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) - samostatné městské části

Rok	Měsíc	IČO
2023	**12**	**00287113**

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem 1

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 plátci	26 050 000,00	26 050 000,00	27 146 038,52	*104,21*	*104,21*
0000	**1112**	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 600 000,00	1 600 000,00	2 177 658,58	*136,10*	*136,10*
0000	**1113**	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	5 140 000,00	5 140 000,00	6 284 686,25	*122,27*	*122,27*
0000	**1121**	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 050 000,00	36 050 000,00	45 561 597,36	*126,38*	*126,38*
0000	**1122**	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	3 000 000,00	4 474 120,00	4 474 120,00	*149,14*	*100,00*
0000	**1211**	Příjem z daně z přidané hodnoty	87 290 000,00	87 290 000,00	82 027 708,83	*93,97*	*93,97*
0000	**1333**	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 400 000,00	4 400 000,00	4 902 685,56	*111,42*	*111,42*
0000	**1334**	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			91 693,50	*******	*******
0000	**1341**	Příjem z poplatku ze psů	200 000,00	200 000,00	201 682,66	*100,84*	*100,84*
0000	**1342**	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	55 970,00	*139,93*	*139,93*
0000	**1343**	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	150 000,00	205 500,00	*137,00*	*137,00*
0000	**1345**	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 750 000,00	3 750 000,00	3 758 016,81	*100,21*	*100,21*
0000	**1353**	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	500 000,00	500 000,00	508 300,00	*101,66*	*101,66*
0000	**1361**	Příjem ze správních poplatků	2 702 000,00	2 702 000,00	3 799 458,33	*140,62*	*140,62*
0000	**1381**	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	900 000,00	900 000,00	1 163 041,68	*129,23*	*129,23*
0000	**1382**	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			13,29	*******	*******
0000	**1385**	Příjem z dílčí daně z technických her	4 500 000,00	4 500 000,00	7 504 877,41	*166,78*	*166,78*
0000	**1511**	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 100 000,00	6 100 000,00	6 378 381,52	*104,56*	*104,56*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	143 750,00	174 801,00	174 801,00	*121,60*	*100,00*
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 045 753,86	1 045 753,86	1 045 753,86	*100,00*	*100,00*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		478 200,00	478 200,00	*******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 721 400,00	19 721 400,00	19 721 400,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		15 315,92	15 315,92	*******	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		12 392 730,86	12 392 730,86	*******	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	205 000,00	205 000,00	226 207,74	*110,35*	*110,35*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		155 700,00	155 700,00	*******	*100,00*
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		928 093,75	928 093,75	*******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		1 323 001,26	1 323 001,26	*******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		203 687 903,86	220 486 116,65	232 902 634,69	*114,34*	*105,63*
1039	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			112 722,00	*******	*******
1039	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		204 732,00	204 732,00	*******	*100,00*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**			204 732,00	317 454,00	*******	*155,06*
2143	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	68 602,82	*228,68*	*228,68*
2143	**Cestovní ruch**		30 000,00	30 000,00	68 602,82	*228,68*	*228,68*
2169	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 024,10	*******	*******
2169	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			55 330,32	*******	*******
2169	**Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách**				58 354,42	*******	*******
2212	**2322**	Příjem z pojistných plnění			140 471,00	*******	*******
2212	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		53 228,00		*******	*0,00*
2212	**Silnice**			53 228,00	140 471,00	*******	*263,90*
2219	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	565 000,00	565 000,00	744 936,20	*131,85*	*131,85*
2219	**2131**	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	410 000,00	410 000,00	408 652,09	*99,67*	*99,67*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		975 000,00	975 000,00	1 153 588,29	*118,32*	*118,32*
2221	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	178 976,21	*99,43*	*99,43*
2221	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	88 000,00	88 000,00	336 178,33	*382,02*	*382,02*
2221	**2322**	Příjem z pojistných plnění	58 000,00	58 000,00		*0,00*	*0,00*
2221	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 075,00	*******	*******
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		326 000,00	326 000,00	531 229,54	*162,95*	*162,95*
2299	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		425 040,00	882 400,96	*******	*207,60*
2299	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*******	*******
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**			425 040,00	883 400,96	*******	*207,84*
2310	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	24 000,00	24 000,00	29 906,36	*124,61*	*124,61*
2310	**3112**	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
2310	**Pitná voda**		34 000,00	34 000,00	29 906,36	*87,96*	*87,96*
2321	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	32 500,00	32 500,00	28 433,75	*87,49*	*87,49*
2321	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 300,00	10 300,00		*0,00*	*0,00*
2321	**Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly**		42 800,00	42 800,00	28 433,75	*66,43*	*66,43*
3111	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			148 239,87	*******	*******
3111	**Mateřské školy**				148 239,87	*******	*******
3113	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		275 159,88	275 159,88	*******	*100,00*
3113	**Základní školy**			275 159,88	275 159,88	*******	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	89 820,00	89 820,00	89 820,00	*100,00*	*100,00*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		89 820,00	89 820,00	89 820,00	*100,00*	*100,00*
3231	**2322**	Příjem z pojistných plnění			5 193,00	*******	*******
3231	**Základní umělecké školy**				5 193,00	*******	*******
3313	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	542 223,16	*135,56*	*135,56*
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**		400 000,00	400 000,00	542 223,16	*135,56*	*135,56*
3314	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	253 000,00	253 000,00	272 833,32	*107,84*	*107,84*
3314	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			27 630,51	*******	*******
3314	**Činnosti knihovnické**		253 000,00	253 000,00	300 463,83	*118,76*	*118,76*
3315	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	216 131,00	*144,09*	*144,09*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		150 000,00	150 000,00	216 131,00	*144,09*	*144,09*
3319	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	330 000,00	855 887,00	892 404,93	*270,43*	*104,27*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		330 000,00	855 887,00	892 404,93	*270,43*	*104,27*
3341	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	12 880,00	*128,80*	*128,80*
3341	**Rozhlas a televize**		10 000,00	10 000,00	12 880,00	*128,80*	*128,80*
3349	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	102 286,00	*78,68*	*78,68*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		130 000,00	130 000,00	102 286,00	*78,68*	*78,68*
3392	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	97 482,69	*974,83*	*974,83*
3392	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	780 000,00	780 000,00	599 238,17	*76,83*	*76,83*
3392	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	411 138,98	*******	*******
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		800 000,00	800 000,00	1 107 859,84	*138,48*	*138,48*
3412	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	62 523,85	*208,41*	*208,41*
3412	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	10 890,00	*108,90*	*108,90*
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		40 000,00	40 000,00	73 413,85	*183,53*	*183,53*
3429	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		40 000,00	85 400,00	*******	*213,50*
3429	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			56 564,80	*******	*******
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**			40 000,00	141 964,80	*******	*354,91*
3513	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15 759,43	*******	*******
3513	**Lékařská služba první pomoci**				15 759,43	*******	*******
3612	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 400 000,00	4 400 000,00	4 510 561,08	*102,51*	*102,51*
3612	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 200 000,00	8 200 000,00	8 396 086,32	*102,39*	*102,39*
3612	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	686 200,00	703 477,18	*******	*102,52*
3612	**3112**	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		4 500,00	4 291,00	*******	*95,36*
3612	**Bytové hospodářství**		12 630 000,00	13 290 700,00	13 614 415,58	*107,79*	*102,44*
3613	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	320 000,00	320 000,00	337 467,99	*105,46*	*105,46*
3613	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 500 000,00	3 500 000,00	2 552 612,95	*72,93*	*72,93*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	89 375,06	*148,96*	*148,96*
3613	**Nebytové hospodářství**		3 880 000,00	3 880 000,00	2 979 456,00	*76,79*	*76,79*
3631	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	31 000,00	*155,00*	*155,00*
3631	**2322**	Příjem z pojistných plnění	60 000,00	60 000,00		*0,00*	*0,00*
3631	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	370 299,00	644 839,68	*******	*174,14*
3631	**Veřejné osvětlení**		90 000,00	450 299,00	675 839,68	*750,93*	*150,09*
3632	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	750 729,00	*172,58*	*172,58*
3632	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	105 000,00	105 000,00	291 348,00	*277,47*	*277,47*
3632	**2310**	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			40 500,00	*******	*******
3632	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			40 948,00	*******	*******
3632	**Pohřebnictví**		540 000,00	540 000,00	1 123 525,00	*208,06*	*208,06*
3639	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	10 906,81	*54,53*	*54,53*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	70 000,00	463 115,40	*661,59*	*661,59*
3639	**2131**	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	610 000,00	610 000,00	734 688,50	*120,44*	*120,44*
3639	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	6 000,00	6 051,21	*100,85*	*100,85*
3639	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8,60	*******	*******
3639	**3111**	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	518 950,00	1 551 380,00	*775,69*	*298,95*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		906 000,00	1 224 950,00	2 766 150,52	*305,31*	*225,82*
3722	**2322**	Příjem z pojistných plnění			24 019,00	*******	*******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				24 019,00	*******	*******
3725	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	24 000,00	*160,00*	*160,00*
3725	**2310**	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	80 000,00	80 000,00	104 268,50	*130,34*	*130,34*
3725	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	2 235 315,67	*223,53*	*223,53*
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**		1 095 000,00	1 095 000,00	2 363 584,17	*215,85*	*215,85*
3741	**2321**	Přijaté peněžité neinvestiční dary			2 802,00	*******	*******
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**				2 802,00	*******	*******
3745	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	24 104,00	*241,04*	*241,04*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		10 000,00	10 000,00	24 104,00	*241,04*	*241,04*
3769	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		20 000,00	42 200,00	*******	*211,00*
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**			20 000,00	42 200,00	*******	*211,00*
4359	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 979,26	*******	*******
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**				13 979,26	*******	*******
5213	**2310**	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	20 000,00	20 000,00	34 400,00	*172,00*	*172,00*
5213	**Krizová opatření**		20 000,00	20 000,00	34 400,00	*172,00*	*172,00*
5311	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	21 780,00	21 780,00	21 780,00	*100,00*	*100,00*
5311	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			209 483,31	*******	*******
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		21 780,00	21 780,00	231 263,31	*******	*******
5512	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	80 000,00	112 310,76	*******	*140,39*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		15 500,00	24 717,00	*******	*159,46*
5512	**2322**	Příjem z pojistných plnění			5 600,00	*******	*******
5512	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		119 700,00	164 764,73	*******	*137,65*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		10 000,00	215 200,00	307 392,49	*******	*142,84*
6171	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	862,00	*4,31*	*4,31*
6171	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			142 416,83	*******	*******
6171	**2310**	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	13 084,00	*130,84*	*130,84*
6171	**2322**	Příjem z pojistných plnění			13 476,00	*******	*******
6171	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	93 000,00	503 000,00	706 644,93	*759,83*	*140,49*
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 426,00	*******	*******
6171	**Činnost místní správy**		123 000,00	533 000,00	884 909,76	*719,44*	*166,02*
6221	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 019 700,00	2 461 500,00	*******	*241,39*
6221	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		89 400,00	41 500,00	*******	*46,42*
6221	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**			1 109 100,00	2 503 000,00	*******	*225,68*
6310	**2141**	Příjem z úroků	100 000,00	3 170 788,12	5 833 085,23	*******	*183,96*
6310	**2142**	Příjem z podílů na zisku a dividend	506 000,00	506 000,00	506 135,00	*100,03*	*100,03*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		606 000,00	3 676 788,12	6 339 220,23	*******	*172,41*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	7 605 310,00	8 119 310,00	412 570 352,80	*******	*******
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů			598 342,00	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		7 605 310,00	8 119 310,00	413 168 694,80	*******	*******
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		215 929,70	215 929,70	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání**			215 929,70	215 929,70	*******	*100,00*
6409	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			727,00	*******	*******
6409	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			164 519,13	*******	*******
6409	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**				165 246,13	*******	*******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**234 835 613,86**	**260 042 840,35**	**687 518 007,05**	***292,77***	***264,39***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	53 240,00	*96,80*	*96,80*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče**		55 000,00	55 000,00	53 240,00	*96,80*	*96,80*
1039	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
1039	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 584,00	*91,68*	*91,68*
1039	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám		2 100 000,00	2 100 000,00	*******	*100,00*
1039	**6119**	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		204 732,00	204 732,00	*******	*100,00*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		5 000,00	2 314 732,00	2 314 316,00	*******	*99,98*
2115	**5169**	Nákup ostatních služeb		275 000,00	174 240,00	*******	*63,36*
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**			275 000,00	174 240,00	*******	*63,36*
2143	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
2143	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	57 200,00	54 495,21	*108,99*	*95,27*
2143	**5161**	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	3 110,00	*44,43*	*44,43*
2143	**5164**	Nájemné	12 000,00	14 500,00	14 500,00	*120,83*	*100,00*
2143	**5167**	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00		*0,00*	*0,00*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	85 000,00	91 530,00	36 336,50	*42,75*	*39,70*
2143	**5171**	Opravy a udržování	3 000,00	3 470,00	3 470,00	*115,67*	*100,00*
2143	**5173**	Cestovné	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
2143	**5175**	Pohoštění	6 000,00	1 000,00	203,55	*3,39*	*20,36*
2143	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	218 000,00	218 000,00	125 485,00	*57,56*	*57,56*
2143	**5194**	Výdaje na věcné dary	45 000,00	92 800,00	86 029,75	*191,18*	*92,70*
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*******	*100,00*
2143	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	17 500,00		*0,00*	*0,00*
2143	**Cestovní ruch**		460 000,00	532 000,00	338 630,01	*73,62*	*63,65*
2169	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		*0,00*	*0,00*
2169	**Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách**		500 000,00	500 000,00		*0,00*	*0,00*
2212	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00		*0,00*	*0,00*
2212	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	35 673,60	*59,46*	*59,46*
2212	**5154**	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00		*0,00*	*0,00*
2212	**5164**	Nájemné	150 000,00	150 000,00	12 757,00	*8,50*	*8,50*
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		202 000,00	201 283,50	*******	*99,65*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 270 000,00	2 230 000,00	1 769 002,62	*77,93*	*79,33*
2212	**5171**	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 703 800,00	1 454 609,01	*96,97*	*85,37*
2212	**5192**	Poskytnuté náhrady	7 570,00	7 570,00		*0,00*	*0,00*
2212	**6121**	Stavby	1 620 000,00	3 361 000,00	3 074 750,74	*189,80*	*91,48*
2212	**Silnice**		5 643 570,00	7 750 370,00	6 548 076,47	*116,03*	*84,49*
2219	**5122**	Podlimitní věcná břemena		15 000,00	13 933,15	*******	*92,89*
2219	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
2219	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00		*0,00*	*0,00*
2219	**5163**	Služby peněžních ústavů	60 500,00	45 500,00		*0,00*	*0,00*
2219	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 433,00	*88,66*	*88,66*
2219	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	65 000,00	361 000,00	237 690,00	*365,68*	*65,84*
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 614 444,00	1 380 063,25	*92,00*	*85,48*
2219	**5171**	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 190 224,00	730 183,68	*60,85*	*61,35*
2219	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		59 295,00	59 290,00	*******	*99,99*
2219	**6121**	Stavby	43 990 000,00	38 849 500,00	30 799 566,58	*70,01*	*79,28*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		46 859 500,00	42 178 963,00	33 225 159,66	*70,90*	*78,77*
2221	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 000,00	7 364,18	*******	*81,82*
2221	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	20 731,00	*82,92*	*82,92*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2221	**5154**	Elektrická energie	62 000,00	71 400,00	71 399,69	*115,16*	*100,00*
2221	**5169**	Nákup ostatních služeb	276 360,00	267 360,00	120 384,11	*43,56*	*45,03*
2221	**5171**	Opravy a udržování	124 000,00	124 000,00	25 254,44	*20,37*	*20,37*
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		487 360,00	496 760,00	245 133,42	*50,30*	*49,35*
2292	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	830 000,00	830 000,00	798 400,00	*96,19*	*96,19*
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**		830 000,00	830 000,00	798 400,00	*96,19*	*96,19*
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
2310	**6121**	Stavby		40 233,00	40 232,50	*******	*100,00*
2310	**Pitná voda**		5 000,00	45 233,00	40 232,50	*804,65*	*88,95*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	116 250,00	51 250,00	33 461,34	*28,78*	*65,29*
2321	**5171**	Opravy a udržování	41 250,00	26 250,00		*0,00*	*0,00*
2321	**Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly**		157 500,00	77 500,00	33 461,34	*21,25*	*43,18*
2333	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	60 000,60	*300,00*	*85,72*
2333	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	134 991,00	134 014,76	*670,07*	*99,28*
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		40 000,00	204 991,00	194 015,36	*485,04*	*94,65*
2341	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	14 520,00	*******	*96,80*
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**			15 000,00	14 520,00	*******	*96,80*
3111	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00		*0,00*	*0,00*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 444 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	*100,00*	*100,00*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		963 511,00	963 511,00	*******	*100,00*
3111	**6121**	Stavby	1 870 000,00	1 870 000,00	1 827 258,68	*97,71*	*97,71*
3111	**6351**	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	149 119,19	149 119,19	*99,41*	*100,00*
3111	**Mateřské školy**		5 470 000,00	6 432 630,19	6 383 888,87	*116,71*	*99,24*
3113	**5171**	Opravy a udržování	690 000,00	885 000,00	839 635,59	*121,69*	*94,87*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 680 000,00	11 129 400,00	11 129 400,00	*104,21*	*100,00*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 423 997,00	5 423 997,00	*******	*100,00*
3113	**6121**	Stavby	170 000,00	476 000,00	474 948,73	*279,38*	*99,78*
3113	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		973 001,26	973 001,26	*******	*100,00*
3113	**Základní školy**		11 540 000,00	18 887 398,26	18 840 982,58	*163,27*	*99,75*
3114	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		53 640,00	52 867,00	*******	*98,56*
3114	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	26 360,00	26 340,70	*32,93*	*99,93*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		80 000,00	80 000,00	79 207,70	*99,01*	*99,01*
3231	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	4 800,00	4 800,00		*0,00*	*0,00*
3231	**5171**	Opravy a udržování	141 000,00	148 100,00	130 086,70	*92,26*	*87,84*
3231	**6121**	Stavby	790 000,00	790 000,00	787 449,01	*99,68*	*99,68*
3231	**Základní umělecké školy**		935 800,00	942 900,00	917 535,71	*98,05*	*97,31*
3313	**5021**	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	154 700,00	139 143,00	*69,57*	*89,94*
3313	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	65 000,00	92 250,73	90 137,09	*138,67*	*97,71*
3313	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	63 000,00	57 516,84	*95,86*	*91,30*
3313	**5161**	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
3313	**5164**	Nájemné	15 000,00	439 200,00	273 131,35	*******	*62,19*
3313	**5169**	Nákup ostatních služeb	430 000,00	81 907,27	68 393,13	*15,91*	*83,50*
3313	**5171**	Opravy a udržování		45 300,00	45 266,10	*******	*99,93*
3313	**5175**	Pohoštění	22 000,00	10 436,00	8 236,00	*37,44*	*78,92*
3313	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	**5194**	Výdaje na věcné dary	6 000,00	2 206,00	2 206,00	*36,77*	*100,00*
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**		800 000,00	891 000,00	685 029,51	*85,63*	*76,88*
3314	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 676 972,00	1 676 972,00	1 674 184,97	*99,83*	*99,83*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	95 000,00	91 878,00	*102,09*	*96,71*
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	416 640,00	416 640,00	416 121,35	*99,88*	*99,88*
3314	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	151 200,00	151 200,00	151 013,79	*99,88*	*99,88*
3314	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 056,00	7 056,00	7 046,37	*99,86*	*99,86*
3314	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
3314	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	360 000,00	357 280,00	325 498,69	*90,42*	*91,10*
3314	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	88 390,00	88 388,79	*110,49*	*100,00*
3314	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	31 610,00	27 715,30	*92,38*	*87,68*
3314	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	57 000,00	57 000,00	46 430,00	*81,46*	*81,46*
3314	**5152**	Teplo	192 000,00	192 000,00	160 000,00	*83,33*	*83,33*
3314	**5154**	Elektrická energie	114 000,00	119 610,00	119 582,31	*104,90*	*99,98*
3314	**5162**	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	15 562,44	*62,25*	*62,25*
3314	**5167**	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		*0,00*	*0,00*
3314	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	75 000,00	77 720,00	70 997,01	*94,66*	*91,35*
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	83 000,00	78 000,00	48 348,02	*58,25*	*61,98*
3314	**5171**	Opravy a udržování	15 000,00	7 890,00	6 201,00	*41,34*	*78,59*
3314	**5173**	Cestovné	6 000,00	6 000,00	3 220,00	*53,67*	*53,67*
3314	**5175**	Pohoštění	1 500,00	3 000,00	2 972,00	*198,13*	*99,07*
3314	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 100,00	1 100,00	1 100,00	*100,00*	*100,00*
3314	**5192**	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
3314	**5194**	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	1 929,00	*48,23*	*48,23*
3314	**5229**	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
3314	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	4 871,00	*24,36*	*24,36*
3314	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
3314	**6121**	Stavby	1 650 000,00	1 444 000,00	907 137,00	*54,98*	*62,82*
3314	**Činnosti knihovnické**		5 072 468,00	4 876 468,00	4 170 197,04	*82,21*	*85,52*
3315	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	12 500,00	*50,00*	*50,00*
3315	**5132**	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
3315	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	330,00	*6,60*	*6,60*
3315	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	8 000,00	3 621,50	*3,62*	*45,27*
3315	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	140 100,00	117 323,41	*90,25*	*83,74*
3315	**5163**	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	44 492,00	*80,89*	*80,89*
3315	**5164**	Nájemné	20 000,00	21 900,00	21 888,90	*109,44*	*99,95*
3315	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	260 000,00	235 326,17	*156,88*	*90,51*
3315	**5171**	Opravy a udržování	70 000,00	55 000,00	59 000,00	*84,29*	*107,27*
3315	**5175**	Pohoštění	20 000,00	23 000,00	9 781,65	*48,91*	*42,53*
3315	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 300,00	*76,67*	*76,67*
3315	**5194**	Výdaje na věcné dary	3 000,00			*0,00*	*******
3315	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	98 000,00	95 963,00	*56,45*	*97,92*
3315	**6127**	Kulturní předměty	35 000,00	92 000,00	92 000,00	*262,86*	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		790 000,00	790 000,00	694 526,63	*87,91*	*87,91*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	580 000,00	575 990,00	492 809,00	*84,97*	*85,56*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
3319	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
3319	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 315 000,00	1 879 656,00	1 826 178,55	*138,87*	*97,15*
3319	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		22 853,00	22 853,00	*******	*100,00*
3319	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	6 398,00	*6,40*	*6,40*
3319	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	237 321,00	203 710,44	*75,45*	*85,84*
3319	**5164**	Nájemné	87 000,00	309 439,00	300 443,00	*345,34*	*97,09*
3319	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		18 280,00		*******	*0,00*
3319	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 010,00	3 311,29	*******	*82,58*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 625 000,00	2 224 731,00	2 187 080,41	*134,59*	*98,31*
3319	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
3319	**5175**	Pohoštění	123 000,00	126 000,00	73 105,08	*59,44*	*58,02*
3319	**5194**	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	26 788,00	*76,54*	*76,54*
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	3 000,00	*60,00*	*60,00*
3319	**5229**	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		4 180 000,00	5 578 280,00	5 145 676,77	*123,10*	*92,24*
3322	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		*0,00*	*0,00*
3322	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	37 260,00	17 541,00	*50,12*	*47,08*
3322	**5169**	Nákup ostatních služeb	431 000,00	645 700,00	348 397,44	*80,83*	*53,96*
3322	**5171**	Opravy a udržování	2 415 000,00	2 198 040,00	2 023 738,56	*83,80*	*92,07*
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		2 931 000,00	2 931 000,00	2 389 677,00	*81,53*	*81,53*
3326	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00			*0,00*	*******
3326	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00		*0,00*	*0,00*
3326	**5154**	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 859,16	*61,97*	*61,97*
3326	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	968,00	*19,36*	*19,36*
3326	**5171**	Opravy a udržování	60 000,00	80 000,00	68 960,22	*114,93*	*86,20*
3326	**Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.**		91 000,00	91 000,00	71 787,38	*78,89*	*78,89*
3341	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	24 042,70	*80,14*	*80,14*
3341	**Rozhlas a televize**		30 000,00	30 000,00	24 042,70	*80,14*	*80,14*
3349	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	303 000,00	232 970,00	*77,66*	*76,89*
3349	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	22 880,00	1 720,60	*5,38*	*7,52*
3349	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	54 329,05	*90,55*	*90,55*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	3 225,00	*32,25*	*64,50*
3349	**5175**	Pohoštění	3 000,00	8 000,00	4 338,00	*144,60*	*54,23*
3349	**5194**	Výdaje na věcné dary	15 000,00	21 120,00	21 120,00	*140,80*	*100,00*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		420 000,00	420 000,00	317 702,65	*75,64*	*75,64*
3392	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 790 000,00	1 860 500,00	1 857 479,00	*103,77*	*99,84*
3392	**5021**	Ostatní osobní výdaje	30 909,00	30 909,00	9 495,00	*30,72*	*30,72*
3392	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	443 920,00	461 404,00	461 398,00	*103,94*	*100,00*
3392	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 100,00	167 445,00	167 439,00	*103,93*	*100,00*
3392	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 518,00	7 814,00	7 813,78	*103,93*	*100,00*
3392	**5132**	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	9 300,00	*77,50*	*77,50*
3392	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
3392	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	273 000,00	266 051,28	*212,84*	*97,45*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	280 000,00	280 000,00	120 165,00	*42,92*	*42,92*
3392	**5152**	Teplo	850 000,00	850 000,00	634 000,00	*74,59*	*74,59*
3392	**5154**	Elektrická energie	780 000,00	780 000,00	767 946,13	*98,45*	*98,45*
3392	**5162**	Služby elektronických komunikací	24 000,00	24 000,00	21 925,20	*91,36*	*91,36*
3392	**5169**	Nákup ostatních služeb	131 600,00	244 600,00	233 058,05	*177,10*	*95,28*
3392	**5171**	Opravy a udržování	1 045 000,00	627 610,00	518 055,67	*49,57*	*82,54*
3392	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 200,00	4 200,00	1 750,00	*41,67*	*41,67*
3392	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	8 246,00	*82,46*	*82,46*
3392	**6121**	Stavby		62 890,00	62 886,12	*******	*99,99*
3392	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	58 000,00	151 500,00	103 620,44	*178,66*	*68,40*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		5 768 247,00	5 862 872,00	5 250 628,67	*91,03*	*89,56*
3399	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	13 634,34	*54,54*	*54,54*
3399	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*100,00*	*100,00*
3399	**5175**	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 823,40	*60,29*	*60,29*
3399	**5194**	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	140 030,66	*56,01*	*56,01*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		300 000,00	300 000,00	170 488,40	*56,83*	*56,83*
3412	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00			*0,00*	*******
3412	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	260 000,00	175 490,00	142 938,00	*54,98*	*81,45*
3412	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	130 000,00	91 078,00	*70,06*	*70,06*
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb	58 000,00	132 715,00	104 448,50	*180,08*	*78,70*
3412	**5171**	Opravy a udržování	1 000 000,00	818 683,00	808 673,25	*80,87*	*98,78*
3412	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	250 000,00	300 000,00	300 000,00	*120,00*	*100,00*
3412	**6121**	Stavby	70 000,00	505 395,00	265 044,62	*378,64*	*52,44*
3412	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		134 717,00	134 716,56	*******	*100,00*
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		1 808 000,00	2 197 000,00	1 846 898,93	*102,15*	*84,06*
3419	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00	199 287,00	*******	*99,64*
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		181 500,00		*******	*0,00*
3419	**Ostatní sportovní činnost**			381 500,00	199 287,00	*******	*52,24*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	220 000,00	270 000,00	244 521,35	*111,15*	*90,56*
3421	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	182 657,67	*91,33*	*91,33*
3421	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	*100,00*	*100,00*
3421	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 921 278,00	1 921 278,00	*******	*100,00*
3421	**6121**	Stavby	150 000,00	100 000,00	90 676,19	*60,45*	*90,68*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		1 771 000,00	3 692 278,00	3 640 133,21	*205,54*	*98,59*
3429	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	15 000,00	15 000,00	*50,00*	*100,00*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 880 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	*101,39*	*100,00*
3429	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	20 000,00	20 000,00	*57,14*	*100,00*
3429	**5494**	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	55 000,00	45 000,00	45 000,00	*81,82*	*100,00*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*100,00*	*100,00*
3513	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	547 750,00	547 750,00	547 750,00	*100,00*	*100,00*
3513	**Lékařská služba první pomoci**		547 750,00	547 750,00	547 750,00	*100,00*	*100,00*
3611	**6121**	Stavby	80 000,00	80 000,00	55 784,99	*69,73*	*69,73*
3611	**Podpora individuální bytové výstavby**		80 000,00	80 000,00	55 784,99	*69,73*	*69,73*
3612	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	47 190,00	47 190,00		*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		
3612	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	700,00	700,00		*0,00*	*0,00*
3612	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 583 000,00	1 575 000,00	1 119 120,60	*70,70*	*71,06*
3612	**5152**	Teplo	2 730 000,00	2 725 300,00	2 229 095,18	*81,65*	*81,79*
3612	**5153**	Plyn		12 700,00	10 302,32	*******	*81,12*
3612	**5154**	Elektrická energie	520 000,00	520 000,00	268 515,25	*51,64*	*51,64*
3612	**5163**	Služby peněžních ústavů	24 200,00	24 200,00	12 447,60	*51,44*	*51,44*
3612	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	22 000,00	22 000,00		*0,00*	*0,00*
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 319 000,00	1 119 000,00	1 010 804,24	*76,63*	*90,33*
3612	**5171**	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 600 000,00	2 553 919,09	*106,41*	*98,23*
3612	**5192**	Poskytnuté náhrady	12 000,00	12 000,00		*0,00*	*0,00*
3612	**5199**	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	254 000,00	374 000,00	367 980,00	*144,87*	*98,39*
3612	**5902**	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	1 360 000,00			*0,00*	*******
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 360 000,00	1 331 669,00	*******	*97,92*
3612	**6121**	Stavby	2 705 000,00	2 948 400,00	1 370 639,45	*50,67*	*46,49*
3612	**Bytové hospodářství**		12 977 090,00	13 340 490,00	10 274 492,73	*79,17*	*77,02*
3613	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00			*0,00*	*******
3613	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	75 000,00	74 959,50	*374,80*	*99,95*
3613	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 450,00	80 350,00	33 731,42	*61,95*	*41,98*
3613	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	176 400,00	176 400,00	147 918,89	*83,85*	*83,85*
3613	**5152**	Teplo	638 000,00	638 000,00	449 402,85	*70,44*	*70,44*
3613	**5154**	Elektrická energie	620 000,00	755 760,00	651 703,29	*105,11*	*86,23*
3613	**5155**	Pevná paliva	40 000,00	40 000,00	25 869,32	*64,67*	*64,67*
3613	**5162**	Služby elektronických komunikací	18 500,00	28 500,00	24 843,72	*134,29*	*87,17*
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	87 500,00	87 500,00	32 526,10	*37,17*	*37,17*
3613	**5171**	Opravy a udržování	1 246 300,00	1 992 800,00	1 837 242,34	*147,42*	*92,19*
3613	**5199**	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	13 000,00	13 000,00		*0,00*	*0,00*
3613	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	300 000,00	460 000,00	460 000,00	*153,33*	*100,00*
3613	**6121**	Stavby	625 000,00	625 000,00	109 492,90	*17,52*	*17,52*
3613	**Nebytové hospodářství**		3 939 150,00	4 972 310,00	3 847 690,33	*97,68*	*77,38*
3631	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	45 000,00	20 960,00	*41,92*	*46,58*
3631	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 497,98	*******	*29,96*
3631	**5154**	Elektrická energie	4 000 000,00	4 593 974,00	4 591 610,87	*114,79*	*99,95*
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	440 100,00	425 204,98	*106,30*	*96,62*
3631	**5171**	Opravy a udržování	1 400 000,00	869 970,00	364 187,52	*26,01*	*41,86*
3631	**6121**	Stavby	7 400 000,00	7 914 900,00	1 030 844,46	*13,93*	*13,02*
3631	**Veřejné osvětlení**		13 250 000,00	13 868 944,00	6 434 305,81	*48,56*	*46,39*
3632	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	126 000,00	62 500,00	62 456,00	*49,57*	*99,93*
3632	**5154**	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	21 940,00	*21,94*	*21,94*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 785 000,00	2 010 706,00	1 951 904,59	*109,35*	*97,08*
3632	**5171**	Opravy a udržování	115 000,00	62 794,00	29 427,20	*25,59*	*46,86*
3632	**5192**	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	18 000,00	*30,00*	*30,00*
3632	**Pohřebnictví**		2 186 000,00	2 296 000,00	2 083 727,79	*95,32*	*90,75*
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		*0,00*	*0,00*
3635	**Územní plánování**		50 000,00	50 000,00		*0,00*	*0,00*
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb	172 000,00	172 000,00	56 000,00	*32,56*	*32,56*
3636	**Územní rozvoj**		172 000,00	172 000,00	56 000,00	*32,56*	*32,56*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	15 246,00	*46,20*	*46,20*
3639	**5171**	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
3639	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	9 419,00	*78,49*	*78,49*
3639	**6130**	Pozemky	500 000,00	674 000,00	673 305,00	*134,66*	*99,90*
3639	**6202**	Nákup majetkových podílů		250 000,00	250 000,00	*******	*100,00*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		660 000,00	1 084 000,00	1 047 970,00	*158,78*	*96,68*
3722	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
3722	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	165 000,00	187 000,00	171 995,01	*104,24*	*91,98*
3722	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	645,00	*8,06*	*8,06*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	14 580 000,00	14 904 238,00	13 630 108,40	*93,48*	*91,45*
3722	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	28 638,28	*57,28*	*57,28*
3722	**5192**	Poskytnuté náhrady		18 762,00	18 762,00	*******	*100,00*
3722	**6121**	Stavby	400 000,00	495 000,00	197 208,47	*49,30*	*39,84*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		15 223 000,00	15 683 000,00	14 047 357,16	*92,28*	*89,57*
3725	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 184 000,00		*******	*0,00*
3725	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 100,00	5 021,50	*******	*98,46*
3725	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		63 900,00	60 500,00	*******	*94,68*
3725	**5169**	Nákup ostatních služeb		54 000,00	54 000,00	*******	*100,00*
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**			3 307 000,00	119 521,50	*******	*3,61*
3741	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	48 826,21	47 786,49	*95,57*	*97,87*
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	85 000,00	81 873,79	70 349,70	*82,76*	*85,92*
3741	**5171**	Opravy a udržování		20 000,00	19 989,00	*******	*99,95*
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		135 000,00	150 700,00	138 125,19	*102,31*	*91,66*
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 000,00	*95,00*	*95,00*
3742	**Chráněné části přírody**		20 000,00	20 000,00	19 000,00	*95,00*	*95,00*
3745	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	629 000,00	606 539,96	*151,63*	*96,43*
3745	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000,00	498 710,40	458 271,70	*134,79*	*91,89*
3745	**5164**	Nájemné	250 000,00	268 150,00	207 864,00	*83,15*	*77,52*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 085 000,00	8 421 589,60	8 391 069,30	*118,43*	*99,64*
3745	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	120 000,00	119 999,87	*120,00*	*100,00*
3745	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	50,00	50,00	31,20	*62,40*	*62,40*
3745	**6121**	Stavby	30 000,00	169 850,00	158 464,02	*528,21*	*93,30*
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00			*0,00*	*******
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		8 455 050,00	10 107 350,00	9 942 240,05	*117,59*	*98,37*
3749	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00		*0,00*	*0,00*
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		1 000 000,00	1 000 000,00		*0,00*	*0,00*
4312	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	135 000,00	130 000,00	130 000,00	*96,30*	*100,00*
4312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*******	*100,00*
4312	**Odborné sociální poradentství**		135 000,00	133 000,00	133 000,00	*98,52*	*100,00*
4324	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**		10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
4341	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00			*0,00*	*******
4341	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.**		10 000,00			*0,00*	*******
4344	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*100,00*	*100,00*
4344	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
4344	**Sociální rehabilitace**		15 000,00	20 000,00	20 000,00	*133,33*	*100,00*
4349	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00			*0,00*	*******
4349	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		190 000,00	190 000,00	*******	*100,00*
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb	290 000,00	150 000,00	39 360,00	*13,57*	*26,24*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	**5175**	Pohoštění	20 000,00	10 000,00	7 942,00	*39,71*	*79,42*
4349	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
4349	**Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob**		350 000,00	370 000,00	257 302,00	*73,51*	*69,54*
4350	**5171**	Opravy a udržování	870 000,00	887 000,00	886 829,40	*101,93*	*99,98*
4350	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	915 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*109,29*	*100,00*
4350	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	20 000,00	20 000,00	*400,00*	*100,00*
4350	**6121**	Stavby	2 400 000,00	2 383 000,00	274 960,00	*11,46*	*11,54*
4350	**Domovy pro seniory**		4 190 000,00	4 290 000,00	2 181 789,40	*52,07*	*50,86*
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 030 000,00	900 000,00	900 000,00	*87,38*	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		1 030 000,00	900 000,00	900 000,00	*87,38*	*100,00*
4354	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*******	*100,00*
4354	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	25 000,00	20 000,00	*400,00*	*80,00*
4354	**Chráněné bydlení**		5 000,00	35 000,00	30 000,00	*600,00*	*85,71*
4356	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		183 887,00	183 887,00	*******	*100,00*
4356	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	90 000,00	260 000,00	260 000,00	*288,89*	*100,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		90 000,00	443 887,00	443 887,00	*493,21*	*100,00*
4357	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	425 000,00	425 000,00	*85,00*	*100,00*
4357	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	34 000,00	12 000,00	12 000,00	*35,29*	*100,00*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		534 000,00	437 000,00	437 000,00	*81,84*	*100,00*
4359	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	7 949,00	*99,36*	*99,36*
4359	**5152**	Teplo	55 000,00	55 000,00	48 000,00	*87,27*	*87,27*
4359	**5154**	Elektrická energie	78 004,00	80 944,00	16 253,72	*20,84*	*20,08*
4359	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	968,00	*9,68*	*9,68*
4359	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 129,00	*31,29*	*31,29*
4359	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
4359	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00			*0,00*	*******
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		213 004,00	210 944,00	81 299,72	*38,17*	*38,54*
4371	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	111 000,00	70 000,00	70 000,00	*63,06*	*100,00*
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00	*******	*100,00*
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**		111 000,00	97 000,00	97 000,00	*87,39*	*100,00*
4374	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**		5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
4376	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	65 000,00	65 000,00	*72,22*	*100,00*
4376	**Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra**		90 000,00	65 000,00	65 000,00	*72,22*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4378	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	*100,00*	*100,00*
4378	**Terénní programy**		60 000,00	60 000,00	60 000,00	*100,00*	*100,00*
4379	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	3 000,00	3 000,00	*60,00*	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**		5 000,00	3 000,00	3 000,00	*60,00*	*100,00*
5212	**5169**	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	32 670,00	*77,79*	*77,79*
5212	**5171**	Opravy a udržování	144 000,00	144 000,00	68 824,80	*47,80*	*47,80*
5212	**Ochrana obyvatelstva**		186 000,00	186 000,00	101 494,80	*54,57*	*54,57*
5213	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00		*0,00*	*0,00*
5213	**5169**	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	4 500,00	*10,00*	*10,00*
5213	**5175**	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 019,00	*20,38*	*20,38*
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
5213	**Krizová opatření**		135 000,00	135 000,00	5 519,00	*4,09*	*4,09*
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 160 000,00	7 382 000,00	7 042 610,00	*98,36*	*95,40*
5311	**5021**	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	48 000,00	45 315,00	*151,05*	*94,41*
5311	**5024**	Odstupné		540 000,00	538 626,00	*******	*99,75*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 775 680,00	1 835 200,00	1 751 414,00	*98,63*	*95,43*
5311	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	644 400,00	666 000,00	635 591,00	*98,63*	*95,43*
5311	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 072,00	31 080,00	29 661,33	*98,63*	*95,44*
5311	**5131**	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 921,00	*64,03*	*64,03*
5311	**5132**	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00		*0,00*	*0,00*
5311	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 857,00	*95,23*	*95,23*
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	150 000,00	150 000,00	131 151,00	*87,43*	*87,43*
5311	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00		*0,00*	*0,00*
5311	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	85 000,00	55 252,70	*52,62*	*65,00*
5311	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	130 000,00	64 319,22	*80,40*	*49,48*
5311	**5154**	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 200,00	*72,00*	*72,00*
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	110 000,00	95 919,60	*59,95*	*87,20*
5311	**5161**	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
5311	**5162**	Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 000,00	21 987,66	*84,57*	*84,57*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	3 040,00	*15,20*	*15,20*
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	43 570,00	*54,46*	*54,46*
5311	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	14 941,08	*74,71*	*74,71*
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	85 000,00	105 000,00	89 708,57	*105,54*	*85,44*
5311	**5171**	Opravy a udržování	75 000,00	95 000,00	73 825,73	*98,43*	*77,71*
5311	**5173**	Cestovné	35 000,00	35 000,00	15 044,00	*42,98*	*42,98*
5311	**5175**	Pohoštění		13 000,00	13 000,00	*******	*100,00*
5311	**5178**	Nájemné za nájem s právem koupě	90 178,00	90 178,00	72 597,24	*80,50*	*80,50*
5311	**5194**	Výdaje na věcné dary	45 000,00	45 000,00	42 167,50	*93,71*	*93,71*
5311	**5361**	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	1 000,00	*33,33*	*33,33*
5311	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	80 000,00	80 000,00	40 602,00	*50,75*	*50,75*
5311	**6111**	Programové vybavení	220 000,00			*0,00*	*******
5311	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	490 000,00	428 525,13	*857,05*	*87,45*
5311	**6125**	Informační a komunikační technologie		220 000,00	218 949,00	*******	*99,52*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		10 990 330,00	12 325 458,00	11 480 795,76	*104,46*	*93,15*
5511	**5319**	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		72 000,00	72 000,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5511	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		78 000,00	78 000,00	*******	*100,00*
5511	**Požární ochrana - profesionální část**			150 000,00	150 000,00	*******	*100,00*
5512	**5019**	Ostatní platy	35 000,00	35 000,00	756,72	*2,16*	*2,16*
5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	31 000,00	30 600,00	*145,71*	*98,71*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	257,28	*******	*5,15*
5512	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení		3 630,00	3 630,00	*******	*100,00*
5512	**5132**	Ochranné pomůcky	65 000,00	70 000,00	48 147,42	*74,07*	*68,78*
5512	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	43 000,00	35 920,00	*47,89*	*83,53*
5512	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	63 000,00	16 709,00	*19,66*	*26,52*
5512	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	44 350,00	37 950,00	31 235,05	*70,43*	*82,31*
5512	**5152**	Teplo	200 000,00	301 000,00	300 000,00	*150,00*	*99,67*
5512	**5153**	Plyn	38 720,00	48 120,00	48 080,00	*124,17*	*99,92*
5512	**5154**	Elektrická energie	215 000,00	263 790,00	263 784,33	*122,69*	*100,00*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	51 107,05	*39,31*	*39,31*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	42 000,00	35 488,00	*70,98*	*84,50*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 000,00	3 700,00	*24,67*	*74,00*
5512	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 991,00	*******	*99,82*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	22 025,00	48 395,00	28 019,84	*127,22*	*57,90*
5512	**5171**	Opravy a udržování	135 000,00	153 000,00	37 725,11	*27,94*	*24,66*
5512	**5172**	Podlimitní programové vybavení	5 000,00			*0,00*	*******
5512	**5175**	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 082,00	*61,64*	*61,64*
5512	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	5 000,00	*71,43*	*71,43*
5512	**5492**	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	99 000,00	*99,00*	*99,00*
5512	**6121**	Stavby		83 100,00	83 100,00	*******	*100,00*
5512	**6123**	Dopravní prostředky		50 000,00	42 277,40	*******	*84,55*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		1 257 095,00	1 538 985,00	1 172 610,20	*93,28*	*76,19*
6112	**5021**	Ostatní osobní výdaje	705 000,00	705 000,00	323 370,00	*45,87*	*45,87*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 743 044,00	3 188 832,00	3 167 070,00	*115,46*	*99,32*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	409 000,00	464 000,00	449 860,00	*109,99*	*96,95*
6112	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	298 422,00	283 981,00	*135,23*	*95,16*
6112	**Zastupitelstva obcí**		4 067 044,00	4 656 254,00	4 224 281,00	*103,87*	*90,72*
6118	**5019**	Ostatní platy		12 000,00	7 099,00	*******	*59,16*
6118	**5021**	Ostatní osobní výdaje		399 100,00	394 688,00	*******	*98,89*
6118	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00		*******	*0,00*
6118	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	2 407,00	*******	*60,18*
6118	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	3 862,32	*******	*96,56*
6118	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	859,00	*******	*85,90*
6118	**5161**	Poštovní služby		6 000,00	5 968,50	*******	*99,48*
6118	**5169**	Nákup ostatních služeb		51 100,00	50 052,00	*******	*97,95*
6118	**Volba prezidenta republiky**			478 200,00	464 935,82	*******	*97,23*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	37 917 000,00	40 030 095,00	39 149 928,50	*103,25*	*97,80*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	684 000,00	684 000,00	668 406,00	*97,72*	*97,72*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5024**	Odstupné		1 305 000,00	1 305 000,00	*******	*100,00*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 472 000,00	9 995 894,00	9 770 002,11	*103,15*	*97,74*
6171	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 431 000,00	3 621 122,00	3 545 551,16	*103,34*	*97,91*
6171	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	160 000,00	168 788,00	165 461,93	*103,41*	*98,03*
6171	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	539,20	*26,96*	*26,96*
6171	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení		52 980,00		*******	*0,00*
6171	**5132**	Ochranné pomůcky	108 000,00	108 000,00	53 081,54	*49,15*	*49,15*
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	2 102,00	*30,03*	*30,03*
6171	**5134**	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
6171	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	125 000,00	128 751,00	66 319,30	*53,06*	*51,51*
6171	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 199 000,00	843 900,00	645 244,48	*53,82*	*76,46*
6171	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	766 800,00	801 682,00	669 106,13	*87,26*	*83,46*
6171	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	242 000,00	242 000,00	204 281,00	*84,41*	*84,41*
6171	**5152**	Teplo	1 131 350,00	963 190,00	780 000,00	*68,94*	*80,98*
6171	**5154**	Elektrická energie	1 360 000,00	1 557 787,00	1 557 784,14	*114,54*	*100,00*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	117 338,12	*83,81*	*83,81*
6171	**5161**	Poštovní služby	610 000,00	610 000,00	505 687,44	*82,90*	*82,90*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	325 000,00	332 200,00	209 729,52	*64,53*	*63,13*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	1 229 000,00	1 157 400,00	802 775,40	*65,32*	*69,36*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	660 000,00	691 642,00	574 722,00	*87,08*	*83,10*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	565 000,00	661 062,00	450 455,20	*79,73*	*68,14*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 570 000,00	2 520 000,00	2 225 242,17	*86,59*	*88,30*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 869 000,00	3 344 814,00	2 427 462,46	*84,61*	*72,57*
6171	**5171**	Opravy a udržování	530 000,00	470 000,00	229 733,24	*43,35*	*48,88*
6171	**5172**	Podlimitní programové vybavení	240 000,00	240 000,00	228 582,81	*95,24*	*95,24*
6171	**5173**	Cestovné	90 000,00	129 682,00	129 618,00	*144,02*	*99,95*
6171	**5175**	Pohoštění	130 000,00	129 000,00	121 437,94	*93,41*	*94,14*
6171	**5178**	Nájemné za nájem s právem koupě	270 500,00	268 200,00	252 104,00	*93,20*	*94,00*
6171	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	36 500,00	36 368,16	*103,91*	*99,64*
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	75 000,00	75 000,00	48 406,04	*64,54*	*64,54*
6171	**5194**	Výdaje na věcné dary	100 000,00	103 391,00	70 599,80	*70,60*	*68,28*
6171	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*******	*100,00*
6171	**5361**	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*100,00*	*100,00*
6171	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	11 800,00	11 800,00	9 100,00	*77,12*	*77,12*
6171	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	600 000,00	600 000,00	504 254,00	*84,04*	*84,04*
6171	**5492**	Dary fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	1 329 980,76	*95,00*	*95,00*
6171	**6111**	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00	348 298,50	*87,07*	*87,07*
6171	**6121**	Stavby		270 000,00	270 000,00	*******	*100,00*
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		47 020,00	47 018,18	*******	*100,00*
6171	**6125**	Informační a komunikační technologie	2 000 000,00	2 242 000,00	2 238 334,60	*111,92*	*99,84*
6171	**Činnost místní správy**		71 486 450,00	76 532 900,00	71 900 055,83	*100,58*	*93,95*
6221	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
6221	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	29 460,00	*19,64*	*19,64*
6221	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	203 000,00	25 913,00	*8,64*	*12,77*
6221	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	182 000,00	117 499,00	*195,83*	*64,56*
6221	**5152**	Teplo	200 000,00	275 000,00	258 768,00	*129,38*	*94,10*
6221	**5154**	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	112 162,00	*74,77*	*74,77*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6221	**5155**	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
6221	**5169**	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	15 843,00	*5,28*	*7,92*
6221	**5194**	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00		*0,00*	*0,00*
6221	**5492**	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
6221	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**		1 215 000,00	1 215 000,00	559 645,00	*46,06*	*46,06*
6310	**5141**	Úroky vlastní	301 000,00	301 443,20	171 072,95	*56,83*	*56,75*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	195 904,15	*78,36*	*78,36*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		551 000,00	551 443,20	366 977,10	*66,60*	*66,55*
6330	**5342**	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 505 310,00	1 505 310,00	1 505 310,00	*100,00*	*100,00*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			405 049 384,80	*******	*******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům	6 100 000,00	6 614 000,00	6 614 000,00	*108,43*	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		7 605 310,00	8 119 310,00	413 168 694,80	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	432 289,00	*28,82*	*28,82*
6399	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
6399	**5365**	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000 000,00	4 474 120,00	4 466 550,00	*148,89*	*99,83*
6399	**Ostatní finanční operace**		4 502 000,00	5 976 120,00	4 898 839,00	*108,81*	*81,97*
6402	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		371 068,41	371 068,41	*******	*100,00*
6402	**5366**	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		8 582,70	8 582,70	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání**			379 651,11	379 651,11	*******	*100,00*
6409	**5329**	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	205 000,00	208 121,50	183 021,50	*89,28*	*87,94*
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	500 000,00	77 720,00		*0,00*	*0,00*
6409	**6349**	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		10 405,50	10 405,20	*******	*100,00*
6409	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**		705 000,00	296 247,00	193 426,70	*27,44*	*65,29*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**268 278 718,00**	**298 959 818,76**	**660 197 285,30**	***246,09***	***220,83***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	**8115**	36 191 308,14	41 665 182,41	-24 575 346,94	*-67,90*	*-58,98*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**				*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**	-2 748 204,00	-2 748 204,00	-2 748 204,00	*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**				*******	*******
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	**8901**			2 829,19	*******	*******
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**				*******	*******
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**33 443 104,14**	**38 916 978,41**	***-27 320 721,75***	***-81,69***	***-70,20***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	182 372 000,00	183 846 120,00	196 241 430,30	*107,61*	*106,74*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	24 721 903,86	32 324 518,56	41 311 561,42	*167,11*	*127,80*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	210 000,00	533 450,00	1 555 671,00	*740,80*	*291,62*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	27 531 710,00	43 338 751,79	448 409 344,33	*******	*******
PŘÍJMY CELKEM	**4050**	234 835 613,86	260 042 840,35	687 518 007,05	*292,77*	*264,39*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	7 605 310,00	8 119 310,00	413 168 694,80	*******	*******
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	205 000,00	205 000,00	226 207,74	*110,35*	*110,35*
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		155 700,00	155 700,00	*******	*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	7 605 310,00	8 119 310,00	412 570 352,80	*******	*******
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*******	*******
***4138 -** Převody z vlastní pokladny	4146				*******	*******
***4139 -** Ostatní převody z vlastních fondů	4150			598 342,00	*******	*******
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*******	*******
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
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 okresu téhož kraje	4191				*******	*******
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**227 230 303,86**	**251 923 530,35**	**274 349 312,25**	***120,74***	***108,90***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	200 465 718,00	230 093 555,81	612 282 532,68	*305,43*	*266,10*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	67 813 000,00	68 866 262,95	47 914 752,62	*70,66*	*69,58*
VÝDAJE CELKEM	**4240**	268 278 718,00	298 959 818,76	660 197 285,30	*246,09*	*220,83*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	7 605 310,00	8 119 310,00	413 168 694,80	*******	*******
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*******	*******
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	830 000,00	830 000,00	798 400,00	*96,19*	*96,19*

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	205 000,00	208 121,50	183 021,50	*89,28*	*87,94*
***5342 -**	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	1 505 310,00	1 505 310,00	1 505 310,00	*100,00*	*100,00*
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			405 049 384,80	*******	*******
5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*******	*******
***5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306				*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310	6 100 000,00	6 614 000,00	6 614 000,00	*108,43*	*100,00*
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		8 582,70	8 582,70	*******	*100,00*
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*******	*******
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*******	*******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*******	*******
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380		10 405,50	10 405,20	*******	*100,00*
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 okresu téhož kraje	4421				*******	*******
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*******	*******
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**	**260 673 408,00**	**290 840 508,76**	**247 028 590,50**	***94,77***	***84,94***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-33 443 104,14**	**-38 916 978,41**	**27 320 721,75**	***-81,69***	***-70,20***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	33 443 104,14	38 916 978,41	-27 320 721,75	*-81,69*	*-70,20*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**33 443 104,14**	**38 916 978,41**	**-27 320 721,75**	***-81,69***	***-70,20***

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	88 619 534,89	112 255 613,86	-23 636 078,97
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	3 190 198,91	4 129 466,88	-939 267,97
Běžné účty celkem	**6030**	91 809 733,80	116 385 080,74	-24 575 346,94
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu 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 okresu 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 obci v jinémo kresu 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 obci v jiném okresu 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				*******	*******
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				*******	*******

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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	205 423,00				X
13015				6171	5011	153 050,00	X
13015				6171	5031	37 956,00	X
13015				6171	5032	13 774,00	X
13015				6171	5038	643,00	X
13015	**dotace na výkon soc.práce**		**205 423,00**			**205 423,00**	**0,00**
13024		4116	2 797 424,51				X
13024				6171	5011	2 069 795,00	X
13024				6171	5031	513 309,16	X
13024				6171	5032	186 281,55	X
13024				6171	5038	8 693,14	X
13024				6171	5136	3 751,00	X
13024				6171	5139	4 882,00	X
13024				6171	5162	7 200,00	X
13024				6171	5167	55 232,00	X
13024				6171	5169	35 686,00	X
13024				6171	5173	27 382,00	X
13024				6171	5194	3 391,00	X
13024	**dotace SPOD**		**2 797 424,51**			**2 915 602,85**	**-118 178,34**
14004		4116	63 820,00				X
14004				5512	5132	30 626,00	X
14004				5512	5137	16 674,00	X
14004				5512	5156	13 320,00	X
14004				5512	5169	3 200,00	X
14004	**dotace na činnost jednotky SDH**		**63 820,00**			**63 820,00**	**0,00**
14990		4216	350 000,00				X
14990				5311	6122	350 000,00	X
14990	**Program prevence kriminality**		**350 000,00**			**350 000,00**	**0,00**
15011		4116	41 010,35				X
15011				3745	5169	41 010,35	X
15011			**41 010,35**			**41 010,35**	**0,00**
17969		4216	973 001,26				X
17969				3113	6356	973 001,26	X
17969			**973 001,26**			**973 001,26**	**0,00**
22024		4116	276 267,00				X
22024				6171	5166	276 267,00	X
22024	**Státní program na podporu úspor energie EFEKT III**		**276 267,00**			**276 267,00**	**0,00**
33063				6402	5364	207 347,00	X
33063			**0,00**			**207 347,00**	**-207 347,00**
33092		4116	8 278 786,00				X
33092				3111	5336	963 511,00	X
33092				3113	5336	5 393 997,00	X
33092				3421	5336	1 921 278,00	X
33092			**8 278 786,00**			**8 278 786,00**	**0,00**
34341		4116	730 000,00				X
34341				3322	5171	730 000,00	X
34341	**neinv.dotace Ministerstva kultury-zámek**		**730 000,00**			**730 000,00**	**0,00**
89517		4213	43 802,00				X
89517			**43 802,00**			**0,00**	**43 802,00**

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
89518		4213	77 869,00				X
89518			**77 869,00**			**0,00**	**77 869,00**
90505		4213	806 422,75				X
90505	**Národní plán obnovy INV**		**806 422,75**			**0,00**	**806 422,75**
92241		4113	15 315,92				X
92241				6310	5141	443,20	X
92241	**Podpora úvěrů na opravy panel.byt.domů od SFRB**		**15 315,92**			**443,20**	**14 872,72**
98008		4111	478 200,00				X
98008				6118	5019	7 099,00	X
98008				6118	5021	394 688,00	X
98008				6118	5039	2 407,00	X
98008				6118	5139	3 862,32	X
98008				6118	5156	859,00	X
98008				6118	5161	5 968,50	X
98008				6118	5169	50 052,00	X
98008				6402	5364	103 652,03	X
98008	**dotace volba prezidenta ČR**		**478 200,00**			**568 587,85**	**-90 387,85**
98187				6402	5364	60 069,38	X
98187	**Účel.dot. na volby do Senátu a zastupitelstva obcí**		**0,00**			**60 069,38**	**-60 069,38**
C E L K E M			**15 137 341,79**			**14 670 357,89**	**466 983,90**

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	2111			2 345 700,00
01	**Pomoc Ukrajině**					2 345 700,00

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	5137			29 460,00
01		6221	5139			25 913,00
01		6221	5151			117 499,00
01		6221	5152			258 768,00
01		6221	5154			112 162,00
01		6221	5169			15 843,00
01	**Pomoc Ukrajině**					559 645,00

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		106	5		41 010,35	41 010,35	*******	100,00
0000	4116		143	1		1 926 059,58	1 926 059,58	*******	100,00
0000	4116		143	5		6 352 726,42	6 352 726,42	*******	100,00
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**				8 319 796,35	8 319 796,35	*******	100,00
0000	4213		130	1		43 802,00	43 802,00	*******	100,00
0000	4213		130	5		77 869,00	77 869,00	*******	100,00
0000	4213		170	5		806 422,75	806 422,75	*******	100,00
0000	**4213**	**Investiční přijaté transfery ze státních fondů**				928 093,75	928 093,75	*******	100,00
0000	4216		107	5		973 001,26	973 001,26	*******	100,00
0000	**4216**	**Ostatní investiční přijaté transfery ze SR**				973 001,26	973 001,26	*******	100,00
0000	**Bez ODPA**					10 220 891,36	10 220 891,36	*******	100,00
6402	2229		103	1		31 102,02	31 102,02	*******	100,00
6402	2229		103	5		176 244,98	176 244,98	*******	100,00
6402	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**				207 347,00	207 347,00	*******	100,00
6402	**Finanční vypořádání**					207 347,00	207 347,00	*******	100,00
C E L K E M						**10 428 238,36**	**10 428 238,36**	*******	**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		
3111	5336		143	1		224 160,84	224 160,84	*******	100,00
3111	5336		143	5		739 350,16	739 350,16	*******	100,00
3111	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac**				963 511,00	963 511,00	*******	100,00
3111	**Mateřské školy**					963 511,00	963 511,00	*******	100,00
3113	5336		143	1		1 254 913,40	1 254 913,40	*******	100,00
3113	5336		143	5		4 139 083,60	4 139 083,60	*******	100,00
3113	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac**				5 393 997,00	5 393 997,00	*******	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		
3113	6356		107	5		973 001,26	973 001,26	*******	*100,00*
3113	**6356**	**Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím**				973 001,26	973 001,26	*******	*100,00*
3113	**Základní školy**					6 366 998,26	6 366 998,26	*******	*100,00*
3421	5336		143	1		446 985,34	446 985,34	*******	*100,00*
3421	5336		143	5		1 474 292,66	1 474 292,66	*******	*100,00*
3421	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac**				1 921 278,00	1 921 278,00	*******	*100,00*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**					1 921 278,00	1 921 278,00	*******	*100,00*
3745	5169		106	5		41 010,35	41 010,35	*******	*100,00*
3745	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				41 010,35	41 010,35	*******	*100,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**					41 010,35	41 010,35	*******	*100,00*
6402	5364		103	1		31 102,02	31 102,02	*******	*100,00*
6402	5364		103	5		176 244,98	176 244,98	*******	*100,00*
6402	**5364**	**Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů**				207 347,00	207 347,00	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání**					207 347,00	207 347,00	*******	*100,00*
C E L K E M						**9 500 144,61**	**9 500 144,61**	*******	***100,00***

Odesláno dne: *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

Zdeněk Rolinc

Odpovídající za údaje

Došlo dne: *o rozpočtu:* *tel.:*

o skutečnosti: *tel.:*