

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00254843

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Ostrov
Jáchymovská 1
36301 Ostrov

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	56 100 000,00	56 100 000,00	57 204 563,81	101,97	101,97
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 790 000,00	3 790 000,00	4 055 225,14	107,00	107,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	10 300 000,00	10 300 000,00	12 611 359,93	122,44	122,44
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	75 900 000,00	75 900 000,00	78 087 055,52	102,88	102,88
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	11 789 000,00	11 789 000,00	11 663 340,00	98,93	98,93
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	162 100 000,00	162 100 000,00	156 828 957,19	96,75	96,75
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			9 865,20	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	380 000,00	380 000,00	446 332,00	117,46	117,46
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu			212 760,00	*****	*****
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	150 000,00	489 070,00	326,05	326,05
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	19 100 000,00	19 100 000,00	22 808 373,50	119,42	119,42
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	550 000,00	550 000,00	558 500,00	101,55	101,55
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 095 000,00	8 095 000,00	7 424 381,00	91,72	91,72
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 920 000,00	980 000,00	660 089,12	16,84	67,36
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			183,87	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	10 606 800,00	2 651 700,00	8 848 215,08	83,42	333,68
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		2 940 000,00	1 823 630,71	*****	62,03
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		7 955 100,00	4 849 720,95	*****	60,96
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	21 479 000,00	21 479 000,00	25 438 377,47	118,43	118,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		751 283,00	751 283,70	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	26 000 000,00	27 820 868,00	27 820 900,00	107,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 219 118,20	13 006 702,20	*****	127,28
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	111 360,00	111 360,00	131 360,00	117,96	117,96
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 303 344,50	1 429 730,50	*****	109,70
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			412 946,38	*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	18 000 000,00	10 000 000,00	22 889 677,21	127,16	228,90
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 800,00	358 576,00	*****	355,73
0000	Bez ODPA		428 595 160,00	434 790 573,70	461 045 176,48	107,57	106,04
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	290 000,00	50 000,00	10 334,00	3,56	20,67
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	14 300,00	143,00	143,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		300 000,00	60 000,00	24 634,00	8,21	41,06
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 250 000,00	2 250 000,00	2 871 472,63	127,62	127,62
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	45 193,62	180,77	180,77
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 275 000,00	2 275 000,00	2 916 666,25	128,21	128,21
2111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000 000,00			0,00	*****
2111	Uhelné hornictví		4 000 000,00			0,00	*****
2142	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			-1 404,46	*****	*****
2142	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	400 000,00	400 000,00	393 800,88	98,45	98,45
2142	Ubytování a stravování		400 000,00	400 000,00	392 396,42	98,10	98,10
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	399 200,00	399 200,00	461 019,00	115,49	115,49
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	154 500,00	154 500,00	229 682,00	148,66	148,66
2143	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			200,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch		553 700,00	553 700,00	690 901,00	124,78	124,78
2144	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	210 072,00	210 072,00	165 833,88	78,94	78,94
2144	Ostatní služby		210 072,00	210 072,00	165 833,88	78,94	78,94
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 771 636,90	126,55	126,55
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		1 400 000,00	1 400 000,00	1 771 636,90	126,55	126,55
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			477,00	*****	*****
2212	Silnice				477,00	*****	*****
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 185,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				18 185,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 000 000,00	4 000 000,00	1 917 002,04	47,93	47,93
2223	Bezpečnost silničního provozu		4 000 000,00	4 000 000,00	1 917 002,04	47,93	47,93
2293	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	13 400,00	134,00	134,00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		10 000,00	10 000,00	13 400,00	134,00	134,00
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 840,00	180 840,00	60 280,00	33,33	33,33
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 542 072,00	85,67	85,67
3113	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	75 911,00	75 911,00	25 303,52	33,33	33,33
3113	Základní školy		2 056 751,00	2 056 751,00	1 627 655,52	79,14	79,14
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3322	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		235 000,00	235 000,00	*****	100,00
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	189 000,00	378,00	378,00
3322	2322	Příjem z pojistných plnění		62 812,00	62 812,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		50 000,00	347 812,00	486 812,00	973,62	139,96
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	871 200,00	871 200,00	641 200,00	73,60	73,60
3341	Rozhlas a televize		871 200,00	871 200,00	641 200,00	73,60	73,60
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	185 862,60	92,93	92,93
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		200 000,00	200 000,00	185 862,60	92,93	92,93
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			7 260,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		80 000,00	85 000,00	*****	106,25
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.			80 000,00	92 260,00	*****	115,33
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	1 240 000,00	1 955 462,00	195,55	157,70
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			340 772,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 000 000,00	1 240 000,00	2 296 234,00	229,62	185,18
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3421	2322	Příjem z pojistných plnění		9 951,00	9 951,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			1 009 951,00	1 009 951,00	*****	100,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 010 000,00	29 010 000,00	28 909 044,40	115,59	99,65
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	23 550 000,00	23 550 000,00	26 239 271,12	111,42	111,42
3612	2141	Příjem z úroků	9 000,00	9 000,00	4 814,76	53,50	53,50
3612	Bytové hospodářství		48 569 000,00	52 569 000,00	55 153 130,28	113,56	104,92
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 600 000,00	4 600 000,00	2 845 135,08	61,85	61,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	9 500 000,00	9 500 000,00	8 440 217,34	88,84	88,84
3613	Nebytové hospodářství		14 100 000,00	14 100 000,00	11 285 352,42	80,04	80,04
3619	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			77 712,00	*****	*****
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				77 712,00	*****	*****
3631	2322	Příjem z pojistných plnění		49 000,00	103 265,00	*****	210,74
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			494 738,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení			49 000,00	598 003,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	542 103,00	98,56	98,56
3632	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3632	2322	Příjem z pojistných plnění			3 462,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	91 156,50	91,16	91,16
3632	Pohřebnictví		900 000,00	900 000,00	636 721,50	70,75	70,75
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			42 414,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	62 275,90	124,55	124,55
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	835 520,00	835 520,00	917 887,00	109,86	109,86
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 317,37	5 317,37	4 399,56	82,74	82,74
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	2 001,21	33,35	33,35
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		31 427,00	45 506,00	*****	144,80
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	57 565,00	95,94	95,94
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	15 000 000,00	15 000 000,00	467 844,00	3,12	3,12
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	552 000,00	552 000,00	569 527,14	103,18	103,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 508 837,37	16 540 264,37	2 169 419,81	13,14	13,12
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	248 984,38	177,85	177,85
3722	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	1 669,12	33,38	33,38
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		145 000,00	145 000,00	250 653,50	172,86	172,86
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 510 000,00	3 510 000,00	5 249 031,23	149,55	149,55
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 510 000,00	3 510 000,00	5 249 031,23	149,55	149,55
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 500,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				1 500,00	*****	*****
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	57 382,00	114,76	114,76
3745	2322	Příjem z pojistných plnění		26 074,00	26 074,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	76 074,00	83 456,00	166,91	109,70
3799	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 000,00	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				15 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 100,00	*****	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				4 100,00	*****	*****
4349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	115 000,00	136 750,00	136,75	118,91
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		100 000,00	115 000,00	136 750,00	136,75	118,91
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00	700,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00	700,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	160 000,00	160 000,00	422 636,45	264,15	264,15
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			7 279,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		160 000,00	160 000,00	429 915,45	268,70	268,70
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			336 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				336 000,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	100,00
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			22 737,00	*****	*****
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			64 416,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			13 760,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			579,28	*****	*****
6171	Činnost místní správy		19 200,00	19 200,00	120 692,28	628,61	628,61
6310	2124	Př.z odvod.škol.práv.osob zřiz.státem,kraji a obc.	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	3 500 000,00	3 500 000,00	5 891 284,31	168,32	168,32
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			579 053,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000 000,00	4 000 000,00	6 470 337,31	161,76	161,76
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS			28 964 299,24	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 169 198 800,92	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			12 618 964,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			26 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 236 782 064,16	*****	*****
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			30 554,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				30 554,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	112 292,42	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		10 000,00	10 000,00	112 292,42	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			534 006 920,37	541 786 598,07	1 795 383 969,45	336,21	331,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	144 114,38	57,65	57,65
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22 000,00	22 000,00	11 314,80	51,43	51,43
1014	5154	Elektrická energie	120 000,00	75 000,00	47 906,00	39,92	63,87
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 630,10	59,26	59,26
1014	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	435 440,00	480 440,00	389 936,43	89,55	81,16
1014	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		960 440,00	960 440,00	625 901,71	65,17	65,17
1031	5169	Nákup ostatních služeb	977 000,00	977 000,00	686 253,32	70,24	70,24
1031	Pěstební činnost		977 000,00	977 000,00	686 253,32	70,24	70,24
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 210 000,00	1 198 700,93	102,45	99,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 170 000,00	1 210 000,00	1 198 700,93	102,45	99,07
1037	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	67 639,00	84,55	84,55
1037	Celospolečenské funkce lesů		80 000,00	80 000,00	67 639,00	84,55	84,55
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60	97,60
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60	97,60
2115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	762 332,00	762 332,00	579 894,00	76,07	76,07
2115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	189 058,00	189 058,00	143 812,00	76,07	76,07
2115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 610,00	68 610,00	52 190,00	76,07	76,07
2115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000,00		*****	0,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		248 050,00		*****	0,00
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 173 700,00	1 173 700,00	*****	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	670 560,00		0,00	0,00
2115	5172	Podlimitní programové vybavení		71 390,00	71 390,00	*****	100,00
2115	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
2115	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	324 280,00	10,81	10,81
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		4 770 000,00	6 261 200,00	2 352 766,00	49,32	37,58
2142	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	26 049,00	52,10	52,10
2142	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	24 363,00	48,73	48,73
2142	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	1 560,90	*****	52,03
2142	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	59 000,00	36 040,20	90,10	61,09
2142	Ubytování a stravování		140 000,00	162 000,00	88 013,10	62,87	54,33
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	45 000,00	51 000,00	49 201,65	109,34	96,47
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	212 833,00	204 592,00	157,38	96,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	179 000,00	171 452,76	114,30	95,78
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	430 000,00	466 000,00	429 756,09	99,94	92,22
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
2143	5152	Teplo		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
2143	5154	Elektrická energie		7 400,00	7 400,00	*****	100,00
2143	5157	Teplá voda		26 400,00	26 400,00	*****	100,00
2143	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	153,00	7,65	7,65
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	450 000,00	450 000,00	404 135,18	89,81	89,81
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	914 412,00	800 197,08	61,55	87,51
2143	5172	Podlimitní programové vybavení		23 049,00	23 049,00	*****	100,00
2143	5175	Pohoštění	40 000,00	70 000,00	63 885,31	159,71	91,26
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	331 380,00	331 380,00	321 380,00	96,98	96,98
2143	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 232,00	88,21	88,21
2143	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	21 000,00	21 000,00	18 944,90	90,21	90,21
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		52 146,00	52 146,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		2 914 380,00	2 857 620,00	2 621 924,97	89,97	91,75
2169	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	38 774,00	38,77	38,77
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 052 000,00	24 652 100,00	23 283 813,73	92,94	94,45
2212	5171	Opravy a udržování	16 700 000,00	17 633 800,00	15 887 743,37	95,14	90,10
2212	6121	Stavby	14 950 000,00	13 563 580,00	776 689,00	5,20	5,73
2212	Silnice		56 802 000,00	55 949 480,00	39 987 020,10	70,40	71,47
2219	5154	Elektrická energie		48 000,00		*****	0,00
2219	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	13 886,76	46,29	46,29
2219	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	399 999,80	295 094,80	73,77	73,77
2219	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 500 000,00	3 794 411,90	84,32	84,32
2219	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		0,20	0,20	*****	100,00
2219	6121	Stavby		3 283 000,00	2 329 780,33	*****	70,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 930 000,00	8 261 000,00	6 433 173,99	130,49	77,87
2221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	4 560,22	65,15	65,15
2221	5154	Elektrická energie	67 000,00	52 000,00	23 472,00	35,03	45,14
2221	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	54 192,00	67,74	67,74
2221	5171	Opravy a udržování	120 000,00	197 854,00	94 794,47	79,00	47,91
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	105 602,75	52,80	52,80
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		474 000,00	546 854,00	292 621,44	61,73	53,51
2223	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	20 697,79	59,14	59,14
2223	5169	Nákup ostatních služeb	332 000,00	332 000,00	331 114,08	99,73	99,73
2223	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 579,92	97,90	97,90
2223	Bezpečnost silničního provozu		387 000,00	387 000,00	371 391,79	95,97	95,97
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 400,00	94,80	94,80
2229	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	682 381,26	75,82	75,82
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		950 000,00	950 000,00	729 781,26	76,82	76,82
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67	66,67
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67	66,67
2293	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	94 500,00	78,75	78,75
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		120 000,00	120 000,00	94 500,00	78,75	78,75
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	2 700 000,00	2 117 965,86	151,28	78,44
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 430 000,00	2 730 000,00	2 117 965,86	148,11	77,58
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	163 350,00	81,68	81,68
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	200 000,00	163 350,00	81,68	81,68
2341	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	229 348,26	229 348,00	109,21	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	780 651,74	222 670,50	111,34	28,52
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		410 000,00	1 010 000,00	452 018,50	110,25	44,75
3111	5171	Opravy a udržování	795 000,00	2 166 450,00	2 056 953,06	258,74	94,95
3111	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	1 000,00	*****	20,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 879 353,00	4 959 353,00	4 933 711,74	101,11	99,48
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		38 556,00	38 556,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		5 674 353,00	7 169 359,00	7 030 220,80	123,89	98,06
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 796 666,61	3 796 666,60	*****	100,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	48,40
3113	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	480 000,00	135 503,06	25,57	28,23
3113	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 706 000,00	4 626 455,68	102,81	98,31
3113	5192	Poskytnuté náhrady		50 000,00	49 848,00	*****	99,70
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 156 155,00	13 176 155,00	13 139 749,40	99,88	99,72
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		522 788,50	522 788,50	*****	100,00
3113	6121	Stavby	31 500 000,00	26 089 843,39	25 483 798,57	80,90	97,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		331 040,00	320 940,00	*****	96,95
3113	Základní školy		49 695 155,00	49 161 493,50	48 080 105,81	96,75	97,80
3133	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 558,00	91,16	91,16
3133	Dětské domovy		5 000,00	5 000,00	4 558,00	91,16	91,16
3231	5171	Opravy a udržování	350 000,00	1 682 870,00	1 494 714,78	427,06	88,82
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 213 208,00	2 213 208,00	2 213 208,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3231	6121	Stavby	2 900 000,00	4 341 305,00	4 042 121,44	139,38	93,11
3231	Základní umělecké školy		5 463 208,00	8 242 383,00	7 755 044,22	141,95	94,09
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	400 000,00	400 000,00	160,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		300 000,00	450 000,00	450 000,00	150,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 321 116,00	14 521 116,00	14 521 116,00	101,40	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		14 321 116,00	14 563 116,00	14 563 116,00	101,69	100,00
3315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3317	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	42 835,90	85,67	85,67
3317	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	83 000,00	53 750,00	119,44	64,76
3317	Výstavní činnosti v kultuře		95 000,00	133 000,00	96 585,90	101,67	72,62
3319	5169	Nákup ostatních služeb		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		65 824,00	65 824,00	*****	100,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	16 509,00	68,79	68,79
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00	89 853,30	81,68	81,68
3322	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	58 028,00	41,45	41,45
3322	5164	Nájemné	35 000,00	51 000,00	31 222,60	89,21	61,22
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	5 500,00	13,75	13,75
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1 659 000,00	1 647 000,00	1 105 269,31	66,62	67,11
3322	5171	Opravy a udržování	8 130 000,00	7 067 209,00	3 370 260,47	41,45	47,69
3322	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Stavby	15 000 000,00	43 224 563,00	2 961 604,27	19,74	6,85
3322	6127	Kulturní předměty	70 000,00	238 000,00	232 035,98	331,48	97,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	100 000,00	100 000,00	34 320,00	34,32	34,32
3322	Zachování a obnova kulturních památek		25 458 000,00	52 816 596,00	7 970 426,93	31,31	15,09
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	337 000,00	336 380,00	134,55	99,82
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		250 000,00	337 000,00	336 380,00	134,55	99,82
3341	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	1 176 000,00	1 176 000,00	1 070 327,50	91,01	91,01
3341	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	17 157,80	17,16	17,16
3341	Rozhlas a televize		1 306 000,00	1 306 000,00	1 102 485,30	84,42	84,42
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48	98,48
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	707 000,00	633 000,00	632 199,00	89,42	99,87
3349	5169	Nákup ostatních služeb	346 000,00	470 000,00	450 184,63	130,11	95,78
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00		0,00	0,00	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 169 000,00	1 169 000,00	1 147 383,63	98,15	98,15
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 396 142,00	18 496 142,00	18 496 142,00	86,45	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		21 396 142,00	19 046 142,00	19 046 142,00	89,02	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	294 000,00	275 899,75	89,00	93,84
3399	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	354 500,00	293 588,00	150,56	82,82
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 977,00	19,77	19,77
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		526 500,00	686 500,00	599 464,75	113,86	87,32
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 342,87	44,76	44,76
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	49 210,00	98,42	98,42
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	280 000,00	183 839,70	65,66	65,66
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	525 000,00	675 000,00	671 323,42	127,87	99,46
3412	5152	Teplo	353 000,00	308 000,00	278 438,00	78,88	90,40
3412	5154	Elektrická energie	2 180 000,00	939 900,00	750 226,00	34,41	79,82
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 660,00	96,60	96,60
3412	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	13 431,00	89,54	89,54
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		14 000,00	13 830,00	*****	98,79
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 420 000,00	2 529 000,00	2 393 815,90	98,92	94,65
3412	5171	Opravy a udržování	1 270 000,00	1 220 216,00	993 956,72	78,26	81,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5172	Podlimitní programové vybavení		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3412	6121	Stavby		1 494 000,00	1 224 387,16	*****	81,95
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		7 106 000,00	7 550 216,00	6 595 560,77	92,82	87,36
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00	100,00
3419	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		5 470 000,00	5 470 000,00	5 320 000,00	97,26	97,26
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie	9 400,00	9 400,00	3 399,00	36,16	36,16
3421	5164	Nájemné	38 500,00	38 500,00	21 794,17	56,61	56,61
3421	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	510 000,00	438 264,60	71,85	85,93
3421	5171	Opravy a udržování	3 650 000,00	2 809 951,00	2 681 601,67	73,47	95,43
3421	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	20 000,00	*****	66,67
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 525 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Stavby		1 904 290,00	1 780 426,67	*****	93,50
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		465 000,00		*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		14 840 900,00	16 300 141,00	15 470 486,11	104,24	94,91
3612	5141	Úroky vlastní	500,00	1 000,00	934,63	186,93	93,46
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 500 000,00	5 500 000,00	3 910 074,66	71,09	71,09
3612	5152	Teplo	15 600 000,00	14 122 000,00	10 202 195,41	65,40	72,24
3612	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	3 554,25	17,77	17,77
3612	5154	Elektrická energie	1 680 000,00	1 680 000,00	1 083 897,29	64,52	64,52
3612	5157	Teplá voda	7 040 000,00	6 590 000,00	5 979 138,35	84,93	90,73
3612	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	80 166,64	89,07	89,07
3612	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	82 000,00	76 556,52	95,70	93,36
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	54 000,00	52 954,00	105,91	98,06
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 050 000,00	10 050 000,00	7 986 721,12	79,47	79,47
3612	5171	Opravy a udržování	16 000 000,00	21 955 500,00	21 645 928,55	135,29	98,59
3612	5192	Poskytnuté náhrady	887 000,00	903 000,00	895 292,00	100,93	99,15
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000 000,00	4 000 000,00	3 174 481,00	79,36	79,36
3612	6121	Stavby	8 000 000,00	3 667 789,00	3 110 733,53	38,88	84,81
3612	Bytové hospodářství		68 997 500,00	68 715 289,00	58 202 627,95	84,35	84,70
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	400 000,00	340 000,00	239 206,85	59,80	70,35
3613	5152	Teplo	2 930 000,00	2 730 000,00	2 654 623,13	90,60	97,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5154	Elektrická energie	450 000,00	470 000,00	362 088,62	80,46	77,04
3613	5157	Teplá voda	800 000,00	435 000,00	430 562,11	53,82	98,98
3613	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	624 301,00	612 315,48	97,19	98,08
3613	5171	Opravy a udržování	2 850 000,00	3 145 699,00	2 982 214,01	104,64	94,80
3613	Nebytové hospodářství		8 060 000,00	7 745 000,00	7 281 010,20	90,34	94,01
3619	5152	Teplo	800 000,00	700 000,00	401 535,45	50,19	57,36
3619	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3619	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	2 400 000,00	2 400 000,00	1 350 000,00	56,25	56,25
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		3 250 000,00	3 150 000,00	1 751 535,45	53,89	55,60
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00	94,00
3631	5154	Elektrická energie	4 870 000,00	3 320 000,00	2 628 296,49	53,97	79,17
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	118 096,00	39,37	59,05
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 299 000,00	2 285 716,23	114,29	99,42
3631	6121	Stavby	7 532 000,00	10 332 000,00	10 089 454,25	133,95	97,65
3631	Veřejné osvětlení		14 752 000,00	16 201 000,00	15 168 562,97	102,82	93,63
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	6 267,68	52,23	52,23
3632	5154	Elektrická energie	94 000,00	84 000,00	45 600,00	48,51	54,29
3632	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	6 000,00	5 664,00	*****	94,40
3632	5169	Nákup ostatních služeb	462 400,00	472 400,00	438 711,10	94,88	92,87
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	108 673,56	54,34	54,34
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250 000,00	250 000,00	170 502,98	68,20	68,20
3632	Pohřebnictví		1 068 400,00	1 068 400,00	775 419,32	72,58	72,58
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	470 000,00	470 000,00	58 080,00	12,36	12,36
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 597 791,00	576 372,50	22,17	22,19
3636	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	2 209,00	2 209,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		3 070 000,00	3 070 000,00	636 661,50	20,74	20,74
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	118 431,00	118 431,00	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	29 375,00	29 375,00	*****	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 664,00	10 664,00	*****	100,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	25 040,10	71,54	71,54
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	19 000,00	19 000,00	2 876,12	15,14	15,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5154	Elektrická energie	33 340,00	33 340,00	11 802,39	35,40	35,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	229 000,00	100 370,00	45,62	43,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 365 120,00	2 259 220,00	983 639,34	41,59	43,54
3639	5171	Opravy a udržování	181 000,00	111 000,00	41 239,47	22,78	37,15
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	10 500,00	10 485,00	139,80	99,86
3639	6121	Stavby	6 700 000,00	6 691 725,00	3 920 589,32	58,52	58,59
3639	6130	Pozemky	1 100 000,00	700 000,00	27 107,90	2,46	3,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 670 960,00	10 257 255,00	5 281 619,64	49,50	51,49
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	300 000,00	425 000,00	422 135,00	140,71	99,33
3713	Změny technologií vytápění		300 000,00	425 000,00	422 135,00	140,71	99,33
3719	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	230 350,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		800 000,00	230 350,00		0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	172 118,76	43,03	43,03
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		400 000,00	400 000,00	172 118,76	43,03	43,03
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	22 674,00	90,70	90,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	23 900 000,00	24 015 000,00	23 082 632,31	96,58	96,12
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		23 925 000,00	24 040 000,00	23 105 306,31	96,57	96,11
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	6 662 929,24	3 132 223,21	104,41	47,01
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 000 000,00	6 662 929,24	3 132 223,21	104,41	47,01
3726	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	3 220 000,00	3 108 117,56	126,86	96,53
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		2 450 000,00	3 220 000,00	3 108 117,56	126,86	96,53
3732	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3742	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	250 000,00	172 586,00	59,51	69,03
3742	Chráněné části přírody		298 000,00	258 000,00	172 586,00	57,91	66,89
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	732 396,00	614 060,63	102,34	83,84
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700 000,00	1 700 000,00	1 542 862,37	90,76	90,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 940 000,00	15 820 000,00	12 897 651,05	80,91	81,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5171	Opravy a udržování	990 000,00	1 003 678,00	709 707,49	71,69	70,71
3745	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 150 000,00	1 104 008,50	110,40	96,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		20 330 000,00	20 506 074,00	16 868 290,04	82,97	82,26
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	9 473,30	94,73	94,73
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	41 000,00	39 895,50	94,99	97,31
3900	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
3900	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 983,00	99,83	99,83
3900	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	51 000,00	49 412,40	109,81	96,89
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	925 645,00	924 713,00	92,47	99,90
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	355,00		0,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		1 717 000,00	1 302 000,00	1 294 477,20	75,39	99,42
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	26 420,35	88,07	88,07
4329	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,67	1,67
4329	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 176,04	41,17	41,17
4329	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	34 364,64	98,18	98,18
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		160 000,00	160 000,00	67 961,03	42,48	42,48
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	140 481,33	140 481,33	46,83	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	65 918,67	59 350,00	*****	90,04
4339	5175	Pohoštění		45 600,00	35 414,00	*****	77,66
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		305 000,00	255 000,00	238 245,33	78,11	93,43
4343	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86	54,86
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86	54,86
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	101,20	100,00
4345	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00	490 000,00	430 000,00	86,00	87,76
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		5 500 000,00	5 550 000,00	5 490 000,00	99,82	98,92
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	939 520,00	937 218,00	937 218,00	99,75	100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 521,00	234 911,00	234 911,00	101,90	100,00
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 657,00	85 242,00	85 242,00	101,89	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	5 000,00	3 710,00	24,73	74,20
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	1 699,00	33,98	33,98
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	793,00	52,87	52,87
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	115 327,00	114 700,10	81,93	99,46
4349	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4349	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 684,00	96,71	96,71
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4349	5171	Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	35 846,56	179,23	59,74
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000 000,00	2 000 000,00	1 493 945,31	74,70	74,70
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		6 000,00		*****	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		3 497 198,00	3 512 198,00	2 968 748,97	84,89	84,53
4399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		7 000,00	7 000,00	100,00	1,43	1,43
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		309 000,00	309 000,00	300 000,00	97,09	97,09
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	65 000,00	31 384,98	104,62	48,28
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	265 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		330 000,00	330 000,00	31 384,98	9,51	9,51
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		400 000,00	100 000,00	*****	25,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			400 000,00	100 000,00	*****	25,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 430 092,00	12 542 738,00	11 740 839,46	94,45	93,61
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	592 287,00	777 118,00	397 316,00	67,08	51,13
5311	5024	Odstupné	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 083 423,00	3 266 455,00	3 068 308,00	99,51	93,93
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 093 624,00	1 185 408,00	1 080 796,00	98,83	91,18
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	300 000,00	297 281,00	99,09	99,09
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,67	85,67
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00			0,00	*****
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	30 568,20	30,57	30,57
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5152	Teplo	400 000,00	316 500,00	170 323,00	42,58	53,81
5311	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	172 239,72	86,12	86,12
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43	71,43
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 503,00	75,15	75,15
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	43 953,92	87,91	87,91
5311	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	117 000,00	113 256,50	102,96	96,80
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	102 000,00	180 500,00	177 391,00	173,91	98,28
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	216 178,47	72,06	72,06
5311	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	170 000,00	103 323,64	46,97	60,78
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	113 455,54	56,73	56,73
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	50 361,00	74 000,00	56 739,00	112,66	76,67
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	60 000,00	35 936,20	359,36	59,89
5311	5194	Výdaje na věcné dary		60 000,00	47 887,97	*****	79,81
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00	44,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		58 000,00	56 000,00	*****	96,55
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		359 668,00	359 668,00	*****	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	1 100 000,00	1 016 553,46	127,07	92,41
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		20 901 787,00	22 069 387,00	19 678 288,08	94,15	89,17
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	25 000,00	23 998,08	159,99	95,99
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 164 000,00	2 311 982,00	2 311 969,00	106,84	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	536 000,00	572 700,00	562 698,00	104,98	98,25
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	208 318,00	194 534,00	99,76	93,38
5512	5131	Potraviny	10 000,00	20 000,00	11 415,00	114,15	57,08
5512	5132	Ochranné pomůcky	280 000,00	379 800,00	378 535,85	135,19	99,67
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		11 000,00	8 852,00	*****	80,47
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	2 653 749,62	2 596 180,30	*****	97,83
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	139 000,00	136 023,90	90,68	97,86
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	52 000,00	45 609,29	182,44	87,71
5512	5152	Teplo	380 000,00	383 728,00	324 588,00	85,42	84,59
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	126 000,00	111 048,00	111,05	88,13
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	244 000,00	155 276,61	97,05	63,64
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	73 700,00	51 829,02	74,04	70,32
5512	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	50 000,00	48 400,00	121,00	96,80
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	50 000,00	49 288,00	70,41	98,58
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	86 484,20	172,97	86,48
5512	5171	Opravy a udržování	240 000,00	1 134 000,00	1 088 297,06	453,46	95,97
5512	5173	Cestovné	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	25 000 000,00	30 608 822,38	30 304 172,26	121,22	99,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00		0,00	0,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		29 891 000,00	39 197 800,00	38 529 198,57	128,90	98,29
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 730,21	74,60	74,60
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	136 635,00	68,32	68,32
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 650 000,00	4 014 535,00	4 014 140,00	109,98	99,99
6112	5026	Odchodné		469 239,00	469 239,00	*****	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	447 186,00	445 033,00	164,83	99,52
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 000,00	395 441,00	393 922,00	115,18	99,62
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 551,63	97,76	97,76
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 456,00	17,28	17,28
6112	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	67 868,27	96,95	96,95
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	19 398,00	96,99	96,99
6112	Zastupitelstva obcí		4 597 000,00	5 661 401,00	5 572 973,11	121,23	98,44
6115	5019	Ostatní platy		1 559,00	1 559,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		292 276,00	292 276,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 329,95	9 329,95	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		35 288,00	35 288,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		25 760,00	25 760,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			364 212,95	364 212,95	*****	100,00
6117	5019	Ostatní platy		1 497,00	1 497,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		315 876,00	315 876,00	*****	100,00
6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 263,00	5 263,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		14 239,05	14 239,05	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		24 435,00	24 435,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		25 760,00	25 760,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			387 070,05	387 070,05	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	56 361 590,00	62 135 686,00	61 755 036,00	109,57	99,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00			0,00	*****
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 729 000,00	944 000,00	879 391,00	50,86	93,16
6171	5024	Odstupné		235 020,00	235 020,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 091 000,00	15 355 786,00	15 120 694,22	107,31	98,47
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 180 040,00	5 652 101,00	5 622 283,00	108,54	99,47
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	242 000,00	278 000,00	277 397,00	114,63	99,78
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	750 000,00	1 000 000,00	859 020,56	114,54	85,90
6171	5132	Ochranné pomůcky		5 278,00	5 278,00	*****	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	40 000,00	17 752,83	44,38	44,38
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	80 700,00	60 486,40	120,97	74,95
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 300 000,00	2 138 735,60	1 292 786,98	56,21	60,45
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 483 000,00	1 383 549,00	1 058 372,25	71,37	76,50
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00	274 482,73	91,49	91,49
6171	5152	Tepl	1 700 000,00	1 780 000,00	1 430 282,00	84,13	80,35
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 560 000,00	1 147 533,00	76,50	73,56
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	380 000,00	258 257,58	73,79	67,96
6171	5161	Poštovní služby	1 800 000,00	1 310 000,00	945 390,03	52,52	72,17
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	535 000,00	376 919,90	94,23	70,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	157 664,00	87,59	87,59
6171	5164	Nájemné	600 000,00	1 350 000,00	795 914,36	132,65	58,96
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 140 000,00	1 449 690,00	1 225 026,39	107,46	84,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	950 000,00	1 024 880,00	689 006,14	72,53	67,23
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 058 000,00	3 978 032,00	3 223 517,26	105,41	81,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 763 600,00	3 349 570,53	93,56	89,00
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 500 000,00	851 964,76	85,20	56,80
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	116 749,27	58,37	58,37
6171	5173	Cestovné	200 000,00	323 518,00	290 086,42	145,04	89,67
6171	5175	Pohoštění	64 000,00	96 000,00	89 933,34	140,52	93,68
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	750 000,00			0,00	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	231 500,00	229 000,00	228 950,20	98,90	99,98
6171	5189	Vratky jistot	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	32 926,00	41,16	41,16
6171	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	25 000,00			0,00	*****
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	150 000,00	143 100,00	143 046,00	95,36	99,96
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	124 000,00	95 400,00	95 364,00	76,91	99,96
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	52 000,00	52 000,00	38 700,00	74,42	74,42
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	6 750,00	56,25	56,25
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 532 000,00	5 788 000,00	5 535 799,00	100,07	95,64
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	9 019 737,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	6 214 936,58	5 064 936,58	*****	81,50
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 051 000,00	2 009 431,61		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		474 224,40	474 224,40	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	6 550 000,00	4 666 599,81	250 833,00	3,83	5,38
6171	Činnost místní správy		129 116 130,00	138 011 005,00	114 517 345,13	88,69	82,98
6221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		227 205,00	227 205,00	*****	100,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		112 875,00	112 500,00	*****	99,67
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		56 346,00	56 346,00	*****	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 449,00	20 449,00	*****	100,00
6221	5164	Nájemné		250,00		*****	0,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		1 050,00		*****	0,00
6221	5175	Pohoštění	10 000,00	19 157,20	16 900,00	169,00	88,22
6221	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		10 902,00	10 902,00	*****	100,00
6221	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	163 000,00	139 000,00	89 940,00	55,18	64,71
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		173 000,00	587 234,20	534 242,00	308,81	90,98
6310	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	102 386,19	85,32	85,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	102 386,19	68,26	68,26
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 316 345,66	92,65	92,65
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		2 500 000,00	2 500 000,00	2 316 345,66	92,65	92,65
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			31 465 957,97	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 191 637 142,19	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			12 618 964,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 060 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 236 782 064,16	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	5 000 000,00	560 966,06	9,35	11,22
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	12 000 000,00	12 000 000,00	11 663 340,00	97,19	97,19
6399	Ostatní finanční operace		18 000 000,00	17 000 000,00	12 224 306,06	67,91	71,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			613 502 169,00	676 246 145,94	1 773 726 959,57	289,12	262,29

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	79 495 248,63	134 459 547,87	120 593 116,03	151,70	89,69
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			637 830 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-779 830 000,00	*****	*****
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				*****	*****
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			-250 125,91	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	79 495 248,63	134 459 547,87	-21 657 009,88	-27,24	-16,11

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	384 259 800,00	384 259 800,00	394 020 000,49	102,54	102,54
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	90 083 760,37	91 668 024,37	96 743 357,67	107,39	105,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 552 000,00	15 552 000,00	1 037 371,14	6,67	6,67
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	44 111 360,00	50 306 773,70	1 303 583 240,15	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	534 006 920,37	541 786 598,07	1 795 383 969,45	336,21	331,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 236 782 064,16	*****	*****
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	111 360,00	111 360,00	131 360,00	117,96	117,96
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 303 344,50	1 429 730,50	*****	109,70
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			28 964 299,24	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 169 198 800,92	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			12 618 964,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			26 000 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		100 800,00	358 576,00	*****	355,73
* 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	534 006 920,37	541 786 598,07	558 601 905,29	104,61	103,10
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	479 659 169,00	506 759 181,77	1 676 547 253,40	349,53	330,84
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	133 843 000,00	169 486 964,17	97 179 706,17	72,61	57,34
VÝDAJE CELKEM	4240	613 502 169,00	676 246 145,94	1 773 726 959,57	289,12	262,29
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 236 782 064,16	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		470 000,00	170 000,00	*****	36,17
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpočt.	4290			31 465 957,97	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 191 637 142,19	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			12 618 964,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 060 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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	613 502 169,00	676 246 145,94	536 944 895,41	87,52	79,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-79 495 248,63	-134 459 547,87	21 657 009,88	-27,24	-16,11
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	79 495 248,63	134 459 547,87	-21 657 009,88	-27,24	-16,11
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	79 495 248,63	134 459 547,87	-21 657 009,88	-27,24	-16,11

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	111 631 564,92	62 988 418,75	48 643 146,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	76 389 979,14	4 371 614,28	72 018 364,86
Běžné účty celkem	6030	188 021 544,06	67 360 033,03	120 661 511,03
Pokladna	6040	164 374,00	232 769,00	-68 395,00

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.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
13015		4116	1 363 564,00				X
13015				6171	5011	995 389,00	X
13015				6171	5031	246 857,00	X
13015				6171	5032	89 585,00	X
13015				6171	5132	2 943,00	X
13015				6171	5167	13 790,00	X
13015				6171	5169	15 000,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV		1 363 564,00			1 363 564,00	0,00
13021				3111	5336	24 710,40	X
13021				3113	5336	212 407,65	X
13021			0,00			237 118,05	-237 118,05
13024		4116	6 844 811,00				X
13024				6171	5011	4 041 067,00	X
13024				6171	5031	1 002 185,00	X
13024				6171	5032	363 696,00	X
13024				6171	5132	2 335,00	X
13024				6171	5136	700,00	X
13024				6171	5137	12 960,00	X
13024				6171	5139	549,00	X
13024				6171	5152	80 000,00	X
13024				6171	5154	60 000,00	X
13024				6171	5156	30 000,00	X
13024				6171	5161	10 000,00	X
13024				6171	5162	15 000,00	X
13024				6171	5167	61 090,00	X
13024				6171	5169	40 600,00	X
13024				6171	5173	33 518,00	X
13024	Transfer - OSPOD		6 844 811,00			5 753 700,00	1 091 111,00
13101		4116	158 470,00				X
13101				3639	5011	118 431,00	X
13101				3639	5031	29 375,00	X
13101				3639	5032	10 664,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		158 470,00			158 470,00	0,00

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
14004		4116	292 000,00				X
14004				5512	5021	147 982,00	X
14004				5512	5031	36 700,00	X
14004				5512	5032	13 318,00	X
14004				5512	5156	94 000,00	X
14004	Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH		292 000,00			292 000,00	0,00
14007		4116	414 234,20				X
14007				6221	5011	215 845,00	X
14007				6221	5021	106 875,00	X
14007				6221	5031	53 529,00	X
14007				6221	5032	19 426,00	X
14007				6221	5175	8 202,30	X
14007				6221	5494	10 356,90	X
14007	Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP		414 234,20			414 234,20	0,00
14032		4116	979 133,00				X
14032				5311	5011	558 695,00	X
14032				5311	5021	150 861,00	X
14032				5311	5031	162 578,00	X
14032				5311	5032	58 999,00	X
14032				5311	5167	48 000,00	X
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni		979 133,00			979 133,00	0,00
15017		4116	93 693,00				X
15017				3742	5169	93 693,00	X
15017	Národní plán obnovy - neinvestice		93 693,00			93 693,00	0,00
17084		4116	66 265,45				X
17084				3113	5137	80 094,86	X
17084				3113	6121	13 892,31	X
17084			66 265,45			93 987,17	-27 721,72
17085		4116	1 303 664,55				X
17085				3113	5137	1 361 612,63	X
17085				3113	6121	236 169,31	X
17085			1 303 664,55			1 597 781,94	-294 117,39
17502				3636	5904	2 209,00	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
17502	Cestovní ruch - MMR INV		0,00			2 209,00	-2 209,00
17518		4216	946 649,33				X
17518				3113	6121	964 204,93	X
17518			946 649,33			964 204,93	-17 555,60
17519		4216	18 073 783,48				X
17519				6171	6111	3 043 597,89	X
17519				3113	6121	16 391 484,00	X
17519				6171	6125	156 229,00	X
17519			18 073 783,48			19 591 310,89	-1 517 527,41
17526		4216	374 664,40				X
17526				6171	6122	374 664,40	X
17526			374 664,40			374 664,40	0,00
17527		4216	1 029 600,00				X
17527			1 029 600,00			0,00	1 029 600,00
22023		4116	921 550,00				X
22023				2115	5168	862 550,00	X
22023				2115	5172	59 000,00	X
22023	neinvest. dotace - místní energetická koncepce		921 550,00			921 550,00	0,00
22504		4216	2 464 980,00				X
22504				3631	6121	8 394 149,00	X
22504			2 464 980,00			8 394 149,00	-5 929 169,00
29014		4116	189 617,00				X
29014	Příspěvek na obnovu porostů z MZ ČR		189 617,00			0,00	189 617,00
29029		4116	2 700,00				X
29029	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích		2 700,00			0,00	2 700,00
29031		4116	85 000,00				X
29031	onova,zajištění a vých. lesních porostů do 40 let		85 000,00			0,00	85 000,00
34070		4116	292 000,00				X
34070				3314	5336	42 000,00	X
34070				3392	5336	250 000,00	X
34070	NI dotace z MK na kulturní aktivity		292 000,00			292 000,00	0,00

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
90002				2115	5011	289 947,00	X
90002				2115	5031	71 906,00	X
90002				2115	5032	26 095,00	X
90002	Polní alej Dolní Žďár	Národní program Životní pros	0,00			387 948,00	-387 948,00
90505		4213	412 946,38				X
90505			412 946,38			0,00	412 946,38
98193		4111	364 212,95				X
98193				6115	5019	1 559,00	X
98193				6115	5021	292 276,00	X
98193				6115	5139	9 329,95	X
98193				6115	5169	35 288,00	X
98193				6115	5175	25 760,00	X
98193	Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu		364 212,95			364 212,95	0,00
98348		4111	387 070,75				X
98348				6117	5019	1 497,00	X
98348				6117	5021	315 876,00	X
98348				6118	5021		X
98348				6117	5137	5 263,00	X
98348				6117	5139	14 239,05	X
98348				6117	5169	24 435,00	X
98348				6117	5175	25 760,00	X
98348				6118	5175		X
98348	NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		387 070,75			387 070,05	0,70
CELKEM			37 060 609,49			42 663 000,58	-5 602 391,09

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

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		5299	5321			100 000,00
01		6221	5175			8 634,00
01		6221	5494			8 130,00
01	Pomoc Ukrajině					116 764,00

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		
0000	4116		149	1			66 265,45	*****	*****
0000	4116		149	5			1 303 664,55	*****	*****
0000	4116		170	5		921 550,00	1 006 550,00	*****	109,22
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				921 550,00	2 376 480,00	*****	257,88
0000	4122		144	1		42 509,05	42 509,05	*****	100,00
0000	4122		144	5		382 581,45	382 581,45	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				425 090,50	425 090,50	*****	100,00
0000	4213		170	5			412 946,38	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					412 946,38	*****	*****
0000	4216		041	1			65 024,40	*****	*****
0000	4216		045	1			309 640,00	*****	*****
0000	4216		149	1			946 649,33	*****	*****
0000	4216		149	5			18 073 783,48	*****	*****

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	4216		170	5	8 000 000,00		3 494 580,00	43,68	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			8 000 000,00		22 889 677,21	286,12	*****
0000	Bez ODPA				8 000 000,00	1 346 640,50	26 104 194,09	326,30	*****
C E L K E M					8 000 000,00	1 346 640,50	26 104 194,09	326,30	*****

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		
2115	5168		170	1		311 150,00	311 150,00	*****	100,00
2115	5168		170	5		862 550,00	862 550,00	*****	100,00
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				1 173 700,00	1 173 700,00	*****	100,00
2115	5172		170	1		12 390,00	12 390,00	*****	100,00
2115	5172		170	5		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
2115	5172	Podlimitní programové vybavení				71 390,00	71 390,00	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					1 245 090,00	1 245 090,00	*****	100,00
3111	5336		144	1		3 855,60	3 855,60	*****	100,00
3111	5336		144	5		34 700,40	34 700,40	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				38 556,00	38 556,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					38 556,00	38 556,00	*****	100,00
3113	5137		149	1		240 284,58	240 284,58	*****	100,00
3113	5137		149	5		1 361 612,64	1 361 612,63	*****	100,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 601 897,22	1 601 897,21	*****	100,00
3113	5336		144	1		38 653,45	38 653,45	*****	100,00
3113	5336		144	5		347 881,05	347 881,05	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				386 534,50	386 534,50	*****	100,00
3113	6121		149	1		2 978 133,64	2 934 291,75	*****	98,53

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	6121		149	5		16 876 090,60	16 627 653,31	*****	98,53
3113	6121	Stavby				19 854 224,24	19 561 945,06	*****	98,53
3113	Základní školy					21 842 655,96	21 550 376,77	*****	98,66
3322	6121		170	1		8 000 000,00		*****	0,00
3322	6121	Stavby				8 000 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					8 000 000,00		*****	0,00
3631	6121		170	5		8 394 149,00	8 394 149,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby				8 394 149,00	8 394 149,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení					8 394 149,00	8 394 149,00	*****	100,00
6171	6111		149	1		537 105,50	537 105,50	*****	100,00
6171	6111		149	5		3 043 597,89	3 043 597,89	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				3 580 703,39	3 580 703,39	*****	100,00
6171	6122		041	1		65 024,40	65 024,40	*****	100,00
6171	6122		045	1		309 640,00	309 640,00	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				374 664,40	374 664,40	*****	100,00
6171	6125		149	1		27 570,00	27 570,00	*****	100,00
6171	6125		149	5		156 229,00	156 229,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				183 799,00	183 799,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					4 139 166,79	4 139 166,79	*****	100,00
C E L K E M						43 659 617,75	35 367 338,56	*****	81,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Pavel Čekan

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Šárka Růžičková

tel.:

o skutečnosti:

Olga Fricová

tel.: **354 224 821**