

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Mimoň

Jednání zastupitelstva města dne: 24.09.2020

Věc: Plnění rozpočtu k 31.8.2020

Předkládá: Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Zpracoval (a): Bc. Jana Váňová, vedoucí finančního odboru

Jana Váňová
Podepsal Jana Váňová
DN: cn=Jana Váňová, c=cz,
o=MĚSTO MIMOŇ, ou=683,
email=ivanova@mestomimon.cz
Datum: 2020.09.15 10:16:25
+0200

Rada města Mimoň doporučila Zastupitelstvu města Mimoň schválení tohoto usnesení na svém jednání dne 14.09.2020.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k 31.08.2020.

Důvodová zpráva

Přílohou je sestava čerpání výdajů rozpočtu Města Mimoň za období od 1.1.2020 do 31.8.2020 a výkaz FIN2-12 za stejné období.

Plnění rozpočtu je zpracováno k poslednímu uzavřenému období v době, kdy je předkládán materiál na jednání rady a následně zastupitelstva města.

V příjmové části jsou nejdůležitější položkou daňové příjmy z rozpočtového určení daní (dále jen RUD), které byly do rozpočtu na r. 2020 naplánovány ve výši 100.999 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl sestaven s ohledem na plnění v r. 2019 a dle predikce SMOCR a je plněn na 53,82 %, tj. ve výši 54.359 tis. Kč. Očekávaného plnění k 31.8.2020 na 67,67 %, tj. 67.333 tis. Kč nebylo dosaženo zejména kvůli výpadku příjmů z důvodu COVID-19. Ze státního rozpočtu jsme obdrželi vyrovnávací příspěvek ve výši 1.250 Kč na jednoho obyvatele, což celkem činí 8.053.750 Kč. Výpadek daňových příjmů z RUD se tak snížil z cca 13 mil. Kč na 5 mil. Kč k 31.8.2020.

Ostatní daňové příjmy byly plánované ve výši 20.025 tis. Kč, z čehož část byl příjem z daně z hazardních her (4,5 mil. Kč, plnění je 5.845 tis. Kč). Významnou položkou je v daňových příjmech také poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování

komunálního odpadu (rozpočet 3.500 tis. Kč, plnění 3.350 tis. Kč). Zařazení do daňových příjmů je na základě vyhlášky, která platí od července 2013.

Velmi dobře je také naplněn příjem z místního poplatku ze psů, a to vzhledem k důsledné kontrole plateb všech poplatníků.

V nedaňových příjmech objem celkového výnosu 52.511 tis. Kč cca odpovídá předpokládanému plnění k 31.8. běžného roku, v kapitálových příjmech je objem celkového výnosu 2.409 tis. Kč (12,62 % upraveného rozpočtu) a u transferů (v nich jsou zařazeny dotace) je plnění 27.925 tis. Kč (157,11 % upraveného rozpočtu – část došlých dotací bude zařazena do upraveného rozpočtu až v září po schválení příslušné rozpočtové změny radou města).

Rozpočet běžných výdajů je čerpán ve výši 113.870 tis. Kč, tj. na 60,57 %, rozpočet kapitálových výdajů ve výši 28.198 tis. Kč, tj. na 41,24 %. U kapitálových výdajů ovlivňují výši čerpání investiční akce, jejichž plnění (dokončení) je v závěru roku.

Připomínkováno jiným odborem MěÚ: NE

Datum zpracování materiálu: 15.09.2020

IČO: 00260746 - město Mimoň

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 08.09.2020 09:49:23

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 8/2020

UCRXL004 010820181609

(mimo M)

v tis. Kč

0000ALV032Y3

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	586,00	586,00	363,22	61,98%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	34736,00	40920,00	27320,53	66,77%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	121560,00	128081,84	69826,79	54,52%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	12239,00	25260,05	15431,11	61,09%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	14934,00	15360,00	3775,08	24,58%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	45291,00	46185,05	25350,77	54,89%
Rozpočet celkem po konsolidaci	229346,00	256392,94	142067,50	55,41%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	113,00	113,00	34,62	30,64%
00101X	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	113,00	113,00	34,62	30,64%
001036	Správa v lesním hospodářství	58,00	58,00	51,64	89,03%
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	410,00	410,00	272,72	66,52%
00103X	Lesní hospodářství	468,00	468,00	324,36	69,31%
001070	Rybářství	5,00	5,00	4,24	84,80%
00107X		5,00	5,00	4,24	84,80%
0010XX	Zemědělství a lesní hospodářství	586,00	586,00	363,22	61,98%
001XXX	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	586,00	586,00	363,22	61,98%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002115	Uspora energie a obnovitelné zdroje	300,00	300,00	209,41	69,80%
00211X	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	300,00	300,00	209,41	69,80%
002141	Vnitřní obchod	244,00	244,00	40,79	16,72%
002143	Cestovní ruch	80,00	80,00	0,00	0,00%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	324,00	324,00	40,79	12,59%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	624,00	624,00	250,19	40,09%
002211	Dálnice	0,00	0,00	0,00	
002212	Silnice	24955,00	30313,00	23301,42	76,87%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6950,00	7846,00	3014,38	38,42%
00221X	Pozemní komunikace	31905,00	38159,00	26315,80	68,96%
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	700,00	700,00	366,78	52,40%
00229X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	700,00	700,00	366,78	52,40%
0022XX	Doprava	32605,00	38859,00	26682,58	68,67%
002310	Pitná voda	307,00	352,00	258,37	73,40%
00231X	Pitná voda	307,00	352,00	258,37	73,40%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1100,00	985,00	92,57	9,40%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	1100,00	985,00	92,57	9,40%
002341	Vodní díla v zemědělské krajině	100,00	100,00	36,82	36,82%
00234X	Voda v zemědělské krajině	100,00	100,00	36,82	36,82%
0023XX	Vodní hospodářství	1507,00	1437,00	387,76	26,98%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVI HOSPODÁŘSTVÍ	34736,00	40920,00	27320,53	66,77%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
003113	Základní školy	13210,00	14795,84	10850,10	73,33%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	13210,00	14795,84	10850,10	73,33%
003121	Gymnázia	103,00	103,00	0,00	0,00%
00312X	Školy zajišťující střední vzdělávání	103,00	103,00	0,00	0,00%
0031XX	Vzdělávání	13313,00	14898,84	10850,10	72,83%
003231	Základní umělecké školy	400,00	400,00	400,00	100,00%
00323X	Zájmové studium	400,00	400,00	400,00	100,00%
0032XX	Vzdělávání	400,00	400,00	400,00	100,00%
003311	Divadelní činnost	0,00	0,00	0,00	
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	4635,00	6085,00	5962,51	97,99%
003314	Činnosti knihovnické	3493,00	3563,00	1074,92	30,17%
003315	Činnosti muzeí a galerií	1172,00	1202,00	11,22	0,93%
003319	Ostatní záležitosti kultury	120,00	120,00	0,00	0,00%
00331X	Kultura	9420,00	10970,00	7048,66	64,25%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	350,00	350,00	4,92	1,41%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	0,00	160,00	160,00	100,00%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	350,00	510,00	164,92	32,34%
003341	Rozhlas a televize	82,00	82,00	3,88	4,73%
00334X	Sdělovací prostředky	82,00	82,00	3,88	4,73%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	200,00	200,00	50,18	25,09%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	200,00	200,00	50,18	25,09%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	10052,00	11762,00	7267,64	61,79%
003419	Ostatní sportovní činnost	1400,00	1376,00	1221,00	88,74%
00341X	Tělovýchova	1400,00	1376,00	1221,00	88,74%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	500,00	500,00	250,00	50,00%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450,00	1850,00	418,51	22,62%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	950,00	2350,00	668,51	28,45%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	2350,00	3726,00	1889,51	50,71%
003525	Hospice	32,00	32,00	32,00	100,00%
00352X	Ústavní péče	32,00	32,00	32,00	100,00%
0035XX	Zdravotnictví	32,00	32,00	32,00	100,00%
003612	Bytové hospodářství	65661,00	66957,00	32723,25	48,87%
003613	Nebytové hospodářství	3020,00	3020,00	760,94	25,20%
003615	Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů	0,00	0,00	0,00	
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	68681,00	69977,00	33484,19	47,85%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003631	Veřejné osvětlení	2490,00	2490,00	1737,28	69,77%
003632	Pohřebnictví	2117,00	2172,00	335,33	15,44%
003635	Územní plánování	400,00	392,00	173,03	44,14%
003636	Územní rozvoj	200,00	200,00	169,40	84,70%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3582,00	5079,00	2991,79	58,91%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8789,00	10333,00	5406,83	52,33%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	77470,00	80310,00	38891,02	48,43%
003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	90,00	0,00	0,00%
00371X	Ochrana ovzduší a klimatu	0,00	90,00	0,00	0,00%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6695,00	6865,00	4177,19	60,85%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	200,00	110,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	6895,00	6975,00	4177,19	59,89%
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	370,00	370,00	163,01	44,06%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10648,00	9473,00	6115,72	64,56%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	11018,00	9843,00	6278,73	63,79%
003792	Ekologická výchova a osvěta	30,00	45,00	40,60	90,22%
00379X	Ostatní činnost v životním prostředí	30,00	45,00	40,60	90,22%
0037XX	Ochrana životního prostředí	17943,00	16953,00	10496,52	61,92%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	121560,00	128081,84	69826,79	54,52%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	99,00	108,00	58,50	54,17%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	99,00	108,00	58,50	54,17%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5300,00	16312,05	14243,36	87,32%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	6840,00	8840,00	1129,26	12,77%
00435X		12140,00	25152,05	15372,61	61,12%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	12239,00	25260,05	15431,11	61,09%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	12239,00	25260,05	15431,11	61,09%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
005161	Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské obraně	0,00	0,00	0,00	
005169	Ostatní správa ve vojenské obraně	0,00	0,00	0,00	
00516X	Státní správa ve vojenské obraně	0,00	0,00	0,00	
0051XX	Obrana	0,00	0,00	0,00	
005213	Krizová opatření	70,00	116,00	83,85	72,28%
00521X	Ochrana obyvatelstva	70,00	116,00	83,85	72,28%
005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř	0,00	0,00	0,00	
00527X	Krizové řízení	0,00	0,00	0,00	
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	70,00	116,00	83,85	72,28%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5865,00	6205,00	3291,88	53,05%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	5865,00	6205,00	3291,88	53,05%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5865,00	6205,00	3291,88	53,05%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	8999,00	9039,00	399,35	4,42%
00551X	Požární ochrana	8999,00	9039,00	399,35	4,42%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	8999,00	9039,00	399,35	4,42%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	14934,00	15360,00	3775,08	24,58%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	4611,00	4793,00	2142,44	44,70%
006114	Volby do Parlamentu ČR	100,00	100,00	0,00	0,00%
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	180,00	180,00	0,00	0,00%
00611X	Zastupitelské orgány	4891,00	5073,00	2142,44	42,23%
006171	Činnost místní správy	29190,00	29681,50	15389,26	51,85%
00617X	Regionální a místní správa	29190,00	29681,50	15389,26	51,85%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	34081,00	34754,50	17531,70	50,44%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	410,00	410,00	143,09	34,90%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	410,00	410,00	143,09	34,90%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	1500,00	1500,00	556,06	37,07%
00632X	Pojištění funkčně nespecifikované	1500,00	1500,00	556,06	37,07%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	303094,49	
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	303094,49	
006399	Ostatní finanční operace	8800,00	8800,00	6942,73	78,89%
00639X	Ostatní finanční operace	8800,00	8800,00	6942,73	78,89%
0063XX	Finanční operace	10710,00	10710,00	310736,38	
006402	Finanční vypořádání minulých let	300,00	520,55	374,20	71,89%
006409	Ostatní činnosti j.n.	200,00	200,00	-197,02	-98,51%
00640X	Ostatní činnosti	500,00	720,55	177,18	24,59%
0064XX	Ostatní činnosti	500,00	720,55	177,18	24,59%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	45291,00	46185,05	328445,26	711,15%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY - po konsolidaci	45291,00	46185,05	25350,77	47,71%

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 08 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	08	00260746

Název a sídlo účetní jednotky: **město Mimoň****Mírová 120****47124 Mimoň - Mimoň III****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 392 000,00	26 392 000,00	14 004 702,45
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	506 000,00	506 000,00	160 804,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 207 000,00	2 207 000,00	1 413 787,07
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 515 000,00	20 515 000,00	9 329 794,04
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 000 000,00	8 000 000,00	6 586 160,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	51 379 000,00	51 379 000,00	29 449 516,91
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50 000,00	50 000,00	60 603,37
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30 000,00	30 000,00	
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 349 761,69
0000	1341	Poplatek ze psů	155 000,00	155 000,00	158 721,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	28 105,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	50 000,00	50 000,00	89 341,48
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	182 695,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	400 000,00	400 000,00	447 176,15
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	262 450,12
0000	1385	Dílčí daň z technických her	4 000 000,00	4 000 000,00	5 134 996,65
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 250 000,00	3 250 000,00	2 170 177,48
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	62 000,00	62 000,00	41 096,80
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	34 000,00	34 000,00	22 668,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			8 354 750,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 622 200,00	5 622 200,00	3 748 136,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 665 349,00	1 665 349,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	432 800,00	432 800,00	61 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 853 730,00	9 853 730,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			4 241 561,95
0000	Bez ODP		127 175 000,00	138 694 079,00	100 817 084,52
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	301 474,31
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200 000,00	200 000,00	301 474,31
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 339,00
2141	Vnitřní obchod				7 339,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			68 877,51
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 235,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				90 112,51
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			53 159,32
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 796 000,00	2 247 246,22
2212	Silnice			1 796 000,00	2 300 405,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		280 000,00	280 000,00
3113	Základní školy			280 000,00	280 000,00
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 720,00
3121	Gymnázia				4 720,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	8 470,00
3313	2122	Odvody příspěvkových organizací		900 000,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			908 000,00	8 470,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				2 000,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 126,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				2 126,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			245 655,18
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			12 537,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	71 150 000,00	71 150 000,00	44 512 137,72
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			179 139,03
3612	Bytové hospodářství		71 200 000,00	71 200 000,00	44 949 468,93
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			5 375,37
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 005 000,00	2 005 000,00	1 747 260,93
3613	Nebytové hospodářství		2 005 000,00	2 005 000,00	1 752 636,30
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	131 000,00	131 000,00	202 239,99
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			199 470,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 763,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15 000,00	
3632	Pohřebnictví		131 000,00	146 000,00	421 472,99
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	122 375,23
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	286 149,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	892 051,79
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			5 879,19
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			102 779,68
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			34 379,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			126 360,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			64 097,07
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 300 000,00	5 300 000,00	2 408 587,00
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	10 000 000,00	13 791 945,44	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 650 000,00	19 441 945,44	4 042 657,96
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	364 425,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	600 000,00	364 425,50
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	15 966,75
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		15 000,00	15 000,00	15 966,75
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	19 346,44
5311	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2 000,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 300,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		200 000,00	200 000,00	22 646,44
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	5 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		45 000,00	45 000,00	5 600,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	25 561,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 810,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	28 371,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	35 000,00	35 000,00	35 551,81
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	35 551,81
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200 000,00	200 000,00	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			301 813 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 281 492,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		200 000,00	200 000,00	303 094 492,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		220 550,00	220 550,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			220 550,00	220 550,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			217 486 000,00	236 016 574,44	458 767 571,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 537,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	93 000,00	33 086,00
1014	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		113 000,00	113 000,00	34 623,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	51 641,24
1036	Správa v lesním hospodářství		58 000,00	58 000,00	51 641,24
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	272 720,90
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		410 000,00	410 000,00	272 720,90
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 238,00
1070	Rybářství		5 000,00	5 000,00	4 238,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	209 406,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		300 000,00	300 000,00	209 406,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	19 837,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	4 919,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	1 785,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 439,54
2141	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	162,00
2141	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 093,10
2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
2141	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	2 550,00
2141	Vnitřní obchod		244 000,00	244 000,00	40 785,64
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	
2143	Cestovní ruch		80 000,00	80 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	93 000,00	55 586,40
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	188 760,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 660 000,00	3 760 000,00	1 331 918,52
2212	5171	Opravy a udržování	8 890 000,00	10 240 000,00	8 953 016,25
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 120 000,00	16 020 000,00	12 772 137,68
2212	Silnice		24 955 000,00	30 313 000,00	23 301 418,85
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	70 000,00	36 421,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	326 000,00	78 650,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	3 745 000,00	1 976 423,16
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 550 000,00	3 687 000,00	904 885,48
2219	6341	Investiční transfery obcím		18 000,00	18 003,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 950 000,00	7 846 000,00	3 014 382,64
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	700 000,00	700 000,00	366 780,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		700 000,00	700 000,00	366 780,00
2310	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	5 497,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 600,00
2310	5171	Opravy a udržování	250 000,00	295 000,00	236 277,43
2310	Pitná voda		307 000,00	352 000,00	258 374,43
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	145 000,00	92 565,00
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 000 000,00	840 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 100 000,00	985 000,00	92 565,00
2341	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	-2 668,00
2341	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	39 484,83
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000,00	100 000,00	36 816,83
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 260 000,00	10 540 000,00	7 120 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		30 840,00	30 840,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 950 000,00	4 225 000,00	3 699 256,96
3113	Základní školy		13 210 000,00	14 795 840,00	10 850 096,96
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	
3121	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	
3121	Gymnázia		103 000,00	103 000,00	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3231	Základní umělecké školy		400 000,00	400 000,00	400 000,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		7 000,00	6 362,81
3313	5151	Studená voda			-689,00
3313	5152	Teplo		51 000,00	50 625,99
3313	5154	Elektrická energie		7 000,00	6 657,59
3313	5161	Poštovní služby		3 000,00	1 958,19
3313	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	650,30
3313	5164	Nájemné		16 000,00	12 861,41
3313	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	2 303,54
3313	5171	Opravy a udržování		450 000,00	346 782,95
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 635 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 635 000,00	6 085 000,00	5 962 513,78
3314	5151	Studená voda		5 000,00	1 350,52
3314	5152	Teplo		30 000,00	14 317,78
3314	5154	Elektrická energie		21 000,00	5 634,66
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	318,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	2 100,41
3314	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	486,29
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 493 000,00	3 493 000,00	1 050 716,00
3314	Činnosti knihovnické		3 493 000,00	3 563 000,00	1 074 923,66
3315	5151	Studená voda			-653,80
3315	5152	Teplo		23 000,00	15 921,55
3315	5154	Elektrická energie		1 000,00	-3 962,59
3315	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	-190,11
3315	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	109,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 172 000,00	1 172 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 172 000,00	1 202 000,00	11 224,05
3319	5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		120 000,00	120 000,00	
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	4 924,70
3322	5171	Opravy a udržování	350 000,00	340 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		350 000,00	350 000,00	4 924,70
3326	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		160 000,00	160 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			160 000,00	160 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	3 875,00
3341	Rozhlas a televize		82 000,00	82 000,00	3 875,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	13 879,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	1 000,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	7 163,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	28 137,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	200 000,00	50 179,57
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 049 000,00	902 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		27 000,00	19 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 400 000,00	1 376 000,00	1 221 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	490 000,00	240 000,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		500 000,00	500 000,00	250 000,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	23 000,00	23 000,00	5 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	337 000,00	337 000,00	242 600,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	90 000,00	90 000,00	39 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		1 250 000,00	131 910,90
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		450 000,00	1 850 000,00	418 510,90
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3525	Hospice		32 000,00	32 000,00	32 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 000 000,00	3 000 000,00	1 392 460,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	154 665,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	843 000,00	843 000,00	367 129,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	306 000,00	306 000,00	133 226,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	170 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	620 000,00	620 000,00	300 787,39
3612	5151	Studená voda	8 050 000,00	8 050 000,00	5 529 987,00
3612	5152	Teplo	21 265 000,00	21 265 000,00	13 122 122,07
3612	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	74 101,65
3612	5154	Elektrická energie	1 370 000,00	1 388 000,00	802 681,22
3612	5155	Pevná paliva	70 000,00	70 000,00	24 772,00
3612	5161	Poštovní služby	38 000,00	38 000,00	27 266,80
3612	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	38 181,25
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	510 000,00	510 000,00	54 740,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	151 000,00	151 000,00	45 779,04
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 541 000,00	3 523 000,00	757 319,10
3612	5171	Opravy a udržování	10 800 000,00	10 800 000,00	5 022 782,97
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	24 462,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	11 330,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	14 080 000,00	15 376 000,00	4 839 458,80
3612	Bytové hospodářství		65 661 000,00	66 957 000,00	32 723 251,29
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3613	5151	Studená voda	340 000,00	340 000,00	131 466,00
3613	5152	Teplo	970 000,00	970 000,00	369 162,12
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	83 918,21
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	5 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	28 948,80
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	142 444,11
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		3 020 000,00	3 020 000,00	760 939,24
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 350 000,00	930 623,04
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	60 000,00	54 389,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	726 837,27
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	280 000,00	25 428,79
3631	Veřejné osvětlení		2 490 000,00	2 490 000,00	1 737 278,60
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3632	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	94 500,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	35 000,00	
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		40 000,00	10 224,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 730 000,00	1 810 000,00	230 608,77
3632	Pohřebnictví		2 117 000,00	2 172 000,00	335 332,77
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	392 000,00	173 030,00
3635	Územní plánování		400 000,00	392 000,00	173 030,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	169 400,00
3636	Územní rozvoj		200 000,00	200 000,00	169 400,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			14 976,00
3639	5151	Studená voda		397 000,00	397 056,00
3639	5154	Elektrická energie	15 000,00	51 700,00	38 600,62
3639	5161	Poštovní služby		7 000,00	6 403,35
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	4 505,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	555 000,00	429 016,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 196 000,00	570 441,89
3639	5171	Opravy a udržování	220 000,00	204 300,00	31 508,65
3639	5175	Pohoštění	51 000,00	51 000,00	971,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	65 000,00	65 000,00	58 858,04
3639	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00		
3639	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	101 000,00	101 000,00	19 191,00
3639	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	2 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	67 000,00	538 000,00	512 611,00
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		330 000,00	210 000,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	850 000,00	520 000,00	
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	695 650,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 582 000,00	5 079 000,00	2 991 789,05
3719	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			90 000,00	
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	28 357,56
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	13 877,56
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	12 535,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 325 000,00	5 235 000,00	3 866 771,23
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 260 000,00	255 648,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 695 000,00	6 865 000,00	4 177 190,75
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	110 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		200 000,00	110 000,00	
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3744	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	163 009,99
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		370 000,00	370 000,00	163 009,99
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 000,00	215 000,00	123 586,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 000,00	53 000,00	30 649,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	11 123,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	52 000,00	22 400,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	85 500,00	15 499,36
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	12 971,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	229 500,00	96 863,00
3745	5171	Opravy a udržování	275 000,00	275 000,00	5 733,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 000 000,00	7 090 000,00	5 249 997,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 780 000,00	630 000,00	52 018,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	500 000,00	494 879,00
3745	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 648 000,00	9 473 000,00	6 115 718,56
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	10 000,00	5 600,00
3792	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00
3792	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		30 000,00	45 000,00	40 600,00
4349	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	
4349	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 000,00	23 500,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	15 000,00	15 000,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		99 000,00	108 000,00	58 500,00
4351	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	697 981,61
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 800 000,00	2 533 328,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 012 049,00	11 012 049,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 300 000,00	16 312 049,00	14 243 358,61
4357	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	8 600 000,00	889 255,80
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	240 000,00	240 000,00	240 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		6 840 000,00	8 840 000,00	1 129 255,80
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		116 000,00	83 845,67
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	70 000,00		
5213	Krizová opatření		70 000,00	116 000,00	83 845,67
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 600 000,00	3 560 000,00	1 794 328,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	893 000,00	893 000,00	444 994,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	324 000,00	324 000,00	161 490,00
5311	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 132,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	140 000,00	140 000,00	5 281,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	139,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	89 200,00	43 566,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	36 800,00	22 592,74
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	39 345,30
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 972,84
5311	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	2 100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00	7 970,60
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	43 000,00	7 530,73
5311	5171	Opravy a udržování	80 000,00	402 000,00	321 666,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 525,00
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	20 000,00	14 920,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	411 230,60
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 865 000,00	6 205 000,00	3 291 883,81
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	104 050,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	70 000,00	70 000,00	33 556,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00	
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
5512	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	-362,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	65 000,00	9 483,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	929,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	660,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	7 892,90
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 800,57
5512	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	34 353,00
5512	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	87 862,78
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	155 000,00	155 000,00	35 241,27
5512	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	8 939,39
5512	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	57 000,00	31 000,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00	1 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	25 706,11
5512	5171	Opravy a udržování	335 000,00	335 000,00	8 152,98
5512	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 500 000,00	7 500 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 999 000,00	9 039 000,00	399 345,98
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 700 000,00	2 867 000,00	1 569 800,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	442 000,00	442 000,00	237 240,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	243 000,00	258 000,00	141 653,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 000,00	1 315,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	225 000,00	92 583,80
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	51 200,00	14 245,84
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 150,38
6112	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	5 945,32
6112	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	3 560,00
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	559 000,00	549 000,00	7 513,05
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
6112	5173	Cestovné	16 000,00	16 000,00	
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	30 177,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 000,00	4 000,00
6112	5194	Věcné dary	140 000,00	138 800,00	16 756,00
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5492	Dary obyvatelstvu	110 000,00	110 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		4 611 000,00	4 793 000,00	2 142 439,39
6114	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR		100 000,00	100 000,00	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		180 000,00	180 000,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	14 500 000,00	14 500 000,00	7 627 783,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	44 264,00
6171	5024	Odstupné	50 000,00	50 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 646 000,00	3 646 000,00	1 881 059,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 323 000,00	1 323 000,00	682 638,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	39 579,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		500,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 927,04
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36 000,00	36 000,00	4 607,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	630 000,00	630 000,00	178 311,36
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	406 000,00	406 000,00	184 181,95
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	49 830,00
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	400 399,88
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	178 269,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	13 073,35
6171	5161	Poštovní služby	250 000,00	250 000,00	79 055,90
6171	5162	Služby elektronických komunikací	232 000,00	232 000,00	125 779,60
6171	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	278 000,00	278 000,00	35 345,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	306 000,00	58 369,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 445 000,00	1 445 000,00	854 744,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 266 000,00	1 268 000,00	577 861,46
6171	5171	Opravy a udržování	760 000,00	760 000,00	323 508,61
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	34 787,50
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	9 876,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	6 364,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	5 500,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			17 920,00
6171	5189	Jistoty			19 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	499,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	10 000,00	10 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	30 800,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	197 000,00	197 000,00	79 200,00
6171	6111	Programové vybavení	402 000,00	358 000,00	131 164,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 736 000,00	2 131 000,00	1 581 623,22
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		88 000,00	84 409,60
6171	6125	Výpočetní technika		44 000,00	43 529,75
6171	Činnost místní správy		29 190 000,00	29 681 500,00	15 389 261,04
6310	5141	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	101 789,28
6310	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	41 300,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		410 000,00	410 000,00	143 089,32
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 500 000,00	1 500 000,00	556 064,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 500 000,00	1 500 000,00	556 064,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			300 672 492,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 422 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				303 094 492,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800 000,00	800 000,00	356 574,59
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 000 000,00	8 000 000,00	6 586 160,00
6399	Ostatní finanční operace		8 800 000,00	8 800 000,00	6 942 734,59
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	300 000,00	519 550,00	373 956,26
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		1 000,00	245,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		300 000,00	520 550,00	374 201,26
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	200 000,00	-197 023,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		200 000,00	200 000,00	-197 023,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			229 346 000,00	256 392 939,00	445 161 989,87

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	-2 440 000,00	6 076 364,56	-10 605 581,69
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	18 800 000,00	18 800 000,00	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-3 000 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	11 860 000,00	20 376 364,56	-13 605 581,69

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	121 024 000,00	121 024 000,00	72 828 792,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	74 907 000,00	78 126 550,00	52 511 172,84
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 300 000,00	19 091 945,44	2 408 587,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 255 000,00	17 774 079,00	331 019 018,95
PŘÍJMY CELKEM	4050	217 486 000,00	236 016 574,44	458 767 571,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			303 094 492,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	432 800,00	432 800,00	61 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		9 853 730,00	9 853 730,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			301 813 000,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 281 492,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	217 486 000,00	236 016 574,44	155 673 079,56
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	170 558 000,00	188 010 939,00	416 964 354,51
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	58 788 000,00	68 382 000,00	28 197 635,36
VÝDAJE CELKEM	4240	229 346 000,00	256 392 939,00	445 161 989,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			303 094 492,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	700 000,00	700 000,00	366 780,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	101 000,00	101 000,00	19 191,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			300 672 492,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 422 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360		18 000,00	18 003,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			19 191,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	229 346 000,00	256 392 939,00	142 067 497,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-11 860 000,00	-20 376 364,56	13 605 581,69
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	11 860 000,00	20 376 364,56	-13 605 581,69
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 860 000,00	20 376 364,56	-13 605 581,69

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	37 882 732,97	48 606 350,50	-10 723 617,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 073 397,96	3 955 362,12	118 035,84
Běžné účty celkem	6030	41 956 130,93	52 561 712,62	-10 605 581,69
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			19 191,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			19 191,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	265 000,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce			265 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okr.úřady a obc			33 000,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 208 049,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu			1 208 049,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	Neinv.transfery krajům-požární ochrana			150 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 241 561,95
15974				4 241 561,95
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 300,00
29014	P"Ýsp. na obnovu, zajiřtřný a vřch. porostř", dle B			9 300,00
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 053 750,00
98024	Jednorázový přisp. obcím pro r. 2020			8 053 750,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	301 000,00
98193	Volby			301 000,00
C E L K E M				14 261 660,95

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4216		106	5			4 241 561,95
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu					4 241 561,95
0000	Bez ODPa						4 241 561,95
6402	2229		103	1		33 082,47	33 082,47
6402	2229		103	5		187 467,53	187 467,53
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				220 550,00	220 550,00
6402	Finanční vypořádaní minulých let					220 550,00	220 550,00
C E L K E M						220 550,00	4 462 111,95

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6402	5364		103	1		33 082,47	33 082,47
6402	5364		103	5		187 467,53	187 467,53
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				220 550,00	220 550,00
6402	5366		103	1			
6402	5366		103	5			
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
6402	Finanční vypořádání minulých let					220 550,00	220 550,00
CELKEM						220 550,00	220 550,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Král

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Bc. Jana Váňová**tel.: **487 805 061**o skutečnosti: **Věra Junková**tel.: **487 805 062**