
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 500,00	2 390,00	119,50	95,60
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	5 995,55	99,93	99,93
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	144 611,00	104 242,65	61,32	72,08
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	113 800,00	100 037,79	40,02	87,91
3612	5173	Cestovné	500,00	500,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	60 000,00	50 000,00	36 959,04	61,60	73,92
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	226 200,00	223 996,00	*****	99,03
3612	Bytové hospodářství		1 145 587,00	1 429 357,00	1 190 712,86	103,94	83,30
3613	5151	Studená voda	4 000,00				
3613	5154	Elektrická energie	4 000,00	1 300,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	8 700,00	7 248,01	362,40	83,31
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 916,00	4 916,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		10 000,00	14 916,00	12 164,01	121,64	81,55
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	56 800,00			
3631	5154	Elektrická energie	540 000,00	680 001,00	668 370,46	123,77	98,29
3631	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	450 000,00	493 200,00	493 183,00	109,60	100,00
3631	Veřejné osvětlení		1 096 000,00	1 236 001,00	1 161 553,46	105,98	93,98
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	5 328,00	66,60	66,60
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	200,56	3,34	3,34
3632	5151	Studená voda	3 300,00	4 300,00	4 044,00	122,55	94,05
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	25 924,00	16 426,90	136,89	63,37
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	907,50	4,54	4,54
3632	5171	Opravy a udržování	50 700,00	50 700,00	23 000,00	45,36	45,36
3632	Pohřebnictví		100 000,00	114 924,00	49 906,96	49,91	43,43
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	438 437,00	438 557,00	438 188,00	99,94	99,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		49 880,00	38 480,00	*****	77,15
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 732,00	108 732,00	108 430,00	99,72	99,72
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 459,00	39 459,00	39 350,00	99,72	99,72
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 200,00	10 200,00	9 682,20	156,16	94,92
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	34 100,00	34 037,00	113,46	99,82
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	41 600,00	41 528,86	138,43	99,83
3639	5151	Studená voda		400,00	356,00	*****	89,00
3639	5154	Elektrická energie	82 600,00	125 600,00	118 808,98	143,84	94,59
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 200,00	4 100,75	*****	97,64
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	6 998,84	53,84	53,84
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 900,00	2 900,00			
3639	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	24 513,00	70,04	70,04
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	156 550,00	156 542,70	391,36	100,00
3639	5171	Opravy a udržování		270 449,00	242 742,17	*****	89,76
3639	5175	Pohoštění		32 430,00	32 430,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám					
3639	6121	Budovy, haly a stavby		14 164 949,88	8 606 774,33	*****	60,76
3639	6130	Pozemky		8 886 917,12	8 886 917,12	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		829 328,00	24 419 924,00	18 792 379,95	*****	76,96
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	264 017,00	264 017,00	259 374,00	98,24	98,24
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 476,00	65 476,00	65 069,00	99,38	99,38
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 762,00	23 762,00	23 610,00	99,36	99,36
3699	5132	Ochranné pomůcky	5 400,00	5 400,00	3 206,80	59,39	59,39
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	8 435,59	168,71	93,73
3699	5151	Studená voda	5 000,00	5 300,00	5 274,00	105,48	99,51
3699	5154	Elektrická energie	67 000,00	77 400,00	77 316,49	115,40	99,89
3699	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	37 700,00	17 031,51	42,58	45,18
3699	5171	Opravy a udržování	70 000,00	68 000,00	2 592,57	3,70	3,81
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	41 000,00	41 000,00	40 050,00	97,68	97,68
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		586 655,00	597 055,00	501 959,96	85,56	84,07
3721	5021	Ostatní osobní výdaje	26 400,00	55 200,00	54 000,00	204,55	97,83
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00			
3721	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	11 538,00	72,11	72,11
3721	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	31 274,99	97,73	97,73
3721	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	6 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	215 000,00	181 863,71	313,56	84,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3721	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00	34,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		155 400,00	334 200,00	280 376,70	180,42	83,89
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	376 331,00	376 331,00	359 994,00	95,66	95,66
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	93 330,00	93 330,00	89 018,00	95,38	95,38
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 870,00	33 870,00	32 308,00	95,39	95,39
3722	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
3722	5132	Ochranné pomůcky	6 200,00	9 850,00	9 842,00	158,74	99,92
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	80 000,00	73 507,50	183,77	91,88
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 174,29	39,14	39,14
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 600,00	3 600,00	1 500,00	41,67	41,67
3722	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	116 160,00	96,80	96,80
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		500,00	500,00	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 705 000,00	3 770 650,00	3 770 464,34	139,39	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 382 331,00	4 492 131,00	4 454 468,13	131,70	99,16
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 064,00	342 461,00	336 541,00	96,14	98,27
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	107 000,00	119 300,00	119 280,00	111,48	99,98
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	86 816,00	123 416,00	118 058,00	135,99	95,66
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 506,00	43 606,00	42 829,00	135,94	98,22
3723	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3723	5132	Ochranné pomůcky	7 200,00	9 000,00	8 976,80	124,68	99,74
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00			
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	58 900,00	8 644,29	14,41	14,68
3723	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 400,00	31 334,99	125,34	99,79
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	18 489,53	33,62	33,62
3723	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 295,12	62,95	62,95
3723	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	25 187,00	69,96	69,96
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	23 500,00	22 500,00	*****	95,74
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 284 512,00	862 212,00	36 169,52	1,58	4,19
3723	5171	Opravy a udržování	30 000,00	80 000,00	62 407,00	208,02	78,01
3723	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 603,00	7 603,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		3 090 598,00	1 808 398,00	844 315,25	27,32	46,69
3726	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
3739	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	86 000,00	86 000,00	107,50	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		80 000,00	86 000,00	86 000,00	107,50	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	398 290,00	398 290,00	396 176,00	99,47	99,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110,00	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	98 776,00	98 776,00	97 957,00	99,17	99,17
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 846,00	35 846,00	35 547,00	99,17	99,17
3745	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 200,00	9 500,00	9 430,20	152,10	99,27
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	3 394,80	7,54	7,54
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	180 700,00	132 251,63	66,13	73,19
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	86 000,00	86 000,00	56 086,25	65,22	65,22
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00	30,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	21 300,00	21 300,00	2 399,00	11,26	11,26
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 500,00	5 500,00	3 500,00	63,64	63,64
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	289 445,15	96,48	96,48
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	273 505,00	48 956,25	19,58	17,90
3745	5192	Poskytnuté náhrady	10 632,00	10 632,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 565 544,00	1 583 049,00	1 186 943,28	75,82	74,98
4329	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		16 200,45	16 200,45	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			16 200,45	16 200,45	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 032 701,00	1 450 846,00	1 450 843,20	140,49	100,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		42 110,00	20 910,00	*****	49,66
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	256 110,00	367 889,59	367 032,56	143,31	99,77
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 943,00	133 748,41	133 730,79	143,88	99,99
4351	5132	Ochranné pomůcky	9 100,00	9 100,00	8 899,00	97,79	97,79
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00	23,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	24 400,00	24 385,45	406,42	99,94
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	31 700,00	31 690,60	316,91	99,97
4351	5151	Studená voda	93 600,00	93 600,00	79 162,00	84,57	84,57
4351	5153	Plyn	387 000,00	401 500,00	388 342,89	100,35	96,72
4351	5154	Elektrická energie	55 000,00	131 955,00	83 424,86	151,68	63,22
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	52 100,00	52 093,70	115,76	99,99
4351	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 574,33	85,81	85,81
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	14 300,00	14 268,29	118,90	99,78
4351	5163	Služby peněžních ústavů	31 828,00	31 828,00	10 691,45	33,59	33,59
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00	64,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	473 850,00	364 385,78	73,61	76,90
4351	5171	Opravy a udržování	85 000,00	140 000,00	139 141,94	163,70	99,39
4351	5172	Programové vybavení		6 200,00	6 196,41	*****	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		27 758,00	25 814,00	*****	93,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		14 464,00	7 028,00	*****	48,59
4351	5901	Nespecifikované rezervy		290 700,00			
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	125 000,00	124 709,00	62,35	99,77
4351	6121	Budovy, haly a stavby		189 664,00	189 663,03	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 839 782,00	4 081 213,00	3 540 007,28	124,66	86,74
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00	8 200,00	3 113,96	62,28	37,98
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	8 200,00	3 113,96	62,28	37,98
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		55 980,00	55 980,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	144 020,00			
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	55 980,00	27,99	27,99
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	13 200,00	13 200,00	7 572,00	57,36	57,36
5311	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		203 200,00	203 200,00	187 572,00	92,31	92,31
5511	5194	Věcné dary		34 000,00	33 818,73	*****	99,47
5511	Požární ochrana - profesionální část			34 000,00	33 818,73	*****	99,47
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	7 000,00	6 692,00	22,31	95,60
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 200,00	2 200,00	1 364,00	13,37	62,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	146 590,00	146 532,61	209,33	99,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	33 000,00	32 848,95	82,12	99,54
5512	5151	Studená voda	9 000,00	12 000,00	10 493,50	116,59	87,45
5512	5153	Plyn	66 500,00	76 500,00	76 172,92	114,55	99,57
5512	5154	Elektrická energie	29 000,00	29 300,00	29 244,00	100,84	99,81
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	65 160,00	63 169,83	48,59	96,95
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	14 000,00	13 356,56	66,78	95,40
5512	5163	Služby peněžních ústavů	86 000,00	96 100,00	96 096,00	111,74	100,00
5512	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	762,30	38,12	38,12
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 000,00	4 550,00	30,33	91,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	33 500,00	33 227,47	66,45	99,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5171	Opravy a udržování	158 000,00	285 900,00	285 899,45	180,95	100,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 046,00	52,30	52,30
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 440,00	40 439,41	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		718 700,00	912 690,00	903 895,00	125,77	99,04
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 386 468,00	1 384 092,00	1 384 092,00	99,83	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	229 268,00	229 272,00	229 272,00	100,00	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	124 782,00	124 788,00	124 788,00	100,00	100,00
6112	5132	Ochranné pomůcky	8 900,00	8 900,00			
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 320,00	3 320,00	*****	100,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	35 000,00	32 778,56	109,26	93,65
6112	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	8 000,00	4 970,00	38,23	62,13
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	5 337,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 800,00	2 522,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb					
6112	5173	Cestovné	1 700,00	1 700,00	120,00	7,06	7,06
6112	5175	Pohoštění		1 343,00	1 343,00	*****	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 160,00	2 160,00	*****	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		13 744,00	9 912,00	*****	72,12
6112	Zastupitelstva obcí		1 808 918,00	1 820 178,00	1 792 755,56	99,11	98,49
6114	5019	Ostatní platy		836,00	836,00	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		97 850,00	97 850,00	*****	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		282,86	282,86	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		360,09	360,09	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		6 212,05	3 403,13	*****	54,78
6114	5175	Pohoštění		4 459,00	4 459,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			110 000,00	107 191,08	*****	97,45
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 633 175,00	3 851 044,00	3 850 995,80	106,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 600,00	48,00	48,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	901 027,00	960 027,00	959 505,44	106,49	99,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	326 986,00	347 686,00	347 672,21	106,33	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	37 842,00	75,68	75,68
6171	5132	Ochranné pomůcky	11 600,00	11 600,00	9 400,00	81,03	81,03
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	31 000,00	30 750,00	*****	99,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	14 322,50	71,61	71,61
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	40 000,00	36 858,98	24,57	92,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	190 000,00	166 222,85	87,49	87,49
6171	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	26 286,00	93,88	93,88
6171	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	145 614,80	85,66	85,66
6171	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	111 410,41	96,88	96,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	34 487,75	76,64	76,64
6171	5157	Teplá voda					
6171	5161	Poštovní služby	101 000,00	101 000,00	77 188,00	76,42	76,42
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	76 300,00	76 214,10	105,85	99,89
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	185 500,00	185 306,00	529,45	99,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	104 000,00	103 560,00	103,56	99,58
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	74 663,00	93,33	93,33
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	196 000,00	196 000,00	185 223,20	94,50	94,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	665 467,00	350 585,00	344 613,10	51,79	98,30
6171	5171	Opravy a udržování	114 442,00	233 743,86	45 914,51	40,12	19,64
6171	5172	Programové vybavení	7 000,00	21 000,00	20 937,84	299,11	99,70
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 366,00	16,83	16,83
6171	5175	Pohoštění	42 320,00	42 320,00	29 119,90	68,81	68,81
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	45 000,00	44 171,20	98,16	98,16
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	156 613,00	156 613,00	71 928,00	45,93	45,93
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	4 111,00	4 111,00	137,03	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 289,00	15 289,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	54 000,00	206 798,00	173 714,00	321,69	84,00
6171	Činnost místní správy		7 353 630,00	7 717 616,86	7 236 287,59	98,40	93,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	30 854,80	64,28	64,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		48 000,00	48 000,00	30 854,80	64,28	64,28
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00			
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		4 000,00	4 000,00			
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	328 080,00	328 080,00	358 375,00	109,23	109,23
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 000 100,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 328 080,00	3 328 080,00	23 358 475,00	701,86	701,86
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 300 000,00	3 162 000,00	2 495 896,00	191,99	78,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		8 017 430,00	8 017 430,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 300 000,00	11 179 430,00	10 513 326,00	808,72	94,04
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		34 671,00	34 671,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			34 671,00	34 671,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	18 213 072,00	16 596 492,88			
6409	Ostatní činnosti j.n.		18 213 072,00	16 596 492,88			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			67 732 143,00	134 576 515,37	119 235 596,86	176,04	88,60

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		35 468 849,00	11 364 837,51-		32,04-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		8 021 236,63-	8 021 236,63-		100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			72 749,11		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		27 447 612,37	19 313 325,03-		70,36-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	44 513 000,00	52 027 476,05	58 249 005,83	130,86	111,96
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	15 861 463,00	25 418 580,45	30 550 484,56	192,61	120,19
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		711 552,00	747 742,00		105,09
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 357 680,00	28 971 294,50	49 001 689,50	665,99	169,14
PŘÍJMY CELKEM	4050	67 732 143,00	107 128 903,00	138 548 921,89	204,55	129,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 328 080,00	3 328 080,00	23 358 475,00	701,86	701,86
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		41 000,00	41 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		590 000,00	590 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 328 080,00	3 328 080,00	23 358 475,00	701,86	701,86
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		181 000,00	181 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	64 404 063,00	103 800 823,00	115 190 446,89	178,86	110,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	67 732 143,00	90 770 834,19	82 628 060,66	121,99	91,03
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		43 805 681,18	36 607 536,20		83,57
VÝDAJE CELKEM	4240	67 732 143,00	134 576 515,37	119 235 596,86	176,04	88,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 328 080,00	3 328 080,00	23 358 475,00	701,86	701,86
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		20 000,00	20 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	41 000,00	41 000,00	40 050,00	97,68	97,68
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	328 080,00	328 080,00	358 375,00	109,23	109,23
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			20 000 100,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		16 200,45	16 200,45		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		20 000,00	20 000,00		100,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	64 404 063,00	131 248 435,37	95 877 121,86	148,87	73,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		27 447 612,37-	19 313 325,03		70,36-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		27 447 612,37	19 313 325,03-		70,36-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		27 447 612,37	19 313 325,03-		70,36-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	52 142 469,02	60 510 030,53	8 367 561,51-	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 181 688,40	6 178 964,40	2 997 276,00-	
Běžné účty celkem	6030	55 324 157,42	66 688 994,93	11 364 837,51-	
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 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		20 000,00	20 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		20 000,00	20 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13015	dotace na sociální práci	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 158,00
13015	dotace na sociální práci			82 158,00
13351	odměny zaměstnanců sociálních služeb	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	308 278,00
13351	odměny zaměstnanců sociálních služeb			308 278,00
14004	dotace na výdaje spojené s činností SDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 990,00
14004	dotace na výdaje spojené s činností SDH			34 990,00
17508	dotace Morávko n.ám.	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	207 216,00
17508	dotace Morávko n.ám.			207 216,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	896 999,60
17968				896 999,60
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	15 340 734,09
17969				15 340 734,09
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	495 350,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			495 350,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	624 780,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			624 780,00
29030	dotace na les	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 584 027,00
29030	dotace na les			2 584 027,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	969 877,00
33063				969 877,00
98037	kompensační bonus	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	647 204,81
98037	kompensační bonus			647 204,81
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	110 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			110 000,00
C e l k e m				22 301 614,50

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		145 481,56	145 481,56	*****	100,00
0000	4116		103	5		824 395,44	824 395,44	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				969 877,00	969 877,00	*****	100,00
0000	4216		107	1		896 999,60	896 999,60	*****	100,00
0000	4216		107	5		15 340 734,09	15 340 734,09	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				16 237 733,69	16 237 733,69	*****	100,00
0000	Bez ODP A					17 207 610,69	17 207 610,69	*****	100,00
6402	2229		103	1		5 200,61	5 200,61	*****	100,00
6402	2229		103	5		29 470,39	29 470,39	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				34 671,00	34 671,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					34 671,00	34 671,00	*****	100,00
C e l k e m						17 242 281,69	17 242 281,69	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1		145 481,56	145 481,56	*****	100.00
3113	5336		103	5		824 395,44	824 395,44	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				969 877,00	969 877,00	*****	100.00
3113	6121		107	1		826 956,37	826 956,37	*****	100.00
3113	6121		107	5		4 686 086,10	4 686 086,10	*****	100.00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				5 513 042,47	5 513 042,47	*****	100.00
3113	6122		107	1		552 713,40	552 713,40	*****	100.00
3113	6122		107	5		3 132 042,60	3 132 042,60	*****	100.00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 684 756,00	3 684 756,00	*****	100.00
3113	Základní školy					10 167 675,47	10 167 675,47	*****	100.00
3745	5169		107	1					
3745	5169	Nákup ostatních služeb							
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								
4329	5366		120	1		2 430,07	2 430,07	*****	100.00
4329	5366		120	5		13 770,38	13 770,38	*****	100.00
4329	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				16 200,45	16 200,45	*****	100.00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					16 200,45	16 200,45	*****	100.00
6402	5364		103	1		5 200,61	5 200,61	*****	100.00
6402	5364		103	5		29 470,39	29 470,39	*****	100.00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				34 671,00	34 671,00	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání minulých let					34 671,00	34 671,00	*****	100.00
C e l k e m						10 218 546,92	10 218 546,92	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jaroslav Větrovský

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Rašková

tel.: **381 201 916**

o skutečnosti:

Ivana Řezníčková

tel.: **381 201 916**