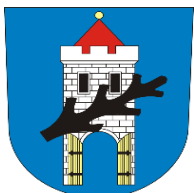


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	10	00264466

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
41108 Štětí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	29 500 000,00	29 500 000,00	25 074 720,51	85,00	85,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	750 000,00	750 000,00	409 421,11	54,59	54,59
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 250 000,00	2 250 000,00	2 285 514,78	101,58	101,58
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 500 000,00	25 500 000,00	21 027 538,40	82,46	82,46
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 475 730,00	1 475 730,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	61 000 000,00	61 000 000,00	48 833 601,44	80,06	80,06
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	8 500 000,00	8 500 000,00	8 892 482,00	104,62	104,62
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	380 000,00	1 138 000,00	1 137 555,15	299,36	99,96
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 800 000,00	3 800 000,00	3 547 783,61	93,36	93,36
0000	1341	Poplatek ze psů	210 000,00	210 000,00	187 723,00	89,39	89,39
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	11 175,00	55,88	55,88
0000	1344	Poplatek ze vstupného			240,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	950 000,00	950 000,00	707 325,00	74,46	74,46
0000	1381	Daň z hazardních her	8 000 000,00	8 000 000,00	8 795 034,87	109,94	109,94
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	13 000 000,00	7 875 668,00	60,58	60,58
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	164 000,00	164 000,00	139 179,28	84,87	84,87
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	300 000,00	853 500,00	908 500,00	302,83	106,44
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 700 000,00	5 968 300,00	4 835 200,00	84,83	81,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 475 000,00	9 732 802,00	8 831 864,02	93,21	90,74
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	25 000,00	4 500,00	18,00	18,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 100 000,00	4 368 000,00	2 568 000,00	233,45	58,79
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 064 000,00	4 152 000,00	3 366 270,22	37,14	81,08
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 665 000,00	15 046 385,00	11 789 050,75	101,06	78,35
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	840 000,00	840 000,00	1 241 286,60	147,77	147,77
0000	Bez ODPA		193 293 000,00	198 343 717,00	165 045 363,74	85,39	83,21
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	1 000,00	660,00	0,08	66,00
1031	Pěstební činnost		850 000,00	1 000,00	660,00	0,08	66,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		849 000,00	378 800,32	*****	44,62
1032	Podpora ostatních produkčních činností			849 000,00	378 800,32	*****	44,62
2119	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	1 000,00	1 000,00	1 424,66	142,47	142,47
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 000,00	1 000,00	1 424,66	142,47	142,47
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 770,00	115,40	115,40
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	50 000,00	50 000,00	48 090,00	96,18	96,18
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00	1 321,00	2,94	2,94
2143	Cestovní ruch		100 000,00	100 000,00	55 181,00	55,18	55,18
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 875,00	102,92	102,92
2144	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	654,00	6,54	6,54
2144	Ostatní služby		40 000,00	40 000,00	31 529,00	78,82	78,82
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	43 000,00	430,00	430,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		10 000,00	10 000,00	43 000,00	430,00	430,00
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			60 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				60 000,00	*****	*****
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady			60 607,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				60 607,00	*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		4 385 000,00	4 385 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			4 385 000,00	4 385 000,00	*****	100,00
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	128 900,00	107,42	107,42
3312	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,40	24,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	130 000,00	230 000,00	766,67	176,92
3312	Hudební činnost		155 000,00	255 000,00	360 120,00	232,34	141,22
3313	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1 650 000,00	1 650 000,00	1 514 251,00	91,77	91,77
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		75 000,00	81 207,00	*****	108,28
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 650 000,00	1 725 000,00	1 595 458,00	96,69	92,49
3314	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	103 545,00	79,65	79,65
3314	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			930,00	*****	*****
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	30 000,00	14 736,00	147,36	49,12
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	160 000,00	119 211,00	85,15	74,51
3326	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			525,00	*****	*****
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo				525,00	*****	*****
3341	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			5 345,00	*****	*****
3341	Rozhlas a televize				5 345,00	*****	*****
3349	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			26 039,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				26 039,00	*****	*****
3392	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	290 898,00	96,97	96,97
3392	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	48 745,00	97,49	97,49
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	133 000,00	132 488,00	*****	99,62
3392	Zájmová činnost v kultuře		360 000,00	483 000,00	472 131,00	131,15	97,75
3412	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			12 100,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	86 722,00	86,72	86,72
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	100 000,00	98 822,00	98,82	98,82
3421	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 600,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				1 600,00	*****	*****
3429	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	828 790,00	138,13	138,13
3429	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady			52 490,00	*****	*****
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	20 805,00	138,70	138,70
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		635 000,00	635 000,00	910 085,00	143,32	143,32
3611	2141	Přijmy z úroků (část)	9 000,00	9 000,00	7 822,20	86,91	86,91
3611	Podpora individuální bytové výstavby		9 000,00	9 000,00	7 822,20	86,91	86,91
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	9 600 000,00	9 000 000,00	7 123 462,50	74,20	79,15
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 465 000,00	10 065 000,00	8 832 447,00	93,32	87,75
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			2 837,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		550 000,00	630 383,22	*****	114,62
3612	Bytové hospodářství		19 065 000,00	19 615 000,00	16 589 129,72	87,01	84,57
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 285 000,00	3 085 000,00	2 569 961,64	78,23	83,31
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 455 000,00	3 055 000,00	3 017 316,00	87,33	98,77
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	25 000,00	21 678,00	86,71	86,71
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00		227 624,24	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		6 785 000,00	6 165 000,00	5 836 579,88	86,02	94,67
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	22 802,25	45,60	45,60
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			3 776,00	*****	*****
3631	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 145,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		50 000,00	50 000,00	29 723,25	59,45	59,45
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	30 000,00	1 250,00	1,25	4,17
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	29 593,00	84,55	84,55
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 571,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		135 000,00	65 000,00	38 414,00	28,45	59,10
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	150 000,00	120 254,00	300,64	80,17
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	285,00	28,50	28,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	450 000,00	405 849,37	202,92	90,19
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	621 991,00	95,69	95,69
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			400,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	5 899,02	117,98	117,98
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	4 200 000,00	4 127 863,00	206,39	98,28
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	750 000,00	161 000,00	160 370,00	21,38	99,61
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 646 000,00	5 617 000,00	5 442 911,39	149,28	96,90
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	670,00	33,50	33,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,00	2 000,00	670,00	33,50	33,50
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	620 337,15	103,39	103,39
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	600 000,00	620 337,15	103,39	103,39
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	14 190,00	283,80	283,80
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		5 000,00	5 000,00	14 190,00	283,80	283,80
4341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000,00	1 900 000,00	1 496 631,00	78,77	78,77

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	4 501,00	9,00	9,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		1 950 000,00	1 950 000,00	1 501 132,00	76,98	76,98
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	740 000,00	740 000,00	613 629,00	82,92	82,92
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		740 000,00	740 000,00	613 629,00	82,92	82,92
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	35 884,00	79,74	79,74
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		45 000,00	45 000,00	35 884,00	79,74	79,74
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 878,00	118,78	118,78
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000,00	10 000,00	11 878,00	118,78	118,78
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			692,00	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				692,00	*****	*****
5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 610,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				1 610,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	326 426,00	72,54	72,54
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	407 732,00	101,93	101,93
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 107,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 000,00	21 390,00	*****	194,45
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		850 000,00	861 000,00	772 655,00	90,90	89,74
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	20 284,00	202,84	202,84
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		867 000,00	570 907,00	*****	65,85
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000,00	887 000,00	591 191,00	*****	66,65
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	28 394,00	81,13	81,13
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			123 069,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 233,70	*****	*****
6171	Činnost místní správy		35 000,00	50 000,00	204 696,70	584,85	409,39
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	81 000,00	81 000,00	85 377,56	105,40	105,40
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			6 375,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		81 000,00	81 000,00	91 752,56	113,27	113,27
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	37 000,00	36 131,00	180,66	97,65
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		20 000,00	37 000,00	36 131,00	180,66	97,65
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			219 205 849,80	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				219 205 849,80	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			14 195,63	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			14 195,63	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			231 388 000,00	243 882 717,00	425 316 976,00	183,81	174,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	9 076,00	181,52	129,66
1014	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	243 000,00	147 601,00	60,25	60,74
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		250 000,00	250 000,00	156 677,00	62,67	62,67
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	105 007,00	52,50	52,50
1031	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	354 324,40	59,05	59,05
1031	Pěstební činnost		800 000,00	800 000,00	459 331,40	57,42	57,42
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	586 000,00	590 000,00	459 815,00	78,47	77,93
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	16 110,00	35,80	35,80
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	148 000,00	116 456,00	79,22	78,69
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	54 000,00	41 922,00	79,10	77,63
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	649,00	32,45	32,45
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	24 000,00	6 775,00	11,29	28,23
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	133 000,00	69 366,00	46,24	52,15
2143	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33	83,33
2143	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
2143	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	17 161,87	57,21	57,21
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	263 000,00	171 435,50	57,15	65,18
2143	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 742,00	93,71	93,71
2143	5172	Programové vybavení		4 000,00	3 025,00	*****	75,63
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	801,00	40,05	40,05
2143	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
2143	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 531,00	*****	*****
2143	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 326,00	26,52	26,52
2143	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		22 000,00	32 303,00	*****	146,83
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
2143	6125	Výpočetní technika		60 000,00	59 290,00	*****	98,82
2143	Cestovní ruch		1 461 000,00	1 467 000,00	1 063 108,37	72,77	72,47
2144	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	383 000,00	383 000,00	291 003,00	75,98	75,98
2144	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	96 000,00	96 000,00	76 001,00	79,17	79,17
2144	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	27 360,00	78,17	78,17
2144	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	17 000,00	1 607,00	8,04	9,45
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 803,00	89,02	89,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2144	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	22 500,00	112,50	112,50
2144	5152	Teplo	60 000,00	44 000,00	25 000,00	41,67	56,82
2144	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 480,00	84,80	84,80
2144	5157	Teplá voda	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67	86,67
2144	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20	15,20
2144	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 242,93	104,86	104,86
2144	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		19 000,00	20 830,00	*****	109,63
2144	Ostatní služby		669 000,00	669 000,00	509 586,93	76,17	76,17
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70	84,70
2169	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	4 235,00	1,18	1,18
2169	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		420 000,00	420 000,00	12 705,00	3,03	3,03
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	24 061,00	6,87	6,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	303 588,04	37,95	37,95
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	880 000,00	430 913,00	86,18	48,97
2212	Silnice		1 650 000,00	2 030 000,00	758 562,04	45,97	37,37
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	655 333,00	65,53	65,53
2219	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	25 325 000,00	3 360 636,93	30,55	13,27
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 358 000,00	17 018 000,00	7 337 695,59	47,78	43,12
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 458 000,00	43 443 000,00	11 353 665,52	41,35	26,13
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 800 000,00	1 800 000,00	1 403 127,74	77,95	77,95
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 800 000,00	1 800 000,00	1 403 127,74	77,95	77,95
2223	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	3 610,00	24,07	24,07
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	22 900,00	76,33	76,33
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	26 510,00	53,02	53,02
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00		0,00	0,00	*****
2310	Pitná voda		530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	3 872,00	*****	38,72
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		50 000,00	60 000,00	3 872,00	7,74	6,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5171	Opravy a udržování		75 000,00		*****	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	83,33	83,33
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			351 648,00	*****	*****
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 750 000,00	1 650 000,00	117 346,00	4,27	7,11
3111	Mateřské školy		6 350 000,00	5 325 000,00	3 468 994,00	54,63	65,15
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 219 190,00	8 862 190,00	7 509 190,00	91,36	84,73
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		175 802,00	192 953,60	*****	109,76
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	17 100 000,00	1 280 380,38	25,61	7,49
3113	Základní školy		13 219 190,00	26 137 992,00	8 982 523,98	67,95	34,37
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 186,00	*****	79,65
3119	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	596 000,00	376 657,00	62,78	63,20
3119	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		635 000,00	635 000,00	379 843,00	59,82	59,82
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	450 000,00	850 000,00	800 000,00	177,78	94,12
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		150 000,00	144 123,70	*****	96,08
3231	Základní umělecké školy		450 000,00	1 000 000,00	944 123,70	209,81	94,41
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		70 000,00	6 325,00	*****	9,04
3299	5169	Nákup ostatních služeb		190 000,00	140 070,50	*****	73,72
3299	5175	Pohoštění		20 000,00	14 538,00	*****	72,69
3299	5194	Věcné dary		50 000,00	35 029,00	*****	70,06
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		50 000,00	390 000,00	195 962,50	391,93	50,25
3312	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	95 000,00	90 000,00	90 000,00	94,74	100,00
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	51 800,00	51 720,00	114,93	99,85
3312	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	22 500,00	22 500,00	90,00	100,00
3312	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	8 100,00	8 100,00	81,00	100,00
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00			0,00	*****
3312	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	23 900,00	23 870,00	119,35	99,87
3312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	2 142,00	10,71	21,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3312	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	37 400,00	7 359,00	14,72	19,68
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	55 000,00	34 933,00	49,90	63,51
3312	5161	Poštovní služby	5 000,00	400,00	337,98	6,76	84,50
3312	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 191 100,00	1 033 056,76	86,09	86,73
3312	5171	Opravy a udržování	30 000,00	29 600,00	29 570,00	98,57	99,90
3312	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	225 810,00	225 804,10	112,90	100,00
3312	5175	Pohoštění	400 000,00	432 290,00	432 279,00	108,07	100,00
3312	5194	Věcné dary	30 000,00	33 100,00	33 033,46	110,11	99,80
3312	Hudební činnost		2 210 000,00	2 211 000,00	1 994 705,30	90,26	90,22
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 120 000,00	1 159 000,00	968 979,00	86,52	83,60
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	112 760,00	98,05	98,05
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	294 000,00	304 000,00	267 585,00	91,02	88,02
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	110 000,00	95 675,00	90,26	86,98
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	9 499,00	31,66	31,66
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	850,00	17,00	17,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	23 369,00	38,95	38,95
3313	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	21 920,00	62,63	62,63
3313	5152	Teplo	580 000,00	580 000,00	376 197,60	64,86	64,86
3313	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	134 000,00	70,53	70,53
3313	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	11 562,40	57,81	57,81
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00	85,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	14 369,84	57,48	57,48
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 450 000,00	1 137 403,89	78,44	78,44
3313	5171	Opravy a udržování	1 680 000,00	1 678 000,00	1 531 965,22	91,19	91,30
3313	5172	Programové vybavení		10 000,00	4 593,00	*****	45,93
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	476,00	9,52	9,52
3313	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	578,00	11,56	11,56
3313	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	5 000,00	5 000,00	9 000,00	180,00	180,00
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		5 780 000,00	5 833 000,00	4 727 032,95	81,78	81,04
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 378 000,00	1 397 000,00	1 112 419,00	80,73	79,63
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	6 625,00	22,08	22,08
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	345 000,00	350 000,00	283 135,00	82,07	80,90
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	124 000,00	126 000,00	101 928,00	82,20	80,90
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	382,20	*****	38,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	330 000,00	330 000,00	232 067,00	70,32	70,32
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	50 000,00	44 780,57	111,95	89,56
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	60 000,00	44 657,08	63,80	74,43
3314	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	9 720,00	57,18	57,18
3314	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	124 392,00	82,93	82,93
3314	5154	Elektrická energie	350 000,00	348 000,00	222 000,00	63,43	63,79
3314	5157	Teplá voda	4 000,00	4 000,00	2 296,00	57,40	57,40
3314	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 324,00	26,48	26,48
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	47 511,71	67,87	67,87
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	7 260,00	29,04	29,04
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	132 000,00	75 808,75	94,76	57,43
3314	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	103 432,82	68,96	68,96
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 814,00	36,28	36,28
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 474,00	29,48	29,48
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			20 000,00	*****	*****
3314	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 988,00	59,88	59,88
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00	22,00
3314	6111	Programové vybavení		197 000,00	196 697,60	*****	99,85
3314	Činnosti knihovnické		3 197 000,00	3 471 000,00	2 646 812,73	82,79	76,26
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	400 000,00	379 720,00	126,57	94,93
3319	Ostatní záležitosti kultury		300 000,00	400 000,00	379 720,00	126,57	94,93
3322	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	126 993,00	*****	211,66
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	375 000,00	207 870,00	83,15	55,43
3322	Zachování a obnova kulturních památek		250 000,00	435 000,00	334 863,00	133,95	76,98
3326	5171	Opravy a udržování	450 000,00	465 000,00		0,00	0,00
3326	6127	Kulturní předměty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		470 000,00	485 000,00	20 000,00	4,26	4,12
3341	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	940 000,00	800 135,08	85,12	85,12
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	21 175,00	26,47	26,47
3341	Rozhlas a televize		1 060 000,00	1 080 000,00	821 310,08	77,48	76,05
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	56 000,00	49 500,00	82,50	88,39
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	2 250,00	*****	75,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	810,00	*****	81,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	207 041,89	76,68	76,68
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		330 000,00	330 000,00	259 601,89	78,67	78,67
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 699 000,00	1 699 000,00	1 413 855,00	83,22	83,22
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	61 870,00	61,87	61,87
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	437 000,00	437 000,00	362 249,00	82,89	82,89
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	157 000,00	130 406,00	83,06	83,06
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	25 454,88	50,91	50,91
3392	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 110,50	61,11	61,11
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	71 000,00	24 093,00	24,09	33,93
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	79 000,00	47 084,70	94,17	59,60
3392	5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	91 259,00	65,19	65,19
3392	5152	Teplo	725 000,00	725 000,00	571 281,20	78,80	78,80
3392	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	164 854,00	74,93	74,93
3392	5157	Teplá voda	65 000,00	65 000,00	45 778,80	70,43	70,43
3392	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	60 000,00	51 438,71	102,88	85,73
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 989 000,00	1 601 484,96	80,07	80,52
3392	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	355 080,79	71,02	71,02
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	621,00	20,70	20,70
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 834,00	89,17	89,17
3392	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 301,00	*****	*****
3392	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 344 000,00	6 343 000,00	4 975 556,54	78,43	78,44
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	15 000,00	7 350,00	45,94	49,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	14,00	*****	1,40
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	394,00	0,79	0,79
3399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	59 187,00	84,55	84,55
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	793,00	0,99	0,99
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	35 343,00	17,67	17,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	67 000,00	67,00	67,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		571 000,00	571 000,00	180 081,00	31,54	31,54
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	644 000,00	485 155,00	74,64	75,33
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	163 000,00	123 038,00	75,48	75,48
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	44 297,00	75,08	75,08
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	7 723,00	19,31	19,31
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	200 000,00	158 093,00	158,09	79,05
3412	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	185 249,00	74,10	74,10
3412	5152	Teplo	370 000,00	370 000,00	218 627,00	59,09	59,09
3412	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	263 913,00	58,65	58,65
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 332,80	77,78	77,78
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	9 626,44	64,18	64,18
3412	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	450 000,00	335 796,52	111,93	74,62
3412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	470 000,00	169 504,80	42,38	36,06
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 000,00	5 110,00	*****	85,17
3412	6121	Budovy, haly a stavby		4 130 000,00	422 060,00	*****	10,22
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		3 027 000,00	7 477 000,00	2 451 525,56	80,99	32,79
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 700 000,00	5 700 000,00	5 613 076,00	98,48	98,48
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 900 000,00	6 900 000,00	6 713 076,00	97,29	97,29
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	279 000,00	279 000,00	157 179,00	56,34	56,34
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	40 171,00	57,39	57,39
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	14 462,00	55,62	55,62
3421	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	31 604,00	21,07	21,07
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	227 134,48	454,27	454,27
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	350 000,00	315 000,00	105,00	90,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	2 460 000,00	2 170 000,00	83,46	88,21
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		50 000,00	49 436,00	*****	98,87
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		128 000,00	1 131 292,00	*****	883,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00			0,00	*****
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00		*****	0,00
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 880 000,00	4 258 000,00	4 276 278,48	110,21	100,43
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	810 000,00	799 000,00	664 657,00	82,06	83,19
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	23 000,00	24 000,00	160,00	104,35
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	203 000,00	203 000,00	172 440,00	84,95	84,95
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	73 000,00	62 081,00	85,04	85,04
3429	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	944,00	94,40	94,40
3429	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	1 743,00	17,43	17,43
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	535 000,00	350 000,00	263 734,92	49,30	75,35
3429	5151	Studená voda	129 000,00	129 000,00	59 176,00	45,87	45,87
3429	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	645 091,00	92,16	92,16
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 922,62	78,45	78,45
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	147 991,83	56,92	56,92
3429	5171	Opravy a udržování	1 745 000,00	1 745 000,00	94 848,27	5,44	5,44
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 123,00	*****	70,77
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	185 000,00	179 685,00	119,79	97,13
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 741 000,00	4 591 000,00	2 322 437,64	48,99	50,59
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	370 000,00	370 000,00	229 475,00	62,02	62,02
3513	Lékařská služba první pomoci		370 000,00	370 000,00	229 475,00	62,02	62,02
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000,00	800 000,00	15 000,00	1,88	1,88
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		1 000 000,00	1 000 000,00	15 000,00	1,50	1,50
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			18 300,00	*****	*****
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		240 600,00	156 087,00	*****	64,87
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		54 900,00	45 750,00	*****	83,33
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		19 764,00	16 470,00	*****	83,33
3612	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	3 743,00	124,77	124,77
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	251 163,00	115 686,00	46,27	46,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5151	Studená voda	1 100 000,00	1 100 000,00	806 476,95	73,32	73,32
3612	5152	Teplo	1 600 000,00	3 100 000,00	2 502 070,06	156,38	80,71
3612	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	235 981,00	36,30	36,30
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	122 051,85	61,03	61,03
3612	5167	Služby školení a vzdělávání		36 000,00	42 000,00	*****	116,67
3612	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	729 000,00	584 599,47	77,95	80,19
3612	5171	Opravy a udržování	3 610 000,00	3 680 000,00	2 581 732,40	71,52	70,16
3612	5192	Poskytnuté náhrady		130 000,00	32 100,00	*****	24,69
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 000 000,00	7 000 000,00	5 867 654,00	83,82	83,82
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00		0,00	0,00	*****
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 000,00	5 738,00	*****	95,63
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 100 000,00	1 116 549,00	*****	53,17
3612	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00		0,00	0,00	*****
3612	Bytové hospodářství		15 294 000,00	19 301 427,00	14 252 988,73	93,19	73,84
3613	5021	Ostatní osobní výdaje			825,00	*****	*****
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	51 503,00	73,58	73,58
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	6 851,00	6,85	6,85
3613	5151	Studená voda	170 000,00	170 000,00	123 001,00	72,35	72,35
3613	5152	Teplo	2 300 000,00	800 000,00	525 447,00	22,85	65,68
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	284 148,00	81,19	81,19
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	161 520,20	80,76	80,76
3613	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 180 000,00	382 520,22	30,60	32,42
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 700 000,00	2 690 000,00	1 768 476,00	65,50	65,74
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		88 000,00	85 374,26	*****	97,02
3613	6121	Budovy, haly a stavby		1 530 000,00	126 082,00	*****	8,24
3613	Nebytové hospodářství		7 190 000,00	7 228 000,00	3 515 747,68	48,90	48,64
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 163 140,00	72,70	72,70
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00	68 700,00	45,80	52,85
3631	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 200 000,00	2 030 114,00	92,28	92,28
3631	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	40 000,00	33 758,00	4,82	84,40
3631	Veřejné osvětlení		4 700 000,00	4 040 000,00	3 295 712,00	70,12	81,58
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	13 000,00	350,00	1,17	2,69
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 588,00	71,76	71,76
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	37 000,00	31 796,00	158,98	85,94
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	15 142,00	50,47	50,47
3632	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	35 000,00	*****	70,00
3632	Pohřebnictví		105 000,00	155 000,00	85 876,00	81,79	55,40
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	24 200,00	8,07	8,07
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		1 350 000,00	1 350 000,00	24 200,00	1,79	1,79
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 252 000,00	5 230 000,00	2 954 263,00	56,25	56,49
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00		0,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 313 000,00	1 313 000,00	737 819,00	56,19	56,19
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	474 000,00	474 000,00	265 610,00	56,04	56,04
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	25 920,00	25,92	25,92
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	8 300,00	4,15	4,15
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	115 957,80	64,42	64,42
3639	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	63 752,13	91,07	91,07
3639	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	91 854,90	114,82	114,82
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	72 707,00	72,71	72,71
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	419 960,76	69,99	69,99
3639	5157	Teplá voda	8 000,00	8 000,00	5 228,10	65,35	65,35
3639	5161	Poštovní služby		1 000,00	163,00	*****	16,30
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	36 888,32	56,75	56,75
3639	5164	Nájemné	10 000,00	31 000,00	22 642,83	226,43	73,04
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 598,00	21,99	21,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 400 000,00	3 893 000,00	283 915,00	3,84	7,29
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	1 030 000,00	888 870,52	355,55	86,30
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	249,00	3,11	3,11
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			7 960,00	*****	*****
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	45,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	5 000,00	400,00	2,00	8,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		22 000,00	26 654,00	*****	121,15
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	4 000 000,00	2 701 287,61	540,26	67,53
3639	6123	Dopravní prostředky	1 800 000,00	3 850 000,00	2 336 510,00	129,81	60,69
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	14 400,00	0,72	0,72
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 800 000,00	23 630 000,00	11 096 910,97	53,35	46,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3721	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	671 665,70	79,02	79,02
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		850 000,00	850 000,00	671 665,70	79,02	79,02
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 200 000,00	8 320 000,00	7 168 482,95	87,42	86,16
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 300 000,00	8 420 000,00	7 168 482,95	86,37	85,14
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 350 000,00	2 350 000,00	1 885 528,10	80,24	80,24
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 237,00	7,46	7,46
3725	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	750 000,00	474 320,00	15,81	63,24
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		5 380 000,00	3 130 000,00	2 362 085,10	43,90	75,47
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 849 000,00	1 846 000,00	1 320 090,00	71,39	71,51
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	463 000,00	463 000,00	333 381,00	72,00	72,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	167 000,00	167 000,00	120 015,00	71,87	71,87
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	26 343,30	43,91	43,91
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	347 000,00	110 557,00	31,59	31,86
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	546 000,00	381 365,90	69,34	69,85
3745	5151	Studená voda	4 000,00	7 000,00	6 567,00	164,18	93,81
3745	5154	Elektrická energie	4 000,00	8 000,00	5 537,00	138,43	69,21
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	400 000,00	223 616,00	74,54	55,90
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	75 362,52	75,36	50,24
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	13 660,00	*****	27,32
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 569,00	*****	85,63
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 657 000,00	4 857 000,00	2 619 063,72	56,24	53,92
4229	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 220 000,00	3 095 740,00	1 822 279,00	29,30	58,86
4229	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	6 000,00	*****	37,50
4229	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		521 624,00	464 585,00	*****	89,07
4229	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		203 312,00	166 137,00	*****	81,72
4229	5132	Ochranné pomůcky		5 000,00	0,00	*****	0,00
4229	5134	Prádlo, oděv a obuv		90 000,00	0,00	*****	0,00
4229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	0,00	*****	0,00
4229	5139	Nákup materiálu j.n.		18 880,00	2 720,00	*****	14,41
4229	5154	Elektrická energie		77 017,00	21 975,00	*****	28,53
4229	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		48 956,00	20 514,32	*****	41,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4229	5167	Služby školení a vzdělávání		105 000,00	14 380,00	*****	13,70
4229	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	35 980,00	*****	51,40
4229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 132,00	4 577,00	*****	37,73
4229	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	5 877,00	*****	58,77
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.		6 220 000,00	4 278 661,00	2 565 024,32	41,24	59,95
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	391 000,00	391 000,00	320 477,00	81,96	81,96
4341	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	33 525,00	55,88	55,88
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	105 000,00	87 170,00	83,02	83,02
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	31 382,00	82,58	82,58
4341	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 527,00	35,27	35,27
4341	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	5 046,00	50,46	50,46
4341	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	34 691,00	43,36	43,36
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	29 178,00	48,63	48,63
4341	5151	Studená voda	260 000,00	260 000,00	199 700,00	76,81	76,81
4341	5152	Teplo	640 000,00	640 000,00	475 360,00	74,28	74,28
4341	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	232 560,00	77,52	77,52
4341	5157	Teplá voda	560 000,00	560 000,00	445 534,00	79,56	79,56
4341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 137,09	67,58	67,58
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	217 000,00	101 925,00	46,33	46,97
4341	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	93 394,08	77,83	77,83
4341	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4341	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			4 788,00	*****	*****
4341	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 000,00	2 300,00	*****	76,67
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		2 874 000,00	2 874 000,00	2 110 694,17	73,44	73,44
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 110 000,00	3 986 000,00	3 137 763,00	76,34	78,72
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	270 000,00	194 297,00	114,29	71,96
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 071 000,00	1 071 000,00	836 300,00	78,09	78,09
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	385 000,00	385 000,00	301 071,00	78,20	78,20
4351	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	21 726,00	48,28	48,28
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	2 349,00	58,73	58,73
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	13 369,19	38,20	38,20
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	25 606,00	73,16	73,16
4351	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	16 620,00	55,40	55,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	49 080,00	98,16	98,16
4351	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 234,00	97,45	97,45
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	30 482,90	50,80	50,80
4351	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	16 650,00	83,25	83,25
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	52 154,31	80,24	80,24
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	33 290,00	73,98	73,98
4351	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 949,00	92,37	92,37
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 030,00	13,43	13,43
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	78,00	0,78	0,78
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		24 000,00	16 445,00	*****	68,52
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		6 236 000,00	6 236 000,00	4 817 494,40	77,25	77,25
4356	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	322 000,00	320 000,00	251 526,00	78,11	78,60
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	12 240,00	48,96	48,96
4356	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	87 000,00	63 755,00	73,28	73,28
4356	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	22 953,00	71,73	71,73
4356	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 224,00	24,48	24,48
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	629,00	15,73	15,73
4356	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	378,00	18,90	18,90
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	850,00	12,14	12,14
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	17 456,00	69,82	69,82
4356	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88	99,88
4356	5152	Teplo	12 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83	99,83
4356	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
4356	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40	50,40
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 795,00	55,90	55,90
4356	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 867,00	92,45	92,45
4356	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	999,00	3,33	3,33
4356	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4356	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	348,00	6,96	6,96
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 349,00	*****	67,45
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		595 000,00	595 000,00	415 259,00	69,79	69,79
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	331 000,00	331 000,00	271 148,00	81,92	81,92
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	83 000,00	83 000,00	70 582,00	85,04	85,04
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 411,00	84,70	84,70
4359	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 713,00	54,26	54,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	1 991,00	66,37	66,37
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 329,00	86,58	86,58
4359	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50	49,50
4359	5152	Teplo	14 000,00	14 000,00	13 361,00	95,44	95,44
4359	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 985,00	99,75	99,75
4359	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 795,00	93,17	93,17
4359	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 406,00	94,06	94,06
4359	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00	24,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci			7 681,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		519 000,00	519 000,00	421 582,00	81,23	81,23
4375	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	539 000,00	538 000,00	442 642,00	82,12	82,28
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	112 159,00	83,08	83,08
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	49 000,00	40 378,00	82,40	82,40
4375	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	3 456,00	34,56	34,56
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	15 878,00	63,51	63,51
4375	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 700,00	52,86	52,86
4375	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	25 640,00	56,98	56,98
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	12 926,75	80,79	80,79
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 370,00	67,40	67,40
4375	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 355,00	7,85	7,85
4375	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	13 733,50	30,52	30,52
4375	5172	Programové vybavení	4 000,00	4 000,00	1 174,00	29,35	29,35
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 304,00	46,08	46,08
4375	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	209,00	4,18	4,18
4375	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	1 782,00	*****	178,20
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		940 000,00	940 000,00	681 707,25	72,52	72,52
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	91 765,00	65,55	65,55
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	5 965,00	39,77	39,77
4379	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	1 352,00	33,80	33,80
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	2 526,00	19,43	19,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60	99,60
4379	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	26 790,00	89,30	89,30
4379	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 580,00	77,20	77,20
4379	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80	79,80
4379	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	62 242,00	82,99	82,99
4379	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4379	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	1 953,00	7,81	7,81
4379	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			4 000,00	*****	*****
4379	5194	Věcné dary	315 000,00	315 000,00		0,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	350 000,00	198 100,00	36,02	56,60
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 238 000,00	1 038 000,00	421 243,00	34,03	40,58
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	6 186,00	17,67	17,67
5212	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 145,00	14,30	14,30
5212	5154	Elektrická energie	20 000,00	26 000,00	24 368,00	121,84	93,72
5212	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	59 000,00	46 250,80	71,16	78,39
5212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	250 000,00	121 500,00	81,00	48,60
5212	Ochrana obyvatelstva		285 000,00	385 000,00	200 449,80	70,33	52,06
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		200 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 500 000,00	9 256 648,00	7 179 389,00	84,46	77,56
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	130 000,00	80 000,00	114,29	61,54
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 125 000,00	2 330 160,00	1 818 039,00	85,55	78,02
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	765 000,00	838 856,00	661 193,00	86,43	78,82
5311	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	2 809,00	35,11	35,11
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	1 787,00	25,53	25,53
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	380 000,00	427 672,00	291 006,00	76,58	68,04
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00	145 191,87	66,00	66,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	240 000,00	151 427,58	50,48	63,09
5311	5152	Teplo	75 000,00	75 000,00	55 770,00	74,36	74,36
5311	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	28 952,00	64,34	64,34
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	154 680,20	61,87	61,87
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40	5,40
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	78 139,14	52,09	52,09
5311	5164	Nájemné		10 000,00	9 196,00	*****	91,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	26 035,50	32,54	32,54
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 680,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	290 000,00	146 488,25	48,83	50,51
5311	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	214 949,14	113,13	113,13
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	11 352,00	2 304,00	23,04	20,30
5311	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	12 962,50	25,93	25,93
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			15 869,00	*****	*****
5311	5194	Věcné dary		60 000,00	24 962,00	*****	41,60
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	4 800,00	32,00	32,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 988,00	8 564,00	*****	65,94
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	340 000,00	340 000,00	112 990,00	33,23	33,23
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 893 000,00	15 050 676,00	11 237 454,18	80,89	74,66
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	917 000,00	326 224,00	652,45	35,58
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	148 303,00	98,87	98,87
5512	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	27 120,00	54,24	54,24
5512	5152	Teplo	330 000,00	330 000,00	249 339,65	75,56	75,56
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	87 768,00	73,14	73,14
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	37 879,70	75,76	75,76
5512	5157	Teplá voda	70 000,00	70 000,00	65 590,35	93,70	93,70
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	21 262,38	85,05	85,05
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	40 536,00	57,91	57,91
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	283 451,00	94,48	94,48
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 405 000,00	2 472 000,00	1 287 474,08	91,64	52,08
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 975 000,00	2 975 000,00	2 036 315,00	68,45	68,45
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	745 000,00	745 000,00	155 250,00	20,84	20,84
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	268 000,00	268 000,00	182 468,00	68,09	68,09
6112	5492	Dary obyvatelstvu	130 000,00	130 000,00	21 800,00	16,77	16,77
6112	Zastupitelstva obcí		4 118 000,00	4 118 000,00	2 395 833,00	58,18	58,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		182 000,00	113 240,00	*****	62,22
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		82 000,00	108 073,00	*****	131,80
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	330 000,00	330 000,00	4 456,00	1,35	1,35
6115	5155	Pevná paliva		3 000,00	2 070,00	*****	69,00
6115	5164	Nájemné			6 500,00	*****	*****
6115	5175	Pohoštění		3 000,00	2 543,00	*****	84,77
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		330 000,00	600 000,00	236 882,00	71,78	39,48
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		153 694,00	153 694,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		129 794,00	129 794,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		31 230,00	31 230,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		11 243,00	11 243,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		5 250,00	5 250,00	*****	100,00
6118	5155	Pevná paliva		2 224,00	2 224,00	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 758,19	4 758,19	*****	100,00
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 793,48	5 793,48	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		24 500,00	24 500,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		27 388,00	27 388,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		4 155,00	4 155,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			400 029,67	400 029,67	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 044 000,00	19 352 024,00	15 234 584,00	80,00	78,72
6171	5019	Ostatní platy	294 000,00	294 000,00	20 099,00	6,84	6,84
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	504 000,00	494 000,00	352 936,00	70,03	71,44
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 797 000,00	4 880 256,00	3 956 396,00	82,48	81,07
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 727 000,00	1 756 956,00	1 424 571,00	82,49	81,08
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	190 000,00	190 000,00	203 511,00	107,11	107,11
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000,00	70 000,00	6 834,00	9,76	9,76
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	1 964,00	65,47	65,47
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	23 167,07	28,96	28,96
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	620 000,00	620 000,00	433 033,96	69,84	69,84
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	530 000,00	541 078,57	90,18	102,09
6171	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	38 758,00	86,13	86,13
6171	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	360 178,20	90,04	90,04
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	143 700,00	71,85	71,85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	47 783,55	43,44	43,44
6171	5157	Teplá voda	50 000,00	50 000,00	20 828,80	41,66	41,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5161	Poštovní služby	380 000,00	380 000,00	121 755,01	32,04	32,04
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	306 767,67	76,69	76,69
6171	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	300,00		0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 500 000,00	1 055 679,90	105,57	70,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	228 051,00	57,01	57,01
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 290 000,00	1 290 000,00	1 050 128,27	81,41	81,41
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 385 000,00	2 124 000,00	1 516 342,53	63,58	71,39
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	494 000,00	433 751,64	108,44	87,80
6171	5172	Programové vybavení	640 000,00	632 000,00	233 620,75	36,50	36,97
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	33 028,00	27,52	27,52
6171	5175	Pohoštění	190 000,00	170 000,00	67 157,25	35,35	39,50
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		21 000,00	20 852,60	*****	99,30
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			88 415,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	150 000,00	100 000,00	62 885,00	41,92	62,89
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	140 000,00	140 000,00	118 640,00	84,74	84,74
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	120 000,00	120 000,00	90 176,90	75,15	75,15
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	4 900,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	62,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 000,00	24 193,00	*****	96,77
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	700 000,00	700 000,00	557 500,00	79,64	79,64
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	660 000,00	630 000,00	147 839,00	22,40	23,47
6171	6123	Dopravní prostředky		380 000,00	376 084,00	*****	98,97
6171	Činnost místní správy		37 721 500,00	38 713 436,00	29 345 390,67	77,79	75,80
6310	5141	Úroky vlastní		100,00	0,40	*****	0,40
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 500,00	75 600,00	65 434,09	129,57	86,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 500,00	75 700,00	65 434,49	129,57	86,44
6320	5163	Služby peněžních ústavů	650 000,00	647 000,00	570 417,00	87,76	88,16
6320	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	16 000,00	106,67	106,67
6320	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		670 000,00	667 000,00	586 417,00	87,52	87,92
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 475 738,80	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			217 730 111,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				219 205 849,80	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	650 000,00	850 000,00	625 409,00	96,22	73,58

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		1 475 730,00	1 475 730,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		650 000,00	2 325 730,00	2 101 139,00	323,25	90,34
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		41 403,00	41 402,86	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			41 403,00	41 402,86	*****	100,00
6409	5142	Kurové rozdíly ve výdajích		100,00	1,37	*****	1,37
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	426 000,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			4 336,00	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 070 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 720 000,00	428 100,00	6 337,37	0,13	1,48
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			251 163 190,00	288 651 154,67	389 301 900,26	155,00	134,87

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	19 775 190,00	44 768 437,67	-36 267 080,64	-183,40	-81,01
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			252 004,90	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	19 775 190,00	44 768 437,67	-36 015 075,74	-182,12	-80,45

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	153 860 000,00	156 093 730,00	130 261 512,87	84,66	83,45
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 609 000,00	37 190 000,00	33 060 801,74	90,31	88,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 750 000,00	9 613 000,00	9 244 140,00	336,15	96,16
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	38 169 000,00	40 985 987,00	252 750 521,39	662,19	616,68
PŘÍJMY CELKEM	4050	231 388 000,00	243 882 717,00	425 316 976,00	183,81	174,39
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			219 205 849,80	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	25 000,00	25 000,00	4 500,00	18,00	18,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 100 000,00	4 368 000,00	2 568 000,00	233,45	58,79
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			219 205 849,80	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	840 000,00	840 000,00	1 241 286,60	147,77	147,77
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	231 388 000,00	243 882 717,00	206 111 126,20	89,08	84,51
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	212 155 190,00	231 971 154,67	373 025 176,38	175,83	160,81
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	39 008 000,00	56 680 000,00	16 276 723,88	41,73	28,72
VÝDAJE CELKEM	4240	251 163 190,00	288 651 154,67	389 301 900,26	155,00	134,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			219 205 849,80	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	200 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 475 738,80	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			217 730 111,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	251 163 190,00	288 651 154,67	170 096 050,46	67,72	58,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-19 775 190,00	-44 768 437,67	36 015 075,74	-182,12	-80,45
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	19 775 190,00	44 768 437,67	-36 015 075,74	-182,12	-80,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 775 190,00	44 768 437,67	-36 015 075,74	-182,12	-80,45

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	57 542 750,77	81 830 416,26	-24 287 665,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 977 823,73	22 957 238,88	-11 979 415,15
Běžné účty celkem	6030	68 520 574,50	104 787 655,14	-36 267 080,64
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 - Přij. 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
04428	Dotace - terénní práce			300 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 816 495,42
13013	OPZ-Koordinovaný přístup			4 816 495,42
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	510 000,00
13015	Dotace - Výkon sociální práce			510 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 610 475,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			1 610 475,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 879 994,50
15974				4 879 994,50
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	377 003,12
17968	Integrovaný ROP - SR			377 003,12
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 409 053,13
17969				6 409 053,13
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 547 893,60
33063	dotace pro školy			1 547 893,60
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			37 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			10 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	123 000,00
34544	Knihovní systém Tritius			123 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 366 270,22
91628	SFDI-INV			3 366 270,22
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	353 500,00
98008	Volby			353 500,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	555 000,00
98187	volby do zastupitelstva			555 000,00
CELKEM				24 895 684,99

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		26 370,00	232 184,05	*****	880,49
0000	4116		103	5		149 432,00	1 315 709,55	*****	880,47
0000	4116		104	1	5 700 000,00	5 700 000,00	506 999,52	8,89	8,89
0000	4116		104	5			4 309 495,90	*****	*****
0000	4116		107	1				*****	*****
0000	4116		107	5				*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			5 700 000,00	5 875 802,00	6 364 389,02	111,66	108,32
0000	4216		106	1		732 000,00	731 999,17	*****	100,00
0000	4216		106	5		4 148 000,00	4 147 995,33	*****	100,00
0000	4216		107	1			377 003,12	*****	*****
0000	4216		107	5			6 409 053,13	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				4 880 000,00	11 666 050,75	*****	239,06
0000	Bez ODPA				5 700 000,00	10 755 802,00	18 030 439,77	316,32	167,63
3113	2229		103	1				*****	*****
3113	2229		103	5				*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů						*****	*****
3113	Základní školy							*****	*****
3313	2229		103	1				*****	*****
3313	2229		103	5				*****	*****
3313	2229	Ostatní přijaté vratky transferů						*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.							*****	*****
C E L K E M					5 700 000,00	10 755 802,00	18 030 439,77	316,32	167,63

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1			52 747,20	*****	*****
3111	5336		103	5			298 900,80	*****	*****
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					351 648,00	*****	*****
3111	Mateřské školy						351 648,00	*****	*****
3113	5336		103	1		26 370,00	28 943,04	*****	109,76
3113	5336		103	5		149 432,00	164 010,56	*****	109,76
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				175 802,00	192 953,60	*****	109,76
3113	5363		103	1				*****	*****
3113	5363		103	5				*****	*****
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům						*****	*****
3113	Základní školy					175 802,00	192 953,60	*****	109,76
3421	5336		103	1				*****	*****
3421	5336		103	5				*****	*****
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže							*****	*****
3612	5011		010	4				*****	*****
3612	5011		104	1			2 475,00	*****	*****
3612	5011		104	5			14 025,00	*****	*****
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					16 500,00	*****	*****
3612	5021		104	1		30 780,00	20 497,00	*****	66,59
3612	5021		104	5		174 420,00	120 828,00	*****	69,27
3612	5021	Ostatní osobní výdaje				205 200,00	141 325,00	*****	68,87
3612	5031		010	4				*****	*****
3612	5031		104	1		7 692,00	6 257,00	*****	81,34
3612	5031		104	5		43 604,00	35 443,00	*****	81,28
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				51 296,00	41 700,00	*****	81,29
3612	5032		010	4				*****	*****
3612	5032		104	1		2 768,00	2 253,00	*****	81,39
3612	5032		104	5		15 696,00	12 758,00	*****	81,28
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				18 464,00	15 011,00	*****	81,30
3612	5139		104	1		176,00	1 901,75	*****	*****
3612	5139		104	5		989,00	12 586,80	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.				1 165,00	14 488,55	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3612	5167		104	1			6 300,00	*****	*****
3612	5167		104	5			35 700,00	*****	*****
3612	5167	Služby školení a vzdělávání					42 000,00	*****	*****
3612	5424		104	1			861,00	*****	*****
3612	5424		104	5			4 877,00	*****	*****
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci					5 738,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství					276 125,00	276 762,55	*****	100,23
3613	5021		104	1			825,00	*****	*****
3613	5021	Ostatní osobní výdaje					825,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství						825,00	*****	*****
4229	5011		010	4				*****	*****
4229	5011		104	1	6 000 000,00	1 272 814,00	253 267,00	4,22	19,90
4229	5011		104	5		1 725 496,00	1 444 593,00	*****	83,72
4229	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			6 000 000,00	2 998 310,00	1 697 860,00	28,30	56,63
4229	5021		104	1		2 400,00	900,00	*****	37,50
4229	5021		104	5		13 600,00	5 100,00	*****	37,50
4229	5021	Ostatní osobní výdaje				16 000,00	6 000,00	*****	37,50
4229	5031		010	4				*****	*****
4229	5031		104	1		68 788,00	61 536,00	*****	89,46
4229	5031		104	5		389 828,00	344 268,00	*****	88,31
4229	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				458 616,00	405 804,00	*****	88,48
4229	5032		010	4				*****	*****
4229	5032		104	1		26 744,00	22 031,00	*****	82,38
4229	5032		104	5		167 108,00	129 386,00	*****	77,43
4229	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				193 852,00	151 417,00	*****	78,11
4229	5132		104	1		5 000,00		*****	0,00
4229	5132	Ochranné pomůcky				5 000,00		*****	0,00
4229	5134		104	1		90 000,00		*****	0,00
4229	5134	Prádlo, oděv a obuv				90 000,00		*****	0,00
4229	5137		104	1		5 000,00		*****	0,00
4229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				5 000,00		*****	0,00
4229	5139		104	1		9 632,00	408,00	*****	4,24

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4229	5139		104	5		9 248,00	2 312,00	*****	25,00
4229	5139	Nákup materiálu j.n.				18 880,00	2 720,00	*****	14,41
4229	5154		104	1		32 802,00	3 296,25	*****	10,05
4229	5154		104	5		44 214,00	18 678,75	*****	42,25
4229	5154	Elektrická energie				77 016,00	21 975,00	*****	28,53
4229	5162		010	4				*****	*****
4229	5162		104	1		30 296,00	2 967,66	*****	9,80
4229	5162		104	5		18 662,00	17 437,18	*****	93,44
4229	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				48 958,00	20 404,84	*****	41,68
4229	5167		104	1		105 000,00	2 157,00	*****	2,05
4229	5167		104	5			12 223,00	*****	*****
4229	5167	Služby školení a vzdělávání				105 000,00	14 380,00	*****	13,70
4229	5169		104	1		70 000,00	5 397,00	*****	7,71
4229	5169		104	5			30 583,00	*****	*****
4229	5169	Nákup ostatních služeb				70 000,00	35 980,00	*****	51,40
4229	5173		104	1		9 473,00	686,55	*****	7,25
4229	5173		104	5		2 659,00	3 890,45	*****	146,31
4229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				12 132,00	4 577,00	*****	37,73
4229	5424		010	4				*****	*****
4229	5424		104	1		4 000,00	882,00	*****	22,05
4229	5424		104	5		6 000,00	4 995,00	*****	83,25
4229	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 000,00	5 877,00	*****	58,77
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.				6 000 000,00	4 108 764,00	2 366 994,84	39,45	57,61
5311	5011		010	4				*****	*****
5311	5011		104	1		105 326,00	77 684,00	*****	73,76
5311	5011		104	5		596 860,00	440 197,00	*****	73,75
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				702 186,00	517 881,00	*****	73,75
5311	5021		010	4				*****	*****
5311	5021		104	1		8 984,00	7 479,00	*****	83,25
5311	5021		104	5		50 896,00	42 375,00	*****	83,26
5311	5021	Ostatní osobní výdaje				59 880,00	49 854,00	*****	83,26
5311	5031		010	4				*****	*****
5311	5031		104	1		32 832,00	20 732,00	*****	63,15

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5311	5031		104	5		157 696,00	117 469,00	*****	74,49
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				190 528,00	138 201,00	*****	72,54
5311	5032		010	4				*****	*****
5311	5032		104	1		10 020,00	12 258,00	*****	122,34
5311	5032		104	5		56 780,00	42 292,00	*****	74,48
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				66 800,00	54 550,00	*****	81,66
5311	5132		104	1			514,00	*****	*****
5311	5132		104	5			85,00	*****	*****
5311	5132	Ochranné pomůcky					599,00	*****	*****
5311	5134		104	1		7 147,00	7 915,26	*****	110,75
5311	5134		104	5		40 521,00	43 226,84	*****	106,68
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv				47 668,00	51 142,10	*****	107,29
5311	5137		104	1				*****	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						*****	*****
5311	5139		104	1			108,00	*****	*****
5311	5139		104	5			612,00	*****	*****
5311	5139	Nákup materiálu j.n.					720,00	*****	*****
5311	5167		010	4				*****	*****
5311	5167		104	1			900,00	*****	*****
5311	5167		104	5			5 100,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání					6 000,00	*****	*****
5311	5173		104	1		205,00	50,70	*****	24,73
5311	5173		104	5		1 149,00	287,30	*****	25,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				1 354,00	338,00	*****	24,96
5311	5424		104	1		1 350,00	337,00	*****	24,96
5311	5424		104	5		7 640,00	1 910,00	*****	25,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci				8 990,00	2 247,00	*****	24,99
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					1 077 406,00	821 532,10	*****	76,25
6171	5011		104	1		49 960,00	45 281,00	*****	90,63
6171	5011		104	5		283 068,00	216 734,00	*****	76,57
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				333 028,00	262 015,00	*****	78,68
6171	5031		104	1		12 488,00	9 560,00	*****	76,55

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5031		104	5		70 764,00	54 182,00	*****	76,57
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				83 252,00	63 742,00	*****	76,57
6171	5032		104	1		4 496,00	3 671,00	*****	81,65
6171	5032		104	5		25 460,00	19 754,00	*****	77,59
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				29 956,00	23 425,00	*****	78,20
6171	Činnost místní správy					446 236,00	349 182,00	*****	78,25
CELKEM					6 000 000,00	6 084 333,00	4 359 898,09	72,66	71,66

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Tomáš Ryšánek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Jitka Vinklerovátel.: **416859349**

o skutečnosti:

Jitka Vinklerovátel.: **416859349**