

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	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	24 085 932,92	104,72	104,72
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 800 000,00	1 800 000,00	1 917 547,04	106,53	106,53
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	4 100 000,00	5 533 919,08	134,97	134,97
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	31 000 000,00	36 500 000,00	40 120 736,03	129,42	109,92
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	75 000 000,00	72 226 796,28	96,30	96,30
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	30 000,00	30 000,00	52 131,52	173,77	173,77
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	180 169,46	90,08	90,08
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	400 000,00	400 000,00	532 280,00	133,07	133,07
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	150 000,00	117 308,06	78,21	78,21
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	5 600 000,00	5 600 000,00	5 320 027,85	95,00	95,00
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	200 000,00	200 000,00	208 200,00	104,10	104,10
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	100 000,00	100 000,00	70 006,00	70,01	70,01
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-44 200,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 700 000,00	2 700 000,00	3 261 385,89	120,79	120,79
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	800 000,00	800 000,00	1 024 176,59	128,02	128,02
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			11,68	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 600 000,00	9 600 000,00	10 010 925,58	104,28	104,28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	698 000,00	698 000,00	698 096,00	100,01	100,01
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdoba. osob	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
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	18 324 700,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		213 860,00	213 860,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 500 300,00	17 539 945,00	17 539 944,12	318,89	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		298 523,00	298 523,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 086 923,00	19 086 922,50	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		2 625 165,00	2 625 165,48	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		31 301 998,00	31 301 998,86	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		63 200 000,00	63 200 000,00	*****	100,00
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	320 473 987,00	324 911 268,27	174,45	101,38
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	13 499,00	67,50	67,50
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	373 778,73	186,89	186,89
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		250 000,00	250 000,00	441 708,73	176,68	176,68
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	120 305,00	*****	*****
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	550 000,00	550 000,00	535 270,00	97,32	97,32
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	90 000,00	90 000,00	184 342,00	204,82	204,82
2143	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	92 700,00	132,43	132,43
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	1 929 872,38	268,04	112,38
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	650 000,00	650 000,00	490 140,00	75,41	75,41
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		650 000,00	650 000,00	490 140,00	75,41	75,41
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	170 031,62	100,02	100,02
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	224 391,62	132,00	100,01
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 556 000,00	23 506 000,00	20 932 146,98	112,81	89,05
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	20 965 971,98	112,99	89,07
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		28 305,00	28 305,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		28 740,00	28 739,55	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			57 045,00	57 044,55	*****	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		35 284,00	35 284,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		38 526,00	38 526,00	*****	100,00
3113	Základní školy			73 810,00	73 810,00	*****	100,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		94 015,00	94 015,08	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			94 015,00	94 015,08	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	160 000,00	224 590,00	224,59	140,37
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	8 440,00	105,50	105,50
3314	Činnosti knihovnické		108 000,00	168 000,00	236 230,00	218,73	140,61
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	37 424,35	124,75	124,75
3315	Činnosti muzeí a galerií		30 000,00	30 000,00	37 424,35	124,75	124,75
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	298 230,00	99,41	99,41
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		300 000,00	300 000,00	298 230,00	99,41	99,41
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	715 000,00	715 000,00	844 039,43	118,05	118,05
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			18 020,00	*****	*****
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	185 000,00	185 000,00	298 481,76	161,34	161,34
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			330,00	*****	*****
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	82 518,00	*****	100,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			445,00	*****	*****
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		161 797,00	161 796,80	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		960 000,00	1 204 315,00	1 445 630,99	150,59	120,04
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			23 100,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.				23 100,00	*****	*****
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		22 870,00	22 869,93	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			22 870,00	22 869,93	*****	100,00
3522	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		110 000,00	108 730,60	*****	98,85
3522	Ostatní nemocnice			110 000,00	108 730,60	*****	98,85
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 900 000,00	1 818 957,46	*****	95,73
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	16 960 000,00	18 960 000,00	19 726 690,36	116,31	104,04
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			37 427,77	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		16 960 000,00	20 860 000,00	21 583 075,59	127,26	103,47

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 275 000,00	1 275 000,00	1 089 378,54	85,44	85,44
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	190 000,00	190 000,00	241 137,47	126,91	126,91
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 456 000,00	6 487 000,00	6 736 025,06	194,91	103,84
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			6 550,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		4 921 000,00	7 952 000,00	8 073 091,07	164,05	101,52
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	200 874,00	223,19	223,19
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	200 874,00	223,19	223,19
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			263 239,13	*****	*****
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		2 639 010,00	2 396 010,26	*****	90,79
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000,00	110 000,00	117 043,00	106,40	106,40
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			53 783,59	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30 000,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	590 000,00	590 000,00	180 400,00	30,58	30,58
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		700 000,00	3 339 010,00	3 040 475,98	434,35	91,06
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000 000,00	2 600 000,00	2 440 391,23	122,02	93,86
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000 000,00	2 600 000,00	2 440 391,23	122,02	93,86
4357	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 486,12	*****	*****
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		387 527,00	387 527,11	*****	100,00
4357	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			53 199,34	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			387 527,00	445 212,57	*****	114,89
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	252 484,00	126,24	126,24
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	260 000,00	260 000,00	85 660,35	32,95	32,95
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	526 885,34	114,54	81,47
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	275 209,93	91,74	85,06
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	125,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	15 000,00	50 428,00	336,19	336,19
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	900 000,00	900 000,00	1 146 433,18	127,38	127,38
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			5 064,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			71 237,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			246 301,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 217 000,00	1 240 540,00	1 797 173,11	147,67	144,87
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	4 825 134,27	*****	201,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	2 400 000,00	4 825 134,27	*****	201,05
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	1 610 000,00	713 932 841,08	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			8 795 080,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 550 000,00	1 909 197,00	723 027 118,08	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			236 497 000,00	391 394 096,00	1 118 522 013,04	472,95	285,78

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	670 618,00	174,19	100,75
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	44 700,00	44,70	44,70
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	164 591,00	166 314,00	175,07	101,05
1014	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	60 255,00	60 354,00	172,44	100,16
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	25 298,00	101,19	101,19
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 352,00	14,51	14,51
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	71 344,00	101,92	101,92
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	16 958,28	94,21	94,21
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 273,12	63,66	63,66
1014	5163	Služby peněžních ústavů			49,58	*****	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	186 509,08	93,25	93,25
1014	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	71 683,12	71,68	71,68
1014	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		1 110 000,00	1 495 456,00	1 340 938,18	120,81	89,67
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	54 720,00	84,18	84,18
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	137 376,01	68,69	68,69
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			726,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		342 000,00	539 000,00	246 264,01	72,01	45,69
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	1 299 884,00	95,58	95,58
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	256 240,00	144 614,00	72,31	56,44
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	387 000,00	397 413,00	332 789,00	85,99	83,74
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	143 779,00	120 770,00	86,26	84,00
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	4 065,01	406,50	406,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			380,00	*****	*****
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	27 481,67	45,80	45,80
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	500 000,00	500 000,00	454 437,99	90,89	90,89
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	130 095,74	76,53	76,53
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	23 785,00	59,46	59,46
2143	5153	Plyn	390 000,00	390 000,00	293 958,95	75,37	75,37
2143	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	283 987,13	88,75	88,75
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	22 686,17	90,74	90,74
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	4 340,00	108,50	108,50
2143	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	408 349,00	236 406,88	94,56	57,89
2143	5171	Opravy a udržování	150 000,00	116 940,00	21 203,56	14,14	18,13
2143	5173	Cestovné	4 000,00	51 955,00	53 581,18	*****	103,13
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	10 264,00	9 256,36	185,13	90,18
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			4 500,00	*****	*****
2143	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	100,00
2143	5229	Ostatní neiniv.transfery neziskov. a podob. osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neiniv. 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			32 352,00	*****	*****
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	5 657 976,00	4 900 548,70	102,80	86,61
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	2 548 063,00	2 517 063,06	839,02	98,78
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	526 556,00		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	3 834 619,00	3 031 313,06	128,99	79,05
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 946,44	98,66	98,66
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	5 700 000,00	9 330 704,00	4 543 143,31	79,70	48,69
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 784 000,00	9 414 704,00	4 547 089,75	78,61	48,30
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	15 540 339,00	148,30	97,02
2321	5171	Opravy a udržování	310 000,00	5 185 381,00	4 063 864,73	*****	78,37
2321	5901	Nespecifikované rezervy	4 516 000,00	483 000,00		0,00	0,00
2321	6342	Investiční transfery krajům		16 144 814,00	16 118 739,96	*****	99,84
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		15 305 000,00	37 831 195,00	35 722 943,69	233,41	94,43
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	120 318,77	109,38	109,38
2322	5171	Opravy a udržování			19 226,90	*****	*****
2322	Prevence znečišťování vody		185 000,00	185 000,00	139 545,67	75,43	75,43
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	5 276 781,00	5 276 781,14	102,24	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		920 580,00	920 580,00	*****	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	6 866 101,00	6 862 583,09	125,90	99,95
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	10 694 753,00	10 683 449,26	102,86	99,89
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 103 241,00	5 103 240,90	*****	100,00
3113	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		4 338,00	4 338,00	*****	100,00
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		5 452,00	5 451,60	*****	99,99
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	99 965,05	*****	99,97
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		10 406 000,00	16 187 784,00	16 156 444,81	155,26	99,81
3121	5229	Ostatní neiniv.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	2 030 060,00	2 030 060,08	93,85	100,00
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	3 147 060,00	3 147 060,08	145,50	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 458 000,00	2 458 000,00	2 449 041,00	99,64	99,64
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	70 000,00	59 600,00	596,00	85,14
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	612 000,00	612 000,00	607 357,00	99,24	99,24
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	222 000,00	222 000,00	220 416,00	99,29	99,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	995,00	33,17	33,17
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	390 000,00	390 000,00	371 648,30	95,29	95,29
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	69 558,32	231,86	231,86
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 068,51	100,23	100,23
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	12 363,00	82,42	82,42
3314	5154	Elektrická energie	202 000,00	202 000,00	142 235,00	70,41	70,41
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 836,00	45,90	45,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	21 173,85	70,58	70,58
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	47 859,68	95,72	95,72
3314	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	44 773,94	63,96	63,96
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 150,00	97,17	97,17
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 182,00	109,10	109,10
3314	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 084,00	52,10	52,10
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	4 127 581,25	99,10	97,69
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 052 000,00	1 052 000,00	1 067 822,00	101,50	101,50
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	90 570,00	113,21	113,21
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	281 000,00	281 000,00	269 469,00	95,90	95,90
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	102 000,00	97 795,00	95,88	95,88
3315	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 646,06	72,92	72,92
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	177 333,00	160 468,00	802,34	90,49
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 080,20	35,40	35,40
3315	5154	Elektrická energie	129 000,00	129 000,00	81 847,00	63,45	63,45
3315	5161	Poštovní služby			89,00	*****	*****
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	8 463,94	56,43	56,43
3315	5164	Nájemné	395 000,00	395 000,00	393 204,00	99,55	99,55
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 082,60	85,08	85,08
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	1 831,00	91,55	91,55
3315	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			2 224,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	6127	Kulturní předměty		609 880,00	609 880,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 272 000,00	3 039 213,00	2 879 471,80	126,74	94,74
3326	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 743 997,00	1 225 652,13	153,21	70,28
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000,00	1 256 003,00	1 179 682,00	168,53	93,92
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		1 500 000,00	3 000 000,00	2 405 334,13	160,36	80,18
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	92 000,00	92 000,00	77 679,00	84,43	84,43
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	41 000,00	27 600,00	110,40	67,32
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 000,00	23 000,00	17 496,00	76,07	76,07
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	6 988,00	87,35	87,35
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	5 120,00	170,67	170,67
3349	5161	Poštovní služby	24 000,00	24 000,00	18 058,00	75,24	75,24
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	305 046,50	95,33	95,33
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		503 000,00	519 000,00	459 977,95	91,45	88,63
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 525 000,00	1 525 000,00	1 507 359,00	98,84	98,84
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	85 818,00	42,91	42,91
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	428 000,00	428 000,00	375 591,00	87,75	87,75
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	155 000,00	135 665,00	87,53	87,53
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000 000,00	1 030 000,00	519 256,62	51,93	50,41
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00	6 053,01	151,33	151,33
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	113 828,00	159 913,85	290,75	140,49
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			1 715,00	*****	*****
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	253 168,00	300 554,23	250,46	118,72
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	42 000,00	42 000,00	31 196,00	74,28	74,28
3392	5152	Teplo	623 000,00	873 000,00	737 722,00	118,41	84,50
3392	5154	Elektrická energie	221 000,00	221 000,00	215 913,60	97,70	97,70
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 917,03	66,11	66,11
3392	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 084,00	108,40	108,40
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	8 506,54	141,78	141,78
3392	5163	Služby peněžních ústavů			8 402,60	*****	*****
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	1 546 303,00	1 091 533,33	93,69	70,59
3392	5171	Opravy a udržování	180 000,00	262 021,00	202 477,00	112,49	77,28
3392	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	140,00	4,67	4,67
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	139 438,00	137 515,00	458,38	98,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	496 000,00	496 000,00	708,57	100,00
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			12 148,00	*****	*****
3392	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím		77 268,00	77 663,09	*****	100,51
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	9 826 026,00	8 554 325,89	103,73	87,06
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 250,00	80,83	80,83
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00	29,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	35 883,98	79,74	79,74
3399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	5 920,00	21,14	21,14
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	30 394,00	168,86	168,86
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	82 400,64	137,33	137,33
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		184 000,00	184 000,00	179 138,62	97,36	97,36
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 232 000,00	2 218 664,00	110,93	99,40
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		2 000 000,00	2 258 000,00	2 244 664,00	112,23	99,41
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	36 530,00	52,19	52,19
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		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		51 000,00	36 000,00	*****	70,59
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 865 000,00	4 800 245,00	4 300 244,55	88,39	89,58
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	8 911 777,00	6 286 034,23	125,34	70,54
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		97 000,00	97 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 250 000,00	1 520 000,00	1 518 000,00	121,44	99,87
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3522	5021	Ostatní osobní výdaje		110 000,00	90 560,00	*****	82,33
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	410 000,00	390 560,00	130,19	95,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	366 000,00	320 128,00	91,47	87,47
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	26 942,00	107,77	107,77
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 774,00	97,74	97,74
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	1 689,00	28,15	28,15
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 548,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	202 505,89	337,51	337,51
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 800 000,00	1 800 000,00	1 807 320,21	100,41	100,41
3612	5152	Teplo	1 700 000,00	3 000 000,00	2 571 389,24	151,26	85,71
3612	5153	Plyn	1 800 000,00	1 800 000,00	1 740 272,60	96,68	96,68
3612	5154	Elektrická energie	800 000,00	1 100 000,00	996 909,00	124,61	90,63
3612	5155	Pevná paliva	250 000,00	250 000,00	207 963,00	83,19	83,19
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	670 000,00	638 775,00	172,64	95,34
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	6 724,02	96,06	96,06
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	24 509,50	163,40	163,40
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	770 000,00	702 281,03	149,42	91,21
3612	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	4 180 736,00	3 993 426,10	86,81	95,52
3612	5173	Cestovné			5 500,00	*****	*****
3612	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	3 086,80	154,34	154,34
3612	5361	Nákup kolků			4 000,00	*****	*****
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	588 720,25	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		12 311 000,00	14 696 456,00	13 884 552,52	112,78	94,48
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 134,10	31,34	31,34
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	280 000,00	350 000,00	332 578,00	118,78	95,02
3613	5152	Teplo	450 000,00	850 000,00	624 078,20	138,68	73,42
3613	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	645 387,81	89,64	89,64
3613	5154	Elektrická energie	220 000,00	280 000,00	262 467,92	119,30	93,74
3613	5157	Teplá voda		80 000,00	44 965,80	*****	56,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	33 808,20	96,59	96,59
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	322 000,00	173 403,02	115,60	53,85
3613	5171	Opravy a udržování	1 710 000,00	1 370 000,00	1 133 739,83	66,30	82,75
3613	6121	Stavby		9 361 534,00	5 007 815,69	*****	53,49
3613	Nebytové hospodářství		3 575 000,00	13 378 534,00	8 261 378,57	231,09	61,75
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 125,78	*****	*****
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
3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	344 602,00	209 312,24	59,80	60,74
3632	Pohřebnictví		400 000,00	394 602,00	227 499,02	56,87	57,65
3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 491 417,00	806 674,00	53,78	54,09
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 500 000,00	1 491 417,00	806 674,00	53,78	54,09
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	638 267,00		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	28 505 156,00	28 241 767,99	109,09	99,08
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	1 154 498,00	854 498,00	213,62	74,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		28 428 000,00	35 161 682,00	32 579 451,61	114,60	92,66
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	49 213,12	49,21	49,21
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			869,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 040 000,00	8 640 000,00	8 558 656,34	106,45	99,06
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 140 000,00	8 740 000,00	8 608 738,46	105,76	98,50
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody		10 000,00	70 000,00	60 000,00	600,00	85,71
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			159,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	754 000,00	194 199,77	*****	25,76
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000,00	754 000,00	194 358,77	*****	25,78
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	16 500,00	165,00	165,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		90 000,00	90 000,00	82 600,00	91,78	91,78
4341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 574,60	27,87	27,87
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			750,00	*****	*****
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	6 324,60	15,81	15,81
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	123 000,00	118 000,00	84,29	95,93
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		140 000,00	123 000,00	118 000,00	84,29	95,93
4357	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			4 486,12	*****	*****
4357	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	640 000,00	630 482,00	126,10	98,51
4357	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 312,00	97,71	97,71
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 567 000,00	6 434 527,00	6 434 527,11	85,03	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 154 069,00	18 154 069,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy		1 356 464,00		*****	0,00
4357	6121	Stavby		166 758 017,00	62 336 908,52	*****	37,38
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		163 536,00	163 536,00	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		823 928,00	823 928,40	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		8 097 000,00	194 360 541,00	88 577 249,15	*****	45,57
4374	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
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	20 000,00	400,00	400,00
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5273	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	392,00	19,60	19,60
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		22 000,00	22 000,00	20 392,00	92,69	92,69
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 343 000,00	5 200 765,00	5 188 648,00	97,11	99,77
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	38 100,00	108,86	108,86
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 335 000,00	1 299 727,00	1 287 031,00	96,41	99,02
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	481 000,00	468 198,00	467 050,00	97,10	99,75
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	4 310,72	86,21	86,21
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	110 000,00	110 000,00	62 206,44	56,55	56,55
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	41 878,44	209,39	209,39
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	40 967,56	163,87	163,87
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	15 135,00	75,68	75,68
5311	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	89 340,47	44,67	44,67
5311	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	227 282,97	87,42	87,42
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	121 172,00	80,78	80,78
5311	5161	Poštovní služby			386,00	*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	87 667,20	125,24	125,24
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	102,53	0,41	0,41
5311	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	132 613,92	120,56	120,56
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	42 578,00	85,16	85,16
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	123 684,00	82,46	82,46
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	181 861,29	90,93	90,93
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	686 740,00	512 922,42	102,58	74,69
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	26 400,00	97,78	97,78
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
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	290 569,40	*****	96,86
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 127 000,00	9 423 430,00	9 013 681,36	98,76	95,65
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	9 857,00	98,57	98,57
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	33 300,00	55,50	55,50
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	3 332,29	166,61	166,61
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	153 238,74	383,10	383,10
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 112,88	47,04	47,04
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	86 000,00	37 895,00	47,37	44,06
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	17 585,51	87,93	87,93
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	71 340,00	109,75	109,75
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 630,00	43,15	43,15
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	33 125,10	82,81	82,81
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	30 786,32	76,97	76,97
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
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	734 000,00	589 342,84	82,66	80,29
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	309 200,00	88,34	88,34
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 767 602,00	92,25	92,25
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	830 000,00	830 000,00	438 699,00	52,86	52,86
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	301 000,00	301 000,00	276 909,00	92,00	92,00
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	3 812 930,00	83,84	83,84
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	5169	Nákup ostatních služeb		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	35 652 148,00	35 086 166,27	100,21	98,41
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	643,00	32,15	32,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	634 933,00	534 519,00	102,79	84,19
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 812 000,00	8 984 554,00	8 694 753,57	98,67	96,77
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 198 000,00	3 260 619,00	3 180 915,84	99,47	97,56
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	200 000,00	200 000,00	194 956,00	97,48	97,48
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	45 000,00	45 000,00	43 383,43	96,41	96,41
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	937,00	9,37	9,37
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	22 392,08	74,64	74,64
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	31 186,00	155,93	155,93
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	685 000,00	685 000,00	621 181,23	90,68	90,68
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	750 000,00	750 000,00	646 409,04	86,19	86,19
6171	5142	Kurové rozdílly ve výdajích			4 112,81	*****	*****
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	154 000,00	154 000,00	105 286,00	68,37	68,37
6171	5152	Teplo	370 000,00	370 000,00	373 835,00	101,04	101,04
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	360 037,37	45,00	45,00
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	639 168,00	79,90	79,90
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	142 957,03	95,30	95,30
6171	5161	Poštovní služby	450 000,00	450 000,00	407 320,50	90,52	90,52
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	460 000,00	460 000,00	458 328,90	99,64	99,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	6 389,00	47 778,51	955,57	747,82
6171	5164	Nájemné	10 000,00	13 706,00	14 949,32	149,49	109,07
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	3 419,20	6,84	6,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	431 030,00	572 368,04	143,09	132,79
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	890 000,00	1 040 000,00	931 909,41	104,71	89,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	1 148 906,00	1 510 599,88	67,14	131,48
6171	5171	Opravy a udržování	990 000,00	1 440 000,00	1 023 012,19	103,33	71,04
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	86 597,82	86,60	86,60
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	116 184,41	96,82	96,82
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	79 593,80	79,59	79,59
6171	5189	Vratky jistot			500,00	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	22 630,30	75,43	75,43
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům			100,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	7 900,00	39,50	39,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	150 000,00	155 957,00	273 516,00	182,34	175,38
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	810 000,00	1 913 000,00	1 912 782,00	236,15	99,99
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	63 159 642,00	58 721 028,95	95,73	92,97
6221	5154	Elektrická energie		200 000,00	113 811,00	*****	56,91
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	572 941,50	*****	80,70
6310	5141	Úroky vlastní	4 600 000,00	4 600 000,00	4 348 941,88	94,54	94,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	205 142,08	102,57	102,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 800 000,00	4 800 000,00	4 554 083,96	94,88	94,88
6320	5163	Služby peněžních ústavů	890 000,00	890 000,00	778 052,40	87,42	87,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		890 000,00	890 000,00	778 052,40	87,42	87,42
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 550 000,00	1 610 000,00	1 593 142,00	102,78	98,95
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			716 396 699,08	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 738 080,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 550 000,00	1 610 000,00	722 727 921,08	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 300 000,00	2 300 000,00	1 786 163,00	77,66	77,66
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	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			44 210,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		9 252 000,00	8 865 000,00	8 395 253,00	90,74	94,70
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	23 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	645 033,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 550 000,00	668 033,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			234 065 000,00	486 112 480,00	1 068 902 589,01	456,67	219,89

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	-31 283 090,46	-196,60	-32,67
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	-18 343 941,30	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

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			7 607,73	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		17 315 685,00		*****	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-2 432 000,00	94 718 384,00	-49 619 424,03	*****	-52,39

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	171 197 185,21	105,91	102,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	48 885 000,00	69 193 912,00	71 176 322,69	145,60	102,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	590 000,00	590 000,00	180 400,00	30,58	30,58
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 375 000,00	154 850 184,00	875 968 105,14	*****	565,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	236 497 000,00	391 394 096,00	1 118 522 013,04	472,95	285,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 550 000,00	1 610 000,00	722 727 921,08	*****	*****
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		298 523,00	298 523,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		19 086 923,00	19 086 922,50	*****	100,00
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	1 610 000,00	713 932 841,08	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			8 795 080,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		63 200 000,00	63 200 000,00	*****	100,00
* 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	389 784 096,00	395 794 091,96	168,46	101,54
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	224 145 000,00	271 267 868,00	971 844 855,26	433,58	358,26
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 920 000,00	214 844 612,00	97 057 733,75	978,40	45,18
VÝDAJE CELKEM	4240	234 065 000,00	486 112 480,00	1 068 902 589,01	456,67	219,89
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 550 000,00	1 610 000,00	722 727 921,08	*****	*****
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 příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	1 550 000,00	1 610 000,00	1 593 142,00	102,78	98,95
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			716 396 699,08	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 738 080,00	*****	*****
*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		16 144 814,00	16 118 739,96	*****	99,84
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 obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese 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	484 502 480,00	346 174 667,93	148,88	71,45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 432 000,00	-94 718 384,00	49 619 424,03	*****	-52,39
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-2 432 000,00	94 718 384,00	-49 619 424,03	*****	-52,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-2 432 000,00	94 718 384,00	-49 619 424,03	*****	-52,39

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	126 758 221,92	-31 263 388,87
Běžné účty fondů ÚSC	6020	438 619,68	420 150,27	18 469,41
Běžné účty celkem	6030	95 933 452,73	127 178 372,19	-31 244 919,46
Pokladna	6040	251 474,00	289 645,00	-38 171,00

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 obcím 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.vypoř.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	1 255 107,00	X
13015				6171	5031	311 266,00	X
13015				6171	5032	112 960,00	X
13015				6171	5173		X
13015	příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD		1 679 333,00			1 679 333,00	0,00
13024		4116	4 691 991,00				X
13024				6171	5011	3 265 583,00	X
13024				6171	5031	809 866,00	X
13024				6171	5032	293 901,00	X
13024				6171	5038	13 715,00	X
13024				6171	5136	3 751,00	X
13024				6171	5137	56 609,50	X
13024				6171	5139	1 310,00	X
13024				6171	5151	6 094,00	X
13024				6171	5152	64 086,00	X
13024				6171	5154	54 853,00	X
13024				6171	5156	42 248,50	X
13024				6171	5161	153,00	X
13024				6171	5162	20 572,62	X
13024				6171	5163	6 389,00	X
13024				6171	5164	13 706,32	X
13024				6171	5167	78 553,00	X
13024				6171	5169	45 797,00	X
13024				6171	5171	10 630,00	X
13024				6171	5173	23 355,00	X
13024				6171	5194	9 670,80	X
13024				6171	5362	1 500,00	X
13024	sociálně-právní ochrana dětí		4 691 991,00			4 822 343,74	-130 352,74

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
13101		4116	169 875,00				X
13101				5311	5011	138 375,21	X
13101				5311	5031	34 317,05	X
13101				5311	5032	12 453,74	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OÚ a obce		169 875,00			185 146,00	-15 271,00
13501		4216	30 168 822,46				X
13501				4357	6121	33 026 923,24	X
13501	Prostředky MPSV		30 168 822,46			33 026 923,24	-2 858 100,78
14004		4116	6 000,00				X
14004				5512	5156	6 000,00	X
14004	NIV transfery krajům podle § 27 z.č. 133/1985 o PO		6 000,00			6 000,00	0,00
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		4216	45 773,80				X
17968				2221	5904	3 020,00	X
17968				4357	6356	45 773,80	X
17968			45 773,80			48 793,80	-3 020,00
17969		4216	778 154,60				X
17969				2221	5904	51 340,00	X
17969				4357	6356	778 154,60	X
17969			778 154,60			829 494,60	-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

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
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
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				3326	5493	680 000,00	X
34054	Účel.dotace na Program regen. měst.památk. rezerv.		880 000,00			880 000,00	0,00
90002		4113	213 860,00				X
90002				6171	5011	33 787,00	X
90002				6171	5021	81 720,00	X
90002				6171	5031	28 646,00	X
90002				6171	5032	10 396,00	X
90002				6171	5424	616,00	X
90002	Projekt ovzduší		213 860,00			155 165,00	58 695,00
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	5169	28 767,00	X
98008				6402	5364	80 800,00	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
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			49 370 399,15			51 243 621,87	-1 873 222,72

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			113 811,00
01		6221	5171			257 879,50
01		6221	6121			201 251,00
01	Pomoc Ukrajině					572 941,50

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		102 008,00	102 007,49	*****	100,00
0000	4122		144	5		397 846,00	397 846,01	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				499 854,00	499 853,50	*****	100,00
0000	4152		041	5		1 753 867,00	1 753 867,53	*****	100,00
0000	4152		110	5		871 298,00	871 297,95	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				2 625 165,00	2 625 165,48	*****	100,00
0000	4216		107	1		45 774,00	45 773,80	*****	100,00
0000	4216		107	5		778 154,00	778 154,60	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				823 928,00	823 928,40	*****	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					12 878 227,00	12 878 226,43	*****	100,00
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		651,00	650,69	*****	99,95
3113	2229		103	5		3 687,00	3 687,31	*****	100,01
3113	2229		120	1		5 128,00	5 128,20	*****	100,00

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		
3113	2229		120	5		29 060,00	29 059,80	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				38 526,00	38 526,00	*****	100,00
3113	Základní školy					38 526,00	38 526,00	*****	100,00
3392	2329		110	5		161 797,00	161 796,80	*****	100,00
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				161 797,00	161 796,80	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře					161 797,00	161 796,80	*****	100,00
C E L K E M						14 104 545,00	14 104 544,16	*****	100,00

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
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		144	1		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				920 580,00	920 580,00	*****	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					949 320,00	949 319,55	*****	100,00

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		
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		144	1		4 768,00	4 767,75	*****	99,99
3113	5336		144	5		42 910,00	42 909,75	*****	100,00
3113	5336		170	5		1 957 310,00	1 957 310,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 034 241,00	5 034 240,90	*****	100,00
3113	5364		103	1		651,00	650,69	*****	99,95
3113	5364		103	5		3 687,00	3 687,31	*****	100,01
3113	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				4 338,00	4 338,00	*****	100,00
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					5 044 031,00	5 044 030,50	*****	100,00
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		5 041,00	5 040,88	*****	100,00
3392	5137		110	5		28 564,00	28 564,95	*****	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				33 605,00	33 605,83	*****	100,00
3392	5139		110	1		10 901,00	10 901,42	*****	100,00
3392	5139		110	5		61 775,00	61 774,68	*****	100,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				72 676,00	72 676,10	*****	100,00
3392	5169		110	1		17 099,00	17 098,74	*****	100,00
3392	5169		110	5		96 893,00	96 892,92	*****	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb				113 992,00	113 991,66	*****	100,00
3392	5175		110	1		13 866,00	13 865,70	*****	100,00
3392	5175		110	5		78 572,00	78 572,30	*****	100,00
3392	5175	Pohoštění				92 438,00	92 438,00	*****	100,00

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	5511		110	5		77 268,00	77 663,09	*****	100,51
3392	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím				77 268,00	77 663,09	*****	100,51
3392	Zájmová činnost v kultuře					389 979,00	390 374,68	*****	100,10
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 organizacím				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
4357	6356		107	1		45 774,00	45 773,80	*****	100,00
4357	6356		107	5		778 154,00	778 154,60	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				823 928,00	823 928,40	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					823 928,00	823 928,40	*****	100,00
6171	5011		144	1		55 808,00	55 808,55	*****	100,00
6171	5011		144	5		184 074,00	184 073,45	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				239 882,00	239 882,00	*****	100,00
6171	5031		144	1		11 049,00	11 049,25	*****	100,00
6171	5031		144	5		36 444,00	36 443,75	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				47 493,00	47 493,00	*****	100,00
6171	5032		144	1		5 023,00	5 022,69	*****	99,99
6171	5032		144	5		16 566,00	16 566,31	*****	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				21 589,00	21 589,00	*****	100,00
6171	5167		144	1		4 302,00	4 301,70	*****	99,99
6171	5167		144	5		14 188,00	14 188,30	*****	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				18 490,00	18 490,00	*****	100,00
6171	5169		144	1		1 629,00	1 628,53	*****	99,97
6171	5169		144	5		5 372,00	5 371,47	*****	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb				7 001,00	7 000,00	*****	99,99
6171	5424		144	1		1 386,00	1 385,90	*****	99,99

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	5424		144	5		4 571,00	4 571,10	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				5 957,00	5 957,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					340 412,00	340 411,00	*****	100,00
C E L K E M						11 057 378,00	11 061 200,81	*****	100,03

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**