

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2020

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2020	12	00272566

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Červený Kostelec, Červený Kostelec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	34 850 000,00	30 180 000,00	30 184 714,83	86,61	100,02
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	660 000,00	475 000,00	462 463,98	70,07	97,36
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	2 800 000,00	2 800 000,00	2 821 177,05	100,76	100,76
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	23 983 000,00	21 080 000,00	21 114 030,21	88,04	100,16
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 150 000,00	1 792 690,00	1 792 690,00	155,89	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	63 710 000,00	57 818 000,00	57 922 563,17	90,92	100,18
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	2 000,00	5 608,00	39 718,80	1 985,94	708,25
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	2 000,00	2 000,00	43,80	2,19	2,19
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	4 594 000,00	4 594 000,00	4 556 812,00	99,19	99,19
0000	1341	Poplatek ze psů	195 000,00	195 000,00	176 935,00	90,74	90,74
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	15 000,00	15 000,00	10 880,00	72,53	72,53
0000	1361	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	318 470,00	90,99	90,99
0000	1381	Daň z hazardních her	500 000,00	500 000,00	798 083,35	159,62	159,62
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 030 000,00	2 030 000,00	1 719 112,26	84,69	84,69

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 260 000,00	5 460 000,00	5 475 065,30	104,09	100,28
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	39 000,00	39 000,00	37 180,19	95,33	95,33
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	10 841 000,00	10 841 000,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	5 992 100,00	5 992 100,00	5 992 100,00	100,00	100,00
0000	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	0,00	93 800,00	93 800,00	0,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	1 000 000,00	5 799 302,41	5 799 302,41	579,93	100,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	1 246 349,50	1 246 349,50	0,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	1 000 000,00	9 105 643,82	9 105 643,81	910,56	100,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
0000	****		148 146 100,00	163 428 493,73	163 520 135,66	110,38	100,06
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	605 000,00	519 500,00	523 335,11	86,50	100,74
1031	****		605 000,00	519 500,00	523 335,11	86,50	100,74
2212	Silnice						
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 484,80	0,00	0,00
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00
2212	****		0,00	0,00	11 168,80	0,00	0,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	74 316,99	92,90	92,90
2219	****		80 000,00	80 000,00	74 316,99	92,90	92,90
2310	Pitná voda						
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
2310	****		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
2419	Ost. záležitosti spojů						
2419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	0,00	0,00	2 314,55	0,00	0,00
2419	****		0,00	0,00	2 314,55	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3111	Mateřské školy						
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	195 415,00	195 415,00	0,00	100,00
3111	****		0,00	195 415,00	195 415,00	0,00	100,00
3113	Základní školy						
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	30 057,30	30 057,30	0,00	100,00
3113	****		0,00	30 057,30	30 057,30	0,00	100,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk						
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	65 000,00	65 000,00	57 597,96	88,61	88,61
3349	****		65 000,00	65 000,00	57 597,96	88,61	88,61
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	124 675,00	62,34	62,34
3412	****		200 000,00	200 000,00	124 675,00	62,34	62,34
3419	Ost. sportovní činnost						
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	503 000,00	557 450,00	557 451,05	110,83	100,00
3419	****		503 000,00	557 450,00	557 451,05	110,83	100,00
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	392 000,00	392 000,00	422 096,37	107,68	107,68
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	856 000,00	856 000,00	793 345,00	92,68	92,68
3511	****		1 248 000,00	1 248 000,00	1 215 441,37	97,39	97,39
3611	Programy podpory individ.bytové výst.						
3611	2141	Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	1 703,81	85,19	85,19
3611	****		2 000,00	2 000,00	1 703,81	85,19	85,19
3612	Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 750 000,00	6 750 000,00	6 808 369,07	100,86	100,86
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	12 700 000,00	12 700 000,00	11 433 223,49	90,03	90,03
3612	****		19 450 000,00	19 450 000,00	18 241 592,56	93,79	93,79

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	332 000,00	332 000,00	340 981,46	102,71	102,71
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	1 016 000,00	1 016 000,00	996 888,10	98,12	98,12
3613	****		1 348 000,00	1 348 000,00	1 337 869,56	99,25	99,25
3631	Veřejné osvětlení						
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	11 486,00	18 593,00	0,00	161,88
3631	****		0,00	11 486,00	18 593,00	0,00	161,88
3632	Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	152 000,00	126,67	126,67
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	50 000,00	50 000,00	136 288,00	272,58	272,58
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	32 820,00	32 820,00	0,00	100,00
3632	****		170 000,00	202 820,00	321 108,00	188,89	158,32
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	70 000,00	53 073,60	75,82	75,82
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	75 000,00	75 000,00	133 466,50	177,96	177,96
3639	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	42 665,00	42 664,80	0,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 795 869,00	105,64	105,64
3639	****		1 845 000,00	1 887 665,00	2 025 073,90	109,76	107,28
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	80,00
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	0,00	5 059,00	0,00	0,00
3722	****		1 000,00	1 000,00	5 859,00	585,90	585,90
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	24 335,00	55 756,50	0,00	229,12
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 300 000,00	1 394 640,42	107,28	107,28
3725	****		1 300 000,00	1 324 335,00	1 450 396,92	111,57	109,52
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	85 000,00	110 148,50	129,59	129,59

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	0,00	7 173,00	0,00	0,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
3745	****		85 000,00	85 000,00	117 777,50	138,56	138,56
3769	Ostatní správa v ochraně životního prost						
3769	2211	Sankční platby př. od státu, obcí a kr.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3769	****		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4339	Soc.péče a pomoc rodině a manželství						
4339	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
4339	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	82 590,00	0,00	0,00
4339	****		0,00	12 000,00	94 590,00	0,00	788,25
4359	Ost.slужby a činn. v oblasti soc. péče						
4359	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
4359	****		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	430 000,00	426 823,92	99,26	99,26
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	52 290,00	130,72	130,72
5311	****		470 000,00	470 000,00	479 113,92	101,94	101,94
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	44 800,00	64,00	64,00
5512	****		70 000,00	70 000,00	44 800,00	64,00	64,00
6171	Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	9 278 000,00	9 278 000,00	9 278 280,00	100,00	100,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	14 613,00	24,36	24,36
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
6171	****		9 338 000,00	9 338 000,00	9 306 370,00	99,66	99,66

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	480 000,00	480 000,00	861 084,50	179,39	179,39
6310	2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	264 879,00	273 067,80	0,00	103,09
6310	****		480 000,00	744 879,00	1 134 152,30	236,28	152,26
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 034 900,00	1 099 468,00	159 233 801,21	15 386,39	14 482,80
6330	****		1 034 900,00	1 099 468,00	159 233 801,21	15386,39	14482,80
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	7 165,80	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	635 026,05	0,00	0,00
6409	****		0,00	0,00	642 191,85	0,00	0,00
Celkem			186 441 000,00	202 464 569,03	360 870 902,32	193,56	178,24

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	9 278,80	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	604 000,00	932 650,00	835 708,80	138,36	89,61
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00
1031	****		605 000,00	933 650,00	845 977,60	139,83	90,61
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	800 000,00	800 000,00	380 570,25	47,57	47,57
2212	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	424 608,87	70,77	70,77
2212	5164	Nájemné	0,00	11 500,00	11 386,00	0,00	99,01
2212	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	573 020,00	220 096,80	31,44	38,41
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	7 105 000,00	6 464 482,00	4 080 399,75	57,43	63,12
2212	5189	Jistoty	0,00	627 518,00	627 518,00	0,00	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	3 000,00	32 294,00	21,53	1 076,47
2212	****		9 395 000,00	9 121 020,00	5 778 373,67	61,50	63,35
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	18 261,00	0,00	121,74
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 918,00	0,00	79,18
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 610 000,00	1 585 000,00	1 598 073,93	99,26	100,82
2219	6121	Budovy, haly a stavby	39 175 000,00	11 499 675,00	11 562 490,79	29,52	100,55
2219	****		40 785 000,00	13 109 675,00	13 186 743,72	32,33	100,59
2292	Dopravní obslužnost veř. Službami - link						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	47 458,00	39 550,00	65,92	83,34
2292	****		60 000,00	47 458,00	39 550,00	65,92	83,34
2310	Pitná voda						
2310	6121	Budovy, haly a stavby	25 695 000,00	13 011 003,00	12 602 632,48	49,05	96,86
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 000 000,00	2 697 619,98	0,00	89,92
2310	****		25 695 000,00	16 011 003,00	15 300 252,46	59,55	95,56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5141	Úroky vlastní	6 000,00	6 000,00	6 061,00	101,02	101,02
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	21 650 000,00	19 350 969,00	19 352 179,49	89,39	100,01
2321	****		21 656 000,00	19 356 969,00	19 358 256,49	89,39	100,01
2322		Prevence znečišťování vody					
2322	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	1 389 005,85	100 301,00	15,67	7,22
2322	****		640 000,00	1 389 005,85	100 301,00	15,67	7,22
3111		Mateřské školy					
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	1 950 000,00	1 744 275,00	1 744 275,00	89,45	100,00
3111	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	420 172,50	420 172,50	0,00	100,00
3111	****		1 950 000,00	2 164 447,50	2 164 447,50	111,00	100,00
3113		Základní školy					
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	5 714 000,00	5 743 000,00	5 743 000,00	100,51	100,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	1 890 458,06	1 851 458,06	0,00	97,94
3113	6356	Jiné inv. transf. zřízeným PO	0,00	564 203,10	564 203,10	0,00	100,00
3113	****		5 714 000,00	8 197 661,16	8 158 661,16	142,78	99,52
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzděláv					
3115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5153	Plyn	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5154	Elektrická energie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3115	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	****		1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy						
3231	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
3231	****		480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00
3314	****		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 320,00	94,40	94,40
3319	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	330 000,00	105 500,00	71 500,00	21,67	67,77
3319	5499	Ostání neinv. transfery obyvatelstvu	80 000,00	72 000,00	72 000,00	90,00	100,00
3319	****		440 000,00	207 500,00	171 820,00	39,05	82,80
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...						
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	765 000,00	765 000,00	209 757,00	27,42	27,42
3326	****		770 000,00	770 000,00	209 757,00	27,24	27,24
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk						
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	420 000,00	420 000,00	413 760,00	98,51	98,51
3349	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	105 000,00	105 000,00	102 613,00	97,73	97,73
3349	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	37 238,00	97,99	97,99
3349	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 762,00	88,10	88,10
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	735 000,00	735 000,00	598 614,00	81,44	81,44
3349	****		1 310 000,00	1 310 000,00	1 153 987,00	88,09	88,09
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	5 383 000,00	5 430 760,00	5 422 540,00	100,73	99,85

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3392	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
3392	****		5 383 000,00	5 700 760,00	5 692 540,00	105,75	99,86
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	145 000,00	86 178,51	59,43	59,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 196,00	45,98	45,98
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	25 110,00	31,39	31,39
3399	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	6127	Kulturní předměty	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00
3399	****		345 000,00	594 000,00	369 572,51	107,12	62,22
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	590 000,00	590 000,00	600 628,00	101,80	101,80
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	39 600,00	132,00	132,00
3412	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	154 000,00	154 000,00	148 957,00	96,73	96,73
3412	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	54 056,00	96,53	96,53
3412	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 585,00	86,17	86,17
3412	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	470 000,00	25 182,00	5,60	5,36
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	91 523,92	457,62	457,62
3412	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	40 390,00	100,97	100,97
3412	5153	Plyn	125 000,00	125 000,00	119 090,38	95,27	95,27
3412	5154	Elektrická energie	256 000,00	256 000,00	238 450,37	93,14	93,14
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 743,37	74,87	74,87
3412	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	33 892,00	105,91	105,91
3412	5169	Nákup ostatních služeb	111 000,00	111 000,00	113 928,00	102,64	102,64
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	880 000,00	999 258,00	304 610,54	34,61	30,48
3412	6121	Budovy, haly a stavby	24 030 000,00	23 596 135,00	582 605,51	2,42	2,47
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	6329	Investiční transf. nezařaditelné	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	****		41 305 000,00	26 490 393,00	2 399 942,09	5,81	9,06

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3419		Ost. sportovní činnost					
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00
3419	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	2 400 000,00	2 723 436,00	2 698 283,50	112,43	99,08
3419	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	90 000,00	70 000,00	70 000,00	77,78	100,00
3419	****		2 490 000,00	2 793 436,00	2 768 536,50	111,19	99,11
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	368 000,00	368 000,00	409 414,00	111,25	111,25
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	75 830,00	303,32	303,32
3511	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	96 000,00	96 000,00	101 534,00	105,76	105,76
3511	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	36 849,00	102,36	102,36
3511	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 696,00	84,80	84,80
3511	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	2 231,01	111,55	111,55
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	5 169,48	0,00	0,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	94 100,00	94 056,52	313,52	99,95
3511	5151	Studená voda	95 000,00	95 000,00	82 906,30	87,27	87,27
3511	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	124 641,84	89,03	89,03
3511	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	151 081,49	116,22	116,22
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 511,38	90,23	90,23
3511	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	23 818,00	26,46	26,46
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	177 880,00	177 882,52	0,00	100,00
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	21 000,00	88 000,00	87 939,96	418,76	99,93
3511	****		1 042 000,00	1 350 980,00	1 379 561,50	132,40	102,12
3612		Bytové hospodářství					
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 422 000,00	1 422 000,00	1 565 866,00	110,12	110,12
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	28 800,00	115,20	115,20
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	353 000,00	353 000,00	388 340,00	110,01	110,01
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	128 000,00	140 930,00	110,10	110,10
3612	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	6 796,00	113,27	113,27
3612	5122	Podlimitní věcná břemena	80 000,00	80 000,00	4 043,00	5,05	5,05
3612	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 647,00	95,59	95,59

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	55 000,00	61 337,76	306,69	111,52
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	70 476,02	70,48	70,48
3612	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 495 695,41	99,71	99,71
3612	5152	Teplo	2 400 000,00	2 400 000,00	2 535 555,00	105,65	105,65
3612	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	460 779,17	153,59	153,59
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	627 908,58	125,58	125,58
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 562,07	70,25	70,25
3612	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	20 914,40	95,07	95,07
3612	5162	Služby elektronických komunikací	44 000,00	44 000,00	47 357,03	107,63	107,63
3612	5164	Nájemné	23 000,00	23 000,00	48 602,00	211,31	211,31
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	2 750,00	19,64	19,64
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	10 000,00	10 000,00	8 198,96	81,99	81,99
3612	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	770 000,00	776 815,39	287,71	100,89
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 900 000,00	10 537 770,00	9 238 101,20	84,75	87,67
3612	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50	61,50
3612	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	16 000,00	16 000,00	9 000,00	56,25	56,25
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 226 739,00	122,67	122,67
3612	****		19 167 000,00	19 339 770,00	18 800 828,99	98,09	97,21
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	660 000,00	660 000,00	712 001,00	107,88	107,88
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	41 780,00	130,56	130,56
3613	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	164 000,00	164 000,00	176 573,00	107,67	107,67
3613	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	64 078,00	108,61	108,61
3613	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	3 101,00	103,37	103,37
3613	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	376,00	18,80	18,80
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	250 000,00	278 595,56	1 392,98	111,44
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	126 000,00	126 000,00	97 824,43	77,64	77,64
3613	5151	Studená voda	154 000,00	154 000,00	99 613,57	64,68	64,68
3613	5153	Plyn	364 000,00	364 000,00	387 417,60	106,43	106,43
3613	5154	Elektrická energie	391 000,00	391 000,00	513 531,83	131,34	131,34
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	16 689,93	119,21	119,21
3613	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	535 000,00	581 000,00	484 023,41	90,47	83,31
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	12 219 000,00	13 293 537,00	11 287 762,43	92,38	84,91
3613	5173	Cestovné	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
3613	5189	Jistoty	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	9 000,00	10 184,15	203,68	113,16
3613	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	1 877 166,00	1 426 276,26	203,75	75,98
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	****		15 628 000,00	17 985 753,00	15 607 623,17	99,87	86,78
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	733 000,00	733 000,00	749 955,00	102,31	102,31
3631	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	182 000,00	182 000,00	185 986,00	102,19	102,19
3631	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	67 498,00	102,27	102,27
3631	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	3 281,00	109,37	109,37
3631	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	4 566,29	30,44	30,44
3631	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	127 322,18	318,31	318,31
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	239 247,88	47,85	47,85
3631	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 893 788,62	111,40	111,40
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 677,53	69,19	69,19
3631	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 830,56	127,69	127,69
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 048,80	60,98	60,98
3631	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70	89,70
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 036,66	80,18	80,18
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000 000,00	1 000 000,00	454 869,22	45,49	45,49
3631	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	6 730 000,00	5 232 991,00	5 232 990,41	77,76	100,00
3631	****		11 041 000,00	9 543 991,00	9 011 892,15	81,62	94,42
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	596 201,00	99,37	99,37

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	149 000,00	149 000,00	147 859,00	99,23	99,23
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	53 659,00	99,37	99,37
3632	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 515,00	83,83	83,83
3632	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	3 407,60	13,63	13,63
3632	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	15 347,43	76,74	76,74
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 968,03	89,84	89,84
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	18 759,60	31,27	31,27
3632	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	45 982,75	102,18	102,18
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 192,00	21,92	21,92
3632	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 629,76	72,60	72,60
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	79 105,73	79,11	79,11
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	143 558,31	47,85	47,85
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	32 820,00	24 488,00	0,00	74,61
3632	****		1 396 000,00	1 428 820,00	1 156 522,21	82,85	80,94
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí						
3633	6121	Budovy, haly a stavby	2 860 000,00	1 705 247,00	1 662 331,88	58,12	97,48
3633	****		2 860 000,00	1 705 247,00	1 662 331,88	58,12	97,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	425 000,00	101 343,14	23,85	23,85
3639	5189	Jistoty	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	11 180 000,00	8 184 649,00	1 824 500,00	16,32	22,29
3639	6130	Pozemky	4 450 000,00	4 450 000,00	559 931,00	12,58	12,58
3639	****		16 110 000,00	13 114 649,00	2 490 009,14	15,46	18,99
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	365 000,00	365 000,00	368 906,00	101,07	101,07

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3722	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	91 000,00	91 000,00	91 490,00	100,54	100,54
3722	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	33 201,00	100,61	100,61
3722	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 567,00	78,35	78,35
3722	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	1 606,30	16,06	16,06
3722	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	36 986,00	21 932,92	109,66	59,30
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	61 684,42	616,84	616,84
3722	5151	Studená voda	100 000,00	45 820,00	45 819,24	45,82	100,00
3722	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	43 979,30	109,95	109,95
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 690,14	92,25	92,25
3722	5164	Nájemné	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	1 996,00	1 996,50	0,00	100,03
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 180 000,00	6 580 000,00	5 992 235,75	96,96	91,07
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	21 294,65	21,29	21,29
3722	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	36 018,00	36 018,07	0,00	100,00
3722	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	110 000,00	110 000,00	64 975,00	59,07	59,07
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	62 715,00	62 715,00	0,00	100,00
3722	****		7 080 000,00	7 535 000,00	6 857 382,29	96,86	91,01
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn.,						
3743	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	50 542,00	50 541,70	133,00	100,00
3743	****		38 000,00	50 542,00	50 541,70	133,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 170 000,00	5 982 873,40	6 537 381,20	126,45	109,27
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	82 000,00	82 000,00	104 097,00	126,95	126,95
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 302 000,00	1 470 284,50	1 634 295,50	125,52	111,16
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	473 000,00	533 997,10	593 227,30	125,42	111,09
3745	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	23 000,00	23 000,00	25 513,00	110,93	110,93
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	130 000,00	130 000,00	40 396,83	31,07	31,07
3745	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 813,00	30,22	30,22

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	460 500,00	327 065,84	93,45	71,02
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	611 464,23	111,18	111,18
3745	5151	Studená voda	87 000,00	87 000,00	79 437,76	91,31	91,31
3745	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	96 229,51	60,14	60,14
3745	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	69 319,37	86,65	86,65
3745	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	410 000,00	410 000,00	195 977,86	47,80	47,80
3745	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	34 398,43	98,28	98,28
3745	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	10 043,00	66,95	66,95
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	13 855,00	62,98	62,98
3745	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	431 883,96	78,52	78,52
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	800 000,00	800 000,00	431 546,53	53,94	53,94
3745	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	657,00	16,43	16,43
3745	5181	Převody vnitř. org. jednotkám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 300 000,00	2 165 224,82	0,00	94,14
3745	****		12 564 000,00	13 716 655,00	13 405 627,14	106,70	97,73
4339	Soc.péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	932 744,00	672 285,00	0,00	72,08
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	79 341,00	0,00	79,34
4339	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	145 000,00	166 728,00	0,00	114,98
4339	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	53 000,00	60 508,00	0,00	114,17
4339	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	2 257,00	0,00	112,85
4339	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	116 124,00	0,00	116,12
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	420 586,00	58 744,07	0,00	13,97
4339	5153	Plyn	0,00	30 000,00	21 998,64	0,00	73,33
4339	5154	Elektrická energie	0,00	15 000,00	10 956,67	0,00	73,04
4339	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	3 757,31	0,00	75,15
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	900,00	0,00	30,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	81 114,99	0,00	405,57
4339	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	100 000,00	83 596,93	0,00	83,60
4339	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	8 000,00	7 199,50	0,00	89,99
4339	5173	Cestovné	0,00	414,00	414,00	0,00	100,00
4339	5189	Jistoty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
4339	****		0,00	1 939 744,00	1 372 611,11	0,00	70,76
4341	Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř						
4341	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	2 020 000,00	2 220 000,00	2 170 000,00	107,43	97,75
4341	****		2 020 000,00	2 220 000,00	2 170 000,00	107,43	97,75
4359	Ost.sluzby a činn. v oblasti soc. péče						
4359	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	77 287,80	0,00	128,81
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
4359	****		0,00	84 000,00	101 287,80	0,00	120,58
5213	Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 172 000,00	6 172 000,00	6 560 155,00	106,29	106,29
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	35 155,00	0,00	0,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 531 000,00	1 531 000,00	1 623 741,00	106,06	106,06
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	556 000,00	556 000,00	589 262,00	105,98	105,98
5311	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	27 385,00	109,54	109,54
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	93 972,99	117,47	117,47
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	149,00	7,45	7,45
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	51 369,30	102,74	102,74
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	27 211,97	49,48	49,48
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	95 799,56	68,43	68,43
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	75 064,05	83,40	83,40
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	28 501,00	57,00	57,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	120 000,00	120 000,00	120 096,00	100,08	100,08
5311	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	220 446,40	125,97	125,97
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	41 047,85	82,10	82,10
5311	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00	85,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	****		9 119 000,00	9 167 000,00	9 595 306,12	105,22	104,67
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	6 845,62	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	450 000,00	330 300,00	220,20	73,40
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	0,00	2 313,68	0,00	0,00
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	101 000,00	101 000,00	58 877,06	58,29	58,29
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 976,00	56,80	56,80
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	136 000,00	136 000,00	31 687,07	23,30	23,30
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	113 000,00	115 000,00	36 181,99	32,02	31,46
5512	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	48 141,33	283,18	283,18
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	63 005,55	63,01	63,01
5512	5154	Elektrická energie	57 000,00	57 000,00	136 127,79	238,82	238,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	100 200,00	78 444,53	104,59	78,29
5512	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	34 372,49	98,21	98,21
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	62 200,00	11 780,00	33,66	18,94
5512	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	44 465,11	82,34	82,34
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	155 000,00	155 000,00	212 916,81	137,37	137,37
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	44 758,00	44 758,00	0,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	255 242,00	0,00	0,00	0,00
5512	****		1 340 000,00	1 694 400,00	1 144 193,03	85,39	67,53
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	2 240 000,00	2 240 000,00	2 101 972,00	93,84	93,84
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	410 000,00	410 000,00	402 551,00	98,18	98,18

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	185 000,00	181 127,00	97,91	97,91
6112	****		2 835 000,00	2 835 000,00	2 685 650,00	94,73	94,73
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	290 920,00	257 126,00	0,00	88,38
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	18 160,00	23 016,79	0,00	126,74
6115	5161	Poštovní služby	0,00	5 350,00	475,00	0,00	8,88
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	480,00	1 041,08	0,00	216,89
6115	5164	Nájemné	0,00	62 510,00	62 508,60	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 580,00	13 572,00	0,00	99,94
6115	****		0,00	391 000,00	357 739,47	0,00	91,49
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 236 000,00	13 256 461,00	12 373 110,00	93,48	93,34
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	84 842,00	84,84	84,84
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	3 289 000,00	3 294 075,00	3 068 460,00	93,29	93,15
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 212 000,00	1 213 841,00	1 113 564,00	91,88	91,74
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	55 000,00	55 000,00	53 425,00	97,14	97,14
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	17 542,00	87,71	87,71
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	328 612,65	109,54	109,54
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	365 000,00	366 013,30	166,37	100,28
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	21 976,24	36,63	36,63
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	150 000,00	150 705,00	100,47	100,47
6171	5162	Služby elektronických komunikací	290 000,00	290 000,00	297 517,90	102,59	102,59
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	450 000,00	450 000,00	410 379,57	91,20	91,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	66 293,00	55,24	55,24
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	1 100 000,00	1 100 000,00	1 550 957,02	141,00	141,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	984 162,02	89,47	89,47
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	52 023,73	104,05	104,05
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	300 000,00	300 000,00	70 904,70	23,63	23,63
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	18 769,00	37,54	37,54

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	150 000,00	150 000,00	42 275,00	28,18	28,18
6171	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	14 468,00	7,23	7,23
6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 000,00	180 000,00	313 450,00	174,14	174,14
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	1 041 000,00	1 041 000,00	1 108 410,00	106,48	106,48
6171	6111	Programové vybavení	0,00	143 068,00	133 597,31	0,00	93,38
6171	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	100 000,00	20 570,00	2,29	20,57
6171	****		24 598 000,00	24 113 445,00	22 710 014,44	92,32	94,18
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	102 390,41	93,08	93,08
6310	****		110 000,00	110 000,00	102 390,41	93,08	93,08
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	630 000,00	630 000,00	589 832,00	93,62	93,62
6320	****		630 000,00	630 000,00	589 832,00	93,62	93,62
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	5342	Základní příděl fondu kultur. a soc.potř	934 900,00	999 468,00	999 468,00	106,91	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	158 134 333,21	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6330	****		1 034 900,00	1 099 468,00	159 233 801,21	15386,39	14482,80
6399	Ost. finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 580 000,00	1 580 000,00	-2 476 475,00	-156,74	-156,74
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 150 000,00	1 792 690,00	1 792 690,00	155,89	100,00
6399	****		2 730 000,00	3 372 690,00	-683 785,00	-25,05	-20,27
6402	Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejnýc	66 000,00	66 000,00	66 352,34	100,53	100,53
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	0,00	30 057,30	30 057,30	0,00	100,00
6402	****		66 000,00	96 057,30	96 409,64	146,08	100,37

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	44 430,00	88,86	88,86
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71	35,71
6409	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	240 620,00	160,41	160,41
6409	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	246 020,00	246 020,00	211 758,00	86,07	86,07
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	150 880,00	173 120,00	140 000,00	92,79	80,87
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	346 100,00	346 100,00	345 726,00	99,89	99,89
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	18 104,00	0,00	0,00
6409	6341	Investiční transf. obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
6409	****		1 063 000,00	1 185 240,00	1 142 388,00	107,47	96,38
Celkem			295 901 900,00	246 291 429,81	352 118 877,10	119,00	142,97

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	79 745 900,00	14 111 860,78	-8 486 315,71	-10,64	-60,14
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-285 000,00	-285 000,00	-285 168,00	100,06	100,06
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a	8901	0,00	0,00	-3 556,01	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	23 014,50	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	109 460 900,00	43 826 860,78	-8 752 025,22	-8	-19,97

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	140 103 000,00	127 299 298,00	127 392 759,75	90,93	100,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	35 599 000,00	36 205 607,30	36 288 276,64	101,94	100,23
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 700 000,00	1 770 000,00	1 865 869,00	109,76	105,42
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	9 039 000,00	37 189 663,73	195 323 996,93	2 160,90	525,21
Příjmy celkem	4050	186 441 000,00	202 464 569,03	360 870 902,32	193,56	178,24
Konsolidace příjmů	4060	1 034 900,00	1 099 468,00	159 233 801,21	15 386,39	14 482,80
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 246 349,50	1 246 349,50	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 034 900,00	1 099 468,00	159 233 801,21	15 386,39	14 482,80
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	185 406 100,00	201 365 101,03	201 637 101,11	108,75	100,14
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	141 081 900,00	150 513 608,71	291 242 957,07	206,44	193,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	154 820 000,00	95 777 821,10	60 875 920,03	39,32	63,56
Výdaje celkem	4240	295 901 900,00	246 291 429,81	352 118 877,10	119	142,97
Konsolidace výdajů	4250	1 034 900,00	1 099 468,00	159 233 801,21	15 386,39	14 482,80
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	60 000,00	47 458,00	39 550,00	65,92	83,34
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	346 100,00	346 100,00	345 726,00	99,89	99,89
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	934 900,00	999 468,00	999 468,00	106,91	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	158 134 333,21	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	30 057,30	30 057,30	0,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	294 867 000,00	245 191 961,81	192 885 075,89	65,41	78,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-109 460 900,00	-43 826 860,78	8 752 025,22	-8	-19,97
Třída 8 - Financování	4450	109 460 900,00	43 826 860,78	-8 752 025,22	-8	-19,97
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	109 460 900,00	43 826 860,78	-8 752 025,22	-8	-19,97

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	82 565 384,48	91 030 874,86	-8 465 490,38	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 347 448,36	5 368 273,69	-20 825,33	
Běžné účty celkem	6030	87 912 832,84	96 399 148,55	-8 486 315,71	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text		r	71	72	73		
	4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442 Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341 Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342 Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13002	4116	0,00
13013	4116	1 695 979,00
13015	4116	263 769,00
13101	4116	268 070,00
13229	4116	0,00
13234	4116	0,00
13306	4116	0,00
14004	4116	344 400,00
14008	4116	0,00
15011	4116	149 005,85
15091	4116	0,00
15325	4116	0,00
15373	4116	0,00
15374	4116	0,00
15825	4216	0,00
15832	4216	0,00
15833	4216	0,00
15835	4216	0,00
15839	4216	0,00
15974	4216	1 864 401,02
17007	4116	0,00
17015	4116	31 913,75
17016	4116	1 858 357,81
17871	4216	0,00
17883	4216	0,00
17968	4216	230 946,65
17969	4216	7 010 296,14
17995	4216	0,00
27960	4216	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
29014	4116	84 850,00
29017	4116	0,00
29027	4116	0,00
29030	4116	235 500,00
29948	4216	0,00
33058	4116	0,00
33063	4116	847 457,00
33123	4116	0,00
34002	4116	0,00
34053	4116	0,00
34070	4116	20 000,00
34342	4116	0,00
34668	4216	0,00
34941	4216	0,00
89034	4113	47 369,00
89035	4113	46 431,00
89501	4213	0,00
89502	4213	0,00
89509	4213	0,00
89510	4213	0,00
89516	4213	0,00
89517	4213	0,00
89518	4213	0,00
90001	4113	0,00
90190	4113	0,00
90877	4213	0,00
90877	4216	0,00
90877	8123	0,00
91628	4213	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
92241	4113	0,00
95113	4118	0,00
95823	4218	0,00
97572	4240	0,00
98005	4111	0,00
98007	4111	0,00
98008	4111	0,00
98018	4111	0,00
98024	4111	10 450 000,00
98071	4111	0,00
98116	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	391 000,00
98348	4111	0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
0000	4113	130	1	0,00	47 369,00	47 369,00	
0000	4113	130	5	0,00	46 431,00	46 431,00	
0000	4116	103	1	0,00	127 118,58	127 118,58	
0000	4116	103	5	0,00	720 338,42	720 338,42	
0000	4116	104	1	80 000,00	213 722,31	213 722,29	
0000	4116	104	5	680 000,00	1 482 256,69	1 482 256,71	
0000	4116	106	5	0,00	149 005,85	149 005,85	
0000	4116	107	1	0,00	31 913,75	31 913,75	
0000	4116	107	5	0,00	1 858 357,81	1 858 357,81	
0000	4122	120	1	0,00	16 252,43	16 252,43	
0000	4122	120	5	0,00	92 097,07	92 097,07	
0000	4216	106	5	0,00	1 864 401,02	1 864 401,02	
0000	4216	107	1	0,00	230 946,65	230 946,65	
0000	4216	107	5	1 000 000,00	7 010 296,15	7 010 296,14	
3113	2229	120	1	0,00	4 508,60	4 508,60	
3113	2229	120	5	0,00	25 548,70	25 548,70	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
1031	5169	130	1	0,00	47 369,00	47 369,00	
1031	5169	130	5	0,00	46 431,00	46 431,00	
2322	5169	106	1	0,00	0,00	15 045,15	
2322	5169	106	5	0,00	149 005,85	85 255,85	
3111	5336	103	1	0,00	56 245,51	56 245,51	
3111	5336	103	5	0,00	318 724,49	318 724,49	
3111	5336	120	1	0,00	6 780,38	6 780,38	
3111	5336	120	5	0,00	38 422,12	38 422,12	
3113	5336	103	1	0,00	70 873,07	70 873,07	
3113	5336	103	5	0,00	401 613,93	401 613,93	
3113	5336	107	5	0,00	1 315 824,06	1 315 824,06	
3113	5336	120	1	0,00	9 472,05	9 472,05	
3113	5336	120	5	0,00	53 674,95	53 674,95	
3113	6356	107	5	0,00	564 203,10	564 203,10	
3745	5011	104	1	0,00	76 566,61	76 566,61	
3745	5011	104	5	0,00	400 954,39	400 954,39	
3745	5031	104	1	0,00	19 014,66	19 014,66	
3745	5031	104	5	0,00	99 584,34	99 584,34	
3745	5032	104	1	0,00	6 889,08	6 889,08	
3745	5032	104	5	0,00	36 075,92	36 075,92	
4339	5011	104	1	0,00	102 377,75	100 842,75	
4339	5011	104	5	0,00	571 442,25	571 442,25	
4339	5021	104	1	0,00	8 490,15	8 490,15	
4339	5021	104	5	0,00	48 110,85	48 110,85	
4339	5031	104	1	0,00	8 968,05	13 909,77	
4339	5031	104	5	0,00	50 818,95	78 822,50	
4339	5032	104	1	0,00	3 254,55	3 254,55	
4339	5032	104	5	0,00	18 442,45	18 442,45	
4339	5038	104	1	0,00	89,10	89,10	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
4339	5038	104	5	0,00	504,90	504,90	
4339	5136	104	1	0,00	245,40	245,40	
4339	5136	104	5	0,00	1 390,60	1 390,60	
4339	5137	104	1	0,00	17 249,40	17 249,40	
4339	5137	104	5	0,00	97 746,60	97 746,60	
4339	5139	104	1	0,00	5 420,48	5 420,48	
4339	5139	104	5	0,00	30 716,04	30 716,04	
4339	5153	104	1	0,00	1 919,79	1 919,79	
4339	5153	104	5	0,00	10 878,84	10 878,84	
4339	5154	104	1	0,00	1 017,00	1 017,00	
4339	5154	104	5	0,00	5 763,00	5 763,00	
4339	5162	104	1	0,00	243,06	243,06	
4339	5162	104	5	0,00	1 377,29	1 377,29	
4339	5167	104	1	0,00	135,00	135,00	
4339	5167	104	5	0,00	765,00	765,00	
4339	5169	104	1	0,00	379,92	379,92	
4339	5169	104	5	0,00	2 152,88	2 152,88	
4339	5171	104	1	0,00	12 539,54	12 539,54	
4339	5171	104	5	0,00	71 057,39	71 057,39	
4339	5172	104	1	0,00	1 079,93	1 079,93	
4339	5172	104	5	0,00	6 119,57	6 119,57	
4339	5173	104	1	0,00	62,10	62,10	
4339	5173	104	5	0,00	351,90	351,90	
6402	5366	120	1	0,00	4 508,60	4 508,60	
6402	5366	120	5	0,00	25 548,70	25 548,70	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.