

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00261891

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43028 Chomutov

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	200 850 000,00	126 020 200,00	135 206 053,97	67,32	107,29
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 810 000,00	6 620 000,00	8 406 361,73	299,16	126,98
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 560 000,00	20 550 000,00	21 801 210,35	124,15	106,09
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	109 590 000,00	172 070 000,00	183 939 115,03	167,84	106,90
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		20 366 900,00	20 366 860,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	367 050 000,00	398 810 000,00	411 401 724,35	112,08	103,16
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	170 000,00	989 154,45	*****	581,86
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	24 000 000,00	24 000 000,00	23 241 939,10	96,84	96,84
0000	1341	Poplatek ze psů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 879 372,03	117,46	117,46
0000	1342	Poplatek z pobytu	300 000,00	300 000,00	806 673,00	268,89	268,89
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	455 629,00	45,56	45,56
0000	1349	Zrušené místní poplatky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 527 900,00	101,86	101,86
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-32 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	13 963 000,00	14 163 000,00	14 264 950,13	102,16	100,72
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	34 500 000,00	4 500 000,00	5 774 583,95	16,74	128,32
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			308,85	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			481 398,52	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her			1 850 895,22	*****	*****

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	62 000 000,00	62 000 000,00	63 466 140,92	102,36	102,36
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	701 300,00	4 372 300,00	4 372 279,87	623,45	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		12 490 100,00	12 490 168,77	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	58 238 000,00	57 574 600,00	57 574 600,00	98,86	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		693 400,00	693 334,00	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 015 000,00	82 488 000,00	78 004 007,02	216,59	94,56
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	330 000,00	300 700,00	91,12	91,12
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		44 246 800,00	44 246 260,04	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		5 021 700,00	5 021 517,10	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		639 300,00	639 260,00	*****	99,99
0000	Bez ODPA		932 117 300,00	1 061 626 300,00	1 099 170 397,40	117,92	103,54
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		670 100,00	670 055,00	*****	99,99
1031	Pěstební činnost			670 100,00	670 055,00	*****	99,99
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	345 000,00	345 000,00	347 446,50	100,71	100,71
1037	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			47 349,00	*****	*****
1037	Celospolečenské funkce lesů		345 000,00	345 000,00	394 795,50	114,43	114,43
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	140 000,00	140 000,00	61 500,00	43,93	43,93
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		140 000,00	140 000,00	61 500,00	43,93	43,93
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 186 000,00	4 186 000,00	4 445 725,59	106,20	106,20
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 210 000,00	14 210 000,00	9 135 873,70	64,29	64,29
2212	Silnice		18 396 000,00	18 396 000,00	13 581 599,29	73,83	73,83
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 707 000,00	1 707 000,00	1 698 516,33	99,50	99,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 707 000,00	1 707 000,00	1 698 516,33	99,50	99,50
2295	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	5 377 917,60	99,59	99,59
2295	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 700 000,00	12 700 000,00	9 848 670,98	113,20	77,55
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		14 100 000,00	18 100 000,00	15 226 588,58	107,99	84,12
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 051 000,00	1 097 300,00	1 097 271,58	104,40	100,00
3111	Mateřské školy		1 051 000,00	1 097 300,00	1 097 271,58	104,40	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 990 100,00	3 758 700,00	3 759 425,65	94,22	100,02
3113	Základní školy		3 990 100,00	3 758 700,00	3 759 425,65	94,22	100,02
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	871 300,00	871 300,00	871 300,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		871 300,00	871 300,00	871 300,00	100,00	100,00
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 900,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				2 900,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	101 400,00	112 400,00	112 392,00	110,84	99,99
3231	Základní umělecké školy		101 400,00	112 400,00	112 392,00	110,84	99,99
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací	168 000,00	205 300,00	205 332,00	122,22	100,02
3233	Střediska volného času		168 000,00	205 300,00	205 332,00	122,22	100,02
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	1 255 000,00	695 952,77	107,07	55,45
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	100 000,00	100 000,00	138 610,00	138,61	138,61
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			196 787,40	*****	*****
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			291 138,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		750 000,00	1 355 000,00	1 322 488,17	176,33	97,60
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	586 200,00	195,40	195,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		300 000,00	300 000,00	586 200,00	195,40	195,40
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	10 600,00	3,53	3,53
3399	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		428 000,00	428 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		300 000,00	728 000,00	438 600,00	146,20	60,25
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			120 696,69	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 814 300,00	5 814 304,65	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			5 814 300,00	5 935 001,34	*****	102,08
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			907 140,83	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				907 140,83	*****	*****
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 114 000,00	4 114 000,00	4 536 011,19	110,26	110,26
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 759 000,00	3 759 000,00	4 047 875,00	107,68	107,68
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-912 045,61	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800,06	0,18	0,18
3612	Bytové hospodářství		8 873 000,00	8 873 000,00	7 673 640,64	86,48	86,48
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 815 000,00	3 815 000,00	4 088 936,62	107,18	107,18
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 701 000,00	3 701 000,00	3 286 303,85	88,80	88,80
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			63 852,39	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		7 516 000,00	7 516 000,00	7 439 092,86	98,98	98,98
3631	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13 686,75	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				13 686,75	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			538 008,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			65 676,27	*****	*****
3632	Pohřebnictví				603 684,27	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			35 973,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 102 000,00	1 102 000,00	1 144 544,59	103,86	103,86
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	112 000,00	112 000,00	119 602,00	106,79	106,79
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	27 225,00	136,13	136,13
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	6 000 000,00	15 004 749,04	375,12	250,08
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		616 000,00	2 163 353,00	*****	351,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 234 000,00	7 850 000,00	18 495 446,63	353,37	235,61
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 036 000,00	5 036 000,00	5 272 992,00	104,71	104,71
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		5 036 000,00	5 036 000,00	5 272 992,00	104,71	104,71
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	8 534,70	42,67	42,67
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		20 000,00	20 000,00	8 534,70	42,67	42,67
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		930 900,00	930 902,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 000 000,00	2 930 900,00	2 930 902,00	146,55	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			20 200,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				20 200,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 100,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				20 100,00	*****	*****
3799	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15,00	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				15,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 383,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				2 383,00	*****	*****
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací			2 500 000,00	*****	*****
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		657 100,00	657 082,81	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			657 100,00	3 157 082,81	*****	480,46
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			14 926,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				14 926,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 678,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				6 678,00	*****	*****
5279	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			47 000,00	*****	*****
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené				47 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 400 000,00	10 400 000,00	7 819 349,00	75,19	75,19
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 250 000,00	2 250 000,00	1 792 729,00	79,68	79,68
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			97 958,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 443,44	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 650 000,00	12 650 000,00	9 741 479,44	77,01	77,01
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 117,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				3 117,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 430 000,00	2 430 000,00	2 569 743,00	105,75	105,75
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	23 000,00	23 000,00	28 738,00	124,95	124,95
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 630 000,00	1 630 000,00	1 239 566,41	76,05	76,05
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			149 274,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			325 484,47	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	253 051,87	506,10	506,10
6171	2328	Neidentifikované příjmy			24,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		46 000,00	51 014,91	*****	110,90
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		258 100,00		*****	0,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			24 200,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		4 133 000,00	4 437 100,00	4 641 096,66	112,29	104,60
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 843 258,95	142,16	142,16
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	24 242,00	48,48	48,48
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	8 000 000,00	8 000 000,00	12 933 791,75	161,67	161,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 050 000,00	10 050 000,00	15 801 292,70	157,23	157,23
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			6 379,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 762 993 623,02	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			20 715 036,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			4 362 265,54	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 788 077 303,56	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 466 000,00	3 817 873,56	*****	110,15
6402	Finanční vypořádání			3 466 000,00	3 817 873,56	*****	110,15
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	787 834,52	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			3 500,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19 982 500,00	14 555 200,00	22 616,01	0,11	0,16
6409	Ostatní činnosti j.n.		20 032 500,00	14 605 200,00	813 950,53	4,06	5,57
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 049 881 600,00	1 194 818 000,00	4 016 143 981,78	382,53	336,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	132 669,06	94,76	94,76
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		140 000,00	140 000,00	132 669,06	94,76	94,76
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	4 704 000,00	4 704 000,00	98,00	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 868 700,00	1 868 450,00	*****	99,99
1031	Pěstební činnost		4 800 000,00	6 572 700,00	6 572 450,00	136,93	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	48 491,96	69,27	69,27
1037	Celospolečenské funkce lesů		70 000,00	70 000,00	48 491,96	69,27	69,27
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 100 000,00	580 487,30	58,05	52,77
2212	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	18 800 000,00	16 818 734,52	140,16	89,46
2212	6121	Budovy, haly a stavby	38 800 000,00	42 210 000,00	35 822 526,98	92,33	84,87
2212	Silnice		51 800 000,00	62 110 000,00	53 221 748,80	102,74	85,69
2219	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 180 000,00	793 219,64	113,32	67,22
2219	6121	Budovy, haly a stavby	30 300 000,00	11 152 000,00	8 881 236,04	29,31	79,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		31 000 000,00	12 332 000,00	9 674 455,68	31,21	78,45
2292	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	30 630,55	35,21	35,21
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		87 000,00	87 000,00	30 630,55	35,21	35,21
2295	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	95 600 800,00	99 600 800,00	95 649 789,98	100,05	96,03
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		95 600 800,00	99 600 800,00	95 649 789,98	100,05	96,03
2299	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	173 731,80	*****	86,87
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			200 000,00	173 731,80	*****	86,87
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2333	5139	Nákup materiálu j.n.		48 000,00	47 872,22	*****	99,73
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	59 290,00	59,29	59,29
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		150 000,00	150 000,00	107 162,22	71,44	71,44
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	5 610,77	12,47	12,47
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00	45 000,00	5 610,77	12,47	12,47
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	3 350 000,00	3 015 000,00	3 014 993,64	90,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 926 800,00	12 749 300,00	12 599 202,00	97,47	98,82
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 788 700,00	3 708 600,00	3 708 474,86	207,33	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	6 400 000,00	5 224 436,44	74,63	81,63
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		25 270 500,00	26 077 900,00	24 547 106,94	97,14	94,13
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		70 000,00	66 479,00	*****	94,97
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 800,00	5 288,00	*****	91,17
3113	5162	Služby elektronických komunikací		10 900,00	9 166,48	*****	84,10
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	120 000,00	94 060,00	188,12	78,38
3113	5169	Nákup ostatních služeb	3 161 900,00	3 893 900,00	660 839,70	20,90	16,97
3113	5171	Opravy a udržování	8 400 000,00	7 640 000,00	7 532 790,19	89,68	98,60
3113	5172	Programové vybavení	7 000,00	20 000,00	4 840,00	69,14	24,20
3113	5173	Cestovné		5 000,00		*****	0,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	35 100,00	25 571,00	255,71	72,85
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	45 620 600,00	44 670 600,00	44 539 261,00	97,63	99,71
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	9 351 600,00	15 314 300,00	15 312 379,95	163,74	99,99
3113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		68 900,00	68 769,00	*****	99,81
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		273 000,00	273 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	15 900 000,00	20 483 000,00	20 205 397,00	127,08	98,64
3113	Základní školy		82 502 100,00	92 612 900,00	88 799 241,32	107,63	95,88
3114	5171	Opravy a udržování	950 000,00	855 000,00	854 401,00	89,94	99,93
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 727 300,00	6 598 900,00	6 549 824,00	97,36	99,26
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		564 700,00	564 658,00	*****	99,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		7 677 300,00	8 018 600,00	7 968 883,00	103,80	99,38
3119	5901	Nespecifikované rezervy	18 100,00	18 100,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		18 100,00	18 100,00		0,00	0,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00			0,00	*****
3122	Střední odborné školy		100 000,00			0,00	*****
3231	5171	Opravy a udržování	600 000,00	540 000,00	539 911,74	89,99	99,98
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 840 000,00	1 820 800,00	1 770 780,00	96,24	97,25
3231	Základní umělecké školy		2 440 000,00	2 360 800,00	2 310 691,74	94,70	97,88
3233	5171	Opravy a udržování	900 000,00	810 000,00	809 846,81	89,98	99,98
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 444 500,00	2 057 300,00	2 032 608,00	140,71	98,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 543 000,00	1 542 580,04	*****	99,97
3233	Střediska volného času		2 344 500,00	4 410 300,00	4 385 034,85	187,03	99,43
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 000 000,00	25 480 000,00	25 480 000,00	98,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 479 700,00	1 479 700,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		26 000 000,00	26 959 700,00	26 959 700,00	103,69	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	339 000,00	239 000,00	34 925,00	10,30	14,61
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	87 000,00	87 000,00	40 627,93	46,70	46,70
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	71 000,00		0,00	0,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500 000,00	700 000,00	534 004,59	106,80	76,29
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 172 000,00	1 172 000,00	814 887,58	69,53	69,53
3319	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	35 000,00	14 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 473 000,00	7 909 000,00	7 055 266,91	94,41	89,21
3319	5175	Pohoštění	354 000,00	174 000,00	70 298,00	19,86	40,40
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3319	5194	Věcné dary	439 000,00	439 000,00	303 833,62	69,21	69,21
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		261 000,00	261 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		92 000,00	42 000,00	*****	45,65
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000,00	1 429 200,00	1 395 349,72	51,68	97,63
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		71 700,00	34 082,89	*****	47,54
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	48 000,00		0,00	0,00
3319	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		238 300,00	86 843,00	*****	36,44
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 684 000,00	13 280 200,00	10 947 619,24	58,59	82,44
3322	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	5 700 000,00	4 478 156,25	124,39	78,56
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	184 500,00	184 444,00	18,44	99,97
3322	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00	149 340,93	*****	37,34
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		800 000,00	784 031,60	*****	98,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 600 000,00	7 284 500,00	5 795 972,78	126,00	79,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	820 000,00	805 854,50	80,59	98,27
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	1 129 000,00	1 118 215,95	103,54	99,04
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 080 000,00	1 949 000,00	1 924 070,45	92,50	98,72
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	29 427,00	42,04	42,04
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	59 660,00	39,77	39,77
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		300 000,00	300 000,00	94 087,00	31,36	31,36
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	9 580 000,00	8 200 385,69	*****	85,60
3412	5171	Opravy a udržování		80 000,00	77 405,00	*****	96,76
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	54 900 000,00	54 900 000,00	54 900 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	42 000 000,00	22 614 000,00	21 254 781,00	50,61	93,99
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 100 000,00	370 132,28	*****	33,65
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		97 050 000,00	88 334 000,00	84 802 703,97	87,38	96,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 450 000,00	5 450 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 500 000,00	24 970 000,00	24 970 000,00	81,87	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		165 000,00	165 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		45 000,00		*****	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		30 500 000,00	30 630 000,00	30 585 000,00	100,28	99,85
3421	6121	Budovy, haly a stavby		2 500 000,00	2 048 844,60	*****	81,95
3421	Využití volného času dětí a mládeže			2 500 000,00	2 048 844,60	*****	81,95
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	100,00
3612	5151	Studená voda	1 000 000,00	727 700,00	727 609,00	72,76	99,99
3612	5152	Teplo	2 400 000,00	2 521 000,00	2 520 350,61	105,01	99,97
3612	5154	Elektrická energie	380 000,00	338 000,00	336 932,43	88,67	99,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 521 000,00	4 171 000,00	4 170 734,34	92,25	99,99
3612	5171	Opravy a udržování	2 030 000,00	2 424 400,00	2 423 336,04	119,38	99,96
3612	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 148 900,00	4 160 401,00	59,43	58,20
3612	Bytové hospodářství		17 331 000,00	17 331 000,00	14 339 363,42	82,74	82,74
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	35 000,00	29 473,64	117,89	84,21
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 470 000,00	1 590 000,00	1 145 142,57	77,90	72,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5151	Studená voda	1 650 000,00	1 650 000,00	1 355 736,75	82,17	82,17
3613	5152	Teplo	3 300 000,00	3 180 000,00	2 463 619,18	74,66	77,47
3613	5153	Plyn	480 000,00	480 000,00	394 806,65	82,25	82,25
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	914 574,01	91,46	91,46
3613	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 073,87	77,49	77,49
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	2 990 000,00	2 881 322,00	96,04	96,37
3613	5171	Opravy a udržování	5 950 000,00	5 950 000,00	5 126 937,41	86,17	86,17
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	149 998,92	*****	100,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		17 098 000,00	17 098 000,00	14 471 685,00	84,64	84,64
3631	5164	Nájemné	1 800 000,00	1 300 000,00	936 297,52	52,02	72,02
3631	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00			0,00	*****
3631	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	12 500 000,00	10 741 744,67	89,51	85,93
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		975 000,00	210 480,74	*****	21,59
3631	Veřejné osvětlení		15 300 000,00	14 775 000,00	11 888 522,93	77,70	80,46
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	450 000,00	450 000,00	331 096,16	73,58	73,58
3632	Pohřebnictví		450 000,00	450 000,00	331 096,16	73,58	73,58
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 000 000,00	648 802,00	32,44	32,44
3635	Územní plánování		2 000 000,00	2 000 000,00	648 802,00	32,44	32,44
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	38 284,40	38,28	38,28
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	1 470 000,00	1 301 568,97	118,32	88,54
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	200 000,00	120 882,10	120,88	60,44
3639	5161	Poštovní služby		1 000,00	193,00	*****	19,30
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	11 500,00	11,50	11,50
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		13 000,00	12 100,00	*****	93,08
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 240 000,00	3 148 000,00	1 744 482,00	41,14	55,42
3639	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	1 615 000,00	1 424 575,69	33,13	88,21
3639	5172	Programové vybavení		70 000,00		*****	0,00
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 275,00	22,75	22,75
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	129 943 000,00	130 269 700,00	130 269 700,00	100,25	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		242 000,00	241 562,00	*****	99,82
3639	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		163 000,00	162 932,00	*****	99,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 188 000,00	638 000,00	108 900,00	9,17	17,07
3639	6121	Budovy, haly a stavby	27 900 000,00	20 647 000,00	18 328 943,65	65,70	88,77
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		160 000,00	133 802,65	*****	83,63
3639	6125	Výpočetní technika	600 000,00	2 500 000,00	2 116 988,50	352,83	84,68
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	6 720 000,00	4 774 010,00	119,35	71,04
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3639	6202	Nákup majetkových podílů		615 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		173 883 000,00	169 013 700,00	160 822 699,96	92,49	95,15
3722	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	23 777,79	84,92	84,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		28 000,00	28 000,00	23 777,79	84,92	84,92
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 200 000,00	1 200 000,00	181 623,00	15,14	15,14
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	181 623,00	15,14	15,14
3726	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 537,00	55,37	55,37
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		10 000,00	10 000,00	5 537,00	55,37	55,37
3727	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3727	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	9 518,00	47,59	47,59
3727	Prevence vzniku odpadů		70 000,00	70 000,00	9 518,00	13,60	13,60
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	21 981,00	36,64	36,64
3741	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 826,00	69,71	69,71
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	46 000 000,00	45 080 000,00	45 080 000,00	98,00	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 794 900,00	2 794 819,38	*****	100,00
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 730 900,00	2 730 900,00	*****	100,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		269 500,00	269 444,00	*****	99,98
3741	Ochrana druhů a stanovišť		46 120 000,00	51 025 300,00	50 968 970,38	110,51	99,89
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	900 000,00	372 477,61	37,25	41,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00	900 000,00	372 477,61	37,25	41,39
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	250 000,00	174 189,00	116,13	69,68
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	250 000,00	174 189,00	116,13	69,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	29 900,00	30 000,00	10,00	100,33
3799	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		53 000,00	52 937,00	*****	99,88
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		29 900,00	29 801,00	*****	99,67
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	112 800,00	112 738,00	37,58	99,95
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 500 000,00	7 630 000,00	4 016 917,00	89,26	52,65
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 116 000,00	1 893 000,00	987 715,56	88,50	52,18
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	405 000,00	688 000,00	359 335,00	88,72	52,23
4222	Veřejně prospěšné práce		6 021 000,00	10 211 000,00	5 363 967,56	89,09	52,53
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 003 700,00	5 314,00	0,53	0,53
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	248 000,00	249 000,00	1 317,87	0,53	0,53
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 400,00	478,00	0,53	0,53
4223	Společensky účelná pracovní místa		1 338 000,00	1 343 100,00	7 109,87	0,53	0,53
4226	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500 000,00	6 487 000,00	5 507 876,00	84,74	84,91
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 612 000,00	1 612 000,00	1 365 054,55	84,68	84,68
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	585 000,00	585 000,00	496 167,00	84,81	84,81
4226	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000,00	28 000,00	23 191,48	82,83	82,83
4226	5132	Ochranné pomůcky	195 000,00	73 000,00	71 050,00	36,44	97,33
4226	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	175 000,00	70 000,00	55 633,66	31,79	79,48
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	800 000,00	718 000,00	708 457,36	88,56	98,67
4226	5152	Teplo	110 000,00			0,00	*****
4226	5153	Plyn		70 000,00	64 357,35	*****	91,94
4226	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	25 981,19	70,22	70,22
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	315 000,00	411 000,00	404 385,00	128,38	98,39
4226	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	17 000,00	16 381,40	54,60	96,36
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	58 000,00	3 000,00	726,00	1,25	24,20
4226	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	4 065,60	40,66	40,66
4226	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	782 000,00	771 781,30	181,60	98,69
4226	5171	Opravy a udržování	200 000,00	208 000,00	205 332,64	102,67	98,72
4226	5424	Náhrady mezd v době nemoci	65 000,00	78 000,00	77 225,00	118,81	99,01
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		11 145 000,00	11 189 000,00	9 797 665,53	87,91	87,57
4319	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	4 296,00	28,64	28,64
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		15 000,00	15 000,00	4 296,00	28,64	28,64
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		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
4329	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		65 000,00	125 000,00	60 000,00	92,31	48,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 100 000,00	801 499,00	*****	72,86
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00		*****	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		273 000,00	198 771,74	*****	72,81
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		99 000,00	72 135,00	*****	72,86
4339	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00	6 013,22	*****	60,13
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00		*****	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	49 249,80	*****	98,50
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	43 000,00	21 515,65	430,31	50,04
4339	5151	Studená voda		7 000,00	2 584,00	*****	36,91
4339	5152	Teplo		25 000,00	22 326,00	*****	89,30
4339	5154	Elektrická energie		25 000,00	18 860,00	*****	75,44
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	3 866,37	*****	96,66
4339	5161	Poštovní služby		4 000,00	1 335,10	*****	33,38
4339	5162	Služby elektronických komunikací		6 500,00	6 259,13	*****	96,29
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		19 000,00	16 220,00	*****	85,37
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	10 911 500,00	242 568,00	161,71	2,22
4339	5173	Cestovné		3 000,00	2 340,00	*****	78,00
4339	5175	Pohoštění	15 000,00	25 000,00	7 728,00	51,52	30,91
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		170 000,00	12 627 000,00	1 473 271,01	866,63	11,67
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 014,00	40,28	40,28
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		5 000,00	5 000,00	2 014,00	40,28	40,28
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		976 500,00	976 440,00	*****	99,99
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		244 200,00	244 110,00	*****	99,96
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		87 900,00	87 879,00	*****	99,98
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			1 308 600,00	1 308 429,00	*****	99,99
4349	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	16 953,00	19,94	19,94
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		85 000,00	85 000,00	16 953,00	19,94	19,94
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 544 000,00	26 882 000,00	26 882 000,00	124,78	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		57 201 300,00	57 200 936,36	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		21 544 000,00	84 083 300,00	84 082 936,36	390,28	100,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	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	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 000,00	78,00	78,00
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 300,00	80 250,00	*****	99,94
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		711 200,00	711 150,00	*****	99,99
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	1 096 100,00	1 096 200,00	43,85	100,01
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		279 000,00	279 000,00	*****	100,00
4379	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 605 000,00	2 321 600,00	2 294 600,00	88,08	98,84
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 993,57	53,29	53,29
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		15 000,00	15 000,00	7 993,57	53,29	53,29
5213	5132	Ochranné pomůcky		550 000,00	415 939,60	*****	75,63
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		511 000,00	498 700,00	*****	97,59
5213	5169	Nákup ostatních služeb		450 000,00	298 390,00	*****	66,31
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	489 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		500 000,00	2 000 000,00	1 213 029,60	242,61	60,65
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	43 705 000,00	43 906 800,00	36 765 180,00	84,12	83,73
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	21 200,00	53,00	53,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 924 000,00	10 974 000,00	9 124 055,26	83,52	83,14
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 934 000,00	3 952 200,00	3 321 163,00	84,42	84,03
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	180 000,00	180 000,00	154 997,35	86,11	86,11
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	50 000,00	47 180,32	47,18	94,36
5311	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	123 000,00	103 752,88	61,03	84,35
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		20 000,00	19 725,00	*****	98,63
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	697 000,00	467 000,00	446 880,63	64,11	95,69
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	2 937,00	19,58	19,58
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 000,00	433 000,00	430 268,56	551,63	99,37
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	595 000,00	565 152,76	80,74	94,98
5311	5151	Studená voda	80 000,00	82 000,00	80 551,00	100,69	98,23
5311	5152	Teplo	500 000,00	457 000,00	454 608,35	90,92	99,48
5311	5154	Elektrická energie	650 000,00	600 000,00	502 046,30	77,24	83,67
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	1 000 000,00	930 953,49	93,10	93,10
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	311 000,00	284 677,72	91,83	91,54
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	240 000,00	231 000,00	219 905,29	91,63	95,20
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	315 000,00	350 000,00	294 344,88	93,44	84,10
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 740 000,00	1 325 000,00	1 192 958,04	68,56	90,03
5311	5171	Opravy a udržování	1 215 000,00	1 590 000,00	1 575 342,10	129,66	99,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5172	Programové vybavení	20 000,00	5 000,00	4 997,00	24,99	99,94
5311	5173	Cestovné	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	30 953,17	154,77	77,38
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	170 000,00	170 000,00	161 541,78	95,02	95,02
5311	5194	Věcné dary		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00	37,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	443 000,00	442 310,00	147,44	99,84
5311	6111	Programové vybavení	1 300 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	93,85	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	530 000,00	529 400,00	105,88	99,89
5311	6125	Výpočetní technika		265 000,00	259 969,00	*****	98,10
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		68 953 000,00	69 438 000,00	59 230 250,88	85,90	85,30
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	540 000,00	521 213,00	96,52	96,52
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	14 175,52	94,50	94,50
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	4 990,00	33,27	33,27
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	9 561,00	63,74	63,74
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 906,00	69,06	69,06
5512	5153	Plyn	58 000,00	56 000,00	34 686,45	59,80	61,94
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 560,00	70,40	70,40
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	9 099,00	41,36	41,36
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 957,88	74,47	74,47
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	29 197,64	53,09	53,09
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 499,56	63,75	63,75
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		839 000,00	839 000,00	673 346,05	80,26	80,26
6112	5019	Ostatní platy	350 000,00	270 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 313 000,00	7 319 000,00	7 294 857,00	99,75	99,67
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	912 000,00	912 000,00	171 000,00	18,75	18,75
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	781 000,00	855 000,00	854 685,86	109,43	99,96
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	741 000,00	741 000,00	705 765,00	95,24	95,24
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 000,00	9 117,00	45,59	50,65
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	18 012,00	51,46	51,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	69 000,00	69,00	69,00
6112	Zastupitelstva obcí		10 252 000,00	10 252 000,00	9 124 436,86	89,00	89,00
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 000,00		*****	0,00
6114	5019	Ostatní platy		15 000,00	10 168,00	*****	67,79
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		930 000,00	859 950,00	*****	92,47
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		5 000,00	766,00	*****	15,32
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 000,00		*****	0,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00		*****	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	3 441,73	*****	68,83
6114	5132	Ochranné pomůcky		40 000,00	20 933,88	*****	52,33
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	1 553,64	*****	3,88
6114	5151	Studená voda		1 000,00		*****	0,00
6114	5152	Teplo		4 000,00	1 485,48	*****	37,14
6114	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 000,63	*****	50,03
6114	5161	Poštovní služby		12 000,00	11 179,80	*****	93,17
6114	5162	Služby elektronických komunikací		68 000,00	46 084,06	*****	67,77
6114	5164	Nájemné		14 000,00	12 100,00	*****	86,43
6114	5169	Nákup ostatních služeb		83 000,00	59 242,08	*****	71,38
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 260 000,00	1 027 905,30	*****	81,58
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	114 372 100,00	133 341 900,00	114 758 384,00	100,34	86,06
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 167 000,00	738 099,00	56,78	63,25
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 198 500,00	32 911 700,00	27 965 353,16	99,17	84,97
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 233 400,00	11 941 000,00	10 185 645,00	99,53	85,30
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	572 000,00	653 800,00	514 020,17	89,86	78,62
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	38 768,40	77,54	77,54
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00	10 654,00	3,55	3,55
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	7 119,20	7,12	7,12
6171	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	129 200,00	65 707,77	73,01	50,86
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	7 000,00	2 000,00	40,00	28,57
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	107 000,00	85 290,13	85,29	79,71
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 320 000,00	4 116 300,00	3 180 842,34	95,81	77,27
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 905 000,00	2 884 000,00	1 538 145,49	52,95	53,33
6171	5151	Studená voda	440 000,00	470 000,00	315 741,00	71,76	67,18
6171	5152	Teplo	1 800 000,00	2 000 000,00	1 596 390,98	88,69	79,82
6171	5153	Plyn	1 000 000,00	1 013 000,00	1 012 922,77	101,29	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	2 500 000,00	2 000 461,60	86,98	80,02
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	417 100,00	310 974,42	88,85	74,56
6171	5161	Poštovní služby	2 501 000,00	2 511 000,00	1 998 122,09	79,89	79,57
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 020 000,00	1 122 700,00	957 998,57	93,92	85,33
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	1 077 000,00	1 124 000,00	993 213,25	92,22	88,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 840 000,00	1 835 000,00	527 686,58	28,68	28,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 100 000,00	2 493 700,00	1 992 202,76	94,87	79,89
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 806 000,00	12 907 000,00	11 528 296,41	90,02	89,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 280 400,00	21 640 600,00	14 890 207,85	73,42	68,81
6171	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 700 000,00	1 032 748,57	64,55	60,75
6171	5172	Programové vybavení	720 000,00	970 300,00	827 211,97	114,89	85,25
6171	5173	Cestovné	520 000,00	556 700,00	176 556,00	33,95	31,71
6171	5175	Pohoštění	425 100,00	477 500,00	320 427,39	75,38	67,11
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	545 000,00	545 000,00	540 756,76	99,22	99,22
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	583 000,00	583 000,00	459 264,20	78,78	78,78
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 030 000,00	2 030 000,00	766 704,23	37,77	37,77
6171	5194	Věcné dary	200 000,00	210 000,00	143 998,00	72,00	68,57
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neiniv.transfery veř.rozp.územní úrovně	202 000,00	202 000,00	199 632,00	98,83	98,83
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	568 000,00	573 000,00	277 792,00	48,91	48,48
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	835 000,00	1 051 400,00	1 042 096,00	124,80	99,12
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 950 000,00	2 703 000,00	2 677 405,00	90,76	99,05
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	105 000,00			0,00	*****
6171	6111	Programové vybavení	800 000,00	444 300,00	443 465,00	55,43	99,81
6171	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	1 219 100,00	725 318,77	111,59	59,50
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	204 000,00	204 000,00	160 289,00	78,57	78,57
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	377 847,00	75,57	75,57
6171	6125	Výpočetní technika	650 000,00	835 000,00	804 287,00	123,74	96,32
6171	6127	Kulturní předměty	200 000,00	200 000,00	193 600,00	96,80	96,80
6171	Činnost místní správy		224 462 500,00	253 862 300,00	208 383 645,83	92,84	82,09
6310	5141	Úroky vlastní	6 000 000,00	5 209 900,00	2 705 567,14	45,09	51,93
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	3 000,00	12 000,00	7 383,18	246,11	61,53
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		10 100,00	10 022,50	*****	99,23
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 008 000,00	3 788 000,00	1 904 164,47	63,30	50,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 031 000,00	9 040 000,00	4 629 137,29	51,26	51,21
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 491 843,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 768 593 082,62	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			9 447 357,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			538 641,94	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 788 070 924,56	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 003 000,00	3 138 894,93	44,84	44,82
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		20 366 900,00	20 366 860,00	*****	100,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	775 000,00	775 000,00	513 996,49	66,32	66,32
6399	Ostatní finanční operace		7 875 000,00	28 244 900,00	24 019 751,42	305,01	85,04
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		5 071 000,00	5 069 791,97	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání			5 071 000,00	5 069 791,97	*****	99,98
6409	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 499,00	88,33	88,33
6409	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	560 000,00	177 200,00		0,00	0,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	22 405 000,00	110 220 700,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		23 285 000,00	110 717 900,00	26 499,00	0,11	0,02
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 146 984 800,00	1 374 971 000,00	3 917 454 651,62	341,54	284,91

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	146 273 200,00	229 323 000,00	-39 562 344,14	-27,05	-17,25
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			4 159 923 973,69	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-4 369 894 360,53	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	200 000 000,00		0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-249 170 000,00	-49 170 000,00	-49 170 000,00	19,73	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých 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			13 400,82	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905			200 000 000,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	97 103 200,00	180 153 000,00	-98 689 330,16	-101,63	-54,78

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	836 833 000,00	853 770 100,00	895 828 270,60	107,05	104,93
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	113 465 600,00	127 761 900,00	114 146 458,59	100,60	89,34
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 000 000,00	9 802 100,00	19 122 102,10	382,44	195,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	94 583 000,00	203 483 900,00	2 987 047 150,49	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 049 881 600,00	1 194 818 000,00	4 016 143 981,78	382,53	336,13
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 788 070 924,56	*****	*****
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	330 000,00	330 000,00	300 700,00	91,12	91,12
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		44 246 800,00	44 246 260,04	*****	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			2 762 993 623,02	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			20 715 036,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			4 362 265,54	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		639 300,00	639 260,00	*****	99,99
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 049 881 600,00	1 194 818 000,00	1 228 073 057,22	116,97	102,78
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	949 292 800,00	1 205 909 000,00	3 774 137 291,85	397,57	312,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	197 692 000,00	169 062 000,00	143 317 359,77	72,50	84,77
VÝDAJE CELKEM	4240	1 146 984 800,00	1 374 971 000,00	3 917 454 651,62	341,54	284,91
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 788 070 924,56	*****	*****
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	1 402 000,00	1 473 700,00	415 337,89	29,62	28,18
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			9 491 843,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 768 593 082,62	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			9 447 357,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			538 641,94	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		163 000,00	162 932,00	*****	99,96
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				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		238 300,00	86 843,00	*****	36,44
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky 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	1 146 984 800,00	1 374 971 000,00	1 129 383 727,06	98,47	82,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-97 103 200,00	-180 153 000,00	98 689 330,16	-101,63	-54,78
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	97 103 200,00	180 153 000,00	-98 689 330,16	-101,63	-54,78
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	97 103 200,00	180 153 000,00	-98 689 330,16	-101,63	-54,78

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	177 164 505,20	218 070 130,95	-40 905 625,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 721 316,98	4 339 496,37	1 381 820,61
Běžné účty celkem	6030	182 885 822,18	222 409 627,32	-39 523 805,14
Pokladna	6040		38 539,00	-38 539,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	900 000,00
04428	Podpora terénní sociální práce			900 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 224 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			2 224 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 620 124,00
13011	Dotace na výkon činností obce s RP v oblasti SPOD			16 620 124,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 600 590,52
13013	Operační program Zaměstnanost			12 600 590,52
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 230 751,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkouSPOD)			5 230 751,00
13017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	43 947,00
13017	Transf. na přísp.posk. na ochr.pom. a prac.prostř.			43 947,00
13018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 229,00
13018	Mim. odměny pro soc.pracovníky na obecních úřadech			161 229,00
13020		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
13020	Ostatní dotace související s COVID-19			72 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 535 802,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			2 535 802,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 199 769,00
13351	Sociální služby - řešení naléhavých potřeb			10 199 769,00
14036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000,00
14036	Dot. MV na podp. mim. fin. oh. strážníků - Covid19			270 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	214 994,00
14990	Podpora prevence kriminality – program 314080 – IV			214 994,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 470,00
15011	OPŽP 2014 - 2020 - program č. 115 310 - EU - NIV			8 470,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 548 335,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			2 548 335,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 284 149,10
15974	OPŽP 2014 - 2020 - program č. 115 310 - EU - IV			4 284 149,10
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 293,29
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR			49 293,29

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
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 385,00
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV			22 385,00
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	380 545,00
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			380 545,00
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	119 444,00
17988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR			119 444,00
29015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 741,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			24 741,00
29029		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 834,00
29029	Finanční příspěvek na ochranu lesa			94 834,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 078 820,00
29030	Fin. přísp. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity			1 078 820,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 304 301,21
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			23 304 301,21
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			37 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	693 334,00
90002	Národní program Životní prostředí – NIV			693 334,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	11 230 168,77
98037	Přísp. obcím ke zmír. dop. zák. o komp. bon. 2021			11 230 168,77
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 260 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			1 260 000,00
C E L K E M				96 209 026,89

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1	1 449 000,00	2 827 600,00	2 827 077,16	195,11	99,98
0000	4116		103	5	12 316 000,00	20 477 600,00	20 477 224,05	166,27	100,00
0000	4116		104	1	75 000,00	2 008 900,00	1 362 968,17	*****	67,85
0000	4116		104	5	1 425 000,00	14 264 600,00	11 237 622,35	788,61	78,78
0000	4116		106	5		8 500,00	8 470,00	*****	99,65
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			15 265 000,00	39 587 200,00	35 913 361,73	235,27	90,72
0000	4122		103	1		162 600,00	162 376,85	*****	99,86
0000	4122		103	5		1 380 400,00	1 380 203,19	*****	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 543 000,00	1 542 580,04	*****	99,97
0000	4216		106	5		4 284 200,00	4 284 149,10	*****	100,00
0000	4216		107	1		22 400,00	22 385,00	*****	99,93
0000	4216		107	5		380 600,00	380 545,00	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				4 687 200,00	4 687 079,10	*****	100,00
0000	Bez ODPA				15 265 000,00	45 817 400,00	42 143 020,87	276,08	91,98
CELKEM					15 265 000,00	45 817 400,00	42 143 020,87	276,08	91,98

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	188 300,00	476 300,00	476 252,29	252,92	99,99
3111	5336		103	5	1 600 400,00	3 232 300,00	3 232 222,57	201,96	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			1 788 700,00	3 708 600,00	3 708 474,86	207,33	100,00
3111	Mateřské školy				1 788 700,00	3 708 600,00	3 708 474,86	207,33	100,00
3113	5137		103	1		7 000,00	6 647,90	*****	94,97
3113	5137		103	5		59 500,00	56 507,15	*****	94,97
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				66 500,00	63 155,05	*****	94,97
3113	5139		103	1		600,00	529,00	*****	88,17
3113	5139		103	5		4 800,00	4 494,50	*****	93,64
3113	5139	Nákup materiálu j.n.				5 400,00	5 023,50	*****	93,03
3113	5162		103	1		1 100,00	916,64	*****	83,33

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	5162		103	5		9 200,00	7 791,46	*****	84,69
3113	5162	Služby elektronických komunikací				10 300,00	8 708,10	*****	84,54
3113	5167		103	1		7 000,00	5 406,00	*****	77,23
3113	5167		103	5		59 500,00	45 951,00	*****	77,23
3113	5167	Služby školení a vzdělávání				66 500,00	51 357,00	*****	77,23
3113	5169		103	1	36 700,00	98 400,00		0,00	0,00
3113	5169		103	5	311 900,00	855 900,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb			348 600,00	954 300,00		0,00	0,00
3113	5172		103	1		1 300,00		*****	0,00
3113	5172		103	5		11 000,00		*****	0,00
3113	5172	Programové vybavení				12 300,00		*****	0,00
3113	5173		103	1		500,00		*****	0,00
3113	5173		103	5		4 200,00		*****	0,00
3113	5173	Cestovné				4 700,00		*****	0,00
3113	5175		103	1		4 000,00	1 296,80	*****	32,42
3113	5175		103	5		14 500,00	11 025,30	*****	76,04
3113	5175	Pohoštění				18 500,00	12 322,10	*****	66,61
3113	5336		103	1	983 500,00	1 865 200,00	1 864 679,47	189,60	99,97
3113	5336		103	5	8 368 100,00	13 362 500,00	13 361 140,48	159,67	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			9 351 600,00	15 227 700,00	15 225 819,95	162,82	99,99
3113	Základní školy				9 700 200,00	16 366 200,00	15 366 385,70	158,41	93,89
3114	5336		103	1		84 700,00	84 698,72	*****	100,00
3114	5336		103	5		480 000,00	479 959,28	*****	99,99
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				564 700,00	564 658,00	*****	99,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					564 700,00	564 658,00	*****	99,99
3233	5336		103	1		162 600,00	162 376,85	*****	99,86
3233	5336		103	5		1 380 400,00	1 380 203,19	*****	99,99
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 543 000,00	1 542 580,04	*****	99,97
3233	Střediska volného času					1 543 000,00	1 542 580,04	*****	99,97
4222	5011		104	1		550 000,00	68 142,70	*****	12,39
4222	5011		104	5		2 580 000,00	318 592,30	*****	12,35
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 130 000,00	386 735,00	*****	12,36
4222	5031		104	1		137 000,00	16 900,77	*****	12,34

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		
4222	5031		104	5		640 000,00	79 017,23	*****	12,35
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				777 000,00	95 918,00	*****	12,34
4222	5032		104	1		50 000,00	6 133,34	*****	12,27
4222	5032		104	5		233 000,00	28 675,66	*****	12,31
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				283 000,00	34 809,00	*****	12,30
4222	Veřejně prospěšné práce					4 190 000,00	517 462,00	*****	12,35
4223	5011		104	1		300,00	293,18	*****	97,73
4223	5011		104	5		3 400,00	3 321,82	*****	97,70
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 700,00	3 615,00	*****	97,70
4223	5031		104	1		100,00	72,74	*****	72,74
4223	5031		104	5		900,00	824,26	*****	91,58
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 000,00	897,00	*****	89,70
4223	5032		104	1		100,00	26,44	*****	26,44
4223	5032		104	5		300,00	299,56	*****	99,85
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				400,00	326,00	*****	81,50
4223	Společensky účelná pracovní místa					5 100,00	4 838,00	*****	94,86
4359	5336		104	1		626 900,00	626 815,51	*****	99,99
4359	5336		104	5		5 328 000,00	5 327 931,85	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 954 900,00	5 954 747,36	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					5 954 900,00	5 954 747,36	*****	100,00
5311	5011		104	1	135 000,00	135 000,00	123 881,50	91,76	91,76
5311	5011		104	5	1 143 000,00	1 143 000,00	1 052 992,75	92,13	92,13
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 278 000,00	1 278 000,00	1 176 874,25	92,09	92,09
5311	5031		104	1	33 000,00	33 000,00	30 625,93	92,81	92,81
5311	5031		104	5	284 000,00	284 000,00	260 320,44	91,66	91,66
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			317 000,00	317 000,00	290 946,37	91,78	91,78
5311	5032		104	1	12 000,00	12 000,00	11 113,20	92,61	92,61
5311	5032		104	5	103 000,00	103 000,00	94 462,20	91,71	91,71
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			115 000,00	115 000,00	105 575,40	91,80	91,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 710 000,00	1 710 000,00	1 573 396,02	92,01	92,01
6171	5011		103	1	174 600,00	174 600,00	174 288,70	99,82	99,82
6171	5011		103	5	1 484 200,00	1 484 200,00	1 481 453,95	99,81	99,81
6171	5011		104	1	85 600,00	540 500,00	343 578,50	401,38	63,57

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	5	727 600,00	4 594 600,00	2 920 417,25	401,38	63,56
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 472 000,00	6 793 900,00	4 919 738,40	199,02	72,41
6171	5031		103	1	43 300,00	43 300,00	43 225,70	99,83	99,83
6171	5031		103	5	368 000,00	368 000,00	367 418,45	99,84	99,84
6171	5031		104	1	21 300,00	135 300,00	85 197,56	399,99	62,97
6171	5031		104	5	180 500,00	1 149 000,00	724 179,40	401,21	63,03
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			613 100,00	1 695 600,00	1 220 021,11	198,99	71,95
6171	5032		103	1	15 700,00	15 700,00	15 686,40	99,91	99,91
6171	5032		103	5	133 600,00	133 600,00	133 334,40	99,80	99,80
6171	5032		104	1	7 800,00	48 800,00	30 921,90	396,43	63,36
6171	5032		104	5	65 500,00	414 100,00	262 836,15	401,28	63,47
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			222 600,00	612 200,00	442 778,85	198,91	72,33
6171	5038		103	1	700,00	700,00	732,99	104,71	104,71
6171	5038		103	5	6 200,00	6 200,00	6 230,45	100,49	100,49
6171	5038		104	1	400,00	2 700,00	1 443,03	360,76	53,45
6171	5038		104	5	3 100,00	22 400,00	12 265,77	395,67	54,76
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			10 400,00	32 000,00	20 672,24	198,77	64,60
6171	5132		104	1		1 900,00	996,41	*****	52,44
6171	5132		104	5		16 300,00	8 469,53	*****	51,96
6171	5132	Ochranné pomůcky				18 200,00	9 465,94	*****	52,01
6171	5137		104	1		6 500,00	6 028,00	*****	92,74
6171	5137		104	5		55 500,00	51 238,00	*****	92,32
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				62 000,00	57 266,00	*****	92,36
6171	5139		104	1		1 900,00	1 527,21	*****	80,38
6171	5139		104	5		17 100,00	12 981,27	*****	75,91
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				19 000,00	14 508,48	*****	76,36
6171	5156		104	1		500,00		*****	0,00
6171	5156		104	5		4 300,00		*****	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				4 800,00		*****	0,00
6171	5162		104	1		2 500,00	1 799,61	*****	71,98
6171	5162		104	5		20 900,00	15 296,45	*****	73,19
6171	5162	Služby elektronických komunikací				23 400,00	17 096,06	*****	73,06
6171	5167		104	1		9 300,00	3 700,00	*****	39,78

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	5167		104	5		80 000,00	31 450,00	*****	39,31
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				89 300,00	35 150,00	*****	39,36
6171	5169		103	1	5 300,00	129 500,00		0,00	0,00
6171	5169		103	5	44 500,00	1 099 800,00		0,00	0,00
6171	5169		104	1	2 000,00	15 300,00	10 890,60	544,53	71,18
6171	5169		104	5	17 000,00	130 100,00	92 570,10	544,53	71,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb			68 800,00	1 374 700,00	103 460,70	150,38	7,53
6171	5172		104	1		4 400,00	4 303,00	*****	97,80
6171	5172		104	5		36 700,00	36 575,52	*****	99,66
6171	5172	Programové vybavení				41 100,00	40 878,52	*****	99,46
6171	5173		104	1		1 600,00	1 248,00	*****	78,00
6171	5173		104	5		13 300,00	10 608,00	*****	79,76
6171	5173	Cestovné				14 900,00	11 856,00	*****	79,57
6171	5175		104	1	300,00	600,00	251,40	83,80	41,90
6171	5175		104	5	2 600,00	4 600,00	2 136,90	82,19	46,45
6171	5175	Pohoštění			2 900,00	5 200,00	2 388,30	82,36	45,93
6171	5424		104	1		4 900,00	4 073,30	*****	83,13
6171	5424		104	5		42 000,00	34 623,05	*****	82,44
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				46 900,00	38 696,35	*****	82,51
6171	Činnost místní správy				3 389 800,00	10 833 200,00	6 933 976,95	204,55	64,01
6402	5364		104	1		47 000,00	46 637,35	*****	99,23
6402	5364		104	5		420 000,00	419 736,14	*****	99,94
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				467 000,00	466 373,49	*****	99,87
6402	Finanční vypořádání					467 000,00	466 373,49	*****	99,87
C E L K E M					16 588 700,00	45 342 700,00	36 632 892,42	220,83	80,79

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Marek Hrabáč (primátor)

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Romana Matějková

tel.: **474 637 256**

o skutečnosti:

Zina Rusňáková Stehlíková

tel.: **474 637 239**