

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

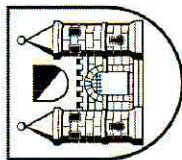
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	00240702



Název a sídlo účetní jednotky:

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
25101 Říčany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
			1	2	3	1	2	3	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	23 550 000,00			22 000 000,00			23 076 546,01			97,99	104,89
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	16 100 000,00			11 000 000,00			10 167 737,55			63,15	92,43
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 950 000,00			2 000 000,00			2 154 345,19			110,48	107,72
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 800 000,00			23 000 000,00			22 467 429,04			94,40	97,68
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00			7 774 230,00			7 774 230,00			129,57	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	52 500 000,00			50 000 000,00			49 735 097,69			94,73	99,47
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00			10 000,00			9 524,00			95,24	95,24
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa							6 678,00			*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	714 000,00			714 000,00			595 283,00			83,37	83,37
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00			40 000,00			37 641,00			94,10	94,10
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00			1 050 000,00			1 382 380,00			138,24	131,66
0000	1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00			15 000,00			14 487,00			96,58	96,58
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	255 000,00			255 000,00			229 592,00			90,04	90,04
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 600 000,00			1 600 000,00			1 809 482,00			113,09	113,09
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	750 000,00			648 342,00			648 342,00			86,45	100,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00			500 000,00			460 700,00			92,14	92,14
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	188 000,00			188 000,00			387 495,00			206,11	206,11
0000	1361	Správní poplatky	11 813 000,00			12 863 000,00			13 993 266,00			118,46	108,79
0000	1511	Daň z nemovitostí	32 500 000,00			29 860 000,00			29 330 289,18			90,25	98,23
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje				100 000,00			100 000,00			*****	100,00

27.02.2012 16:31:07

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	278 660,00	278 660,00	250 799,40	90,00	90,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	493 260,00	526 260,00	506 554,00	102,70	96,26
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	3 500 000,00	5 726 135,00	5 726 132,00	163,60	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	33 384 600,00	34 362 200,00	34 362 200,00	102,93	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		39 398,75	39 398,75	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 620 000,00	60 799 739,80	59 649 739,80	105,35	98,11
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 325 010,00	2 329 436,00			
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 018 240,00	2 787 746,00	2 735 665,20	135,55	98,13
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		624 744,16	624 744,16	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		982 041,36	982 041,36	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 231 000,00	370 379 014,11	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	26 592 670,00	37 431 140,00	36 631 246,05	137,75	97,86
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 793 370,00	2 246 233,22	2 246 233,22	59,21	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu		6 868 693,11	3 583 736,81	*****	52,17
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	94 167 160,00	67 243 546,00			
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		19 481 032,64	16 413 751,20	*****	84,26
0000	Bez ODPA		395 457 970,00	407 575 578,04	698 511 800,72	176,63	171,38
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)	115 000,00	36 562,00	33 864,00	29,45	92,62
2141	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00			*****	*****
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 448,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod		165 000,00	36 562,00	57 312,00	34,73	156,75
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700 000,00	700 000,00	433 700,00	61,96	61,96
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	8 000,00	266,67	266,67
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		703 000,00	703 000,00	441 700,00	62,83	62,83
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 055 304,00	105,53	105,53
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 800 000,00	1 800 000,00	1 383 670,00	76,87	76,87
2212	Silnice		2 800 000,00	2 800 000,00	2 438 974,00	87,11	87,11
2223	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		300 000,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2299	2143	Realizované kurzové zisky			80,98	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 900 000,00	1 900 000,00	2 048 213,23	107,80	107,80
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	78 500,00	196,25	196,25
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 940 000,00	1 940 000,00	2 126 794,21	109,63	109,63
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 292 000,00	10 292 000,00	10 292 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	10 800,00	*****	108,00
2310	Pitná voda		10 292 000,00	10 302 000,00	10 302 800,00	100,10	100,01
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 647,00	16 647,00	*****	100,00
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		910 000,00	910 000,00	*****	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			25 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			926 647,00	951 647,00	*****	102,70
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	823 715,00	824 467,00	63,42	100,09
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 300 000,00	823 715,00	824 467,00	63,42	100,09
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 700,00	90 700,00	*****	105,83
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			85 700,00	90 700,00	*****	105,83
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	136 018,00	136,02	136,02
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	268 000,00	313 965,00	209,31	117,15
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			295 000,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		173 540,00		*****	*****
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		250 000,00	791 540,00	994 983,00	397,99	125,70
3421	2229	Vratka grantu z min.let			3 372,00	*****	*****
3421	Volný čas dětí a mládeže				3 372,00	*****	*****
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	340 269,00	106,33	106,33
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		320 000,00	320 000,00	340 269,00	106,33	106,33
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	51 000,00	51 063,00	127,66	100,12
3611	Podpora individuální bytové výstavby		40 000,00	51 000,00	51 063,00	127,66	100,12
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 763 000,00	1 763 000,00	1 982 076,00	112,43	112,43
3612	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	401 260,00	425 779,00	392 617,00	97,85	92,21
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 240 000,00	4 240 000,00	4 215 921,00	99,43	99,43
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 526,00	30 526,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		6 404 260,00	6 459 305,00	6 621 140,00	103,39	102,51
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 683 760,00	153,07	153,07
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 876 000,00	6 876 000,00	6 753 551,25	98,22	98,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			14 475,00	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	7 976 000,00	7 976 000,00	8 451 786,25	105,97	105,97
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	575 000,00	265 722,00	208 954,00	36,34	78,64
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		146 185,00	146 185,00	*****	100,00
3631		Veřejné osvětlení	575 000,00	411 907,00	355 139,00	61,76	86,22
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620 000,00	620 000,00	645 544,00	104,12	104,12
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 570,00	16 570,00	19 911,00	120,16	120,16
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	62 047,00	310,24	310,24
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 140,00	*****	*****
3632		Pohřebnictví	656 570,00	656 570,00	731 642,00	111,43	111,43
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	900 000,00	1 003 207,00	200,64	111,47
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 186 000,00	1 186 000,00	1 159 746,60	97,79	97,79
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	82 300,00	82 300,00	44 192,00	53,70	53,70
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		52 660,00	52 660,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	221 820,00	22,18	22,18
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 768 300,00	3 220 960,00	2 481 625,60	89,64	77,05
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 740 000,00	8 740 000,00	8 940 626,00	102,30	102,30
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	8 740 000,00	8 740 000,00	8 940 626,00	102,30	102,30
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	2 788 002,00	164,00	164,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	1 700 000,00	1 850 000,00	2 938 002,00	172,82	158,81
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		201 000,00	201 000,00	*****	100,00
3769	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup za úč. prodeje)	150 000,00			*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	300 000,00	393 000,00	262,00	131,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 000,00	*****	*****
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	300 000,00	300 000,00	419 000,00	139,67	139,67
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 600,00	*****	*****
4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor. vozid			3 600,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	747 006,02	120,48	120,48
5311	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		152 018,00	137 444,00	*****	90,41
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	620 000,00	772 018,00	884 450,02	142,65	114,56

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		82 176,00	93 997,00	*****	114,38
6112	Zastupitelstva obcí			82 176,00	93 997,00	*****	114,38
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	24 495,00	102,06	102,06
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,75	98,75
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	190 000,00	190 000,00	203 950,00	107,34	107,34
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	135 000,00	88 850,00	117 186,27	86,80	131,89
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	6 425,00	214,17	214,17
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		372 000,00	397 850,00	443 806,27	119,30	111,55
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	330 000,00	330 000,00	326 807,63	99,03	99,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		330 000,00	330 000,00	326 807,63	99,03	99,03
6399	2328	Neidentifikované příjmy			349,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				349,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin. věř.ro		500 020,00	500 023,97	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			500 020,00	500 023,97	*****	100,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 000,00	24 000,00	22 860,00	95,25	95,25
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary			19 197,00	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	190 000,00	205 023,50	205,02	107,91
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		139 000,00	229 000,00	247 080,50	177,76	107,90
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			445 349 100,00	460 402 548,04	752 695 957,17	169,01	163,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	86 550,00	186 162,00	186 162,00	215,09	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	50 000,00	49 606,00	55,12	99,21
1032		Podpora ostatních produkčních činností	176 550,00	236 162,00	235 768,00	133,54	99,83
1039	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	430 000,00	542 842,00	542 842,00	126,24	100,00
1039	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	160 000,00	307 722,00	307 722,00	192,33	100,00
1039	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	330 000,00	389 254,00	389 254,00	117,96	100,00
1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		475 572,00	475 572,00	*****	100,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	920 000,00	1 715 390,00	1 715 390,00	186,46	100,00
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00			*****	
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	130 000,00	9 382,00	9 382,00	7,22	100,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 913,00	4 913,00	49,13	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	47 247,00	36 038,00	23,25	76,28
2141	5175	Pohoštění	2 000,00	3 506,00	3 506,00	175,30	100,00
2141	5194	Věcné dary		1 073,00	1 073,00	*****	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00	100,00
2141		Vnitřní obchod	303 000,00	70 121,00	58 912,00	19,44	84,01
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	170 000,00	166 266,00	332,53	97,80
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	35 000,00	6 600,00	13,20	18,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 250 000,00	7 698 394,00	7 119 833,00	98,20	92,48
2212	5171	Opravy a udržování	7 500 000,00	8 106 328,00	4 977 538,20	66,37	61,40
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	443 880,00	832 480,00	270 360,00	60,91	32,48
2212		Silnice	15 293 880,00	16 932 202,00	12 630 597,20	82,59	74,60
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	909 828,00	909 828,00	60,66	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	385 000,00	381 540,60	127,18	99,10
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 800 000,00	1 294 828,00	1 291 368,60	71,74	99,73
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		95 040,00	95 040,00	*****	100,00
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 600,00	6 600,00	*****	100,00
2221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	221 502,00	197 386,00	65,80	89,11
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 300 000,00	2 033 458,00	2 033 458,00	88,41	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 600 000,00	2 356 600,00	2 332 484,00	89,71	98,98
2223	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00		*****	
2223		Bezpečnost silničního provozu		300 000,00		*****	
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	87 125,00	86 261,00	123,23	99,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	100 000,00	73 540,08	29,42	73,54
2229	5171	Opravy a udržování	100 000,00	105 448,00	97 669,20	97,67	92,62
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		420 000,00	292 573,00	257 470,28	61,30	88,00
2299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2310	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 220,00	12,20	12,20
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 480,00			
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	53 520,00	53 520,00	107,04	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 102 880,00	1 102 880,00	808 000,00	73,26	73,26
2310	Pitná voda		1 172 880,00	1 171 880,00	862 740,00	73,56	73,62
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 092 000,00	1 116 000,00	660 000,00	60,44	59,14
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	169 000,00	168 415,00	168,42	99,65
2321	5171	Opravy a udržování	550 000,00	474 000,00	223 041,50	40,55	47,06
2321	6121	Budovy, haly a stavby	88 385 490,00	97 141 510,00	5 349 841,28	6,05	5,51
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		90 127 490,00	98 900 510,00	6 401 297,78	7,10	6,47
2333	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 104,80	23 104,80	*****	100,00
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		243 000,00	243 000,00	*****	100,00
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	52 895,20	52 539,00	52,54	99,33
2333	6121	Budovy, haly a stavby		643 230,00		*****	
2333	Úpravy drobných vodních toků		100 000,00	962 230,00	318 643,80	318,64	33,12
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		593 140,80	553 240,80	*****	93,27
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		96 374,40	96 374,40	*****	100,00
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	201 600,00	201 200,00	193 600,00	96,03	96,22
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	67 200,00	47 200,00	40 800,00	60,71	86,44
3111	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	259 200,00	129 600,00	129 600,00	50,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 378 050,00	4 483 050,00	4 482 112,00	102,38	99,98
3111	6121	Budovy, haly a stavby	16 368 640,00	16 425 185,80	10 653 814,80	65,09	64,86
3111	Předškolní zařízení		21 274 690,00	21 975 751,00	16 149 542,00	75,91	73,49
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 372 400,00	10 843 834,20	10 646 869,20	113,60	98,18
3113	6121	Budovy, haly a stavby		403 804,00	403 804,00	*****	100,00
3113	Základní školy		9 372 400,00	11 247 638,20	11 050 673,20	117,91	98,25
3114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		480 828,36	480 828,36	*****	100,00
3114	5139	Nákup materiálu j.n.		60 732,72	60 732,72	*****	100,00
3114	5172	Programové vybavení		77 275,44	77 275,44	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	797 000,00	1 576 442,96	1 576 442,96	197,80	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěv. organ.		485 000,00	485 000,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	14 267 790,00	13 088 867,48	9 335 202,95	65,43	71,32
3114	Speciální základní školy		15 064 790,00	15 769 146,96	12 015 482,43	79,76	76,20
3141	5169	Nákup ostatních služeb	3 841 600,00	3 841 600,00	3 835 080,00	99,83	99,83
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		926 843,00	926 176,00	*****	99,93
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		3 841 600,00	4 768 443,00	4 761 256,00	123,94	99,85
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,00	100,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		332,00	332,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné		57 600,00	57 600,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb		132 400,00	131 998,00	*****	99,70
3299	5492	Dary obyvatelstvu		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy		8 598,00		*****	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		288 930,00	288 930,00	289 930,00	*****	96,99
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	7 272,15	80,80	80,80
3313	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 374,00	63,74	63,74
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		39 000,00	39 000,00	13 646,15	34,99	34,99
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 334 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,37	100,00
3314	Činnosti knihovnické		4 334 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,37	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 826 930,00	1 826 930,00	1 826 930,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 826 930,00	1 826 930,00	1 826 930,00	100,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		7 750,00	7 750,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 716 000,00	2 726 000,00	2 726 000,00	100,37	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	199 980,00	*****	99,99
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 734 000,00	2 951 750,00	2 951 730,00	107,96	100,00
3322	5171	Opravy a udržování		74 736,00	57 076,00	*****	76,37
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 799 920,00	869 179,00	869 179,00	48,29	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 799 920,00	943 915,00	926 255,00	51,46	98,13
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	218 200,00	96 180,00	96 180,00	44,08	100,00
3349	5161	Služby pošt	11 000,00	6 252,00	6 250,00	56,82	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 120 000,00	931 166,80	54,77	83,14
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 929 200,00	1 222 432,00	1 033 596,80	53,58	84,55
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		139,00	139,00	*****	100,00
3399	5164	Nájemné		74 277,00	74 277,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	304 997,00	298 873,00	597,75	97,99
3399	5175	Pohoštění		1 290,00	1 290,00	*****	100,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.		7 800,00	7 800,00	*****	100,00
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	55 062,00	43 860,00	97,47	79,66
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	65 000,00	90 000,00	90 000,00	138,46	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	140 000,00			*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		300 000,00	536 565,00	519 239,00	173,08	96,77
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 000,00	15 684,00	52,28	78,42
3412	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	46 021,00	92,04	92,04
3412	5153	Plyn	350 000,00	464 994,00	464 753,80	132,79	99,95
3412	5154	Elektrická energie	290 000,00	300 317,00	252 850,00	87,19	84,19
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	7 871,76	52,48	52,48
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	81 083,00	60 084,00	75,11	74,10
3412	5171	Opravy a udržování	320 000,00	76 006,00	65 261,00	20,39	85,86
3412	6121	Budovy, haly a stavby		277 600,00	27 600,00	*****	9,94
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 145 000,00	1 295 000,00	940 125,56	82,11	72,60
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	500 000,00	684 000,00	684 000,00	136,80	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		500 000,00	689 000,00	689 000,00	137,80	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	112 049,00	111 954,00	279,89	99,92
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 996,00	85,99	85,99
3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00	138 109,00	94 469,00	31,49	68,40
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	280 000,00	338 500,00	338 500,00	120,89	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		670 000,00	651 158,00	600 419,00	89,61	92,21
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	28 000,00	12 551,00	50,20	44,83
3429	5153	Plyn	4 000,00	4 000,00	2 289,00	57,23	57,23
3429	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	117 536,00	87,06	87,06
3429	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00	88,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	33 743,00	53,56	53,56
3429	5171	Opravy a udržování	73 000,00	70 000,00	44 713,00	61,25	63,88
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	18 389,00	73,56	73,56
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		340 000,00	340 000,00	238 021,00	70,01	70,01
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	60 000,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3522	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	100,00
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice						
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	28 205,00	94,02	94,02
3612	5151	Studená voda	537 000,00	461 800,00	460 015,00	85,66	99,61
3612	5153	Plyn	1 605 000,00	1 679 200,00	1 679 146,28	104,62	100,00
3612	5154	Elektrická energie	180 000,00	221 800,00	210 218,00	116,79	94,78
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	123 483,26	49,39	49,39
3612	5171	Opravy a udržování	450 000,00	413 216,00	349 412,00	77,65	84,56
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4 367 000,00	3 200,00	3 200,00	*****	100,00
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	80 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	100,00	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 504 000,00	220 552,00	220 552,00	275,69	100,00
3612	Bytové hospodářství						
3613	5151	Studená voda	28 000,00	71 113,00	70 482,50	251,72	99,11
3613	5153	Plyn	235 000,00	234 400,00	234 400,00	99,74	100,00
3613	5154	Elektrická energie	135 000,00	129 590,00	129 122,00	95,65	99,64
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 327,00	91,09	91,09
3613	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	131 189,00	87,46	87,46
3613	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	100 000,00	100 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	24 816,00	24 816,00	124,08	100,00
3613	Nebytové hospodářství						
3631	5154	Elektrická energie	3 600 000,00	3 580 000,00	3 220 484,09	89,46	89,96
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		43 200,00	43 200,00	*****	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 542 252,00	1 538 870,00	96,18	99,78
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	377 748,00	376 362,10	94,09	99,63
3631	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		20 000,00	2 000,00	*****	10,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby		73 702,00	73 702,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení						
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 600 000,00	5 636 902,00	5 254 618,19	93,83	93,22
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	12 500,00			
3632			100 000,00	48 000,00	30 213,00	30,21	62,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	4 673,00	15,58	15,58
3632	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	38 585,58	77,17	77,17
3632	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 700,00	79,25	79,25
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	28 728,00	71,82	71,82
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	14 000,00	12 171,69	101,43	86,94
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00	24,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	128 000,00	84 840,00	76 030,00	59,40	89,62
3632	5171	Opravy a udržování	45 000,00	52 500,00	44 922,00	99,83	85,57
3632	6121	Budovy, haly a stavby		38 160,00	38 160,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		525 000,00	460 000,00	317 183,27	60,42	68,95
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	850 000,00	830 000,00	343 260,00	40,38	41,36
3635	Územní plánování		850 000,00	830 000,00	343 260,00	40,38	41,36
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00	28 854,00	41,22	96,18
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	260 470,00	199 766,00	71,35	76,69
3639	5151	Studená voda	90 000,00	100 000,00	98 764,00	109,74	98,76
3639	5153	Plyn	136 000,00	109 500,00	103 112,87	75,82	94,17
3639	5154	Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	368 257,91	99,53	99,53
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	6 460,00	43,07	43,07
3639	5164	Nájemné	23 400,00	23 400,00	110,00	0,47	0,47
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 760 000,00	1 596 937,00	1 250 027,00	71,02	78,28
3639	5171	Opravy a udržování	320 000,00	210 000,00	168 963,00	52,80	80,46
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	100 000,00	74 886,00	149,77	74,89
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	26 754,00	26 754,00	535,08	100,00
3639	6130	Pozemky	1 652 600,00	652 600,00	174 760,00	10,57	26,78
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 772 000,00	3 494 661,00	2 500 714,78	52,40	71,56
3669	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	34 000,00	19 476,00	27,82	57,28
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sla územ.úr.j.n.		70 000,00	34 000,00	19 476,00	27,82	57,28
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	10 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 450 000,00	15 015 977,00	15 008 184,00	97,14	99,95
3722	5171	Opravy a udržování	250 000,00	150 000,00	37 632,00	15,05	25,09
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		15 700 000,00	15 165 977,00	15 045 816,00	95,83	99,21
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00			*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		5 000,00			*****	*****
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	34 000,00	34 000,00	170,00	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	23 000,00	10 644,00	28,77	46,28
3742	Chráněné části přírody		59 000,00	59 000,00	44 644,00	75,67	75,67
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	124 000,00	111 435,00	74,29	89,87
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 324 770,00	3 975 547,88	3 721 909,80	111,94	93,62
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně		3 474 770,00	4 099 547,88	3 833 344,80	110,32	93,51
3749	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80 000,00	182 500,00	182 500,00	228,13	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		80 000,00	182 500,00	182 500,00	228,13	100,00
4171	5410	Sociální dávky	400 000,00	620 516,00	613 014,00	153,25	98,79
4171	Příspěvek na živobytí		400 000,00	620 516,00	613 014,00	153,25	98,79
4172	5410	Sociální dávky	30 000,00	30 000,00	23 759,00	79,20	79,20
4172	Doplátek na bydlení		30 000,00	30 000,00	23 759,00	79,20	79,20
4173	5410	Sociální dávky	180 000,00	180 000,00	22 850,00	12,69	12,69
4173	Mimořádná okamžitá pomoc		180 000,00	180 000,00	22 850,00	12,69	12,69
4177	5410	Sociální dávky	20 000,00	25 000,00	21 400,00	107,00	85,60
4177	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením		20 000,00	25 000,00	21 400,00	107,00	85,60
4182	5410	Sociální dávky	400 000,00	934 484,00	933 280,00	233,32	99,87
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky		400 000,00	934 484,00	933 280,00	233,32	99,87
4183	5410	Sociální dávky	170 000,00	170 000,00	119 500,00	70,29	70,29
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu		170 000,00	170 000,00	119 500,00	70,29	70,29
4184	5410	Sociální dávky	788 000,00	788 000,00	741 493,00	94,10	94,10
4184	Příspěvky na koupání, opravu a zvl. úpr. motor. vozid		788 000,00	788 000,00	741 493,00	94,10	94,10
4185	5410	Sociální dávky	4 990 000,00	4 224 575,00	3 025 990,00	60,64	71,63
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla		4 990 000,00	4 224 575,00	3 025 990,00	60,64	71,63
4186	5410	Sociální dávky	22 000,00	27 425,00	27 425,00	124,66	100,00
4186	Příspěvek na individuální dopravu		22 000,00	27 425,00	27 425,00	124,66	100,00
4195	5410	Sociální dávky	48 700 000,00	50 715 000,00	50 002 000,00	102,67	98,59
4195	Příspěvek na péči		48 700 000,00	50 715 000,00	50 002 000,00	102,67	98,59
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5169	Nákup ostatních služeb		12 400,00	12 400,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		64 500,00	64 500,00	92,14	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	70 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	95 000,00	1 000,00			
4349	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spečnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		165 000,00	179 900,00	178 900,00	108,42	99,44
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4357	Domovy			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00		*****	
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			13 000,00	10 000,00	*****	76,92
5272	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	663,00	22,10	22,10
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
5272	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
5272	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		33 000,00	33 000,00	663,00	2,01	2,01
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 420 000,00	4 960 000,00	4 528 314,00	102,45	91,30
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 149 200,00	1 289 200,00	1 159 780,07	100,92	89,96
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	397 800,00	447 800,00	310 253,00	77,99	69,28
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00			
5311	5131	Potraviný	60 000,00				*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	150 000,00	149 990,40	115,38	99,99
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 899,00	97,48	97,48
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		75 000,00	67 213,00	*****	89,62
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	41 477,00	82,95	82,95
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	125 000,00	116 700,80	111,14	93,36
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	5 000,00	4 625,00	46,25	92,50
5311	5169	Nákup ostatních služeb	292 000,00	307 240,00	285 542,00	97,79	92,94
5311	5194	Věcné dary		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků		13 000,00	7 440,00	*****	57,23
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	30 000,00	20 069,00	200,69	66,90
5311	5492	Dary obyvateľstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	213 000,00	287 760,00	163 244,00	76,64	56,73
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		317 018,00	282 778,00	*****	89,20
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 869 000,00	8 102 018,00	7 167 325,27	104,34	88,46
5512	5019	Ostatní platy		9 076,00		*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	24 360,00	81,20	81,20
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 660,00	6 660,00	*****	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	20 000,00	5 016,00	10,03	25,08
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	42 340,00	20 327,00	33,88	48,01
5512	5153	Plyn		1 695,00		*****	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	63 624,00	50 268,00	125,67	79,01
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	37 675,00	21 995,00	109,98	58,38
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	35 880,00	7 240,00	11,14	20,18
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	75 000,00	66 407,85	132,82	88,54
5512	5175	Pohoštění		12 500,00	11 559,00	*****	92,47
5512	5492	Dary obyvateľstvu		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		365 000,00	401 450,00	239 908,85	65,73	59,76
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	66 000,00	47 238,00	472,38	71,57
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 849 080,00	2 339 580,00	2 242 416,00	121,27	95,85
6112	5024	Odstupné	185 360,00				*****
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	460 000,00	488 990,00	448 721,50	97,55	91,76
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	198 010,00	198 007,00	119,28	100,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	7 809,90	19,52	19,52
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	20 641,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	27 480,00	137,40	68,70
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	24 359,00	16 684,00	83,42	68,49
6112	5194	Věcné dary		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	50 000,00	75 000,00	45 000,00	90,00	60,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 825 440,00	3 237 080,00	3 037 856,40	107,52	92,14
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 078 000,00	46 594 987,53	45 802 055,00	97,29	98,30
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 390 000,00	2 288 155,00	2 036 450,00	146,51	89,00
6171	5024	Odstupné	760 000,00	700 767,00	700 767,00	92,21	100,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazén	10 000,00	10 000,00	2 084,00	20,84	20,84
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 500 280,00	12 127 080,00	11 765 345,03	94,12	97,02