

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00294136

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405

59301 Bystřice nad Pernštejnem

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	24 000 000,00	28 472 877,00	31 588 879,34	131,62	110,94
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	825 312,10	82,53	82,53
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	2 783 680,21	139,18	139,18
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	25 927 595,11	117,85	117,85
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	10 562 210,00	11 536 610,00	115,37	109,23
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000 000,00	53 000 000,00	58 366 397,02	126,88	110,13
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50 000,00	50 000,00	222 152,00	444,30	444,30
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1 173,60	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 978 349,10	99,57	99,57
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	214 535,52	107,27	107,27
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	18 765,00	187,65	187,65
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	61 328,00	102,21	102,21
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	122 289,00	*****	*****
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	90 135,00	180,27	180,27
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	300 000,00	300 000,00	280 200,00	93,40	93,40
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-22 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 471 165,00	99,18	99,18
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	400 000,00	400 000,00	695 431,34	173,86	173,86
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	100 000,00	100 000,00	3 499,00	3,50	3,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 000 000,00	4 309 571,07	107,74	107,74
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	12 443 000,00	500 000,00	500 000,00	4,02	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		11 943 093,59	11 943 093,59	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 400 000,00	1 400 000,00	847 214,00	60,52	60,52
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		454 573,00	454 573,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 814 000,00	20 151 700,00	20 151 700,00	113,12	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		17 180 784,98	17 180 784,98	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		159 000,00	159 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	1 118 181,00	1 118 181,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		5 757 818,00	5 757 818,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		29 318 890,21	29 318 890,21	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		126 300,00	126 300,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		150 432 000,00	218 820 427,78	233 032 622,19	154,91	106,49
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				1 000,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	128 600,00	321,50	321,50
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		40 000,00	40 000,00	128 600,00	321,50	321,50
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	213 101,41	60,89	60,89
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		350 000,00	350 000,00	213 101,41	60,89	60,89
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	108 820,00	108,82	108,82
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	108 820,00	108,82	108,82
2329	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		1 415 005,00	1 415 005,00	*****	100,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			1 415 005,00	1 415 005,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací			93 722,00	*****	*****
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 601,68	*****	*****
3113	Základní školy				105 323,68	*****	*****
3231	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34 800,00	*****	*****
3231	Základní umělecké školy				34 800,00	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	72 267,00	103,24	103,24
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 000,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	70 000,00	97 267,00	138,95	138,95
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	45 450,00	151,50	151,50
3315	Činnosti muzeí a galerií		30 000,00	30 000,00	45 450,00	151,50	151,50
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	3 240,00	4,63	4,63

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		90 000,00	90 000,00	3 240,00	3,60	3,60
3419	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		151 170,00	151 170,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			151 170,00	151 170,00	*****	100,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 350,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				26 350,00	*****	*****
3611	2141	Přijmy z úroků (část)			21 746,00	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				21 746,00	*****	*****
3631	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			8 470,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				8 470,00	*****	*****
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	425 000,00	338 049,80	91,36	79,54
3632	Pohřebnictví		370 000,00	425 000,00	338 049,80	91,36	79,54
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	741 668,00	123,61	123,61
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 462,00	*****	*****
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	700 000,00	4 500 932,00	4 500 932,00	642,99	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 300 000,00	5 100 932,00	5 254 062,00	404,16	103,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	980 000,00	980 000,00	1 107 070,10	112,97	112,97
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		980 000,00	980 000,00	1 107 070,10	112,97	112,97
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33	63,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33	63,33
4356	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			260 000,00	260 000,00	*****	100,00
4379	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 950,00	17 950,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			17 950,00	17 950,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			288,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnано				288,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000,00	45 000,00	40 391,00	89,76	89,76
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		45 000,00	45 000,00	40 391,00	89,76	89,76
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	21 000,00	26,25	26,25
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57	128,57
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			50 000,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		230 000,00	5 889,00	*****	2,56

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			160,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		115 000,00	345 000,00	122 049,00	106,13	35,38
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	1 431 259,00	1 438 509,60	*****	100,51
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	165,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 100 000,00	3 081 259,00	3 088 509,60	280,77	100,24
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	250 000,00	244 598,00	489,20	97,84
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		50 000,00	250 000,00	244 598,00	489,20	97,84
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	32 400 000,00	51 530 000,00	52 157 138,28	160,98	101,22
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	113 170 335,17	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		33 400 000,00	52 530 000,00	165 327 473,45	494,99	314,73
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	36 235 000,00			0,00	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			777,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			28 618,15	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	484 464,25	484,46	484,46
6409	Ostatní činnosti j.n.		36 335 000,00	100 000,00	513 859,40	1,41	513,86
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			224 837 000,00	284 231 743,78	411 726 265,63	183,12	144,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 779,00	99,56	99,56
1031	Pěstební činnost		50 000,00	50 000,00	49 779,00	99,56	99,56
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		156 594,00	74 091,09	*****	47,31
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	79 057,00	9 057,00	9,06	11,46
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	110 349,00	97 102,80	42,22	88,00
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	6 000,00	5 848,83	29,24	97,48
2143	5164	Nájemné		6 050,00	6 050,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	207 712,00	168 263,67	88,56	81,01
2143	5173	Cestovné		40 000,00	32 655,99	*****	81,64
2143	5175	Pohoštění		5 000,00	4 865,00	*****	97,30
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		320,00	320,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	11 000,00	11 000,00	10 580,36	96,19	96,19
2143	Cestovní ruch		701 000,00	772 082,00	558 834,74	79,72	72,38
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		82 495,00	82 244,00	*****	99,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 559 000,00	5 187 601,00	5 147 462,15	112,91	99,23
2212	5171	Opravy a udržování	2 545 000,00	4 128 648,00	3 863 511,41	151,81	93,58
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	3 215 598,00	2 878 465,49	164,48	89,52
2212	Silnice		8 854 000,00	12 614 342,00	11 971 683,05	135,21	94,91
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		68 266,00	65 451,00	*****	95,88
2219	5169	Nákup ostatních služeb	805 000,00	654 842,00	550 579,59	68,39	84,08
2219	5171	Opravy a udržování	240 000,00	390 329,00	338 463,00	141,03	86,71
2219	6121	Budovy, haly a stavby	21 400 000,00	26 914 434,57	19 073 927,93	89,13	70,87
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		22 445 000,00	28 027 871,57	20 028 421,52	89,23	71,46
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	509,00	*****	25,45
2221	5169	Nákup ostatních služeb	885 000,00	878 000,00	762 158,47	86,12	86,81
2221	5173	Cestovné		1 000,00		*****	0,00
2221	5175	Pohoštění		4 000,00	871,00	*****	21,78
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	220 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 105 000,00	885 000,00	763 538,47	69,10	86,28
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		220 000,00	193 092,00	*****	87,77
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			220 000,00	193 092,00	*****	87,77
2310	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	251 180,00	244 540,43	226,43	97,36
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	811 200,00	811 200,00	811 200,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 100 000,00	1 521 062,00	1 329 051,00	120,82	87,38
2310	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		192 981,00	192 981,00	*****	100,00
2310	Pitná voda		2 019 200,00	2 776 423,00	2 577 772,43	127,66	92,85
2329	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	51 725,00	21 725,00	72,42	42,00
2329	5171	Opravy a udržování		291 740,00	290 986,00	*****	99,74
2329	6121	Budovy, haly a stavby		84 842,76	84 842,76	*****	100,00
2329	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 300 000,00	7 155 153,81	6 685 152,00	126,13	93,43
2329	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		87 500,38	87 500,38	*****	100,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		5 330 000,00	7 670 961,95	7 170 206,14	134,53	93,47
2333	5171	Opravy a udržování	520 000,00	2 095 983,28	1 812 590,33	348,58	86,48
2333	6121	Budovy, haly a stavby	3 113 000,00	1 364 587,72	1 195 444,41	38,40	87,60
2333	Úpravy drobných vodních toků		3 633 000,00	3 460 571,00	3 008 034,74	82,80	86,92
3111	5171	Opravy a udržování	520 000,00	512 740,00	318 360,68	61,22	62,09
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 965 000,00	2 965 000,00	2 865 000,00	96,63	96,63
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	2 300 756,00	2 270 346,64	197,42	98,68
3111	Mateřské školy		4 635 000,00	5 778 496,00	5 453 707,32	117,66	94,38
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 816,00	18 816,00	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 556 954,80	2 556 950,72	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		2 622,20	2 622,20	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		37 026,00	37 026,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování		9 601,00	9 601,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 261 000,00	10 453 857,84	10 453 857,84	101,88	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	50 000,00	3 552 418,60	3 532 306,00	*****	99,43
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 345 222,96	3 345 222,96	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	11 407 272,02	11 007 937,30	110,08	96,50
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00			0,00	*****
3113	6127	Kulturní předměty		138 000,00	138 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		11 943 093,59	11 943 093,59	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	4 420 000,00	2 662 197,04	2 450 988,66	55,45	92,07
3113	Základní školy		24 831 000,00	46 127 082,05	45 496 422,27	183,22	98,63
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	520 000,00	615 000,00	615 000,00	118,27	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		827 224,00	827 224,00	*****	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00			0,00	*****
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		55 700,00	55 700,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		126 300,00	126 300,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		600 000,00	1 624 224,00	1 624 224,00	270,70	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 244 400,00	1 173 510,98	1 169 291,00	93,96	99,64
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	453 000,00	550 479,00	550 780,00	121,58	100,05
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	273 000,00	283 000,00	283 710,34	103,92	100,25
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	126 000,00	125 529,02	83,69	99,63
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 887,00	97,74	97,74
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	54 100,00	54 079,00	108,16	99,96
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	109 999,00	109 439,00	54,72	99,49
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	273 857,20	220 981,42	220,98	80,69
3299	5164	Nájemné		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	475 000,00	474 366,00	474,37	99,87
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 000,00	356,37	*****	35,64
3299	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	199 201,12	147 983,86	70,47	74,29
3299	5173	Cestovné	5 000,00	163 287,59	92 077,80	*****	56,39
3299	5175	Pohoštění	66 600,00	68 266,88	67 944,88	102,02	99,53
3299	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000,00		0,00	*****	*****
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 050,00	12 746,00	*****	97,67
3299	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		1 758,02	1 758,02	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 861 000,00	3 505 009,79	3 323 429,71	116,16	94,82
3313	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		0,00	*****	*****
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	450 000,00	450 000,00	128,57	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 520 000,00	1 500 000,00	1 466 951,00	96,51	97,80
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	14 900,00	59,60	59,60
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	380 000,00	380 000,00	365 400,72	96,16	96,16
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	132 025,00	101,56	101,56
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	6 100,00	6 056,00	121,12	99,28
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	668,60	33,43	33,43
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	350 000,00	333 900,00	250 997,57	71,71	75,17
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	58 229,00	72,79	72,79
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	42 053,60	84,11	84,11
3314	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 755,53	78,78	78,78
3314	5153	Plyn	100 000,00	63 334,55	63 334,55	63,33	100,00
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	151 665,45	145 652,00	145,65	96,04
3314	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	4 486,00	22,43	22,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	300,00	1,00	1,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	30 000,00	24 216,00	121,08	80,72
3314	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	124 000,00	61 393,20	47,23	49,51
3314	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	4 722,00	13,49	13,49
3314	5172	Programové vybavení	79 000,00	69 000,00	27 149,00	34,37	39,35
3314	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	414,00	4,14	4,14
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 705,00	34,10	34,10
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 000,00	1 100,00	*****	27,50
3314	5189	Jistoty		2 000,00		*****	0,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	14 050,00	*****	70,25
3314	Činnosti knihovnické		3 095 000,00	3 095 000,00	2 701 558,77	87,29	87,29
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	892 000,00	892 000,00	943 901,00	105,82	105,82
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	48 100,00	64,13	64,13
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	223 000,00	223 000,00	244 638,97	109,70	109,70
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	88 389,00	110,49	110,49
3315	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 045,00	67,42	67,42
3315	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	10 000,00	8 515,00	170,30	85,15
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	29 000,00	12 560,00	41,87	43,31
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	83 876,51	83 876,51	83,88	100,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	123 739,87	123 735,74	164,98	100,00
3315	5151	Studená voda	50 000,00	51 000,00	50 049,28	100,10	98,14
3315	5152	Teplo	100 000,00	198 536,74	198 536,74	198,54	100,00
3315	5154	Elektrická energie	170 000,00	165 500,00	165 261,13	97,21	99,86
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	35 000,00	27 238,08	136,19	77,82
3315	5161	Poštovní služby	5 000,00	590,00	281,00	5,62	47,63
3315	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	1 900,00		0,00	0,00
3315	5163	Služby peněžních ústavů		16 200,00	8 037,00	*****	49,61
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	103 500,00	98 236,29	89,31	94,91
3315	5171	Opravy a udržování	350 000,00	12 400,00	11 473,40	3,28	92,53
3315	5173	Cestovné	10 000,00	4 226,88	2 735,75	27,36	64,72
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 238,00	94,92	94,92
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.		7 500,00	2 800,00	*****	37,33
3315	5189	Jistoty	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3315	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	5 000,00	2 000,00	8,00	40,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5194	Věcné dary		20 000,00	19 996,00	*****	99,98
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	59 478,00	*****	99,13
3315	6127	Kulturní předměty	100 000,00	32 030,00	32 030,00	32,03	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 466 000,00	2 266 000,00	2 250 151,89	91,25	99,30
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		49 000,00	24 000,00	*****	48,98
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	150,00	*****	15,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	953,00	*****	47,65
3319	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			60 000,00	25 103,00	*****	41,84
3322	5171	Opravy a udržování		200 000,00	156 950,00	*****	78,48
3322	Zachování a obnova kulturních památek			200 000,00	156 950,00	*****	78,48
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 500,00	1 585,10	*****	35,22
3326	5169	Nákup ostatních služeb		7 500,00	7 405,00	*****	98,73
3326	5171	Opravy a udržování	850 000,00	750 000,00	638 126,50	75,07	85,08
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		850 000,00	850 000,00	735 116,60	86,48	86,48
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 532,00	15 958,34	39,90	52,27
3341	5171	Opravy a udržování		9 468,00	9 468,00	*****	100,00
3341	Rozhlas a televize		40 000,00	40 000,00	25 426,34	63,57	63,57
3349	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	695 000,00	682 970,74	105,07	98,27
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		650 000,00	695 000,00	682 970,74	105,07	98,27
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 531 929,50	1 513 503,70	116,42	98,80
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 877 373,00	2 877 373,00	2 877 373,00	100,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	218 800,00	206 926,94	68,98	94,57
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		95 590,00	95 590,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 477 373,00	4 723 692,50	4 693 393,64	104,82	99,36
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	107 500,00	66 100,00	55,08	61,49
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	8 970,00	*****	99,67
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 300,00	3 240,00	*****	98,18
3399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00	152,00	*****	76,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		305 800,00	214 170,00	*****	70,04
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 965,00	*****	98,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		71 808,00	60 869,00	*****	84,77
3399	5164	Nájemné		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	614 681,91	248 212,24	28,86	40,38
3399	5175	Pohoštění		18 146,09	16 994,09	*****	93,65
3399	5189	Jistoty	32 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	68 000,00	106 964,00	58 384,38	85,86	54,58
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			20 000,00	*****	*****
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			70 000,00	*****	*****
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	60 000,00	55 400,00	55 400,00	92,33	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	305 000,00	310 000,00	310 000,00	101,64	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	450 000,00	450 000,00	382 860,00	85,08	85,08
3399	5492	Dary obyvatelstvu	450 000,00	462 000,00	308 000,00	68,44	66,67
3399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 345 000,00	2 559 800,00	1 866 316,71	79,59	72,91
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		10 454,00	10 454,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	99 546,00	89 466,00	81,33	89,87
3419	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	1 524 815,00	1 441 726,48	99,43	94,55
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 471 000,00	8 170 581,91	8 170 581,91	149,34	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	430 000,00	546 000,00	546 000,00	126,98	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000 000,00	3 030 000,00	2 998 926,00	99,96	98,97
3419	6121	Budovy, haly a stavby	7 222 000,00	10 731 172,33	10 669 013,78	147,73	99,42
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	190 000,00	190 000,00	189 000,00	99,47	99,47
3419	Ostatní sportovní činnost		17 953 000,00	24 382 569,24	24 195 168,17	134,77	99,23
3421	5171	Opravy a udržování		59 037,00	59 036,12	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00	941 450,00	97,56	97,56
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		142 877,00	142 877,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		965 000,00	1 166 914,00	1 143 363,12	118,48	97,98
3519	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 472 877,00	2 472 877,00	*****	100,00
3519	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 105 000,00	1 105 000,00	1 104 417,00	99,95	99,95
3519	Ostatní ambulantní péče		1 105 000,00	3 577 877,00	3 577 294,00	323,74	99,98
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	12,00	12,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	12,00	12,00
3612	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	734 156,72	244,72	244,72
3612	5169	Nákup ostatních služeb		3 500,00	3 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5171	Opravy a udržování	17 200 000,00	16 776 216,00	11 938 181,38	69,41	71,16
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	4 728 739,48	4 647 703,30	193,65	98,29
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		66 000,00	65 913,54	*****	99,87
3612	Bytové hospodářství		19 900 000,00	21 874 455,48	17 389 454,94	87,38	79,50
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	59 726,81	*****	99,54
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 409 000,00	1 408 644,00	100,62	99,97
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 106 024,00	1 080 923,90	66,72	97,73
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	693 993,00	613 803,63	306,90	88,45
3631	6121	Budovy, haly a stavby	580 000,00	580 000,00	845 727,27	145,82	145,82
3631	Veřejné osvětlení		3 800 000,00	3 849 017,00	4 008 825,61	105,50	104,15
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	10 800,50	*****	72,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		65 000,00	63 824,09	*****	98,19
3632	5151	Studená voda	15 000,00	30 700,00	13 378,00	89,19	43,58
3632	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	297 300,00	261 359,00	60,08	87,91
3632	5171	Opravy a udržování		97 000,00	94 151,00	*****	97,06
3632	6121	Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	3 300 000,00	65 481,00	1,98	1,98
3632	Pohřebnictví		3 750 000,00	3 805 000,00	508 993,59	13,57	13,38
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	93 855,00	23,46	23,46
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	93 855,00	23,46	23,46
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 900,00	*****	99,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	18 150,00	60,50	60,50
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 150,00	12 100,00	*****	99,59
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	240 000,00	252 900,00	209 567,57	87,32	82,87
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	76 000,00	22 261,00	44,52	29,29
3639	5151	Studená voda		19 286,40	13 286,40	*****	68,89
3639	5152	Teplo		70 000,00	61 009,88	*****	87,16
3639	5154	Elektrická energie		115 500,00	91 055,32	*****	78,84
3639	5163	Služby peněžních ústavů		33 000,00	21 976,00	*****	66,59
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	115 000,00	100 035,00	100,04	86,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 147 000,00	1 709 383,00	1 206 456,09	56,19	70,58
3639	5171	Opravy a udržování	840 000,00	603 480,60	496 252,46	59,08	82,23
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 062 654,00	2 062 654,00	*****	100,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	360 000,00	360 000,00	218 784,00	60,77	60,77
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	192 000,00	260 924,00	260 924,00	135,90	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	5 200,00	10,40	10,40
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	707 200,00	43 522,00	6,22	6,15
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	180 000,00	30 000,00	20,00	16,67
3639	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 410 000,00	6 573 968,64	2 672 917,55	49,41	40,66
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 589 000,00	3 055 000,00	3 052 493,95	117,90	99,92
3639	6130	Pozemky	100 000,00	324 196,00	322 494,00	322,49	99,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 278 000,00	16 940 642,64	10 931 039,22	82,32	64,53
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	11 440,15	*****	49,74
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	33 158,59	*****	94,74
3722	5164	Nájemné		15 000,00	2 924,00	*****	19,49
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 645 000,00	8 570 000,00	8 025 249,12	92,83	93,64
3722	5171	Opravy a udržování		1 000,00	819,00	*****	81,90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 645 000,00	8 644 000,00	8 073 590,86	93,39	93,40
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 764 000,00	1 765 000,00	1 763 295,00	99,96	99,90
3723	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	384 000,00	384 000,00	384 000,00	100,00	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 148 000,00	2 149 000,00	2 147 295,00	99,97	99,92
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 758,00	7 758,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	107 861,00	80 399,00	268,00	74,54
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 555 000,00	5 233 268,00	4 651 845,41	83,74	88,89
3745	5171	Opravy a udržování		22 600,00	22 600,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 585 000,00	5 371 487,00	4 762 602,41	85,27	88,66
3900	5162	Služby elektronických komunikací		50 000,00	45 773,00	*****	91,55
3900	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	83 000,00	83 000,00	276,67	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	84 500,00	84,50	84,50
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		240 000,00	343 000,00	323 273,00	134,70	94,25
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 593 600,00	1 577 768,00	*****	99,01
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		380 360,00	391 288,00	*****	102,87
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		135 000,00	141 999,00	*****	105,18
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 519,00	*****	83,97
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		9 200,00	9 167,00	*****	99,64
4329	5162	Služby elektronických komunikací		500,00	200,00	*****	40,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		31 000,00	30 270,00	*****	97,65
4329	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		18 200,00	18 150,00	*****	99,73
4329	5169	Nákup ostatních služeb		46 700,00	46 239,00	*****	99,01
4329	5173	Cestovné		3 300,00	3 257,00	*****	98,70
4329	5194	Věcné dary		1 100,00	1 095,00	*****	99,55
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4329	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		8 040,00	8 040,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		30 000,00	2 260 000,00	2 259 992,00	*****	100,00
4334	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4339	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	550 000,00	535 000,00	535 000,00	97,27	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		555 000,00	540 000,00	535 000,00	96,40	99,07
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		345 828,00	345 828,00	*****	100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		85 765,00	85 765,00	*****	100,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		31 125,00	31 125,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb		2 675,00	2 675,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			465 393,00	465 393,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		267 935,00	267 934,33	*****	100,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		66 983,00	66 983,53	*****	100,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		24 114,00	24 114,14	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 612 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	97,70	100,00
4351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení		2 612 000,00	2 911 032,00	2 911 032,00	111,45	100,00
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby		308 900,00	308 828,00	*****	99,98
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		705 000,00	1 026 000,00	1 025 928,00	145,52	99,99
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	410 000,00	330 000,00	330 000,00	80,49	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		410 000,00	330 000,00	330 000,00	80,49	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		60 400,00	60 640,00	*****	100,40
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 198,00	14 298,00	142,98	70,79
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	53 602,00	52 596,80	*****	98,12
4379	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 541,53	50,83	50,83
4379	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	12 710,95	84,74	84,74
4379	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		8 000,00	7 000,00	*****	87,50
4379	5169	Nákup ostatních služeb	128 000,00	30 600,00	21 924,00	17,13	71,65
4379	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	9 770,00	97,70	75,15
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		605 000,00	637 800,00	607 981,28	100,49	95,32
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		93 194,00	93 194,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		23 104,00	23 104,00	*****	100,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		8 384,00	8 384,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	760,00	*****	30,40
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	19 880,00	*****	66,27
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	97 818,00	95 438,00	*****	97,57
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	219 000,00	374 000,00	372 000,00	169,86	99,47
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		274 000,00	669 000,00	652 760,00	238,23	97,57
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	1 020 000,00	774 250,00	75,91	75,91
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 020 000,00	1 020 000,00	774 250,00	75,91	75,91
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	13 650,00	13 330,20	133,30	97,66
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	3 153,01	*****	63,06
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	109 818,00	106 648,00	106,65	97,11
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 084,44	20 080,00	100,40	99,98
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	23 855,00	24 687,00	82,29	103,49
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 504,00	10 503,64	105,04	100,00
5512	5153	Plyn	50 000,00	30 738,12	30 738,12	61,48	100,00
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	40 633,44	40 633,44	135,44	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 200,00	18 189,00	90,95	119,66
5512	5161	Poštovní služby		500,00	308,00	*****	61,60
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	67 336,00	67 336,00	103,59	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 441,00	18 696,20	62,32	91,46
5512	5171	Opravy a udržování	35 000,00	32 305,00	32 305,00	92,30	100,00
5512	5189	Jistoty		5 000,00		*****	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky		1 075 315,00	1 075 315,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		400 000,00	1 470 380,00	1 461 922,61	365,48	99,42
6112	5019	Ostatní platy		2 947,00	2 947,00	*****	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 190 000,00	2 386 056,00	2 382 132,00	108,77	99,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5026	Odchodné	376 000,00	38 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	324 000,00	345 000,00	375 510,52	115,90	108,84
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	193 000,00	215 769,00	113,56	111,80
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		997,00	997,00	*****	100,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 991,00	*****	99,96
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 352,45	*****	67,62
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 009,74	*****	80,19
6112	5163	Služby peněžních ústavů		700,00	564,00	*****	80,57
6112	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	48 000,00	47 400,34	36,46	98,75
6112	5173	Cestovné		47 500,00	46 752,21	*****	98,43
6112	5175	Pohoštění	70 000,00	160 917,50	160 917,50	229,88	100,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.		300,00	264,27	*****	88,09
6112	5194	Věcné dary		24 582,50	5 759,40	*****	23,43
6112	Zastupitelstva obcí		3 280 000,00	3 280 000,00	3 269 366,43	99,68	99,68
6115	5161	Poštovní služby		7 416,00	7 416,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			7 416,00	7 416,00	*****	100,00
6117	5019	Ostatní platy		3 000,00	1 720,52	*****	57,35
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		220 796,00	223 796,00	*****	101,36
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		450,00	450,00	*****	100,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	181,48	*****	18,15
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 000,00	48 787,00	*****	99,57
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	32 882,00	*****	82,21
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		13 000,00	11 544,00	*****	88,80
6117	5164	Nájemné		52 000,00	51 249,00	*****	98,56
6117	5169	Nákup ostatních služeb		13 296,00	22 024,00	*****	165,64
6117	5175	Pohoštění		13 700,00	13 608,00	*****	99,33
6117	Volby do Evropského parlamentu			406 242,00	406 242,00	*****	100,00
6149	5021	SČÍTÁNÍ		9 800,00	9 800,00	*****	100,00
6149	sčítání			9 800,00	9 800,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 400 000,00	26 190 000,00	24 931 720,00	94,44	95,20
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	197 000,00	240 825,00	232 905,00	118,23	96,71
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 864 000,00	6 517 670,00	5 917 684,31	86,21	90,79
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 112 000,00	2 463 330,00	2 550 544,50	120,76	103,54
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00	113 100,00	112 272,00	112,27	99,27
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		11 650,00	11 580,00	*****	99,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		17 000,00	16 611,00	*****	97,71
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		22 900,00	22 869,00	*****	99,86
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	20 000,00	13 595,00	271,90	67,98
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	45 816,68	91,63	91,63
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 131 000,00	665 523,00	528 408,57	46,72	79,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	762 000,00	810 269,63	773 594,12	101,52	95,47
6171	5151	Studená voda	119 000,00	107 518,76	105 056,63	88,28	97,71
6171	5153	Plyn	350 000,00	217 108,40	217 108,40	62,03	100,00
6171	5154	Elektrická energie	564 000,00	647 373,22	642 195,26	113,86	99,20
6171	5155	Pevná paliva	34 000,00	70 902,51	70 881,86	208,48	99,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	231 000,00	250 462,00	208 987,05	90,47	83,44
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	287 000,00	249 594,00	71,31	86,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	343 983,00	330 290,52	82,57	96,02
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	97 716,00	96 843,00	96,84	99,11
6171	5164	Nájemné	50 000,00	13 500,00	11 098,80	22,20	82,21
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	200 000,00	188 140,00	125,43	94,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	220 000,00	212 365,80	124,92	96,53
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 800 000,00	2 455 223,60	2 455 168,47	136,40	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 231 000,00	2 041 449,54	1 855 700,11	83,18	90,90
6171	5171	Opravy a udržování	3 426 000,00	3 496 293,24	3 134 704,05	91,50	89,66
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	60 000,00	54 450,00	108,90	90,75
6171	5173	Cestovné	50 000,00	80 000,00	79 933,94	159,87	99,92
6171	5175	Pohoštění	172 000,00	176 579,00	144 663,50	84,11	81,93
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	9 124,18	6 037,90	40,25	66,17
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	29 336,00	97,79	97,79
6171	5182	Převody vlastní pokladně	2 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	15 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	7 326,55	7 326,55	24,42	100,00
6171	5194	Věcné dary	250 000,00	193 790,00	141 542,67	56,62	73,04
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	29 000,00	26 200,00	131,00	90,34
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	130 000,00	113 068,00	113,07	86,98
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 429 823,56	95,32	95,32
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		573 107,00	572 265,45	*****	99,85
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		131 432,00	131 432,00	*****	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00	292 207,15	83,49	83,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6125	Výpočetní technika		9 317,00	9 317,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		50 780 000,00	51 450 473,63	48 573 337,85	95,65	94,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	249 461,00	115 103,11	46,04	46,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	249 461,00	115 103,11	46,04	46,14
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	333 539,00	333 539,00	111,18	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	333 539,00	333 539,00	111,18	100,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 286 608,36	128,66	128,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			111 883 726,81	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	113 170 335,17	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-246 319,50	-4 112 996,63	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		562 210,00	562 210,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			315 890,50	-3 550 786,63	*****	*****
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	500 000,00	358 912,00		0,00	0,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	409 427,00	1 529 427,00	1 521 856,60	371,70	99,51
6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 700 000,00	580 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 609 427,00	2 469 539,00	1 523 056,60	58,37	61,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			235 372 000,00	293 142 484,35	368 297 556,42	156,47	125,64

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	15 680 000,00	-26 998 936,76	-79 036 225,12	-504,06	292,74
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		1 146 000 000,00	1 146 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-1 106 000 000,00	-1 106 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			16,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 145 000,00	-5 145 000,00	-5 061 909,00	98,39	98,39
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		1 054 677,33	669 408,91	*****	63,47
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 535 000,00	8 910 740,57	-43 428 709,21	-412,23	-487,37

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	118 675 000,00	130 710 087,00	145 475 067,41	122,58	111,30
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	54 148 000,00	20 397 302,59	20 329 210,58	37,54	99,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	700 000,00	6 327 107,00	6 327 267,00	903,90	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	51 314 000,00	126 797 247,19	239 594 720,64	466,92	188,96
PŘÍJMY CELKEM	4050	224 837 000,00	284 231 743,78	411 726 265,63	183,12	144,86
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 000 000,00	1 000 000,00	113 170 335,17	*****	*****
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		159 000,00	159 000,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	100 000,00	1 118 181,00	1 118 181,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 000 000,00	1 000 000,00	113 170 335,17	*****	*****
* 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		126 300,00	126 300,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	223 837 000,00	283 231 743,78	298 555 930,46	133,38	105,41
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	161 313 000,00	187 003 561,01	279 778 397,33	173,44	149,61
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	74 059 000,00	106 138 923,34	88 519 159,09	119,53	83,40
VÝDAJE CELKEM	4240	235 372 000,00	293 142 484,35	368 297 556,42	156,47	125,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	113 170 335,17	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 003 200,00	1 072 124,00	1 072 124,00	106,87	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1 000 000,00	1 000 000,00	1 286 608,36	128,66	128,66
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			111 883 726,81	*****	*****
* 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	6 400 000,00	8 676 215,81	8 014 203,00	125,22	92,37
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	234 372 000,00	292 142 484,35	255 127 221,25	108,86	87,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 535 000,00	-8 910 740,57	43 428 709,21	-412,23	-487,37
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 535 000,00	8 910 740,57	-43 428 709,21	-412,23	-487,37
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 535 000,00	8 910 740,57	-43 428 709,21	-412,23	-487,37

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	56 469 322,21	134 872 708,63	-78 403 386,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	6 893 968,14	7 526 806,84	-632 838,70
Běžné účty celkem	6030	63 363 290,35	142 399 515,47	-79 036 225,12
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 000,00
13010	Výkon pěstounské péče			240 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 221 600,00
13011	dotace na výkon v oblasti sociálně-právní ochrany			2 221 600,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	465 393,00
13015	výkon sociální práce			465 393,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	358 286,00
13101	VPP			358 286,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 200,00
14004	SDH			32 200,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 762 124,73
15974				1 762 124,73
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	298 578,61
17015				298 578,61
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 075 836,37
17016				5 075 836,37
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 493 138,97
17968				1 493 138,97
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	25 383 362,51
17969				25 383 362,51
29025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 248 736,00
29025	Min.zemědělství -neinv. rybník Domanín			1 248 736,00
29996		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	680 264,00
29996	Min.zemědělství investiční			680 264,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 140 155,00
33063				7 140 155,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
34002	dotace ministerstva kultury			100 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 757 818,00
91628	SFDI-			5 757 818,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	40 915,00
98018	sčítání lidí,domů a bytů r. 2021			40 915,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 416,00
98074	volby 2003			7 416,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	406 242,00
98348	volby do EP			406 242,00
C E L K E M				52 712 066,19

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		935 023,29	935 023,29	*****	100,00
0000	4116		103	5		6 205 131,71	6 205 131,71	*****	100,00
0000	4116		104	1				*****	*****
0000	4116		104	5				*****	*****
0000	4116		107	1		298 578,61	298 578,61	*****	100,00
0000	4116		107	5		5 075 836,37	5 075 836,37	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				12 514 569,98	12 514 569,98	*****	100,00
0000	4122		103	1		60 333,00	60 337,80	*****	100,01
0000	4122		103	5		341 914,20	341 914,20	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				402 247,20	402 252,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		1 762 124,73	1 762 124,73	*****	100,00
0000	4216		107	1		1 493 139,01	1 493 138,97	*****	100,00
0000	4216		107	5		25 383 360,66	25 383 362,51	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				28 638 624,40	28 638 626,21	*****	100,00
0000	Bez ODPA					41 555 441,58	41 555 448,19	*****	100,00
C E L K E M						41 555 441,58	41 555 448,19	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5137		107	1		96 299,57	96 299,53	*****	100,00
3113	5137		107	5		1 637 092,14	1 637 092,14	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 733 391,71	1 733 391,67	*****	100,00
3113	5169		107	1		1 530,00	1 530,00	*****	100,00
3113	5169		107	5		26 010,00	26 010,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb				27 540,00	27 540,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		529 845,92	529 945,32	*****	100,02
3113	5336		103	5		3 002 460,08	3 002 460,08	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 532 306,00	3 532 405,40	*****	100,00
3113	6121		107	1		374 739,52	374 739,52	*****	100,00
3113	6121		107	5		6 370 571,94	6 370 571,94	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				6 745 311,46	6 745 311,46	*****	100,00
3113	Základní školy					12 038 549,17	12 038 648,53	*****	100,00
3231	5336		103	1		124 083,61	124 083,61	*****	100,00
3231	5336		103	5		703 140,39	703 140,39	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				827 224,00	827 224,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					827 224,00	827 224,00	*****	100,00
3299	5011		103	1	124 440,00	106 529,80	106 529,80	85,61	100,00
3299	5011		103	5	1 057 740,00	1 002 185,45	1 004 296,65	94,95	100,21
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 182 180,00	1 108 715,25	1 110 826,45	93,96	100,19
3299	5021		103	1	40 300,00	50 410,00	50 448,00	125,18	100,08
3299	5021		103	5	342 550,00	428 485,00	428 808,00	125,18	100,08
3299	5021		110	1		6 956,85	6 945,00	*****	99,83
3299	5021		110	5		39 422,15	39 355,00	*****	99,83
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			382 850,00	525 274,00	525 556,00	137,27	100,05
3299	5031		103	1	27 300,00	28 300,00	28 371,03	103,92	100,25
3299	5031		103	5	232 050,00	240 550,00	241 153,81	103,92	100,25
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			259 350,00	268 850,00	269 524,84	103,92	100,25
3299	5032		103	1	15 000,00	12 600,00	12 552,90	83,69	99,63
3299	5032		103	5	127 500,00	107 100,00	106 699,67	83,69	99,63
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			142 500,00	119 700,00	119 252,57	83,69	99,63
3299	5038		103	1	500,00	500,00	488,70	97,74	97,74

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		
3299	5038		103	5	4 250,00	4 250,00	4 153,95	97,74	97,74
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			4 750,00	4 750,00	4 642,65	97,74	97,74
3299	5136		103	1	5 000,00	5 410,00	5 407,90	108,16	99,96
3299	5136		103	5	42 500,00	45 985,00	45 957,15	108,13	99,94
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			47 500,00	51 395,00	51 365,05	108,14	99,94
3299	5137		103	1	20 000,00	10 800,00	10 761,80	53,81	99,65
3299	5137		103	5	170 000,00	91 800,00	91 475,30	53,81	99,65
3299	5137		110	1		299,85	273,15	*****	91,10
3299	5137		110	5		1 699,15	1 547,85	*****	91,10
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			190 000,00	104 599,00	104 058,10	54,77	99,48
3299	5139		103	1	10 000,00	14 100,00	14 092,48	140,92	99,95
3299	5139		103	5	85 000,00	119 850,00	119 786,09	140,92	99,95
3299	5139		110	1		11 942,46	11 789,07	*****	98,72
3299	5139		110	5		68 474,13	66 804,72	*****	97,56
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			95 000,00	214 366,59	212 472,36	223,66	99,12
3299	5164		110	1		1 125,00	1 125,00	*****	100,00
3299	5164		110	5		6 375,00	6 375,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné				7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3299	5167		103	1	10 000,00	44 100,00	44 056,60	440,57	99,90
3299	5167		103	5	85 000,00	374 850,00	374 481,10	440,57	99,90
3299	5167		110	1		5 100,00	5 070,00	*****	99,41
3299	5167		110	5		28 900,00	28 730,00	*****	99,41
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			95 000,00	452 950,00	452 337,70	476,14	99,86
3299	5168		103	1		100,00	35,64	*****	35,64
3299	5168		103	5		850,00	302,91	*****	35,64
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				950,00	338,55	*****	35,64
3299	5169		103	1	20 000,00	9 339,02	9 219,39	46,10	98,72
3299	5169		103	5	170 000,00	80 818,10	78 364,78	46,10	96,96
3299	5169		110	1		8 625,00	8 368,50	*****	97,03
3299	5169		110	5		47 375,00	47 421,50	*****	100,10
3299	5169	Nákup ostatních služeb			190 000,00	146 157,12	143 374,17	75,46	98,10
3299	5171		110	1				*****	*****
3299	5171		110	5				*****	*****
3299	5171	Opravy a udržování						*****	*****

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		
3299	5173		103	1	500,00			0,00	*****
3299	5173		103	5	4 250,00			0,00	*****
3299	5173		110	1		13 058,72	13 590,00	*****	104,07
3299	5173		110	5		74 726,07	77 010,00	*****	103,06
3299	5173	Cestovné			4 750,00	87 784,79	90 600,00	*****	103,21
3299	5175		103	1	6 660,00	5 556,98	5 556,94	83,44	100,00
3299	5175		103	5	56 610,00	47 234,40	47 233,94	83,44	100,00
3299	5175		110	1		1 904,55	1 856,25	*****	97,46
3299	5175		110	5		10 792,45	10 518,75	*****	97,46
3299	5175	Pohoštění			63 270,00	65 488,38	65 165,88	103,00	99,51
3299	5176		103	1	400,00			0,00	*****
3299	5176		103	5	3 400,00			0,00	*****
3299	5176	Účastnické poplatky na konference			3 800,00			0,00	*****
3299	5424		103	1		1 305,00	1 274,60	*****	97,67
3299	5424		103	5		11 092,50	10 834,10	*****	97,67
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				12 397,50	12 108,70	*****	97,67
3299	5904		103	1		255,02	255,02	*****	100,00
3299	5904		103	5		1 503,00	1 503,00	*****	100,00
3299	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				1 758,02	1 758,02	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				2 660 950,00	3 172 635,65	3 170 881,04	119,16	99,94
3421	5336		103	1		21 431,56	21 431,56	*****	100,00
3421	5336		103	5		121 445,44	121 445,44	*****	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				142 877,00	142 877,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					142 877,00	142 877,00	*****	100,00
3639	6122		106	5		1 762 124,73	1 762 124,73	*****	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 762 124,73	1 762 124,73	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 762 124,73	1 762 124,73	*****	100,00
4351	5011		104	1				*****	*****
4351	5011		104	5				*****	*****
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						*****	*****
4351	5031		104	1				*****	*****
4351	5031		104	5				*****	*****
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****

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		
4351	5032		104	1				*****	*****
4351	5032		104	5				*****	*****
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
4351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení							*****	*****
5512	6123		107	5		1 038 180,00	1 038 180,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky				1 038 180,00	1 038 180,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					1 038 180,00	1 038 180,00	*****	100,00
6409	5909		045	3				*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
C E L K E M					2 660 950,00	18 981 590,55	18 979 935,30	713,28	99,99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: