

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 09 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	09	00272523

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Broumov
třída Masarykova 239
55001 Broumov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	23 000 000,00	23 000 000,00	17 422 612,14	75,75	75,75
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 800 000,00	1 800 000,00	1 208 834,61	67,16	67,16
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	4 100 000,00	4 172 444,11	101,77	101,77
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	31 405 462,53	101,31	101,31
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	6 952 000,00	6 565 000,00	6 564 880,00	94,43	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	75 000 000,00	80 500 000,00	52 555 353,68	70,07	65,29
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	30 000,00	30 000,00	43 018,49	143,39	143,39
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	15 000,00	15 000,00	14 951,23	99,67	99,67
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	200 000,00	200 000,00	179 111,83	89,56	89,56
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	400 000,00	400 000,00	311 580,00	77,90	77,90
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	150 000,00	103 417,56	68,95	68,95
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	5 600 000,00	5 600 000,00	5 057 185,02	90,31	90,31
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	200 000,00	200 000,00	149 200,00	74,60	74,60
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	100 000,00	100 000,00	62 976,00	62,98	62,98
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-51 200,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 539 595,00	94,06	94,06
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	800 000,00	800 000,00	801 133,62	100,14	100,14
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 600 000,00	9 600 000,00	6 698 421,33	69,78	69,78
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	698 000,00	698 000,00	698 096,00	100,01	100,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdop. osob	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		314 596,00	314 596,17	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 324 700,00	18 324 700,00	13 743 525,06	75,00	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		124 114,00	124 114,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 500 300,00	16 893 016,00	16 905 765,12	307,36	100,08
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			283 123,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 342 500,00	18 250 177,50	*****	99,50
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		1 368 805,00	1 368 805,26	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		12 205 763,00	12 205 763,48	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		31 500 000,00	31 700 000,00	*****	100,63
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		35 277,00	35 276,93	*****	100,00
0000	Bez ODPA		186 245 000,00	266 641 771,00	224 868 219,67	120,74	84,33
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	54 431,00	181,44	181,44
1014	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00	66,00
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	245 225,11	122,61	122,61
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		250 000,00	250 000,00	312 856,11	125,14	125,14
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	342 629,32	171,31	171,31
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			485,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		200 000,00	200 000,00	343 114,32	171,56	171,56
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	90 971,00	909,71	909,71
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	550 000,00	550 000,00	395 921,00	71,99	71,99
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	90 000,00	90 000,00	135 022,00	150,02	150,02
2143	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	91 300,00	130,43	130,43
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		997 255,00	997 255,38	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		720 000,00	1 717 255,00	1 710 469,38	237,57	99,60
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	650 000,00	650 000,00	416 000,00	64,00	64,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		650 000,00	650 000,00	416 000,00	64,00	64,00
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	131 001,86	77,06	77,06
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		54 360,00	54 360,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		170 000,00	224 360,00	185 361,86	109,04	82,62
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 556 000,00	23 506 000,00	15 585 878,58	83,99	66,31
2321	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		33 825,00	33 825,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		18 556 000,00	23 539 825,00	15 619 703,58	84,18	66,35

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		34 188,00	38 526,00	*****	112,69
3113	Základní školy			34 188,00	38 526,00	*****	112,69
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	160 000,00	192 365,00	192,37	120,23
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			3 200,00	*****	*****
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000,00	8 000,00	6 231,00	77,89	77,89
3314	Činnosti knihovnické		108 000,00	168 000,00	201 796,00	186,85	120,12
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	34 048,00	113,49	113,49
3315	Činnosti muzeí a galerií		30 000,00	30 000,00	34 048,00	113,49	113,49
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	227 641,00	75,88	75,88
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		300 000,00	300 000,00	227 641,00	75,88	75,88
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	715 000,00	715 000,00	576 574,74	80,64	80,64
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			16 480,00	*****	*****
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	185 000,00	185 000,00	194 501,76	105,14	105,14
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			120,00	*****	*****
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67	66,67
3392	2322	Příjem z pojistných plnění			82 518,00	*****	*****
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			445,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		960 000,00	960 000,00	910 639,50	94,86	94,86
3522	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		90 000,00	82 522,00	*****	91,69
3522	Ostatní nemocnice			90 000,00	82 522,00	*****	91,69
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 694 155,04	*****	*****
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	16 960 000,00	18 260 000,00	14 773 928,73	87,11	80,91
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			29 428,57	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		16 960 000,00	18 260 000,00	16 497 512,34	97,27	90,35
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 275 000,00	1 275 000,00	854 582,74	67,03	67,03
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	190 000,00	190 000,00	185 398,02	97,58	97,58
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 456 000,00	6 137 000,00	5 223 623,74	151,15	85,12
3613	Nebytové hospodářství		4 921 000,00	7 602 000,00	6 263 604,50	127,28	82,39
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	62 965,00	69,96	69,96
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	62 965,00	69,96	69,96
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			237 555,67	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000,00	110 000,00	116 899,00	106,27	106,27

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			53 783,59	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			20 000,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	590 000,00	590 000,00	800 800,00	135,73	135,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		700 000,00	700 000,00	1 229 038,26	175,58	175,58
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	1 867 083,54	93,35	93,35
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000 000,00	2 000 000,00	1 867 083,54	93,35	93,35
4357	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 176,12	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				3 176,12	*****	*****
5273	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 000,00	*****	*****
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení				4 000,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	188 024,00	94,01	94,01
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	260 000,00	260 000,00	52 722,35	20,28	20,28
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		186 740,00	188 740,99	*****	101,07
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		460 000,00	646 740,00	429 487,34	93,37	66,41
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	11 429,00	114,29	114,29
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	10 000,00	11 429,00	114,29	114,29
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	323 540,00	211 276,11	70,43	65,30
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	15 000,00	49 218,00	328,12	328,12
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	900 000,00	900 000,00	891 030,37	99,00	99,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 195,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 217 000,00	1 240 540,00	1 171 719,48	96,28	94,45
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		843 600,00	843 600,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			843 600,00	843 600,00	*****	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	400 000,00	2 400 000,00	3 073 202,25	768,30	128,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	2 400 000,00	3 073 202,25	768,30	128,05
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		299 197,00	299 197,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 550 000,00	1 550 000,00	460 238 660,04	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 225 494,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 550 000,00	1 849 197,00	464 763 351,04	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			430,40	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-200,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			230,40	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			236 497 000,00	330 476 216,00	741 200 036,24	313,41	224,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	385 000,00	665 610,00	387 845,00	100,74	58,27
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	36 400,00	36,40	36,40
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	164 591,00	96 186,00	101,25	58,44
1014	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	60 255,00	34 904,00	99,73	57,93
1014	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00	1 888,00	23,60	23,60
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	4 299,00	17,20	17,20
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	3 263,00	10,88	10,88
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	9 597,00	23,99	23,99
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	65 717,00	93,88	93,88
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	12 886,23	71,59	71,59
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	912,49	45,62	45,62
1014	5163	Služby peněžních ústavů			35,88	*****	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	131 924,84	65,96	65,96
1014	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	36 883,12	36,88	36,88
1014	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		1 110 000,00	1 485 456,00	822 741,56	74,12	55,39
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	36 480,00	56,12	56,12
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	247 000,00	47 242,00	94,48	19,13
1032	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 200,00	88,57	88,57
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	65 845,78	32,92	32,92
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			726,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		342 000,00	539 000,00	156 493,78	45,76	29,03
1036	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 360 000,00	1 360 000,00	821 239,00	60,39	60,39
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	80 080,00	40,04	40,04
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	387 000,00	387 000,00	206 118,00	53,26	53,26
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	74 803,00	53,43	53,43
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			380,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	1 905,43	3,18	3,18
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	500 000,00	500 000,00	375 838,89	75,17	75,17
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	83 359,82	49,04	49,04
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	17 261,00	43,15	43,15
2143	5153	Plyn	390 000,00	390 000,00	199 448,95	51,14	51,14
2143	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	192 157,13	60,05	60,05
2143	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	219,00	7,30	7,30
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	17 758,41	71,03	71,03
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	532 000,00	166 956,65	66,78	31,38
2143	5171	Opravy a udržování	150 000,00	116 940,00	34 792,56	23,20	29,75
2143	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	20 871,99	521,80	521,80
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 145,00	42,90	42,90
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			4 500,00	*****	*****
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	270 000,00	303 000,00	302 290,00	111,96	99,77
2143	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			28 635,00	*****	*****
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím		493 816,00	497 245,50	*****	100,69
2143	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
2143	6121	Stavby		55 220,00	55 219,56	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		4 767 000,00	5 647 976,00	3 718 224,89	78,00	65,83
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	2 548 063,00	348 062,91	116,02	13,66
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 201 937,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	550 000,00	760 000,00	514 250,00	93,50	67,66
2212	Silnice		2 350 000,00	4 510 000,00	862 312,91	36,69	19,12
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 072,69	76,82	76,82
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	5 700 000,00	9 167 484,00	2 103 667,73	36,91	22,95
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 784 000,00	9 251 484,00	2 106 740,42	36,42	22,77
2221	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		54 360,00	54 360,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			54 360,00	54 360,00	*****	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	140 000,00	464 000,00	461 085,00	329,35	99,37
2292	Dopravní obslužnost		140 000,00	464 000,00	461 085,00	329,35	99,37
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 479 000,00	16 018 000,00	11 538 088,00	110,11	72,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5171	Opravy a udržování	310 000,00	4 510 000,00	307 436,80	99,17	6,82
2321	5901	Nespecifikované rezervy	4 516 000,00	483 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Stavby		16 144 814,00	16 118 739,96	*****	99,84
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		15 305 000,00	37 155 814,00	27 964 264,76	182,71	75,26
2322	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	67 187,67	61,08	61,08
2322	Prevence znečišťování vody		185 000,00	185 000,00	67 187,67	36,32	36,32
3111	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	236 482,40	98,53	98,53
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 161 000,00	5 248 476,00	3 957 476,14	76,68	75,40
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		860 580,00	860 580,00	*****	100,00
3111	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3111	6121	Stavby		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3111	Předškolní zařízení		5 451 000,00	6 777 796,00	5 483 278,09	100,59	80,90
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	80 000,00	60 000,00	300,00	75,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 386 000,00	10 759 469,00	8 099 165,26	77,98	75,27
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 255 563,00	5 255 563,40	*****	100,00
3113	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			4 338,00	*****	*****
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		5 452,00	5 451,60	*****	99,99
3113	Základní školy		10 406 000,00	16 100 484,00	13 424 518,26	129,01	83,38
3121	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 163 000,00	1 936 045,00	1 410 295,00	65,20	72,84
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 117 000,00	1 117 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		2 163 000,00	3 053 045,00	2 527 295,00	116,84	82,78
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 458 000,00	2 458 000,00	1 585 189,00	64,49	64,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	70 000,00	34 600,00	346,00	49,43
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	612 000,00	612 000,00	393 125,00	64,24	64,24
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	222 000,00	222 000,00	142 669,00	64,27	64,27
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	624,20	62,42	62,42
3314	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	518,00	17,27	17,27
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	390 000,00	390 000,00	239 123,30	61,31	61,31
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	67 520,32	225,07	225,07
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	23 465,50	78,22	78,22
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	11 651,00	77,67	77,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5154	Elektrická energie	202 000,00	202 000,00	94 235,00	46,65	46,65
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	766,00	19,15	19,15
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	17 020,12	56,73	56,73
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 990,45	99,52	99,52
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	47 683,68	95,37	95,37
3314	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	34 244,32	48,92	48,92
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 150,00	10,50	10,50
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 762,00	88,10	88,10
3314	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 742,00	43,55	43,55
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1 100,00	*****	*****
3314	5189	Vratky jistot			60,00	*****	*****
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			11 465,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		4 165 000,00	4 225 000,00	2 713 703,89	65,15	64,23
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 052 000,00	1 052 000,00	682 321,00	64,86	64,86
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	72 400,00	90,50	90,50
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	281 000,00	281 000,00	172 689,00	61,46	61,46
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	102 000,00	62 671,00	61,44	61,44
3315	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 589,06	51,78	51,78
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	3 135,00	15,68	15,68
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 499,20	27,50	27,50
3315	5154	Elektrická energie	129 000,00	129 000,00	52 747,00	40,89	40,89
3315	5161	Poštovní služby			89,00	*****	*****
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	6 707,73	44,72	44,72
3315	5164	Nájemné	395 000,00	395 000,00	294 903,00	74,66	74,66
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	257 333,00	81 972,30	81,97	31,85
3315	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3315	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3315	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 753,00	87,65	87,65
3315	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			2 224,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 272 000,00	2 429 333,00	1 441 700,29	63,46	59,35
3326	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 743 997,00	1 187 477,13	148,43	68,09
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000,00	1 256 003,00		0,00	0,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 500 000,00	3 000 000,00	1 187 477,13	79,17	39,58
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	92 000,00	92 000,00	53 196,00	57,82	57,82
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00	64,00
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 000,00	23 000,00	11 422,00	49,66	49,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	4 788,00	59,85	59,85
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3349	5161	Poštovní služby	24 000,00	24 000,00	13 254,00	55,23	55,23
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 990,45	24,88	24,88
3349	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	232 446,50	72,64	72,64
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		503 000,00	503 000,00	333 096,95	66,22	66,22
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 525 000,00	1 525 000,00	954 489,00	62,59	62,59
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	68 325,00	34,16	34,16
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	428 000,00	428 000,00	238 479,00	55,72	55,72
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	155 000,00	85 907,00	55,42	55,42
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000 000,00	1 000 000,00	356 616,25	35,66	35,66
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	109 296,19	198,72	198,72
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			1 715,00	*****	*****
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	196 428,28	163,69	163,69
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	42 000,00	42 000,00	22 292,00	53,08	53,08
3392	5152	Teplo	623 000,00	873 000,00	642 470,00	103,13	73,59
3392	5154	Elektrická energie	221 000,00	221 000,00	164 913,60	74,62	74,62
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 026,59	46,84	46,84
3392	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00	79,00
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	6 470,34	107,84	107,84
3392	5163	Služby peněžních ústavů			35,88	*****	*****
3392	5164	Nájemné			1,00	*****	*****
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 165 000,00	1 855 000,00	781 786,65	67,11	42,14
3392	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	138 150,00	76,75	76,75
3392	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	140,00	4,67	4,67
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	133 244,00	444,15	444,15
3392	5189	Vratky jistot			62 001,00	*****	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	471 000,00	496 000,00	708,57	105,31
3392	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 300 000,00	2 331 000,00	2 331 000,00	101,35	100,00
3392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			8 431,00	*****	*****
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	101 180,99	101,18	101,18
3392	Zájmová činnost v kultuře		8 247 000,00	9 619 000,00	6 907 188,77	83,75	71,81
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	15 490,00	51,63	51,63
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	178,00	17,80	17,80
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	11 058,00	24,57	24,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	2 400,00	8,57	8,57
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	5 899,00	32,77	32,77
3399	5189	Vratky jistot			1 309,00	*****	*****
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	59 562,31	99,27	99,27
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		184 000,00	184 000,00	95 896,31	52,12	52,12
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 212 000,00	1 709 500,00	85,48	77,28
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		6 000,00	26 000,00	*****	433,33
3419	Ostatní sportovní činnost		2 000 000,00	2 218 000,00	1 735 500,00	86,78	78,25
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	22 750,00	32,50	32,50
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 728,50	*****	*****
3421	5164	Nájemné		2 000 000,00		*****	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 000,00	66 000,00	*****	108,20
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 865 000,00	4 797 375,00	3 206 124,62	65,90	66,83
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 844 532,00	1 844 531,18	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 015 000,00	8 873 907,00	5 163 134,30	102,95	58,18
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	1 423 000,00	1 421 000,00	113,68	99,86
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		82 000,00	82 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 250 000,00	1 505 000,00	1 503 000,00	120,24	99,87
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	75,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	75,00
3522	5021	Ostatní osobní výdaje		90 000,00	59 420,00	*****	66,02
3522	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice		300 000,00	390 000,00	359 420,00	119,81	92,16
3525	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	366 000,00	196 850,00	56,24	53,78
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	18 083,00	72,33	72,33
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	6 561,00	65,61	65,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 548,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	93 904,49	156,51	156,51
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 800 000,00	1 800 000,00	1 372 872,21	76,27	76,27
3612	5152	Teplo	1 700 000,00	3 000 000,00	2 249 572,31	132,33	74,99
3612	5153	Plyn	1 800 000,00	1 800 000,00	1 446 782,60	80,38	80,38
3612	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	731 010,00	91,38	91,38
3612	5155	Pevná paliva	250 000,00	250 000,00	119 889,00	47,96	47,96
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3612	5157	Teplá voda	370 000,00	370 000,00	501 466,00	135,53	135,53
3612	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	4 764,00	59,55	59,55
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	4 538,53	64,84	64,84
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	22 165,00	147,77	147,77
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	35 000,00	21 208,88	60,60	60,60
3612	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	476 392,53	101,36	101,36
3612	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	2 537 485,00	2 625 972,66	57,09	103,49
3612	5173	Cestovné			4 070,00	*****	*****
3612	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 333,80	116,69	116,69
3612	5361	Nákup kolků			2 000,00	*****	*****
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	4 916,00	245,80	245,80
3612	6121	Stavby		588 720,00	536 770,15	*****	91,18
3612	Bytové hospodářství		12 311 000,00	12 153 205,00	10 443 870,16	84,83	85,94
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 508,40	15,08	15,08
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	280 000,00	280 000,00	253 950,00	90,70	90,70
3613	5152	Teplo	450 000,00	850 000,00	555 533,20	123,45	65,36
3613	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	493 267,81	68,51	68,51
3613	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	189 067,92	85,94	85,94
3613	5157	Teplá voda			23 919,80	*****	*****
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	25 061,94	71,61	71,61
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	322 000,00	137 148,21	91,43	42,59
3613	5171	Opravy a udržování	1 710 000,00	1 230 000,00	1 013 727,95	59,28	82,42
3613	6121	Stavby		9 032 051,00	4 552 503,58	*****	50,40
3613	Nebytové hospodářství		3 575 000,00	12 699 051,00	7 245 688,81	202,68	57,06
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			17 061,00	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	12 150,00	3,47	3,47
3632	Pohřebnictví		400 000,00	400 000,00	29 211,00	7,30	7,30
3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	2 094 000,00	957 056,00	63,80	45,70
3633	5169	Nákup ostatních služeb			6 400,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 500 000,00	2 094 000,00	963 456,00	64,23	46,01
3635	5169	Nákup ostatních služeb	242 000,00	402 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		242 000,00	402 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné			1 596,00	*****	*****
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 138 267,00		0,00	0,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 888 000,00	26 558 000,00	19 497 733,00	75,32	73,42
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 162,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	590 000,00	4 813 761,00	3 429 427,62	581,26	71,24
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		28 428 000,00	32 960 028,00	22 980 918,62	80,84	69,72
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			869,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 040 000,00	8 040 000,00	6 480 647,25	80,61	80,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 140 000,00	8 140 000,00	6 481 516,25	79,63	79,63
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			159,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	754 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000,00	754 000,00	159,00	3,98	0,02
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50	79,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 200,00	126,00	126,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		90 000,00	90 000,00	66 100,00	73,44	73,44
4341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	126 000,00	119 000,00	85,00	94,44
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		140 000,00	126 000,00	119 000,00	85,00	94,44
4357	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			3 176,12	*****	*****
4357	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	471 300,00	94,26	94,26
4357	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 567 000,00	6 047 000,00	4 150 000,00	54,84	68,63
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		17 464 390,00	17 464 390,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy		1 356 464,00		*****	0,00
4357	6121	Stavby		116 985 710,00	40 304 319,62	*****	34,45
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		163 536,00		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		8 097 000,00	142 547 100,00	62 393 185,74	770,57	43,77
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			10 000,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				10 000,00	*****	*****
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	266,00	13,30	13,30
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		22 000,00	22 000,00	266,00	1,21	1,21
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 343 000,00	5 103 091,00	3 275 968,00	61,31	64,20
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	25 400,00	72,57	72,57
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 335 000,00	1 275 503,00	812 439,00	60,86	63,70
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	481 000,00	459 408,00	294 827,00	61,29	64,18
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 835,22	56,70	56,70
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	110 000,00	110 000,00	37 721,44	34,29	34,29
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	12 265,56	49,06	49,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	12 207,00	61,04	61,04
5311	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	58 320,47	29,16	29,16
5311	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	144 292,63	55,50	55,50
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	85 697,99	57,13	57,13
5311	5161	Poštovní služby			386,00	*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	60 097,75	85,85	85,85
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	71,74	0,29	0,29
5311	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	103 216,30	93,83	93,83
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	21 688,00	43,38	43,38
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	82 852,00	55,23	55,23
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	153 081,14	76,54	76,54
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	686 740,00	493 630,86	98,73	71,88
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 231,00	44,62	44,62
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 000,00	27 000,00	19 800,00	73,33	73,33
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			4 292,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			24 251,00	*****	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00		*****	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 127 000,00	9 292 742,00	5 727 572,10	62,75	61,63
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 058,00	70,58	70,58
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	2 385,60	119,28	119,28
5512	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	46 286,74	115,72	115,72
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	6 138,88	20,46	20,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	26 964,00	33,71	33,71
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 634,41	68,17	68,17
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	63 463,00	97,64	97,64
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 630,00	33,15	33,15
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 331,00	66,55	66,55
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 531,50	48,83	48,83
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	28 034,32	70,09	70,09
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	9 809,00	196,18	196,18
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5512	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		713 000,00	728 000,00	396 266,45	55,58	54,43
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	202 800,00	57,94	57,94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000 000,00	3 000 000,00	1 819 818,00	60,66	60,66
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	830 000,00	830 000,00	288 839,00	34,80	34,80
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	301 000,00	301 000,00	182 032,00	60,48	60,48
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			20 520,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		4 548 000,00	4 548 000,00	2 514 009,00	55,28	55,28
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		27 784,00	27 784,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy		952,00	952,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		149 566,00	149 566,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 299,00	7 299,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 650,00	2 650,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		323,00	323,00	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		608,00	607,71	*****	99,95
6118	5161	Poštovní služby		64 350,00	64 350,00	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		84 773,00	84 772,60	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		28 767,00	28 767,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			367 072,00	367 071,31	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	35 013 000,00	35 429 979,00	22 097 886,27	63,11	62,37
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	578 974,00	348 195,00	66,96	60,14
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 812 000,00	8 930 036,00	5 472 489,57	62,10	61,28
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 198 000,00	3 240 835,00	2 002 717,84	62,62	61,80
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	200 000,00	200 000,00	146 315,00	73,16	73,16
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	45 000,00	45 000,00	31 847,27	70,77	70,77
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	236,00	2,36	2,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	19 654,08	65,51	65,51
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	18 196,00	90,98	90,98
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	685 000,00	685 000,00	386 781,59	56,46	56,46
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	750 000,00	750 000,00	417 565,61	55,68	55,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			18 001,31	*****	*****
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	154 000,00	154 000,00	80 988,00	52,59	52,59
6171	5152	Teplo	370 000,00	370 000,00	326 209,00	88,16	88,16
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	232 507,37	29,06	29,06
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	442 068,00	55,26	55,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	102 571,19	68,38	68,38
6171	5161	Poštovní služby	450 000,00	450 000,00	304 416,50	67,65	67,65
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	460 000,00	460 000,00	338 053,38	73,49	73,49
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	12 328,09	246,56	246,56
6171	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	13 348,17	133,48	133,48
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	412 540,00	341 148,74	85,29	82,69
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	890 000,00	1 040 000,00	763 555,36	85,79	73,42
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	2 250 000,00	1 721 414,83	76,51	76,51
6171	5171	Opravy a udržování	990 000,00	1 440 000,00	398 892,50	40,29	27,70
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	64 713,82	64,71	64,71
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	81 105,50	67,59	67,59
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	79 593,80	79,59	79,59
6171	5189	Vratky jistot			25 500,00	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	7 057,00	23,52	23,52
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům			100,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	7 900,00	39,50	39,50
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00	2,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	150 000,00	150 000,00	104 239,00	69,49	69,49
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	810 000,00	810 000,00	598 410,00	73,88	73,88
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-52 042,00	*****	*****
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	284 400,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení		400 000,00		*****	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 300 000,00	2 300 000,00	568 700,00	24,73	24,73
6171	Činnost místní správy		61 342 000,00	62 775 764,00	37 523 663,79	61,17	59,77
6221	5154	Elektrická energie		200 000,00	52 374,00	*****	26,19
6221	5171	Opravy a udržování		260 000,00	257 879,50	*****	99,18
6221	6121	Stavby		250 000,00	201 251,00	*****	80,50
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			710 000,00	511 504,50	*****	72,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5141	Úroky vlastní	4 600 000,00	4 600 000,00	3 326 327,90	72,31	72,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	149 558,92	74,78	74,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 800 000,00	4 800 000,00	3 475 886,82	72,41	72,41
6320	5163	Služby peněžních ústavů	890 000,00	890 000,00	762 104,30	85,63	85,63
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		890 000,00	890 000,00	762 104,30	85,63	85,63
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 550 000,00	1 550 000,00	1 215 213,00	78,40	78,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			462 240 447,04	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 008 494,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 550 000,00	1 550 000,00	464 464 154,04	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 300 000,00	2 300 000,00	1 697 579,00	73,81	73,81
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 952 000,00	6 565 000,00	6 564 880,00	94,43	100,00
6399	Ostatní finanční operace		9 252 000,00	8 865 000,00	8 262 459,00	89,30	93,20
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		80 800,00	80 800,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			80 800,00	80 800,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 050 000,00	215 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	502 510,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 550 000,00	717 510,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			234 065 000,00	426 875 927,00	714 069 482,87	305,07	167,28

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	15 912 000,00	95 746 699,00	-13 385 371,59	-84,12	-13,98
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
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	-18 344 000,00	-18 344 000,00	-13 740 525,00	74,90	74,90
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-4 656,78	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		18 997 012,00		*****	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-2 432 000,00	96 399 711,00	-27 130 553,37	*****	-28,14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	161 647 000,00	166 760 000,00	129 238 977,15	79,95	77,50
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	48 885 000,00	62 168 248,00	51 465 761,53	105,28	82,78
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	590 000,00	590 000,00	800 800,00	135,73	135,73
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 375 000,00	100 957 968,00	559 694 497,56	*****	554,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	236 497 000,00	330 476 216,00	741 200 036,24	313,41	224,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 550 000,00	1 550 000,00	464 464 154,04	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			283 123,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		18 342 500,00	18 250 177,50	*****	99,50
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 550 000,00	1 550 000,00	460 238 660,04	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 225 494,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		31 500 000,00	31 700 000,00	*****	100,63
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	234 947 000,00	328 926 216,00	276 735 882,20	117,79	84,13
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	224 145 000,00	264 784 631,00	645 033 452,66	287,78	243,61
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 920 000,00	162 091 296,00	69 036 030,21	695,93	42,59
VÝDAJE CELKEM	4240	234 065 000,00	426 875 927,00	714 069 482,87	305,07	167,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 550 000,00	1 550 000,00	464 464 154,04	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	140 000,00	464 000,00	461 085,00	329,35	99,37
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	270 000,00	303 000,00	302 290,00	111,96	99,77
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	1 550 000,00	1 550 000,00	1 215 213,00	78,40	78,40
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			462 240 447,04	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 008 494,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		34 192,00	34 191,15	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	232 515 000,00	425 325 927,00	249 605 328,83	107,35	58,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 432 000,00	-96 399 711,00	27 130 553,37	*****	-28,14
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-2 432 000,00	96 399 711,00	-27 130 553,37	*****	-28,14
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-2 432 000,00	96 399 711,00	-27 130 553,37	*****	-28,14

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	95 494 833,05	108 841 161,46	-13 346 328,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	438 619,68	464 059,86	-25 440,18
Běžné účty celkem	6030	95 933 452,73	109 305 221,32	-13 371 768,59
Pokladna	6040	251 474,00	265 077,00	-13 603,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13013		4116	359 756,18				X
13013				3421	5336	359 756,18	X
13013			359 756,18			359 756,18	0,00
13015		4116	1 679 333,00				X
13015				6171	5011	921 001,00	X
13015				6171	5031	228 406,00	X
13015				6171	5032	82 894,00	X
13015				6171	5137	5 000,00	X
13015				6171	5156	7 782,47	X
13015				6171	5162	6 867,59	X
13015				6171	5167	27 855,00	X
13015				6171	5173	3 272,00	X
13015				6171	5424	14 466,00	X
13015	příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD		1 679 333,00			1 297 544,06	381 788,94
13024		4116	4 152 000,00				X
13024				6171	5011	2 154 173,00	X
13024				6171	5031	534 236,00	X
13024				6171	5032	193 876,00	X
13024				6171	5136	3 751,00	X
13024				6171	5137	52 490,50	X
13024				6171	5139	1 310,00	X
13024				6171	5156	33 769,84	X
13024				6171	5161	153,00	X
13024				6171	5162	14 106,70	X
13024				6171	5163	6 389,00	X
13024				6171	5164	12 105,17	X
13024				3612	5167	4 000,00	X
13024				6171	5167	90 373,00	X
13024				6171	5169	4 592,00	X
13024				6171	5171	10 630,00	X
13024				6171	5173	14 900,00	X
13024				6171	5194	6 367,00	X
13024				6171	5362	1 500,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13024	sociálně-právní ochrana dětí		4 152 000,00			3 138 722,21	1 013 277,79
13101		4116	81 687,00				X
13101				5311	5011	62 142,02	X
13101				5311	5031	15 411,22	X
13101				5311	5032	5 592,76	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OÚ a obce		81 687,00			83 146,00	-1 459,00
13501		4216	11 896 515,48				X
13501				4357	6121	20 515 174,62	X
13501	Prostředky MPSV		11 896 515,48			20 515 174,62	-8 618 659,14
15011		4116	114 063,94				X
15011			114 063,94			0,00	114 063,94
17076		4116	1 218 743,00				X
17076				6221	5171	218 517,00	X
17076	Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit		1 218 743,00			218 517,00	1 000 226,00
17514		4216	309 248,00				X
17514				6221	6121	159 758,00	X
17514	Ukrajina-rozšíření veř. ubytovacích kapacit INV		309 248,00			159 758,00	149 490,00
17968				2221	5904	3 020,00	X
17968			0,00			3 020,00	-3 020,00
17969				2221	5904	51 340,00	X
17969			0,00			51 340,00	-51 340,00
33063				3113	5364	4 338,00	X
33063			0,00			4 338,00	-4 338,00
33092		4116	6 462 872,00				X
33092				3111	5336	860 580,00	X
33092				3113	5336	3 000 517,00	X
33092				3231	5336	1 117 000,00	X
33092				3421	5336	1 484 775,00	X
33092			6 462 872,00			6 462 872,00	0,00
33093		4116	1 957 310,00				X
33093				3113	5336	1 957 310,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33093			1 957 310,00			1 957 310,00	0,00
34054		4116	880 000,00				X
34054				3326	5171	200 000,00	X
34054	Účel.dotace na Program regen. měst.památk. rezerv.		880 000,00			200 000,00	680 000,00
90002		4113	124 114,00				X
90002				6171	5011	33 787,00	X
90002				6171	5021	49 020,00	X
90002				6171	5031	20 536,50	X
90002				6171	5032	7 453,00	X
90002				6171	5424	616,00	X
90002	Projekt ovzduší		124 114,00			111 412,50	12 701,50
98008		4111	285 200,00				X
98008				6118	5011	27 784,00	X
98008				6118	5019	952,00	X
98008				6118	5021	149 566,00	X
98008				6118	5031	7 299,00	X
98008				6118	5032	2 650,00	X
98008				6118	5039	323,00	X
98008				6118	5156	607,71	X
98008				6118	5161	64 350,00	X
98008				6118	5164	84 772,60	X
98008				6118	5175	28 767,00	X
98008				6402	5364	80 800,00	X
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden		285 200,00			447 871,31	-162 671,31
98187		4111	29 396,17				X
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích		29 396,17			0,00	29 396,17
CELKEM			29 550 238,77			35 010 781,88	-5 460 543,11

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	2324			843 600,00
01	Pomoc Ukrajině					843 600,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5154			52 374,00
01		6221	5171			257 879,50
01		6221	6121			201 251,00
01	Pomoc Ukrajině					511 504,50

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		53 964,00	53 963,44	*****	100,00
0000	4116		104	5		305 793,00	305 792,74	*****	100,00
0000	4116		106	5		114 064,00	114 063,94	*****	100,00
0000	4116		143	1		1 503 587,00	1 503 587,17	*****	100,00
0000	4116		143	5		4 959 285,00	4 959 284,83	*****	100,00
0000	4116		170	5		1 957 310,00	1 957 310,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				8 894 003,00	8 894 002,12	*****	100,00
0000	4122		120	1				*****	*****
0000	4122		120	5				*****	*****
0000	4122		144	1		57 025,00	67 792,59	*****	118,88
0000	4122		144	5		188 085,00	284 994,91	*****	151,52
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				245 110,00	352 787,50	*****	143,93

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4152		041	5		1 368 805,00	1 368 805,26	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				1 368 805,00	1 368 805,26	*****	100,00
0000	4232		041	5		35 277,00	35 276,93	*****	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.				35 277,00	35 276,93	*****	100,00
0000	Bez ODPA					10 543 195,00	10 650 871,81	*****	101,02
2143	2329		041	5		899 689,00	899 688,50	*****	100,00
2143	2329		110	5		97 566,00	97 566,88	*****	100,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				997 255,00	997 255,38	*****	100,00
2143	Cestovní ruch					997 255,00	997 255,38	*****	100,00
3111	2229		120	1		28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení					28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3113	2229		103	1			650,69	*****	*****
3113	2229		103	5			3 687,31	*****	*****
3113	2229		120	1		5 128,00	5 128,20	*****	100,00
3113	2229		120	5		29 060,00	29 059,80	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				34 188,00	38 526,00	*****	112,69
3113	Základní školy					34 188,00	38 526,00	*****	112,69
C E L K E M						11 603 378,00	11 715 392,74	*****	100,97

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5511		041	5		445 346,00	448 367,10	*****	100,68
2143	5511		110	5		48 470,00	48 878,40	*****	100,84
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím				493 816,00	497 245,50	*****	100,69
2143	Cestovní ruch					493 816,00	497 245,50	*****	100,69

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2221	5904		107	1		3 020,00	3 020,00	*****	100,00
2221	5904		107	5		51 340,00	51 340,00	*****	100,00
2221	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				54 360,00	54 360,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					54 360,00	54 360,00	*****	100,00
3111	5336		143	1		200 214,00	200 213,94	*****	100,00
3111	5336		143	5		660 366,00	660 366,06	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				860 580,00	860 580,00	*****	100,00
3111	5366		120	1		28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3111	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení					889 320,00	889 319,55	*****	100,00
3113	5336		120	1		4 310,00	4 310,46	*****	100,01
3113	5336		120	5		24 426,00	24 425,94	*****	100,00
3113	5336		143	1		698 070,00	698 070,28	*****	100,00
3113	5336		143	5		2 302 447,00	2 302 446,72	*****	100,00
3113	5336		170	5		1 957 310,00	1 957 310,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 986 563,00	4 986 563,40	*****	100,00
3113	5364		103	1			650,69	*****	*****
3113	5364		103	5			3 687,31	*****	*****
3113	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.					4 338,00	*****	*****
3113	5366		120	1		818,00	817,74	*****	99,97
3113	5366		120	5		4 634,00	4 633,86	*****	100,00
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				5 452,00	5 451,60	*****	99,99
3113	Základní školy					4 992 015,00	4 996 353,00	*****	100,09
3231	5336		143	1		259 870,00	259 870,05	*****	100,00
3231	5336		143	5		857 130,00	857 129,95	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 117 000,00	1 117 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					1 117 000,00	1 117 000,00	*****	100,00
3392	5137		110	1			5 040,88	*****	*****
3392	5137		110	5			28 564,95	*****	*****
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					33 605,83	*****	*****
3392	5139		110	1			10 901,42	*****	*****

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3392	5139		110	5			61 774,68	*****	*****
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					72 676,10	*****	*****
3392	5169		110	1			17 098,74	*****	*****
3392	5169		110	5			96 892,92	*****	*****
3392	5169	Nákup ostatních služeb					113 991,66	*****	*****
3392	5175		110	1			13 865,70	*****	*****
3392	5175		110	5			78 572,30	*****	*****
3392	5175	Pohoštění					92 438,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře						312 711,59	*****	*****
3421	5336		104	1		53 964,00	53 963,44	*****	100,00
3421	5336		104	5		305 793,00	305 792,74	*****	100,00
3421	5336		143	1		345 433,00	345 432,90	*****	100,00
3421	5336		143	5		1 139 342,00	1 139 342,10	*****	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 844 532,00	1 844 531,18	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					1 844 532,00	1 844 531,18	*****	100,00
6171	5011		144	1			38 926,30	*****	*****
6171	5011		144	5			128 390,70	*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					167 317,00	*****	*****
6171	5031		144	1			7 707,00	*****	*****
6171	5031		144	5			25 420,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					33 127,00	*****	*****
6171	5032		144	1			3 503,25	*****	*****
6171	5032		144	5			11 554,75	*****	*****
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					15 058,00	*****	*****
6171	5167		144	1			4 301,70	*****	*****
6171	5167		144	5			14 188,30	*****	*****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání					18 490,00	*****	*****
6171	5169		144	1			116,30	*****	*****

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5169		144	5			383,70	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb					500,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						234 492,00	*****	*****
C E L K E M						9 391 043,00	9 946 012,82	*****	105,91

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Arnold Vodochodský

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jana Rouskovátel.: **491504229**

o skutečnosti:

Mgr. Eva Vodochodskátel.: **491504256**