

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

Sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00245941

Název nadřazeného orgánu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Název a sídlo účetní jednotky: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111	29 000 000,00	28 471 011,62	28 471 011,62	98,18	100,00
0000	1112	500 000,00	430 610,92	430 610,92	86,12	100,00
0000	1113	2 200 000,00	2 629 050,32	2 629 050,32	119,50	100,00
0000	1121	21 000 000,00	19 684 880,46	19 684 880,46	93,74	100,00
0000	1122	20 000 000,00	11 479 610,00	11 479 610,00	57,40	100,00
0000	1211	53 000 000,00	53 939 698,14	53 939 698,14	101,77	100,00
0000	1334	20 000,00	21 154,30	21 154,30	105,77	100,00
0000	1335	2 000,00	256 216,00	256 216,00	12810,80	100,00
0000	1336	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1340	5 600 000,00	5 524 300,04	5 517 500,04	98,53	99,88
0000	1341	180 000,00	381 748,00	381 748,00	212,08	100,00
0000	1342	45 000,00	107 073,00	107 073,00	237,94	100,00
0000	1343	180 000,00	161 233,00	161 233,00	89,57	100,00
0000	1344	7 000,00	5 135,00	5 135,00	73,36	100,00
0000	1345	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1349	0,00	28 488,00	28 488,00	0,00	100,00
0000	1353	550 000,00	484 900,00	484 900,00	88,16	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	30 000,00	4 486,32	4 486,32	14,95	100,00
0000	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
0000	1361 Správní poplatky	4 116 000,00	4 874 195,00	4 874 195,00	118,42	100,00
0000	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	650 000,00	744 351,40	744 351,40	114,52	100,00
0000	1382 Zrušení odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	200,64	200,64	0,00	100,00
0000	1511 Daň z nemovitých věcí	10 872 000,00	11 010 982,79	11 010 982,79	101,28	100,00
0000	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	9 487 423,30	9 487 423,30	0,00	100,00
0000	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 388 000,00	20 866 600,00	20 866 600,00	107,63	100,00
0000	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 225 592,63	10 225 592,63	0,00	100,00
0000	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	316 764,00	316 764,00	158,38	100,00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00
0000	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	104 880,00	104 880,00	0,00	100,00
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	931 000,00	3 530 052,45	3 530 052,45	379,17	100,00
0000	Prázdný paragraf	168 606 750,00	184 893 637,33	184 886 837,33	109,66	100,00
1012	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	5 100,00	5 100,00	170,00	100,00
1014	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	19 600,00	19 600,00	196,00	100,00
1014	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	19 600,00	19 600,00	196,00	100,00
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	13 000,00	24 700,00	24 700,00	190,00	100,00
1032	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	120 633,00	120 633,00	0,00	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	120 633,00	120 633,00	0,00	100,00
1036	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 050,00	1 050,00	105,00	100,00
1037	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 050,00	1 050,00	105,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	4 000,00	1 050,00	1 050,00	26,25	100,00
2119	2343 Příjmy dobývajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobývacích nerostů	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2141	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2141		Vnitřní obchod	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	19 414,00	19 414,00	388,28
2212		Silnice	5 000,00	19 414,00	19 414,00	388,28
2219	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	11 250,00	11 250,00	45,00
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000,00	14 250,00	14 250,00	57,00
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	936 905,47	936 905,47	151,11
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	57 000,00	167 453,00	167 453,00	293,78
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	677 000,00	1 104 358,47	1 104 358,47	163,13
2310	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	6 000 000,00	7 923 080,00	7 923 080,00	132,05
2310		Pitná voda	6 000 000,00	7 923 080,00	7 923 080,00	132,05
2339	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2339		Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2349	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3111	2229	Ostatní přijaté vraky transferů	0,00	120 759,68	120 759,68	0,00
3111		Materské školy	0,00	120 759,68	120 759,68	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vraky transferů	0,00	274 382,59	274 382,59	0,00
3113		Základní školy	0,00	274 382,59	274 382,59	0,00
3313	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	479 725,00	479 725,00	31,98
3313	2112	Přijmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00
3313	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	5 498,00	5 498,00	0,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 500 000,00	487 298,00	487 298,00	32,49
3314	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	74 003,00	74 003,00	98,67

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	79 000,00	74 003,00	93,67	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	1 462 273,50	69,63	100,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejích částí	200 000,00	94 246,10	47,12	100,00
3319	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	45 000,00	153 447,00	340,99	100,00
3319	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	24 200,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 345 000,00	1 734 166,60	73,95	100,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	2229	Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	578,00	0,00	100,00
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 500,00	0,00	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 078,00	0,00	100,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	885 000,00	887 544,00	100,29	100,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejích částí	2 200 000,00	31 786 000,00	1444,82	100,00
3612		Bytové hospodářství	3 085 000,00	32 673 544,00	1059,11	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	128 550,00	142,83	100,00
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	55 000,00	1833,33	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	60 000,00	38 172,00	63,62	100,00
3632	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	29 000,00	0,00	100,00
3632		Pohřebnictví	153 000,00	250 722,00	163,87	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	36 064,88	240,43	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	850 000,00	869 217,50	102,26	100,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	7 976,00	0,00	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	150 039,24	0,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	3 197 112,00	639,42	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 365 000,00	4 260 409,62	312,12	100,00
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000 000,00	1 231 701,76	123,17	100,00
3723		Spěr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 000 000,00	1 231 701,76	123,17	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3729	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	200,00	200,00	4,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	200,00	200,00	4,00	100,00
3745	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 000,00	6 000,00	6 000,00	54,55	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 000,00	6 000,00	6 000,00	54,55	100,00
3769	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	1 000,00	1 000,00	5,00	100,00
3769	Ostatní správa v ochranné životního prostředí	20 000,00	1 000,00	1 000,00	5,00	100,00
4329	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
5213	Krizová opatření	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	260 000,00	322 160,00	322 160,00	123,91	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	260 000,00	322 160,00	322 160,00	123,91	100,00
6171	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	120 000,00	147 515,06	147 515,06	122,93	100,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	37 213,00	37 213,00	0,00	100,00
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	50 450,69	50 450,69	84,08	100,00
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	305 000,00	236 678,75	236 678,75	77,60	100,00
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	5 798,86	5 798,86	0,00	100,00
6310	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	294,60	294,60	0,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	6 093,46	6 093,46	0,00	100,00
6330	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	698 348,00	698 348,00	0,00	100,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	47 738 265,97	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	698 348,00	48 436 613,97	0,00	6935,88
	Celkem	185 628 842,00	236 488 668,26	284 220 134,23	153,11	120,18

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1011	5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 072,50	6 072,50	30,36	100,00
1014	5169 Nákup ostatních služeb	210 000,00	216 199,00	216 199,00	102,95	100,00
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvěštní veterinární péče	230 000,00	222 271,50	222 271,50	96,64	100,00
1032	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	537 119,00	537 119,00	0,00	100,00
1032	6123 Dopravní prostředky	1 458 000,00	1 354 595,00	1 354 595,00	92,91	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 458 000,00	1 891 714,00	1 891 714,00	129,75	100,00
1037	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5161 Poštovní služby	54 000,00	56 831,25	56 831,25	105,24	100,00
2141	5164 Nájemné	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169 Nákup ostatních služeb	280 000,00	239 221,39	239 221,39	85,44	100,00
2141	5172 Programové vybavení	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	85 521,00	85 521,00	0,00	100,00
2141	Vnitřní obchod	480 000,00	381 573,64	381 573,64	79,49	100,00
2169	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	2 750,00	2 750,00	9,17	100,00
2169	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	100,00
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	30 000,00	447 750,00	447 750,00	1492,50	100,00
2212	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	60 403,20	60 403,20	20,13	100,00
2212	5141 Úroky vlastní	85 000,00	20 121,10	20 121,10	23,67	100,00
2212	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	4 244 000,00	5 007 227,44	5 007 227,44	117,98	100,00
2212	5171 Opravy a udržování	5 170 000,00	12 757 937,81	12 757 937,81	246,77	100,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	2 292 850,00	2 292 850,00	53,32	100,00
2212	Silnice	14 129 000,00	20 168 539,55	20 168 539,55	142,75	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	4 132 677,83	258,29	100,00
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	7 195,00	89,94	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	1 962 081,49	654,03	100,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 928 000,00	6 101 954,32	316,49	100,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	29 320,02	29,32	100,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	107 449,50	97,68	100,00
2229	5171	Opravy a udržování	100 000,00	110 981,50	110,98	100,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	310 000,00	247 751,02	79,92	100,00
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	100,00	0,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	47 685,33	158,95	100,00
2310	5151	Studená voda	175 000,00	141 736,29	80,99	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	271 158,58	387,37	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	470 000,00	493 260,01	104,95	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 450 000,00	1 799 497,27	124,10	100,00
2310		Pitná voda	2 195 000,00	2 753 437,48	125,44	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	237 562,82	237,56	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	441 400,24	22,07	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	69 000,00	0,00	100,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 100 000,00	747 963,06	35,62	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	400 000,00	291 992,90	73,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 931 933,00	4 931 933,00	100,00	100,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	242 666,00	80,89	100,00
3111		Materské školy	5 631 933,00	5 466 591,90	97,06	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3113	5171 Opravy a udržování	3 038 747,00	3 366 861,17	3 366 861,17	110,80	100,00
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 242 500,00	9 242 500,00	9 242 500,00	100,00	100,00
3113	6121 Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 328 979,56	2 328 979,56	105,86	100,00
3113	Základní školy	14 481 247,00	14 938 340,73	14 938 340,73	103,16	100,00
3313	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	7 793,61	7 793,61	43,30	100,00
3313	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	90 615,19	90 615,19	0,00	100,00
3313	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	7 388,30	7 388,30	211,09	100,00
3313	5151 Studená voda	23 000,00	22 420,57	22 420,57	97,48	100,00
3313	5152 Teplo	170 000,00	174 540,24	174 540,24	102,67	100,00
3313	5154 Elektrická energie	80 000,00	33 804,19	33 804,19	42,26	100,00
3313	5161 Poštovní služby	20 000,00	4 083,00	4 083,00	20,42	100,00
3313	5169 Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	446 272,94	446 272,94	37,19	100,00
3313	5171 Opravy a udržování	300 000,00	206 785,91	206 785,91	68,93	100,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a streamažování audiovizuálních archívů	1 814 500,00	993 703,95	993 703,95	54,76	100,00
3314	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 963 408,00	1 866 180,00	1 866 180,00	95,05	100,00
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	57 240,00	57 240,00	114,48	100,00
3314	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	487 000,00	468 401,00	468 401,00	96,18	100,00
3314	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	177 000,00	180 779,00	180 779,00	102,14	100,00
3314	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	6 040,00	3 000,00	3 000,00	49,67	100,00
3314	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 450,00	2 993,00	2 993,00	122,16	100,00
3314	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	350 000,00	338 895,75	338 895,75	96,83	100,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	7 407,00	7 407,00	18,52	100,00
3314	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	40 826,44	40 826,44	92,79	100,00
3314	5151 Studená voda	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00
3314	5152 Teplo	23 000,00	5 730,89	5 730,89	24,92	100,00
3314	5154 Elektrická energie	46 000,00	27 700,08	27 700,08	60,22	100,00
3314	5161 Poštovní služby	15 000,00	3 875,00	3 875,00	25,83	100,00
3314	5162 Služby elektronických komunikací	35 000,00	40 518,63	40 518,63	115,77	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3314	5164	Nájemné	40 000,00	11 364,00	28,41	100,00
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 550,00	0,00	0,00	0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	750,00	18,75	100,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 000,00	18 546,57	41,21	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	43 960,00	34 819,69	79,21	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	130 000,00	886,93	0,68	100,00
3314	5172	Programové vybavení	40 000,00	19 669,76	49,17	100,00
3314	5173	Cestovné	5 000,00	517,00	10,34	100,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
3314	5194	Věcné dary	4 000,00	8 800,00	220,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	2 258 239,60	125,46	100,00
3314		Činnosti knihovnické	5 361 508,00	5 399 030,34	100,70	100,00
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 773 935,00	2 415 171,00	87,07	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	455 000,00	390 634,00	85,85	100,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	687 940,00	600 100,00	87,23	100,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	224 175,00	89,67	100,00
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	164 000,00	32 973,90	20,11	100,00
3319	5042	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	20 836,00	416,72	100,00
3319	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 215,88	73,86	100,00
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 053,00	0,00	0,00	0,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 593,00	111,86	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	765 099,80	637,58	100,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	21 000,00	17,50	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	242 000,00	192 709,18	79,63	100,00
3319	5151	Studená voda	50 000,00	44 299,00	88,60	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5152 Teplo	350 000,00	350 710,03	350 710,03	100,20	100,00
3319	5154 Elektrická energie	315 000,00	229 634,22	229 634,22	72,90	100,00
3319	5156 Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	11 672,42	11 672,42	48,64	100,00
3319	5161 Poštovní služby	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,00	100,00
3319	5162 Služby elektronických komunikací	72 000,00	37 140,34	37 140,34	51,58	100,00
3319	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	10 846,00	10 846,00	54,23	100,00
3319	5164 Nájemné	525 000,00	456 637,40	456 637,40	86,98	100,00
3319	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5167 Služby školení a vzdělávání	23 000,00	4 325,00	4 325,00	18,80	100,00
3319	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	19 235,99	19 235,99	384,72	100,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	2 905 000,00	1 584 160,15	1 584 160,15	54,53	100,00
3319	5171 Opravy a udržování	102 000,00	75 400,22	75 400,22	73,92	100,00
3319	5173 Cestovné	20 000,00	3 827,00	3 827,00	19,14	100,00
3319	5175 Poroštění	50 000,00	24 768,11	24 768,11	49,54	100,00
3319	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3319	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 952,00	42 151,00	42 151,00	1066,57	100,00
3319	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	377 630,00	377 630,00	0,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	9 358 880,00	7 947 944,64	7 947 944,64	84,92	100,00
3322	5171 Opravy a udržování	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Zachovávání a obnova kulturních památek	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	5 000,00	837,00	837,00	16,74	100,00
3326	5171 Opravy a udržování	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Pořízení, zachovávání a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	185 000,00	837,00	837,00	0,45	100,00
3341	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	477,77	477,77	4,78	100,00
3341	5171 Opravy a udržování	50 000,00	51 089,83	51 089,83	102,18	100,00
3341	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	203 836,60	203 836,60	0,00	100,00
3341	Rozhlas a televize	60 000,00	255 404,20	255 404,20	425,67	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3391	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3391	5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3391		Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 292,89	3 292,89	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	18 880,13	18 880,13	125,87
3399	5164	Nájemné	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	33 569,00	33 569,00	67,14
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	3 640,00	3 640,00	9,10
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	79 166,26	79 166,26	131,94
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	200 000,00	138 548,28	138 548,28	69,27
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	39 782,00	39 782,00	49,73
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	23 245,31	23 245,31	33,21
3412	5171	Opravy a udržování	2 105 000,00	1 127 801,72	1 127 801,72	53,58
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 114 774,84	12 114 774,84	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 470 000,00	13 305 603,87	13 305 603,87	538,69
3419	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	701 000,00	681 000,00	681 000,00	97,15
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost	931 000,00	856 000,00	856 000,00	91,94
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	66 755,70	66 755,70	22,25
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	86 350,30	86 350,30	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	354 476,09	354 476,09	1181,59
3421	5171	Opravy a udržování	400 000,00	471 842,30	471 842,30	117,96
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	267 500,00	267 500,00	102,88

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3421	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	56 453,43	56 453,43	28,23	100,00
3421	6122 Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	563 628,00	563 628,00	140,91	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 596 000,00	1 867 005,82	1 867 005,82	116,98	100,00
3429	5169 Náкуп ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	269 871,00	269 871,00	89,96	100,00
3429	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3429	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	312 400,00	274 871,00	274 871,00	87,99	100,00
3519	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	792 750,00	792 750,00	0,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče	0,00	792 750,00	792 750,00	0,00	100,00
3612	5141 Úroky vlastní	217 000,00	86 941,08	86 941,08	40,07	100,00
3612	6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	4 101 246,16	4 101 246,16	410,12	100,00
3612	Bytové hospodářství	1 217 000,00	4 188 187,24	4 188 187,24	344,14	100,00
3613	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	815 220,00	815 220,00	0,00	100,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	815 220,00	815 220,00	0,00	100,00
3631	5154 Elektrická energie	1 000 000,00	914 675,97	914 675,97	91,47	100,00
3631	5169 Náкуп ostatních služeb	130 000,00	79 295,62	79 295,62	61,00	100,00
3631	5171 Opravy a udržování	1 030 000,00	832 349,87	832 349,87	80,81	100,00
3631	6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 086 441,72	2 086 441,72	417,29	100,00
3631	Veřejné osvětlení	2 660 000,00	3 912 763,18	3 912 763,18	147,10	100,00
3632	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	100,00
3632	5139 Náкуп materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 808,00	5 808,00	38,72	100,00
3632	5151 Studená voda	35 000,00	5 676,00	5 676,00	16,22	100,00
3632	5169 Náкуп ostatních služeb	110 000,00	202 096,89	202 096,89	183,72	100,00
3632	5171 Opravy a udržování	1 250 000,00	995 550,30	995 550,30	79,64	100,00
3632	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	551 164,68	551 164,68	0,00	100,00
3632	Potravnictví	1 410 000,00	1 766 609,87	1 766 609,87	125,29	100,00
3635	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	410 000,00	224 866,40	224 866,40	54,85	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3635	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	314 600,00	224,71	100,00
3635		Územní plánování	550 000,00	539 466,40	98,08	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	205 000,00	96 131,48	46,89	100,00
3639	5151	Studená voda	40 000,00	4 907,00	12,27	100,00
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	34 064,66	85,16	100,00
3639	5164	Nájemné	100 000,00	4 250,00	4,25	100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	67 754,00	67,75	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 000,00	1 075 591,47	71,23	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	650 000,00	17 903,00	2,75	100,00
3639	5361	Nákup koliků	80 000,00	8 000,00	10,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	122 373,00	61,19	100,00
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	18 800,00	37,60	100,00
3639	6130	Pozemky	250 000,00	1 189 545,00	475,82	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 225 000,00	2 639 319,61	81,84	100,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 599,00	0,00	100,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	51 552,80	73,65	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 171 000,00	11 186 477,12	100,14	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	15 000,00	5 684,58	37,90	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 256 000,00	11 282 313,50	100,23	100,00
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	205 000,00	378 445,48	184,61	100,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 452,00	29,04	100,00
3723	5151	Studená voda	27 000,00	26 170,00	96,93	100,00
3723	5154	Elektrická energie	50 000,00	51 038,85	102,08	100,00
3723	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	5 400,00	90,00	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 002 420,00	1 093 153,94	109,05	100,00
3723	5171	Opravy a udržování	155 000,00	21 236,00	13,70	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3723	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	130 680,00	130 680,00	0,00	100,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 456 420,00	1 707 576,27	1 707 576,27	117,24	100,00
3729	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	84 000,00	60 000,00	60 000,00	71,43	100,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	668 106,86	668 106,86	159,07	100,00
3745	5151 Studená voda	48 000,00	14 053,00	14 053,00	29,28	100,00
3745	5154 Elektrická energie	25 000,00	17 479,48	17 479,48	69,92	100,00
3745	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	7 945 000,00	7 795 411,81	7 795 411,81	98,12	100,00
3745	5171 Opravy a udržování	96 000,00	49 952,99	49 952,99	52,03	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 829 000,00	8 605 004,14	8 605 004,14	97,46	100,00
4312	5169 Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Odborné sociální poradenství	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	474,74	474,74	9,49	100,00
4319	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 800,00	1 800,00	90,00	100,00
4319	5175 Porostření	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	12 000,00	2 274,74	2 274,74	18,96	100,00
4329	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 760,00	9 760,00	97,60	100,00
4329	5194 Věcné dary	9 000,00	1 070,00	1 070,00	11,89	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	19 000,00	10 830,00	10 830,00	57,00	100,00
4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5151 Studená voda	858,00	458,00	458,00	53,38	100,00
4339	5152 Teplo	12 118,00	13 173,00	13 173,00	108,71	100,00
4339	5154 Elektrická energie	2 318,00	2 501,00	2 501,00	107,89	100,00
4339	5169 Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4339	5171 Opravy a udržování	13 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5175 Pohoštění	5 000,00	124,00	124,00	2,48	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	66 000,00	16 256,00	16 256,00	24,63	100,00
4341	5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	106 036,80	106 036,80	2120,74	100,00
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5151 Studená voda	15 000,00	1 084,00	1 084,00	7,23	100,00
4349	5152 Teplo	30 000,00	29 284,00	29 284,00	97,61	100,00
4349	5154 Elektrická energie	15 000,00	4 696,29	4 696,29	31,31	100,00
4349	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5171 Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	150 000,00	292 361,00	292 361,00	194,91	100,00
4349	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
4349	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	275 000,00	153 579,10	153 579,10	55,85	100,00
4349	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	890 000,00	622 041,19	622 041,19	69,89	100,00
4350	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	53 000,00	92 000,00	92 000,00	173,58	100,00
4350	Domovy pro seniory	53 000,00	92 000,00	92 000,00	173,58	100,00
4354	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	54 480,00	54 480,00	54,48	100,00
4354	Chráněné bydlení	100 000,00	54 480,00	54 480,00	54,48	100,00
4359	5169 Nákup ostatních služeb	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	275 000,00	311 185,00	311 185,00	113,16	100,00
4359	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	320 000,00	311 185,00	311 185,00	97,25	100,00
4378	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	0,00	222 289,00	222 289,00	0,00	100,00
4378	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4378	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	55 131,00	55 131,00	0,00	100,00
4378	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 008,00	20 008,00	0,00	100,00
4378	Terénní programy	0,00	323 528,00	323 528,00	0,00	100,00
4379	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	5139 Nákup materiálu jinde nezahrzený	5 000,00	2 230,00	2 230,00	44,60	100,00
4379	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	5175 Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	25 000,00	2 230,00	2 230,00	8,92	100,00
4399	5169 Nákup ostatních služeb	8 000,00	2 556,55	2 556,55	31,96	100,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	8 000,00	2 556,55	2 556,55	31,96	100,00
5213	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	72 537,55	72 537,55	0,00	100,00
5213	5139 Nákup materiálu jinde nezahrzený	0,00	115 019,18	115 019,18	0,00	100,00
5213	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	131 118,02	131 118,02	0,00	100,00
5213	Krizová opatření	0,00	318 674,75	318 674,75	0,00	100,00
5272	5901 Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	5139 Nákup materiálu jinde nezahrzený	40 000,00	5 895,33	5 895,33	14,74	100,00
5273	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	145 000,00	5 895,33	5 895,33	4,07	100,00
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	3 421 130,00	3 873 560,00	3 873 560,00	113,22	100,00
5311	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	848 440,00	964 358,00	964 358,00	113,66	100,00
5311	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	308 000,00	351 052,00	351 052,00	113,98	100,00
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	24 345,00	24 345,00	27,05	100,00
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	510,00	510,00	25,50	100,00
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	30 678,00	30 678,00	34,09	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	18 296,85	18 296,85	30,49
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	12 065,20	12 065,20	60,33
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	96 747,77	96 747,77	96,75
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	28 864,02	28 864,02	96,21
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	12 514,00	12 514,00	125,14
5311	5164	Nájemné	40 000,00	14 301,08	14 301,08	35,75
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	13 310,00	13 310,00	26,62
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 630,39	20 630,39	103,15
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	47 106,23	47 106,23	117,77
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	159 096,17	159 096,17	132,58
5311	5173	Cestovné	15 000,00	1 030,00	1 030,00	6,87
5311	5361	Nákup koliků	5 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	28 993,00	28 993,00	289,93
5311	6125	Výpočetní technika	200 000,00	125 718,27	125 718,27	62,86
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 483 570,00	5 825 175,98	5 825 175,98	106,23
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	42 000,00	13 281,00	13 281,00	31,62
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	142 052,36	142 052,36	218,54
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 463,85	40 463,85	134,88
5512	5151	Studená voda	11 000,00	2 369,00	2 369,00	21,54
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	68 104,70	68 104,70	113,51
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	10 949,13	10 949,13	54,75
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	2 453,88	2 453,88	61,35
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	17 458,00	17 458,00	116,39
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	19 580,52	19 580,52	78,32	100,00
5512	5171 Opravy a udržování	50 000,00	57 640,40	57 640,40	115,28	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	335 000,00	374 352,84	374 352,84	111,75	100,00
6112	5019 Ostatní platy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	384 000,00	347 128,00	347 128,00	90,40	100,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 773 188,00	2 761 873,00	2 761 873,00	99,59	100,00
6112	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	687 751,00	401 920,00	401 920,00	58,44	100,00
6112	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	249 587,00	249 772,00	249 772,00	100,07	100,00
6112	5039 Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	17 490,00	17 490,00	18,41	100,00
6112	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	873,00	873,00	1,75	100,00
6112	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	3 151,19	3 151,19	63,02	100,00
6112	5162 Služby elektronických komunikací	15 000,00	19 232,96	19 232,96	128,22	100,00
6112	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	285 000,00	221 430,00	221 430,00	77,69	100,00
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	7 000,00	20 162,90	20 162,90	288,04	100,00
6112	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5169 Nákup ostatních služeb	280 000,00	71 232,00	71 232,00	25,44	100,00
6112	5171 Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5172 Programové vybavení	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173 Cestovné	140 000,00	128 299,00	128 299,00	91,64	100,00
6112	5175 Pohoštění	40 000,00	39 676,00	39 676,00	99,19	100,00
6112	5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6112	5194 Věcné dary	25 000,00	80 031,00	80 031,00	320,12	100,00
6112	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkým osobám	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
6112	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 000,00	12 508,00	12 508,00	62,54	100,00
6112	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6112	5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům	124 000,00	120 000,00	120 000,00	96,77	100,00
6112	5492 Dary obyvatelstvu	160 000,00	267 300,00	267 300,00	167,06	100,00
6112	6125 Výpočetní technika	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	5 496 526,00	4 787 079,05	4 787 079,05	87,09	100,00
6115	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	0,00	22 512,00	22 512,00	0,00	100,00
6115	5019 Ostatní platy	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	167 520,00	167 520,00	0,00	100,00
6115	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	5 584,00	5 584,00	0,00	100,00
6115	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 027,00	2 027,00	0,00	100,00
6115	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	907,00	907,00	0,00	100,00
6115	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	38 136,66	38 136,66	0,00	100,00
6115	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 217,03	2 217,03	0,00	100,00
6115	5161 Poštovní služby	0,00	313,50	313,50	0,00	100,00
6115	5162 Služby elektronických komunikací	0,00	3 256,11	3 256,11	0,00	100,00
6115	5164 Nájemné	0,00	34 122,00	34 122,00	0,00	100,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00
6115	5175 Pohoštění	0,00	13 383,00	13 383,00	0,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	304 303,30	304 303,30	0,00	100,00
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	32 032 377,00	31 107 544,00	31 107 544,00	97,11	100,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	250 000,00	246 581,00	246 581,00	98,63	100,00
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 944 030,00	7 730 308,00	7 730 308,00	97,31	100,00
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 882 914,00	2 813 975,00	2 813 975,00	97,61	100,00
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	175 709,00	175 709,00	146,42	100,00
6171	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	7 776,00	7 776,00	38,88	100,00
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	39,00	39,00	1,30	100,00
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	23 890,00	23 890,00	95,56	100,00
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	33 898,00	33 898,00	135,59	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	420 000,00	593 562,53	593 562,53	141,32	100,00
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	524 000,00	733 391,69	733 391,69	139,96	100,00
6171	5151 Studená voda	105 000,00	83 110,00	83 110,00	79,15	100,00
6171	5152 Teplo	786 000,00	748 775,23	748 775,23	95,26	100,00
6171	5153 Plyn	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5154 Elektrická energie	470 000,00	470 562,10	470 562,10	100,12	100,00
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	74 299,85	74 299,85	67,55	100,00
6171	5161 Poštovní služby	400 000,00	362 688,32	362 688,32	90,67	100,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	350 000,00	356 402,41	356 402,41	101,83	100,00
6171	5163 Služby peněžních ústavů	100 000,00	113 892,00	113 892,00	113,89	100,00
6171	5164 Nájemné	220 000,00	42 486,97	42 486,97	19,31	100,00
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	287 011,16	287 011,16	57,40	100,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	300 000,00	181 921,51	181 921,51	60,64	100,00
6171	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000 000,00	2 392 017,93	2 392 017,93	119,60	100,00
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 018 000,00	2 565 091,59	2 565 091,59	84,99	100,00
6171	5171 Opravy a udržování	1 053 000,00	1 093 185,94	1 093 185,94	103,82	100,00
6171	5172 Programové vybavení	185 000,00	2 650,00	2 650,00	1,43	100,00
6171	5173 Cestovné	100 000,00	44 646,00	44 646,00	44,65	100,00
6171	5175 Pohoštění	75 000,00	20 409,00	20 409,00	27,21	100,00
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	31 421,84	31 421,84	104,74	100,00
6171	5192 Poskytnuté náhrady	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00	100,00
6171	5194 Věcné dary	25 000,00	30 168,00	30 168,00	120,67	100,00
6171	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	30 000,00	8 000,00	8 000,00	26,67	100,00
6171	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361 Nákup koliků	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	8 000,00	8 000,00	26,67	100,00
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	267 217,00	267 217,00	267,22	100,00
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 923 000,00	1 631 004,97	1 631 004,97	84,82	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	6 690,00	6 690,00	0,00	100,00
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125 Výpočetní technika	150 000,00	196 713,00	196 713,00	131,14	100,00
6171	Činnost místní správy	56 539 321,00	54 486 039,04	54 486 039,04	96,37	100,00
6310	5141 Úroky vlastní	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163 Služby peněžních ústavů	150 000,00	187 228,53	187 228,53	124,82	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	205 000,00	187 228,53	187 228,53	91,33	100,00
6320	5163 Služby peněžních ústavů	350 000,00	356 915,00	356 915,00	101,98	100,00
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	350 000,00	356 915,00	356 915,00	101,98	100,00
6330	5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	402 236,00	402 236,00	0,00	100,00
6330	5342 Základní příděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	2 465 965,00	0,00	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	45 272 300,97	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	402 236,00	48 140 501,97	0,00	11968,22
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 213 857,63	1 213 857,63	121,39	100,00
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	19 000 000,00	11 385 310,00	11 385 310,00	59,92	100,00
6399	Ostatní finanční operace	20 000 000,00	12 599 167,63	12 599 167,63	63,00	100,00
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	42 012,75	42 012,75	0,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	42 012,75	42 012,75	0,00	100,00
6409	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	356 000,00	332 235,00	332 235,00	93,32	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	356 000,00	332 235,00	332 235,00	93,32	100,00
	Celkem	187 222 305,00	202 114 743,19	249 853 009,16	133,45	123,62

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					
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

Rozpočet

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	5 817 355,00	-30 291 898,64	-30 285 098,64	-520,60	99,98
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 financování z tuzemska	8120					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-4 223 892,00	-4 131 550,92	-4 131 550,92	97,81	100,00
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 financování ze zahraničí	8210					
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 financování ze zahraničí	8220					
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

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	8900					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	49 524,49	49 524,49	0,00	100,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	1 593 463,00	-34 373 925,07	-34 367 125,07	-2156,80	99,98

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	148 087 750,00	140 283 324,95	140 276 524,95	94,72	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	14 322 092,00	15 913 570,93	15 913 570,93	111,11	100,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 700 000,00	34 983 112,00	34 983 112,00	1295,70	100,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	20 519 000,00	45 308 660,38	93 046 926,35	453,47	205,36
Příjmy celkem	4050	185 628 842,00	236 488 668,26	284 220 134,23	153,11	120,18
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	47 738 265,97	0,00	0,00
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 finančních 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 - Ostatní 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	200 000,00	316 764,00	316 764,00	158,38	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	79 000,00	79 000,00	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 transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	47 738 265,97	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastních 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 kraje	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	185 628 842,00	236 488 668,26	236 481 868,26	127,40	100,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	172 614 305,00	165 880 366,00	213 618 631,97	123,75	128,78
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 608 000,00	36 234 377,19	36 234 377,19	248,04	100,00
Výdaje celkem	4240	187 222 305,00	202 114 743,19	249 853 009,16	133,45	123,62
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	47 738 265,97	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	356 000,00	332 235,00	332 235,00	93,32	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	2 465 965,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlatvním 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	45 272 300,97	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastních pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančních 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 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 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	212 000,00	313 197,00	313 197,00	147,73	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	187 222 305,00	202 114 743,19	202 114 743,19	107,95	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 593 463,00	34 373 925,07	34 367 125,07	-2156,80	99,98
Tržba 8 - Financování	4450	1 593 463,00	-34 373 925,07	-34 367 125,07	-2156,80	99,98
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 593 463,00	-34 373 925,07	-34 367 125,07	-2156,80	99,98

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci výkaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC				
Běžné účty fondů ÚSC	6010	21 729 492,76	52 044 119,44	-30 314 626,68
Běžné účty ÚSC	6020	1 928 366,78	1 898 838,74	29 528,04
Běžné účty celkem	6030	23 657 859,54	53 942 958,18	-30 285 098,64
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové položky

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního 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 025 - 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 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	212 000,00	313 197,00	313 197,00	147,73	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	212 000,00	313 197,00	313 197,00	147,73	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - 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 místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 028 - 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 finančního 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
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - 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 035 - 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 036 - 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

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
98018	000	4111 Dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu - SLDB - 2021	67 620,00
98024	000	4111 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	9 102 500,00
98030	000	4111 Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021	13 000,00
98193	000	4111 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	304 303,30
		4111 Celkem	9 487 423,30
13011	000	4116 Dotace na výkon činností obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	4 178 600,00
13013	000	4116 Operační program Zaměstnanost	571 307,58
13015	000	4116 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	852 256,00
13101	000	4116 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	85 315,00
14004	000	4116 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	21 557,00
15011	000	4116 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice	108 165,05
17058	000	4116 Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - neinvestiční	1 788 434,00
29014	000	4116 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel	987 942,00
29029	000	4116 Finanční příspěvek na ochranu lesa	260 875,00

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
29030	000	4116	1 371 141,00
			Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
		4116	10 225 592,63
			Celkem
89523	000	4213	52 965,00
			Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů – IV – SR
89524	000	4213	51 915,00
			Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů – IV – EU
		4213	104 880,00
			Celkem
15974	000	4216	1 691 303,45
			Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - investice
17508	000	4216	931 858,00
			Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - investiční
22500	000	4216	906 891,00
			Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 122D22 - investiční dotace
		4216	3 530 052,45
			Celkem

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4116	104	1	0,00	68 650,06	68 650,06
0000	4116	104	5	0,00	502 657,52	502 657,52
0000	4116	106	5	0,00	108 165,05	108 165,05
0000	4116			0,00	679 472,63	679 472,63
0000	4213	130	1	0,00	52 965,00	52 965,00
0000	4213	130	5	0,00	51 915,00	51 915,00
0000	4213			0,00	104 880,00	104 880,00
0000	4216	106	5	0,00	1 691 303,45	1 691 303,45
0000	4216			0,00	1 691 303,45	1 691 303,45
0000				0,00	2 475 656,08	2 475 656,08

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
----------	---------	---------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1032	6123	130	1	1 180 000,00	1 105 227,00	1 105 227,00
1032	6123	130	5	278 000,00	249 368,00	249 368,00
1032	6123			1 458 000,00	1 354 595,00	1 354 595,00
1032				1 458 000,00	1 354 595,00	1 354 595,00
3723	5169	106	1	0,00	11 827,95	11 827,95
3723	5169	106	5	0,00	67 025,05	67 025,05
3723	5169			0,00	78 853,00	78 853,00
3723				0,00	78 853,00	78 853,00
4378	5011	104	1	0,00	33 343,35	33 343,35
4378	5011	104	5	0,00	188 945,65	188 945,65
4378	5011			0,00	222 289,00	222 289,00
4378	5021	104	1	0,00	2 610,00	2 610,00
4378	5021	104	5	0,00	22 185,00	22 185,00
4378	5021			0,00	24 795,00	24 795,00
4378	5031	104	1	0,00	8 269,65	8 269,65
4378	5031	104	5	0,00	46 861,35	46 861,35
4378	5031			0,00	55 131,00	55 131,00
4378	5032	104	1	0,00	3 001,20	3 001,20
4378	5032	104	5	0,00	17 006,80	17 006,80
4378	5032			0,00	20 008,00	20 008,00
4378				0,00	322 223,00	322 223,00
6171	5011	104	1	0,00	15 800,00	15 800,00
6171	5011	104	5	0,00	73 881,00	73 881,00
6171	5011			0,00	89 681,00	89 681,00
6171	5031	104	1	0,00	3 920,00	3 920,00
6171	5031	104	5	0,00	18 327,00	18 327,00
6171	5031			0,00	22 247,00	22 247,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6171	5032	104	1	0,00	1 424,00	1 424,00
6171	5032	104	5	0,00	6 648,00	6 648,00
6171	5032			0,00	8 072,00	8 072,00
6171				0,00	120 000,00	120 000,00

Kontrolní vazby

4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 1	185 628 842,00	=	185 628 842,00
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 2	236 488 668,26	=	236 488 668,26
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 3	284 220 134,23	=	284 220 134,23
4060 = (4250 - 4460) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 3	47 738 265,97	=	47 738 265,97
4200 = (4050 - 4060) sl. 1	185 628 842,00	=	185 628 842,00
4200 = (4050 - 4060) sl. 2	236 488 668,26	=	236 488 668,26
4200 = (4050 - 4060) sl. 3	236 481 868,26	=	236 481 868,26
4240 = (4210 + 4220) sl. 1	187 222 305,00	=	187 222 305,00
4240 = (4210 + 4220) sl. 2	202 114 743,19	=	202 114 743,19
4240 = (4210 + 4220) sl. 3	249 853 009,16	=	249 853 009,16
4430 = (4240 - 4250) sl. 1	187 222 305,00	=	187 222 305,00
4430 = (4240 - 4250) sl. 2	202 114 743,19	=	202 114 743,19
4430 = (4240 - 4250) sl. 3	202 114 743,19	=	202 114 743,19
4430 = (4200 + 4470) sl. 1	187 222 305,00	=	187 222 305,00
4430 = (4200 + 4470) sl. 2	202 114 743,19	=	202 114 743,19
4430 = (4200 + 4470) sl. 3	202 114 743,19	=	202 114 743,19
4440 = (4200 - 4430) sl. 1	-1 593 463,00	=	-1 593 463,00
4440 = (4200 - 4430) sl. 2	34 373 925,07	=	34 373 925,07
4440 = (4200 - 4430) sl. 3	34 367 125,07	=	34 367 125,07

4450 = 8000 sl. 1	1 593 463,00	=	1 593 463,00
4450 = 8000 sl. 2	-34 373 925,07	=	-34 373 925,07
4450 = 8000 sl. 3	-34 367 125,07	=	-34 367 125,07
4470 = (4450 - 4460) sl. 1	1 593 463,00	=	1 593 463,00
4470 = (4450 - 4460) sl. 2	-34 373 925,07	=	-34 373 925,07
4470 = (4450 - 4460) sl. 3	-34 367 125,07	=	-34 367 125,07
4440 = - 4470 sl. 1	-1 593 463,00	=	-1 593 463,00
4440 = - 4470 sl. 2	34 373 925,07	=	34 373 925,07
4440 = - 4470 sl. 3	34 367 125,07	=	34 367 125,07
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 3	47 738 265,97	=	47 738 265,97
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 1	0,00	=	0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 2	0,00	=	0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 3	47 738 265,97	=	47 738 265,97
4460 = 0 sl. 1	0,00	=	0,00
4460 = 0 sl. 2	0,00	=	0,00
4460 = 0 sl. 3	0,00	=	0,00
(6030 + 6040) = (8115 + 8125 + 8215 + 8225) sl. 3	-30 285 098,64	=	-30 285 098,64

Odesláno dne:	Razliko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu:
		tel.:
		o skutečnosti:
		tel.: