

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00300535

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Opava

Horní nám. 382/69

74601 Opava

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	165 000 000,00	165 000 000,00	201 438 043,08	122,08	122,08
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	15 580 112,13	259,67	259,67
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	32 000 000,00	32 000 000,00	44 962 887,29	140,51	140,51
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	237 000 000,00	257 000 000,00	325 986 500,82	137,55	126,84
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	30 000 000,00	83 347 030,00	83 347 030,00	277,82	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	556 000 000,00	556 000 000,00	586 833 087,27	105,55	105,55
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	300 000,00	300 000,00	337 975,36	112,66	112,66
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad			459 696,59	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 979 844,42	123,74	123,74
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu			1 064 040,00	*****	*****
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000 000,00	1 000 000,00	719 264,00	23,98	71,93
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	30 000 000,00	30 000 000,00	31 075 416,70	103,58	103,58
0000	1346	Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst		2 000 000,00	2 619 300,00	*****	130,97
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 532 050,00	117,85	117,85
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr			20 897,40	*****	*****
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			47 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	16 067 900,00	16 067 900,00	21 089 885,00	131,25	131,25
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	6 000 000,00	6 000 000,00	8 321 658,69	138,69	138,69
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			94,74	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	55 000 000,00	65 000 000,00	88 912 208,86	161,66	136,79
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	68 042 886,67	104,68	104,68
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob			651 000,00	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	5 310 000,00	5 310 000,00		0,00	0,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			609 662,25	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 549 295,93	2 549 295,93	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	78 469 100,00	78 469 100,00	78 469 100,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 034 169,22	1 034 169,22	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		68 471 117,17	68 471 117,17	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 159 100,00	4 159 100,00	4 839 419,00	116,36	116,36
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 406 074,94	20 406 074,94	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		21 334,71	21 334,71	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		8 871 405,83	8 871 405,83	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		14 218 170,25	14 218 170,25	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 110 400,00	1 110 400,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		1 292 206 100,00	1 492 235 098,05	1 685 621 028,32	130,45	112,96
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	137 112,79	91,41	91,41
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			88 185,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		150 000,00	150 000,00	225 297,79	150,20	150,20
1037	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00
2115	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			38 336,00	*****	*****
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				38 336,00	*****	*****
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	45 000,00	45 000,00	46 455,00	103,23	103,23
2141	Vnitřní obchod		85 000,00	85 000,00	46 455,00	54,65	54,65
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	558 186,00	744,25	744,25
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	600 000,00	600 000,00	681 424,00	113,57	113,57
2143	Cestovní ruch		675 000,00	675 000,00	1 239 610,00	183,65	183,65
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	733 700,00	733 700,00	844 006,04	115,03	115,03
2144	Ostatní služby		733 700,00	733 700,00	844 006,04	115,03	115,03
2169	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350 000,00	350 000,00	832 500,00	237,86	237,86

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	29 943,97	119,78	119,78
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		405 000,00	405 000,00	862 443,97	212,95	212,95
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 000 000,00		*****	0,00
2212	Silnice			5 000 000,00		*****	0,00
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 190 000,00	8 190 000,00	10 957 192,71	133,79	133,79
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	230 000,00	230 000,00	176 715,28	76,83	76,83
2219	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			74 748,96	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 420 000,00	8 425 200,00	11 213 856,95	133,18	133,10
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 215 000,00	4 215 000,00	5 458 298,40	129,50	129,50
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 220 000,00	4 220 000,00	5 459 298,40	129,37	129,37
2321	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			2 000,00	*****	*****
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 496 700,00	2 496 700,00	2 366 202,68	94,77	94,77
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 766,13	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 496 700,00	2 496 700,00	2 376 968,81	95,20	95,20
2411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			495 350,75	*****	*****
2411	Záležitosti pošt				495 350,75	*****	*****
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 599 200,00	1 599 200,00	1 599 200,00	100,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 550 765,45	1 550 765,45	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 599 200,00	3 149 965,45	3 149 965,45	196,97	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 257 400,00	6 257 400,00	6 257 400,00	100,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 075 950,71	6 075 950,71	*****	100,00
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			102 796,62	*****	*****
3113	Základní školy		6 257 400,00	12 333 350,71	12 436 147,33	198,74	100,83
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 100,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				7 100,00	*****	*****
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			16 800,00	*****	*****
3121	Gymnázia				16 800,00	*****	*****
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00	100,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		239 689,94	239 689,94	*****	100,00
3233	Střediska volného času		10 900,00	250 589,94	250 589,94	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			480,00	*****	*****
3312	Hudební činnost				480,00	*****	*****
3313	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15 000,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				15 000,00	*****	*****
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 488,00	*****	*****
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		402 578,00	402 578,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			402 578,00	407 066,00	*****	101,11
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500 000,00	954 163,00	954 163,00	190,83	100,00
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	297 000,00	24 690,05	24 062,06	8,10	97,46
3319	2141	Příjem z úroků			21 296,89	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		275 725,59	275 725,59	*****	100,00
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 392,98	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		797 000,00	1 254 578,64	1 279 640,52	160,56	102,00
3322	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	750 000,00	67 471,00	147 472,29	19,66	218,57
3322	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	117 100,00	5 579,28	5 279,28	4,51	94,62
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 127,37	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		867 100,00	73 050,28	172 878,94	19,94	236,66
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 150 000,00	1 150 000,00	770 060,00	66,96	66,96
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 150 000,00	1 150 000,00	770 060,00	66,96	66,96
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			116 594,00	*****	*****
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	467 500,00	467 500,00	784 551,21	167,82	167,82
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 410,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		467 500,00	467 500,00	909 555,21	194,56	194,56
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	975 000,00	975 000,00	1 266 839,00	129,93	129,93
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			48 343,00	*****	*****
3399	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	223 717,94	*****	*****
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 000,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	35 000,00	175,00	175,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 763,10	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		1 113 000,00	1 113 000,00	1 581 663,04	142,11	142,11
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 850 000,00	9 250 000,00	11 239 901,80	127,00	121,51
3412	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			68 779,00	*****	*****
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 482 700,00	1 482 700,00	1 116 874,29	75,33	75,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	72 000,00	72 000,00	76 230,00	105,88	105,88
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			12 543,67	*****	*****
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			244 460,84	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		10 404 700,00	10 804 700,00	12 758 789,60	122,63	118,09
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 730,00	*****	*****
3419	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			100 000,00	101 730,00	*****	101,73
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			96 522,18	*****	*****
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			75 000,00	171 522,18	*****	228,70
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 000,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				20 000,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	21 572 000,00	21 572 000,00	16 840 956,88	78,07	78,07
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	26 370 000,00	26 370 000,00	27 986 555,65	106,13	106,13
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			110 282,22	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			188 339,16	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		47 942 000,00	47 942 000,00	45 126 133,91	94,13	94,13
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 387 500,00	7 387 500,00	6 640 124,95	89,88	89,88
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	17 112 600,00	17 112 600,00	17 045 734,66	99,61	99,61
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			19 360,00	*****	*****
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			23 717,10	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			190 432,88	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		24 500 100,00	24 500 100,00	23 919 369,59	97,63	97,63
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 600 000,00	3 600 000,00	2 560 179,14	71,12	71,12
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			17 650,00	*****	*****
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 736 800,00	1 736 800,00	1 546 418,74	89,04	89,04
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 350 000,00	1 350 000,00	1 014 787,10	75,17	75,17
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			75 728,90	*****	*****
3632	Pohřebnictví		6 686 800,00	6 686 800,00	5 214 763,88	77,99	77,99
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	175 700,00	175 700,00	175 665,38	99,98	99,98
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	45 900,00	45 900,00	91 800,01	200,00	200,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		221 600,00	221 600,00	267 465,39	120,70	120,70
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	197 194,70	394,39	394,39
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	4 770 042,55	238,50	238,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 431 000,00	7 431 000,00	7 859 512,91	105,77	105,77
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	56 900,00	56 900,00	17 240,90	30,30	30,30
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 430 600,00	1 332 210,66	1 475 443,98	103,13	110,75
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			1 846 136,50	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	87 000,00	295 845,00	293 438,14	337,29	99,19
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	29 104 500,00	29 104 500,00	17 906 805,01	61,53	61,53
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	11 000 000,00	11 000 000,00	74 930,00	0,68	0,68
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		232 000,00	232 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		51 210 000,00	51 552 455,66	34 672 744,69	67,71	67,26
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 000,00	10 000 000,00	15 008 365,39	150,08	150,08
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		10 000 000,00	10 000 000,00	15 008 365,39	150,08	150,08
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000 000,00	3 000 000,00	1 671 053,09	55,70	55,70
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			52,99	*****	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		3 000 000,00	3 000 000,00	1 671 106,08	55,70	55,70
3729	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 426,00	50 426,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			50 426,00	50 426,00	*****	100,00
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			73 704,21	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				73 704,21	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	279 630,00	111,85	111,85
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		250 000,00	250 000,00	279 630,00	111,85	111,85
3799	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			302,40	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				302,40	*****	*****
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			609,00	*****	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				609,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 390,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				2 390,00	*****	*****
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 251 246,04	1 251 246,04	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			1 251 246,04	1 251 246,04	*****	100,00
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 789,00	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				1 789,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 072,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				2 072,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 300,00	*****	*****
5213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		12 904,65	12 904,65	*****	100,00
5213	Krizová opatření			12 904,65	18 204,65	*****	141,07
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	31 014,66	62,03	62,03
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 015 000,00	1 015 000,00	1 670 061,00	164,54	164,54
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		19 001,00		*****	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 065 000,00	1 084 001,00	1 701 075,66	159,73	156,93
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		65 060,00	65 060,00	*****	100,00
5512	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			37 363,50	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		67 200,00	93 407,52	*****	139,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			132 260,00	195 831,02	*****	148,07
6112	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			94 814,00	*****	*****
6112	2322	Příjem z pojistných plnění		49 232,00	49 232,00	*****	100,00
6112	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 800,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí			49 232,00	149 846,00	*****	304,37
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			10 281,65	*****	*****
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			9 180,00	*****	*****
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			28 438,07	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	5 337 425,21	*****	*****
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		14 290,00		*****	0,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			77 143,92	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		68 298,00	80 209,00	*****	117,44
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	237 000,00	265 369,00	1 663 540,65	701,92	626,88
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 180,07	*****	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		179 073,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy		437 000,00	727 030,00	7 207 398,57	*****	991,35
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		360 900,00	360 900,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			360 900,00	360 900,00	*****	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 500 000,00	1 500 000,00	27 938 473,09	*****	*****
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	800 000,00	800 000,00	1 800 000,00	225,00	225,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 300 000,00	2 300 000,00	29 738 473,09	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 446 609 684,10	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 447 609 684,10	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	2328	Neidentifikované příjmy			-3 484,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				-3 484,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		395 164,46	395 164,46	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			395 164,46	395 164,46	*****	100,00
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	80 000,00	95 200,00	119,00	119,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		80 000,00	80 000,00	95 200,00	119,00	119,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 479 799 200,00	1 696 244 530,88	4 357 530 451,37	294,47	256,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	780 000,00	780 000,00	677 198,00	86,82	86,82
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	193 500,00	193 500,00	160 531,73	82,96	82,96
1014	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 200,00	70 200,00	60 947,00	86,82	86,82
1014	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	22 040,00	22 040,00	551,00	100,00
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	190 000,00	114 990,02	101 498,59	53,42	88,27
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	102 115,19	39 978,08	114,22	39,15
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	44 112,53	38 292,49	22,52	86,81
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	24 000,00	27 404,07	18 769,00	78,20	68,49
1014	5154	Elektrická energie	400 000,00	140 000,00	87 321,80	21,83	62,37
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	226,00	226,00	5,65	100,00
1014	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 387,10	5 343,48	53,43	51,44
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 936,00	1 936,00	96,80	100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	214 671,30	152 766,18	66,42	71,16
1014	5171	Opravy a udržování	120 000,00	870 589,97	53 780,13	44,82	6,18
1014	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		6 856,37	2 899,00	*****	42,28
1014	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	11 000,00	11 000,00	3 473,00	31,57	31,57
1014	6121	Stavby		878 460,00	127 655,00	*****	14,53
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		2 243 700,00	3 488 488,55	1 554 655,48	69,29	44,57
1039	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		5 435 483,00	5 435 483,00	*****	100,00
1039	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
1039	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			5 491 483,00	5 491 483,00	*****	100,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
1070	Rybářství a myslivost		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2115	5141	Úroky vlastní	273 600,00	273 600,00	273 600,00	100,00	100,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 500,00	48 400,00	*****	80,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	1 935 600,00	4 631 640,08	3 349 487,01	173,05	72,32
2115	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		142 732,00	78 287,00	*****	54,85
2115	5192	Poskytnuté náhrady		42 575,00	1 815,00	*****	4,26
2115	6121	Stavby	96 270 000,00	81 446 196,04	4 583 868,67	4,76	5,63
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		98 479 200,00	86 597 243,12	8 335 457,68	8,46	9,63
2123	6121	Stavby		40 000,00		*****	0,00
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón			40 000,00		*****	0,00
2125	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 717,00	1 717,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2125	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
2125	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	849 850,00	849 500,00	121,36	99,96
2125	Podpora podnikání a inovací		700 000,00	912 067,00	911 717,00	130,25	99,96
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		122 021,51	122 021,51	*****	100,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	54 455,24	30 902,81	36,36	56,75
2141	5164	Nájemné		1 550,00	1 533,66	*****	98,95
2141	5169	Nákup ostatních služeb	3 283 800,00	5 298 965,40	2 919 560,14	88,91	55,10
2141	5171	Opravy a udržování		11 665,00	11 665,00	*****	100,00
2141	5194	Výdaje na věcné dary	700 000,00	809 312,00	795 607,69	113,66	98,31
2141	Vnitřní obchod		4 068 800,00	6 297 969,15	3 881 290,81	95,39	61,63
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	148 039,00	72,21	72,21
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	66,40	33,20	33,20
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	357 300,00	82 642,15	826,42	23,13
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	620 000,00	620 000,00	394 570,83	63,64	63,64
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	37 000,00	11 252,20	17,31	30,41
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	451 344,64	363 705,21	90,93	80,58
2143	5175	Pohoštění	4 800,00	4 800,00	4 531,00	94,40	94,40
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
2143	6121	Stavby	5 400 000,00	5 602 130,50	133 160,50	2,47	2,38
2143	Cestovní ruch		7 805 000,00	8 380 775,14	2 240 967,29	28,71	26,74
2191	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2191	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	147 000,00	146 496,63	58,60	99,66
2191	5173	Cestovné	100 000,00	79 071,00	79 071,00	79,07	100,00
2191	5175	Pohoštění	50 000,00	113 303,00	112 071,00	224,14	98,91
2191	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 426,00	1 425,69	*****	99,98
2191	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	37 200,00	37 166,20	74,33	99,91
2191	Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách		450 000,00	380 000,00	378 230,52	84,05	99,53
2199	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
2199	Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.			170 000,00	170 000,00	*****	100,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00		*****	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 689,00	2 689,00	*****	19,64
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		9 480,40	8 183,00	*****	86,31
2212	5164	Nájemné		49 192,00	31 500,00	*****	64,03
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		224 390,00	44 044,00	*****	19,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 220 000,00	23 703 111,00	22 565 469,26	111,60	95,20
2212	5171	Opravy a udržování	5 635 000,00	16 812 829,38	16 196 785,84	287,43	96,34
2212	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	384 000,00	388 584,00	388 584,00	101,19	100,00
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		121 000,00	60 500,00	*****	50,00
2212	6121	Stavby		13 604 354,72	2 907 550,44	*****	21,37
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 018 150,00	5 018 150,00	*****	100,00
2212	Silnice		26 239 000,00	59 964 780,50	47 223 455,54	179,97	78,75
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	200 425,52	149 994,56	299,99	74,84
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	440 512,00	154 597,00	57,26	35,09
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	105 000,00	165 347,00	147 575,27	140,55	89,25
2219	5154	Elektrická energie	1 070 000,00	1 370 150,00	994 794,51	92,97	72,60
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	3 324,00	*****	83,10
2219	5164	Nájemné	218 300,00	266 611,46	264 247,89	121,05	99,11
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 117 000,00	31 589 624,69	28 425 548,66	113,17	89,98
2219	5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	22 173 444,70	13 589 323,33	*****	61,29
2219	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	210 000,00	177 680,05	173 406,00	82,57	97,59
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		119 790,00	119 790,00	*****	100,00
2219	6121	Stavby	9 100 000,00	64 659 467,68	39 617 698,24	435,36	61,27
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 370 023,00	426 278,92	*****	17,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		37 275 300,00	123 552 076,10	84 081 578,38	225,57	68,05
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		736,00		*****	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb		160 500,00	160 500,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			161 236,00	160 500,00	*****	99,54
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	5 720,00	5 720,00	57,20	100,00
2223	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 230,00	1 230,00	41,00	100,00
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 000,00		0,00	*****	
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 114,00	4 114,00	82,28	100,00
2223	5154	Elektrická energie		32 794,51	18 998,26	*****	57,93
2223	5164	Nájemné	5 000,00	4 180,00	4 180,00	83,60	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	138 000,00	107 041,00	107 035,00	77,56	99,99
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	239 631,00	225 554,88	*****	94,13
2223	5175	Pohoštění	12 000,00	11 872,00	11 872,00	98,93	100,00
2223	5194	Výdaje na věcné dary		4 437,00	4 437,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 339 512,35		*****	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		204 000,00	1 750 531,86	383 141,14	187,81	21,89
2229	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	1 880,00	*****	1,88
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			100 000,00	1 880,00	*****	1,88
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	66 823 000,00	73 846 304,00	73 630 304,00	110,19	99,71
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 323 300,00	1 323 300,00	1 323 249,00	100,00	100,00
2292	5901	Nespecifikované rezervy		24 216,02		*****	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		68 146 300,00	75 193 820,02	74 953 553,00	109,99	99,68
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	58 583 000,00	63 470 383,00	63 470 383,00	108,34	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		58 583 000,00	63 470 383,00	63 470 383,00	108,34	100,00
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	9 892,00	2 565,40	25,65	25,93
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 000,00	9 892,00	2 565,40	25,65	25,93
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		805,56		*****	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		766,00	766,00	*****	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		150 000,00	151 571,56	766,00	0,51	0,51
2321	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		5 963,00	5 963,00	*****	100,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		52 000,00	134,00	*****	0,26
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		10 779,00	9 838,99	*****	91,28
2321	5154	Elektrická energie		437 070,00	274 565,88	*****	62,82
2321	5169	Nákup ostatních služeb	785 000,00	1 596 454,51	1 068 686,66	136,14	66,94
2321	5171	Opravy a udržování	2 050 000,00	3 393 710,58	650 018,89	31,71	19,15
2321	5492	Dary fyzickým osobám	2 235 000,00	2 875 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Stavby	1 028 500,00	14 239 183,53	9 105 273,22	885,30	63,95
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		6 098 500,00	22 810 160,62	11 314 480,64	185,53	49,60
2331	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	196 800,00	157 286,93	157,29	79,92
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků		100 000,00	196 800,00	157 286,93	157,29	79,92
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	3 920,00	*****	49,00
2333	5171	Opravy a udržování		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			118 000,00	113 920,00	*****	96,54
2339	5171	Opravy a udržování		400 000,00	362 294,57	*****	90,57
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.			400 000,00	362 294,57	*****	90,57
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 500,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	9 955,00	*****	99,55
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině			42 500,00	9 955,00	*****	23,42
2411	5021	Ostatní osobní výdaje		29 700,00	29 700,00	*****	100,00
2411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		5 668,00	5 668,00	*****	100,00
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00		*****	0,00
2411	5154	Elektrická energie		40 000,00	20 550,56	*****	51,38
2411	5163	Služby peněžních ústavů		8 000,00	7 096,00	*****	88,70
2411	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 892,00	*****	88,92
2411	Záležitosti pošt			96 368,00	71 906,56	*****	74,62
2419	6121	Stavby		53 723,00	53 005,00	*****	98,66
2419	Ostatní záležitosti spojů			53 723,00	53 005,00	*****	98,66
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		928 848,01	913 848,01	*****	98,39
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		145 502,43	140 502,43	*****	96,56
3111	5169	Nákup ostatních služeb		426 640,00	241 652,80	*****	56,64
3111	5171	Opravy a udržování		160 101,00	160 101,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 978 700,00	22 343 240,00	22 260 640,00	101,28	99,63
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 288 243,00	1 288 243,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	38 500 000,00	50 604 017,20	22 440 132,19	58,29	44,34
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		433 672,92	433 672,92	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 387 222,00	2 387 222,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		60 478 700,00	78 717 486,56	50 266 014,35	83,11	63,86
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		160 930,00	160 930,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		1 640 653,00	426 655,53	*****	26,01
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	4 819 200,86	3 929 424,46	*****	81,54
3113	5175	Pohoštění		1 400,00	1 124,00	*****	80,29
3113	5194	Výdaje na věcné dary		25 000,00	12 000,00	*****	48,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 954 200,00	64 155 921,47	64 105 921,47	100,24	99,92
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		22 491 460,00	22 491 460,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		26 000,00	24 000,00	*****	92,31
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	5 000 000,00	5 491 109,00	5 000 000,00	100,00	91,06
3113	5901	Nespecifikované rezervy	84 500 000,00	84 303 290,10		0,00	0,00
3113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		355 135,00	355 135,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	22 300 000,00	46 003 979,15	20 515 123,50	92,00	44,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 896 654,32	4 896 654,32	*****	100,00
3113	Základní školy		175 774 200,00	234 400 732,90	121 948 428,28	69,38	52,03
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	88 000,00	136 000,00	132 000,00	150,00	97,06
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		88 000,00	136 000,00	132 000,00	150,00	97,06
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	3 500,00	3 500,00	77,78	100,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb	171 000,00	294 845,97	294 845,97	172,42	100,00
3119	5175	Pohoštění	31 000,00	34 904,03	34 903,22	112,59	100,00
3119	5194	Výdaje na věcné dary	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		228 000,00	355 750,00	355 749,19	156,03	100,00
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	233 800,00	233 800,00	389,67	100,00
3121	Gymnázia		60 000,00	233 800,00	233 800,00	389,67	100,00
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3126	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		169 170,00	169 170,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře			169 170,00	169 170,00	*****	100,00
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3127	Střední školy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 340 400,00	15 340 400,00	15 340 400,00	100,00	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		123 783,45	123 783,45	*****	100,00
3141	Školní stravování		15 340 400,00	15 464 183,45	15 464 183,45	100,81	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
3231	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			527 000,00	527 000,00	*****	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 028 200,00	4 293 310,00	4 293 310,00	106,58	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 755 820,00	3 755 820,00	*****	100,00
3233	6121	Stavby	44 300 000,00	44 352 400,00		0,00	0,00
3233	Střediska volného času		48 328 200,00	52 401 530,00	8 049 130,00	16,66	15,36
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		792 500,00	792 500,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			792 500,00	792 500,00	*****	100,00
3311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		502 150,00	502 150,00	*****	100,00
3311	5171	Opravy a udržování		107 407,39	107 398,39	*****	99,99
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 770 000,00	102 827 000,00	102 827 000,00	110,84	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 100 000,00	15 100 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		92 770 000,00	118 536 557,39	118 536 548,39	127,77	100,00
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			0,00	*****
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	5 081,00	5 081,00	20,32	100,00
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	13 003,00	12 923,70	27,50	99,39
3312	5164	Nájemné	100 000,00	23 820,00	23 820,00	23,82	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	1 175 000,00	1 905 161,00	1 814 744,05	154,45	95,25
3312	5175	Pohoštění	80 000,00	38 835,00	38 835,00	48,54	100,00
3312	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	14 600,00	14 509,00	111,61	99,38
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		391 200,00	391 200,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		400 000,00		*****	0,00
3312	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		116 000,00	116 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		1 460 000,00	3 107 700,00	2 617 112,75	179,25	84,21
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		327 200,00	327 200,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			363 200,00	363 200,00	*****	100,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 085 975,00	1 085 975,00	*****	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		25 200,00	25 200,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 110 000,00	3 110 000,00	*****	100,00
3314	6121	Stavby		15 573 850,67	15 553 581,58	*****	99,87
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		696 113,00	696 113,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		21 300 000,00	41 791 138,67	41 770 869,58	196,11	99,95
3315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		100 000,00		*****	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			100 000,00		*****	0,00
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		152 000,00	32 000,00	*****	21,05
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 800,00	58 800,00	*****	100,00
3316	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		74 250,00	74 250,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			285 050,00	165 050,00	*****	57,90
3317	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 378,00	9 378,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			9 378,00	9 378,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	175 000,00	114 250,00	71,41	65,29
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 000,00	185 000,00	82 350,00	61,00	44,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	130 000,00	314 700,00	67 664,00	52,05	21,50
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	39 368,00	27 524,28	50,04	69,92
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 000,00	1 304,54	*****	65,23
3319	5154	Elektrická energie		12 000,00	6 460,00	*****	53,83
3319	5164	Nájemné	60 000,00	30 250,00	30 250,00	50,42	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	964 635,00	795 229,60	108,94	82,44
3319	5171	Opravy a udržování		20 000,00	1 125,00	*****	5,63
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	32 284,00	32 284,00	161,42	100,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00	115 348,00	115 317,00	82,37	99,97
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		641 200,00	641 200,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		602 500,00	602 500,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 360 700,00	25 436 977,11	25 436 977,11	108,89	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		305 000,00	305 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám		2 000,00		*****	0,00
3319	6127	Kulturní předměty	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		24 840 700,00	29 548 262,11	28 839 435,53	116,10	97,60
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	1 753,00	*****	17,53
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	91 197,47	62 686,24	48,22	68,74
3322	5153	Plyn	860 000,00	200 826,88	200 826,88	23,35	100,00
3322	5154	Elektrická energie	1 020 000,00	96 605,00	70 475,46	6,91	72,95
3322	5164	Nájemné		11 173,00	11 173,00	*****	100,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	170 710,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	2 999 198,74	409 395,82	125,97	13,65
3322	5171	Opravy a udržování	2 360 000,00	66 184 323,60	15 111 733,07	640,33	22,83
3322	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		132 900,00	132 900,00	*****	100,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy		2 322 000,00		*****	0,00
3322	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3322	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		798 600,00	798 600,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 895 000,00	73 167 534,69	16 799 543,47	343,20	22,96
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 345,00	2 321,00	*****	12,65
3326	5154	Elektrická energie	50 000,00	67 564,21	3 704,21	7,41	5,48
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		119 992,00	119 992,00	*****	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		70 460,00	40 460,00	*****	57,42
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	117 566,00	82 457,49	20,61	70,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	6121	Stavby		45 310,00		*****	0,00
3326	6127	Kulturní předměty		370 700,00	110 700,00	*****	29,86
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		450 000,00	809 937,21	359 634,70	79,92	44,40
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb		40 460,00	28 467,00	*****	70,36
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00		*****	0,00
3341	Rozhlas a televize			540 460,00	28 467,00	*****	5,27
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	525 000,00	525 000,00	462 870,00	88,17	88,17
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		427,00	427,00	*****	100,00
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		155,00	155,00	*****	100,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 030 000,00	2 351 488,00	1 380 767,24	68,02	58,72
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 900,00	50 900,00	50 820,00	99,84	99,84
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 605 900,00	2 927 970,00	1 895 039,24	72,72	64,72
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	254 000,00	288 026,00	288 026,00	113,40	100,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	180 000,00	130 000,00	812,50	72,22
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	71 432,00	71 431,92	113,38	100,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 900,00	25 920,00	25 920,00	113,19	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	226 413,00	160 158,12	400,40	70,74
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	226 588,44	196 304,88	981,52	86,63
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	89 000,00	47 364,37	118,41	53,22
3392	5153	Plyn		746 000,00	418 128,14	*****	56,05
3392	5154	Elektrická energie	80 000,00	435 000,00	130 122,22	162,65	29,91
3392	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	7 363,00	4 356,00	87,12	59,16
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		98 000,00	96 679,00	*****	98,65
3392	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	807 303,72	602 350,97	97,15	74,61
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	563 377,50	420 745,20	210,37	74,68
3392	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	5 281,00	5 281,00	132,03	100,00
3392	6121	Stavby		160 174,00	100 000,00	*****	62,43
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00		*****	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 367 900,00	3 982 878,66	2 696 867,82	197,15	67,71
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	117 000,00	66 620,00	83,28	56,94
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	45 939,00	39 370,34	131,23	85,70
3399	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 177,00	1 177,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 224,00	1 224,00	*****	100,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		71 680,00	69 628,37	*****	97,14
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	290 252,00	243 099,56	324,13	83,75
3399	5153	Plyn		589,00	589,00	*****	100,00
3399	5154	Elektrická energie	10 000,00			0,00	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 771,00	15 771,00	78,86	100,00
3399	5164	Nájemné	30 000,00	467 021,00	394 979,79	*****	84,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 465 000,00	7 724 646,53	2 824 152,03	114,57	36,56
3399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	42 000,00	21 504,70	71,68	51,20
3399	5175	Pohoštění	173 000,00	789 549,00	709 088,41	409,88	89,81
3399	5194	Výdaje na věcné dary	563 000,00	1 052 221,00	988 832,87	175,64	93,98
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		54 400,00	54 400,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	215 000,00	140 000,00	133 000,00	61,86	95,00
3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		265 000,00		*****	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		3 691 000,00	11 279 969,53	5 764 937,07	156,19	51,11
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	610 995,00	335 925,55	*****	54,98
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000,00	60 000,00	46 753,88	77,92	77,92
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	590 000,00	879 650,00	742 338,80	125,82	84,39
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 289 000,00	3 247 959,32	3 047 514,47	133,14	93,83
3412	5152	Teplo	3 950 000,00	3 618 509,00	3 618 508,52	91,61	100,00
3412	5153	Plyn	874 000,00	1 245 026,56	906 245,38	103,69	72,79
3412	5154	Elektrická energie	13 450 000,00	13 034 750,29	6 342 603,45	47,16	48,66
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		29 124,00	24 080,00	*****	82,68
3412	5164	Nájemné		870 400,00	230 984,16	*****	26,54
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	2 159 628,00	583 683,00	194,56	27,03
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 750 000,00	23 151 423,98	21 509 278,73	136,57	92,91
3412	5171	Opravy a udržování	4 140 000,00	7 782 615,31	5 097 227,87	123,12	65,50
3412	5175	Pohoštění		87 000,00	83 218,70	*****	95,65
3412	5194	Výdaje na věcné dary		88 040,00	88 035,73	*****	100,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	51 470 000,00	55 586 227,00	48 334 930,00	93,91	86,95
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	650 000,00	286 468,00	95,49	44,07
3412	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		129,90	129,90	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3412	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		180 000,00		*****	0,00
3412	6121	Stavby	6 920 000,00	473 785 463,25	51 631 783,32	746,12	10,90
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	4 167 180,00	4 167 119,00	119,06	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		103 620 000,00	591 265 121,61	147 107 828,46	141,97	24,88
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 200,00	80,00	*****	1,54
3419	5164	Nájemné		133 000,00	7 595,00	*****	5,71
3419	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	150 000,00	117 551,73	94,04	78,37
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	38 000,00	4 790,00	15,97	12,61
3419	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	109 000,00	26 440,00	25,18	24,26
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 955 500,00	18 504 301,00	*****	97,62
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		6 900 000,00	2 900 000,00	*****	42,03
3419	Ostatní sportovní činnost		260 000,00	26 368 700,00	21 638 757,73	*****	82,06
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		125 000,00	124 920,00	*****	99,94
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		30 714,00	30 713,20	*****	100,00
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		11 147,00	11 147,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		98 000,00		*****	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 385,00	23 465,36	*****	46,57
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		4 999,00	831,00	*****	16,62
3421	5154	Elektrická energie		94 000,00	29 380,00	*****	31,26
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	387,00	*****	9,68
3421	5164	Nájemné		10 000,00		*****	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		86 600,00	73 881,07	*****	85,31
3421	5171	Opravy a udržování		878 782,50	53 513,55	*****	6,09
3421	5175	Pohoštění		6 973,00	4 374,00	*****	62,73
3421	5192	Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	144,00	72,00	72,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary		49 830,63	22 116,00	*****	44,38
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		278 600,00	277 600,00	*****	99,64
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		24 000,00	18 500,00	*****	77,08
3421	6121	Stavby		3 072 608,62	2 338 270,44	*****	76,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže		200,00	4 825 839,75	3 009 242,62	*****	62,36
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		42 326,00	42 326,00	*****	100,00
3429	5154	Elektrická energie		65 000,00		*****	0,00
3429	5164	Nájemné	83 000,00	95 527,00	95 527,00	115,09	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5169	Nákup ostatních služeb		592 160,00	73 434,42	*****	12,40
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	439 500,00	434 500,00	620,71	98,86
3429	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		52 290,00	52 290,00	*****	100,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		69 710,00	69 000,00	*****	98,98
3429	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 000 000,00		*****	0,00
3429	6121	Stavby		5 984 568,89	4 202 989,93	*****	70,23
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		470 225,40	470 225,37	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		153 000,00	8 921 307,29	5 500 292,72	*****	61,65
3522	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3533	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	32 707,00	32 706,67	90,85	100,00
3541	5164	Nájemné	12 000,00	14 000,00	14 000,00	116,67	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	153 078,00	149 078,00	124,23	97,39
3541	5175	Pohoštění	11 000,00	15 442,00	15 442,00	140,38	100,00
3541	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	45 773,00	45 772,29	114,43	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		220 000,00	262 000,00	257 988,96	117,27	98,47
3545	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	525 700,00	525 700,00	472 716,00	89,92	89,92
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	106 744,88	88,95	88,95
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 500,00	43 500,00	38 739,00	89,06	89,06
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 041,23	28,08	28,08
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 630 000,00	4 196 929,19	3 653 622,82	100,65	87,05
3612	5152	Teplota	10 400 000,00	10 400 000,00	7 269 203,38	69,90	69,90
3612	5153	Plyn	440 000,00	440 000,00	348 651,56	79,24	79,24
3612	5154	Elektrická energie	1 120 000,00	1 174 454,41	492 430,29	43,97	41,93
3612	5157	Teplá voda	4 600 000,00	4 600 000,00	4 099 567,00	89,12	89,12
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	43 420,00	33 695,10	112,32	77,60
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 320 000,00	1 703 243,25	1 118 226,29	84,71	65,65
3612	5171	Opravy a udržování	9 036 000,00	10 480 030,88	7 551 350,65	83,57	72,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 387 880,00	1 992 704,73	79,71	83,45
3612	6121	Stavby		14 099 338,55	8 929 310,71	*****	63,33
3612	Bytové hospodářství		33 815 200,00	50 264 496,28	36 121 003,64	106,82	71,86
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 456,00	21 440,00	*****	70,40
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		34 493,00	18 547,81	*****	53,77
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 297 000,00	1 508 535,11	1 197 007,34	92,29	79,35
3613	5152	Teplo	4 100 000,00	4 178 482,68	3 561 823,94	86,87	85,24
3613	5153	Plyn	1 920 000,00	2 169 948,00	1 197 855,97	62,39	55,20
3613	5154	Elektrická energie	3 424 000,00	3 888 428,55	1 445 760,88	42,22	37,18
3613	5155	Pevná paliva		4 600,00	4 600,00	*****	100,00
3613	5157	Teplá voda	262 000,00	262 000,00	90 467,00	34,53	34,53
3613	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	850 770,37	706 314,55	172,27	83,02
3613	5171	Opravy a udržování	1 950 000,00	1 614 193,79	953 718,72	48,91	59,08
3613	5175	Pohoštění		6 812,00	6 812,00	*****	100,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89
3613	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	938,40	93,84	93,84
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 050 000,00	1 055 849,00	568 980,41	54,19	53,89
3613	6121	Stavby		6 888 648,00	4 548 522,28	*****	66,03
3613	Nebytové hospodářství		14 554 000,00	22 634 216,50	14 443 041,30	99,24	63,81
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	49 549,50	*****	99,10
3631	5154	Elektrická energie	21 500 000,00	22 123 122,76	13 693 319,75	63,69	61,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb	6 400 000,00	7 588 600,00	7 201 632,51	112,53	94,90
3631	5171	Opravy a udržování	1 630 000,00	2 894 400,00	2 791 905,86	171,28	96,46
3631	6121	Stavby	31 500 000,00	37 240 808,28	6 556 516,40	20,81	17,61
3631	Veřejné osvětlení		61 030 000,00	69 896 931,04	30 292 924,02	49,64	43,34
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	60 000,00	15 612,24	39,03	26,02
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	135 000,00	112 356,31	70,22	83,23
3632	5153	Plyn	427 000,00	521 368,26	209 157,20	48,98	40,12
3632	5154	Elektrická energie	70 000,00	86 512,67	43 966,54	62,81	50,82
3632	5169	Nákup ostatních služeb	8 480 000,00	10 664 000,00	10 360 536,97	122,18	97,15
3632	5171	Opravy a udržování	880 000,00	504 423,10	287 495,51	32,67	56,99
3632	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	330 000,00	245 000,00	231 284,00	70,09	94,40
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	9 345,00	46,73	46,73
3632	6121	Stavby		6 014 662,49	6 014 662,39	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		10 407 000,00	18 250 966,52	17 284 416,16	166,08	94,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	5021	Ostatní osobní výdaje		69 800,00	65 754,00	*****	94,20
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	119 876,00	98 150,00	65,43	81,88
3635	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	34 200,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 050 000,00	4 833 899,00	550 900,00	9,11	11,40
3635	Územní plánování		6 300 000,00	5 057 775,00	714 804,00	11,35	14,13
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	178 206,00	149 972,48	59,99	84,16
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		847 000,00	847 000,00	*****	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 829 600,00	2 064 500,00	2 064 420,00	112,83	100,00
3636	Územní rozvoj		2 079 600,00	3 089 706,00	3 061 392,48	147,21	99,08
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	2 006 088,08	1 913 601,00	*****	95,39
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	23 750,00	*****	33,93
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 200,00	500 019,97	474 572,80	*****	94,91
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 300,00	187 867,32	172 223,00	*****	91,67
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	153 164,64	10 007,39	3,34	6,53
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		15 600,00	15 600,00	*****	100,00
3639	5131	Potraviny		6 000,00	616,00	*****	10,27
3639	5132	Ochranné pomůcky		30 000,00	21 420,00	*****	71,40
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		3 000,00		*****	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		257 044,00	115 181,86	*****	44,81
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	61 605,44	46 019,15	92,04	74,70
3639	5141	Úroky vlastní	39 300 000,00	39 300 000,00	34 062 485,86	86,67	86,67
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	210 000,00	210 000,00	179 141,77	85,31	85,31
3639	5154	Elektrická energie	740 000,00	794 834,36	403 478,78	54,52	50,76
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 149,00	7 090,00	*****	46,80
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 277,13	2 920,27	97,34	89,11
3639	5164	Nájemné	52 000,00	76 677,49	74 464,00	143,20	97,11
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		135 701,50	131 950,50	*****	97,24
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	6 350,00	*****	63,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 047 700,00	6 464 966,00	5 642 387,85	80,06	87,28
3639	5171	Opravy a udržování	3 030 000,00	7 314 477,29	6 755 204,38	222,94	92,35
3639	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,00	25,00
3639	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 815,22	815,22	40,76	28,96
3639	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	136 073,00		0,00	0,00
3639	5229	Ostatní neiniv.transfery neziskov. a podob. osobám	70 000,00	70 000,00	65 808,00	94,01	94,01
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	860 000,00	1 362 200,00	274 536,00	31,92	20,15
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 200,00	12 200,00		0,00	0,00
3639	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	145 000,00	145 000,00	137 100,00	94,55	94,55
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 000,00	40 047,00	29 199,40	194,66	72,91
3639	6121	Stavby	930 000,00	23 592 256,60	22 441 680,74	*****	95,12
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 019 469,20	899 707,20	*****	88,25
3639	6127	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	48 250,00	96,50	96,50
3639	6130	Pozemky	8 300 000,00	27 530 450,46	7 933 956,00	95,59	28,82
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	119 017,74		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		61 904 400,00	111 711 001,44	81 890 767,17	132,29	73,31
3713	6342	Investiční transfery krajům		2 078 390,00	272 297,00	*****	13,10
3713	Změny technologií vytápění			2 078 390,00	272 297,00	*****	13,10
3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		605 014,70	362 290,00	*****	59,88
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 490,20	89 847,43	*****	59,70
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		54 463,60	32 607,00	*****	59,87
3719	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	1 507,00	1 506,50	0,56	99,97
3719	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		2 500,00		*****	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		270 000,00	813 975,50	486 250,93	180,09	59,74
3721	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	730 623,95	687 801,71	114,63	94,14
3721	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		605 000,00	741 623,95	687 801,71	113,69	92,74
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,00	430,00	*****	86,00
3722	5154	Elektrická energie		1 177,00		*****	0,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	28 823,00	28 750,00	95,83	99,75
3722	5164	Nájemné		7 217,80	2 057,00	*****	28,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	60 506 000,00	64 865 486,26	64 544 947,39	106,68	99,51
3722	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	61 413,00		0,00	0,00
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	8 669 000,00	7 911 436,56	6 994 133,60	80,68	88,41
3722	6121	Stavby	38 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,13	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		107 855 000,00	72 926 053,62	71 620 317,99	66,40	98,21
3725	5021	Ostatní osobní výdaje		28 310,85	28 310,85	*****	100,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		572 000,00	287 138,69	*****	50,20
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 848 600,00	2 032 582,85	1 612 295,99	87,22	79,32
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 848 600,00	2 632 893,70	1 927 745,53	104,28	73,22
3726	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		788 436,00	788 436,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 018,00	15 017,99	*****	100,00
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva		9 850,00	9 617,00	*****	97,63
3726	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		206 910,00	206 910,00	*****	100,00
3726	5171	Opravy a udržování		9 610,00	9 607,89	*****	99,98
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			1 029 824,00	1 029 588,88	*****	99,98
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 500,00	63 500,00		0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 800,00	96 800,00		0,00	0,00
3729	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3729	5164	Nájemné	31 400,00	31 400,00	31 331,74	99,78	99,78
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 573 807,07	452 540,00	*****	28,75
3729	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	257 705,00	177 426,60	93,38	68,85
3729	6121	Stavby		38 658 080,00		*****	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		384 700,00	40 684 292,07	661 298,34	171,90	1,63
3741	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	399 502,65	397 492,32	59,33	99,50
3741	Ochrana druhů a stanovišť		670 000,00	399 502,65	397 492,32	59,33	99,50
3744	5162	Služby elektronických komunikací		14 334,00	13 334,00	*****	93,02
3744	5169	Nákup ostatních služeb		104 052,00	4 452,00	*****	4,28
3744	5171	Opravy a udržování		12 143,00	12 142,35	*****	99,99
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		717 409,00	423 500,00	*****	59,03
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 668 457,01	3 919 062,95	*****	58,77
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			7 516 395,01	4 372 491,30	*****	58,17
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		235 460,00	235 400,00	*****	99,97
3745	5131	Potraviny		1 000,00		*****	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky		53 807,07	28 881,84	*****	53,68
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		3 000,00		*****	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 522 454,21	174 995,05	*****	6,94
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	615 548,00	426 858,26	266,79	69,35
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	25 729,74	85,77	85,77
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		371 473,00	286 710,72	*****	77,18
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 124,00	4 235,00	*****	82,65
3745	5169	Nákup ostatních služeb	39 358 500,00	56 356 026,21	34 499 285,80	87,65	61,22
3745	5171	Opravy a udržování		327 557,00	253 699,58	*****	77,45
3745	5175	Pohoštění		579,00	579,00	*****	100,00
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	120 000,00	106 620,00	89 264,00	74,39	83,72
3745	5901	Nespecifikované rezervy		354 219,20		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		563 255,00	360 580,00	*****	64,02
3745	6121	Stavby	3 000 000,00	1 364 844,00		0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		508 008,00	501 500,00	*****	98,72
3745	6123	Dopravní prostředky		1 448 100,00	1 448 006,00	*****	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		42 668 500,00	64 867 074,69	38 335 724,99	89,85	59,10
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 873,00	93,65	93,65
3749	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	154,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		93 000,00	2 154,00	1 873,00	2,01	86,95
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3792	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	38 633,15	27 433,15	342,91	71,01
3792	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	9 505,00	9 505,00	63,37	100,00
3792	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	88 303,94	33 151,94	132,61	37,54
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 462,00	11 962,00	59,81	77,36
3792	5164	Nájemné	5 000,00	9 850,00	4 250,00	85,00	43,15
3792	5169	Nákup ostatních služeb	436 200,00	451 087,61	393 687,60	90,25	87,28
3792	5175	Pohoštění	15 000,00	43 330,73	43 330,73	288,87	100,00
3792	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	160 504,00	120 700,00	804,67	75,20
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 100,00	7 100,00	*****	100,00
3792	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		539 200,00	902 776,43	730 120,42	135,41	80,87
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		272 980,00	272 980,00	*****	100,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		65 552,00	65 472,00	*****	99,88
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		23 760,00	23 760,00	*****	100,00
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 300,00	4 300,00		0,00	0,00
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	34 228,34	30 412,20	*****	88,85
3900	5164	Nájemné	1 500,00	2 900,00	1 700,00	113,33	58,62
3900	5169	Nákup ostatních služeb	84 500,00	173 289,49	118 281,47	139,98	68,26
3900	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3900	5194	Výdaje na věcné dary	74 700,00	81 648,00	10 000,00	13,39	12,25
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	40 000,00	*****	80,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		347 051,26	40 000,00	*****	11,53
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 158 349,46	654 000,00	*****	30,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		1 000,00		*****	0,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00			0,00	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		1 673 000,00	3 280 058,55	1 321 605,67	79,00	40,29
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		305 000,00	305 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		298 000,00	298 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		345 000,00	345 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			948 000,00	948 000,00	*****	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			21 000,00	21 000,00	*****	100,00
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 331 702,66	10 054 180,00	*****	97,31
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 498 397,00	2 493 437,00	*****	99,80
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		906 678,00	904 878,00	*****	99,80
4329	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 500,00	1 248,00	24,96	35,66
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	5 800,00	100,00	1,00	1,72
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	129 984,00	126 021,00	*****	96,95
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	120 000,00	109 068,00	218,14	90,89
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	66 193,74	94,56	94,56
4329	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	54 200,00	49 665,88	99,33	91,63
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	290 000,00	280 000,00	279 458,00	96,36	99,81
4329	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	80 000,00	54 310,00	543,10	67,89
4329	5173	Cestovné	198 500,00	198 500,00	166 512,00	83,89	83,89
4329	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	62 016,00	62 016,00	62,02	100,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 408,00	96,05	96,05
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4329	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	3 000,00	3 000,00	200,00	100,00
4329	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		154 716,00	66 543,00	*****	43,01
4329	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		920 000,00	15 033 493,66	14 565 038,62	*****	96,88
4339	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	30 000,00	22 373,00	447,46	74,58
4339	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 060,00	97,65	97,65
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000,00	80 000,00	61 433,00	61,43	76,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	429 000,00	429 000,00	416 333,00	97,05	97,05
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	107 000,00	107 000,00	103 251,88	96,50	96,50
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	37 471,00	96,08	96,08
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4342	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	316,16	5,27	5,27
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 870,00	79,13	79,13
4342	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
4342	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4342	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
4342	5194	Výdaje na věcné dary	17 000,00	17 000,00	9 034,00	53,14	53,14
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		634 000,00	634 000,00	578 276,04	91,21	91,21
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 060 000,00	2 060 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4344	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 560 000,00			0,00	*****
4344	Sociální rehabilitace		2 560 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	118,36	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	524 357,19	504 475,00	229,31	96,21
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	98 500,00	97 500,00	92,86	98,98
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 600,00	130 080,31	125 113,00	229,14	96,18
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	47 392,50	45 401,00	227,01	95,80
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	24 152,00	12 151,88	71,48	50,31
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	79 000,00	74 686,00	73 704,00	93,30	98,69
4349	5164	Nájemné	18 000,00	21 300,00	17 596,00	97,76	82,61
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	196 292,00	188 586,48	94,29	96,07
4349	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	42 000,00	44 734,00	19 068,00	45,40	42,63
4349	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	57 149,00	48 236,00	107,19	84,40
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	25 000,00	25 770,00	19 254,00	77,02	74,71
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 208 312,05	1 208 312,05	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		849 600,00	2 476 725,05	2 359 397,41	277,71	95,26
4350	5171	Opravy a udržování		124 805,45	124 805,45	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 890 000,00	1 890 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 170 000,00	8 975 000,00	8 975 000,00	68,15	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 153 000,00	8 153 000,00	*****	100,00
4350	6121	Stavby	35 600 000,00	42 978 794,42	8 230 863,36	23,12	19,15
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 200 000,00	4 200 000,00	*****	100,00
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4350	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00	50,00
4350	Domovy pro seniory		48 970 000,00	70 221 599,87	35 273 668,81	72,03	50,23
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 119 000,00	3 119 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		268 000,00	268 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 850 000,00	1 850 000,00	*****	100,00
4351	5323	Neinvestiční transfery krajům	667 000,00			0,00	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		667 000,00	5 237 000,00	5 237 000,00	785,16	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			1 675 000,00	1 675 000,00	*****	100,00
4356	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	2 236,40	2,80	2,80
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 790 000,00	2 780 000,00	*****	99,64
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		80 000,00	2 870 000,00	2 782 236,40	*****	96,94
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 330 000,00	5 330 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		13 700,00	13 700,00	*****	100,00
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4357	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			5 468 700,00	5 468 700,00	*****	100,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	300 300,00	320 100,00	282 300,00	94,01	88,19
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 100,00	75 100,00	65 547,80	87,28	87,28
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 100,00	27 100,00	23 787,00	87,77	87,77
4359	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 500,00	17 500,00	10 108,00	57,76	57,76
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	44 960,00	43 977,00	439,77	97,81
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	52 984,00	46 124,00	354,80	87,05
4359	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	35 301,00	21 260,00	106,30	60,22
4359	5152	Teplo	36 000,00	36 000,00	4 159,00	11,55	11,55
4359	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	68 619,00	21,44	21,44
4359	5154	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	11 111,48	42,74	42,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5157	Teplá voda	6 000,00	6 000,00	2 128,46	35,47	35,47
4359	5164	Nájemné	53 000,00	54 900,00	52 604,00	99,25	95,82
4359	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	96 000,00	75 081,26	136,51	78,21
4359	5171	Opravy a udržování	34 000,00	206 500,00	76 609,58	225,32	37,10
4359	5175	Pohoštění	50 000,00	99 113,00	77 336,86	154,67	78,03
4359	5194	Výdaje na věcné dary	15 500,00	18 500,00	15 473,00	99,83	83,64
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	700 000,00	882 644,12	659 274,74	94,18	74,69
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		729 900,00	729 900,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		116 265,00	115 000,00	*****	98,91
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	115 000,00	112 150,00	112,15	97,52
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 858 500,00	3 309 867,12	2 522 551,18	135,73	76,21
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		406 000,00	406 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		248 000,00	248 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			754 000,00	754 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			360 000,00	360 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 460 000,00	5 460 000,00	*****	100,00
4374	5323	Neinvestiční transfery krajům	4 130 000,00			0,00	*****
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		4 130 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	132,20	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 071 300,00	1 071 300,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			1 071 300,00	1 071 300,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		590 000,00	590 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			1 510 000,00	1 510 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 075 000,00	4 075 000,00	*****	100,00
4377	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 700 000,00			0,00	*****
4377	Sociálně terapeutické dílny		1 700 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	239,71	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			275 000,00	275 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		455 000,00	440 000,00	*****	96,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		813 800,00	813 800,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			1 308 800,00	1 293 800,00	*****	98,85
5171	5021	Ostatní osobní výdaje		600,00		*****	0,00
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			600,00		*****	0,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	19 500,00	14 375,60	17,97	73,72
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	1 529,00	10,19	30,58
5212	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	1 490,63	13,55	13,55
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 860,00	25 410,00	127,05	98,26
5212	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	10 666,00	7 550,40	37,75	70,79
5212	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	133 575,50	115 914,68	96,60	86,78
5212	5171	Opravy a udržování	27 000,00	27 000,00	10 357,60	38,36	38,36
5212	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy		250 000,00		*****	0,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		73 390,00		*****	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		304 000,00	566 991,50	176 627,91	58,10	31,15
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 020 500,00	30 531 662,95	28 868 230,00	93,06	94,55
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	1 143 000,00	1 443 000,00	1 092 721,00	95,60	75,73
5311	5024	Odstupné	265 000,00	265 000,00		0,00	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 044 800,00	8 044 800,00	7 418 350,94	92,21	92,21
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 919 500,00	2 919 500,00	2 691 126,00	92,18	92,18
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60	99,60
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	650 000,00	577 000,00	546 948,69	84,15	94,79
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	7 748,00	77,48	77,48
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	235 000,00	242 191,86	188 672,36	80,29	77,90
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	275 000,00	308 948,14	259 313,44	94,30	83,93
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	42 692,00	42 692,00	106,73	100,00
5311	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	353 077,47	58,85	58,85
5311	5154	Elektrická energie	712 000,00	721 618,00	349 725,06	49,12	48,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	637 145,32	575 396,02	104,62	90,31
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	500,00	292,00	14,60	58,40
5311	5162	Služby elektronických komunikací	776 700,00	819 265,61	703 277,28	90,55	85,84
5311	5164	Nájemné	95 000,00	64 330,00	60 933,00	64,14	94,72
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	85 000,00	117 380,00	108 357,20	127,48	92,31
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		142 780,00		*****	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	596 714,48	475 902,46	109,40	79,75
5311	5171	Opravy a udržování	510 000,00	709 542,23	548 898,92	107,63	77,36
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	47 447,00	67,78	67,78
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	14 000,00	13 990,00	69,95	99,93
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	4 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5189	Vratky jistot	3 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	12 943,00	86,29	86,29
5311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5311	5361	Nákup kolků	9 500,00	2 000,00	2 000,00	21,05	100,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	3 500,00	3 500,00	700,00	100,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	350 000,00	375 145,00	375 145,00	107,18	100,00
5311	6121	Stavby		323 330,00	323 330,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	177 294,04	177 294,04	14,77	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	1 121 583,00	571 583,00	95,26	50,96
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 954 500,00	51 207 922,63	46 130 885,88	90,53	90,09
5511	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 277 200,00	1 808 773,00	1 462 431,00	114,50	80,85
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		15 000,00		*****	0,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	287 400,00	287 400,00	252 302,04	87,79	87,79
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	91 559,00	79,62	79,62
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00		*****	0,00
5512	5131	Potraviny	3 000,00	1 000,00	662,00	22,07	66,20
5512	5132	Ochranné pomůcky	108 000,00	335 415,00	246 612,74	228,35	73,52
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		*****	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 300,00	37 007,00	33 894,00	408,36	91,59
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	776,00	*****	77,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 200,00	1 055 737,84	991 696,79	*****	93,93
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	205 742,00	147 964,61	321,66	71,92
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	128 670,00	43 805,23	876,10	34,04
5512	5153	Plyn		1 006 840,00	479 715,74	*****	47,65
5512	5154	Elektrická energie	350 000,00	1 259 576,42	393 907,97	112,55	31,27
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	91 000,00	270 074,00	195 706,15	215,06	72,46
5512	5161	Poštovní služby		193,00	193,00	*****	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	34 969,00	25 751,98	128,76	73,64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	163 400,00	125 848,00	419,49	77,02
5512	5164	Nájemné		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	120 260,00	45 421,00	227,11	37,77
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	17 671,00	15 623,00	195,29	88,41
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	494 198,02	319 965,42	*****	64,74
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	415 280,00	284 887,86	474,81	68,60
5512	5173	Cestovné	15 000,00	22 964,00	12 635,00	84,23	55,02
5512	5175	Pohoštění		64 487,00	56 477,00	*****	87,58
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary		10 993,00	8 993,00	*****	81,81
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		960 730,00	911 838,00	*****	94,91
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	798,90	79,89	79,89
5512	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby		37 597 651,47	37 597 124,06	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		984 714,62	984 287,92	*****	99,96
5512	6123	Dopravní prostředky		60 000,00	59 982,12	*****	99,97
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 542 100,00	47 518 546,37	44 820 659,53	*****	94,32
5519	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00			0,00	*****
5519	5175	Pohoštění	30 000,00			0,00	*****
5519	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	11 251,00	86,55	86,55
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		50 000,00	13 000,00	11 251,00	22,50	86,55
6112	5019	Ostatní platy	312 000,00	333 965,00	112 789,00	36,15	33,77
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 717 200,00	19 517 316,00	19 184 602,00	179,01	98,30
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		5 000,00		*****	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 563 900,00	2 255 596,00	2 142 757,96	137,01	95,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 006 000,00	1 821 921,00	1 754 084,00	174,36	96,28
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 400,00	111 511,00	35 869,00	34,03	32,17
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	19 356,00	48,39	48,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	178 000,00	570 735,00	514 441,16	289,01	90,14
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	147 255,18	78 207,97	60,16	53,11
6112	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	8 442,05	4,97	4,97
6112	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	349 995,85	313 213,13	78,30	89,49
6112	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	118 040,41	73 336,80	66,67	62,13
6112	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00	45 449,95	50,50	50,50
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	499 100,00	127 634,14	31,91	25,57
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	85 000,00	85 000,00	46 659,45	54,89	54,89
6112	5169	Nákup ostatních služeb	221 900,00	225 530,00	159 489,43	71,87	70,72
6112	5171	Opravy a udržování	180 000,00	209 776,50	114 739,59	63,74	54,70
6112	5173	Cestovné	80 000,00	120 202,00	108 281,87	135,35	90,08
6112	5175	Pohoštění	215 000,00	308 552,70	268 656,46	124,96	87,07
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	25 000,00	12 664,00	126,64	50,66
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	110 000,00	110 000,00	101 787,00	92,53	92,53
6112	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	166 767,94	129 481,04	287,74	77,64
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	11 820,00	11 820,00	157,60	100,00
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 430,00	6 342,75	*****	98,64
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	11 000,00			0,00	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 200,00	19 200,00		0,00	0,00
6112	6111	Programové vybavení	108 000,00	108 000,00		0,00	0,00
6112	6123	Dopravní prostředky		3 930 000,00	3 682 934,43	*****	93,71
6112	6125	Informační a komunikační technologie		46 600,00	46 600,00	*****	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		16 465 100,00	31 553 314,58	29 099 639,18	176,74	92,22
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		174 119,00	174 119,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy		31 531,00	31 531,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 554 713,86	1 758 821,00	*****	113,13
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		51 000,00	58 461,00	*****	114,63
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		19 000,00	21 218,00	*****	111,67
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 674,26	10 674,26	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		16 518,00	8 345,70	*****	50,52
6118	5161	Poštovní služby		55 593,30	55 593,30	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		152 797,58	152 797,58	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		394 971,00	347 228,38	*****	87,91
6118	Volba prezidenta republiky			2 460 918,00	2 618 789,22	*****	106,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	153 439 100,00	148 350 300,00	140 202 560,00	91,37	94,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 070 000,00	2 965 112,00	2 718 240,00	254,04	91,67
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	38 329 600,00	37 390 749,60	35 014 346,42	91,35	93,64
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 908 900,00	13 712 585,00	12 742 269,00	91,61	92,92
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	858 000,00	858 000,00	784 632,00	91,45	91,45
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		29 369,00	29 368,76	*****	100,00
6171	5131	Potraviny	9 000,00	11 000,00	1 800,00	20,00	16,36
6171	5132	Ochranné pomůcky	17 000,00	30 537,00	14 487,39	85,22	47,44
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	13 106,00	8 384,00	93,16	63,97
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	75 000,00	78 454,84	57 221,62	76,30	72,94
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	305 000,00	316 000,00	127 291,00	41,73	40,28
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 955 800,00	5 003 885,56	3 965 848,43	100,25	79,26
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 661 000,00	3 355 315,70	2 220 306,38	83,44	66,17
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			2 551,14	*****	*****
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	930 000,00	1 062 953,80	926 749,38	99,65	87,19
6171	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00	88,00
6171	5153	Plyn	6 500 000,00	7 319 465,00	4 950 430,34	76,16	67,63
6171	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	6 325 498,92	2 727 604,43	49,59	43,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	615 000,00	669 961,35	318 889,09	51,85	47,60
6171	5161	Poštovní služby	2 540 000,00	2 551 130,00	2 462 481,97	96,95	96,53
6171	5162	Služby elektronických komunikací	961 000,00	1 213 400,51	869 457,34	90,47	71,65
6171	5163	Služby peněžních ústavů		16 276,00	7 838,00	*****	48,16
6171	5164	Nájemné	1 446 300,00	1 582 075,66	1 335 068,49	92,31	84,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 037 900,00	5 278 182,50	1 298 510,94	42,74	24,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 801 000,00	1 957 540,00	1 602 758,54	88,99	81,88
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 449 800,00	16 805 187,46	11 160 393,84	72,24	66,41
6171	5169	Nákup ostatních služeb	17 194 400,00	19 365 697,66	14 550 463,90	84,62	75,14
6171	5171	Opravy a udržování	2 255 000,00	2 992 110,14	1 376 523,70	61,04	46,01
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	572 000,00	3 493 068,00	2 974 009,39	519,93	85,14
6171	5173	Cestovné	960 000,00	967 100,00	672 016,60	70,00	69,49
6171	5175	Pohoštění	346 000,00	416 850,00	319 065,67	92,22	76,54
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	145 000,00	165 000,00	115 854,20	79,90	70,21
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	679 500,00	757 605,00	586 661,60	86,34	77,44
6171	5182	Převody vlastní pokladně			50,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	114 000,00	117 000,00	19 968,70	17,52	17,07
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	20 568,00	13 520,33	135,20	65,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	300 000,00	300 000,00	77 630,00	25,88	25,88
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	236 000,00	238 000,00	23 513,00	9,96	9,88
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 000,00	2 300,00	*****	57,50
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	35 000,00	28 392,30	94,64	81,12
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 155 200,00	1 480 464,00	1 476 150,00	127,78	99,71
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 718 000,00	1 911 800,00	1 431 400,00	83,32	74,87
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	11 598 000,00	15 798 440,00	2 412 277,78	20,80	15,27
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	245 000,00	326 124,45	263 907,45	107,72	80,92
6171	6121	Stavby		5 253 940,00	3 156 800,09	*****	60,08
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00			0,00	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	17 609 000,00	17 555 277,00	624 965,00	3,55	3,56
6171	Činnost místní správy		309 209 000,00	328 118 630,15	255 696 558,21	82,69	77,93
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		76 670,00	76 670,00	*****	100,00
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 855,00	11 855,00	*****	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 302,00	4 302,00	*****	100,00
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		21 497,18	21 497,18	*****	100,00
6221	5152	Teplo		14 329,11	14 329,11	*****	100,00
6221	5153	Plyn		43 957,35	43 957,35	*****	100,00
6221	5154	Elektrická energie		360 053,48	261 212,20	*****	72,55
6221	5157	Teplá voda		15 856,80	15 856,80	*****	100,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		4 551 188,33	4 321 633,69	*****	94,96
6221	5171	Opravy a udržování		284,92	284,92	*****	100,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		852 778,50	576 587,00	*****	67,61
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 210 100,00		*****	0,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		2 842 963,00	2 842 963,00	*****	100,00
6221	5901	Nespecifikované rezervy		234 443,04		*****	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			11 240 278,71	8 191 148,25	*****	72,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	712 000,00	712 000,00	649 437,35	91,21	91,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		712 000,00	712 000,00	649 437,35	91,21	91,21
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 700 000,00	3 719 000,00	3 635 109,00	98,25	97,74
6320	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	80 000,00	50 000,00	71,43	62,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 770 000,00	3 799 000,00	3 685 109,00	97,75	97,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 819 800,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 427 377 384,10	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			10 412 500,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 447 609 684,10	*****	*****
6399	5192	Poskytnuté náhrady		9 475,00	9 474,76	*****	100,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	-73 474 540,42	-7 179 000,01	-119,65	9,77
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	83 347 030,00	83 347 030,00	277,82	100,00
6399	Ostatní finanční operace		36 000 000,00	9 881 964,58	76 177 504,75	211,60	770,87
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		10 951 235,00	8 951 235,00	*****	81,74
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		19 273,26	19 273,26	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			10 970 508,26	8 970 508,26	*****	81,77
6409	5194	Výdaje na věcné dary		17 000,00	13 769,00	*****	80,99
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	104 547 700,00	23 914 089,57	0,00	0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6409	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	514 250,00	0,00	0,00	0,00
6409	6121	Stavby	5 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	6 070 000,00	1 569 308,50	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		117 117 700,00	46 419 148,07	18 269,00	0,02	0,04
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 816 194 700,00	2 913 913 441,94	4 223 083 072,20	232,52	144,93

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	32 087 500,00	895 221 240,95	-102 698 578,49	-320,06	-11,47
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		37 491 883,13	41 023 614,36	*****	109,42
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-57 692 000,00	-77 044 213,02	-72 772 415,04	126,14	94,46
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				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905	362 000 000,00	362 000 000,00		0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	336 395 500,00	1 217 668 911,06	-134 447 379,17	-39,97	-11,04

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	1 204 267 900,00	1 287 614 930,00	1 484 369 879,02	123,26	115,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	152 798 600,00	168 709 858,83	207 271 666,19	135,65	122,86
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 104 500,00	40 609 574,00	18 288 735,01	45,60	45,04
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	82 628 200,00	199 310 168,05	2 647 600 171,15	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 479 799 200,00	1 696 244 530,88	4 357 530 451,37	294,47	256,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 447 609 684,10	*****	*****
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	4 159 100,00	4 159 100,00	4 839 419,00	116,36	116,36
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		20 406 074,94	20 406 074,94	*****	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			2 446 609 684,10	*****	*****
* 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			1 000 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 110 400,00	1 110 400,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 479 799 200,00	1 696 244 530,88	1 909 920 767,27	129,07	112,60
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 418 296 200,00	1 729 321 473,82	3 894 339 106,67	274,58	225,19
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	397 898 500,00	1 184 591 968,12	328 743 965,53	82,62	27,75
VÝDAJE CELKEM	4240	1 816 194 700,00	2 913 913 441,94	4 223 083 072,20	232,52	144,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 447 609 684,10	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	10 380 300,00	1 323 300,00	1 323 249,00	12,75	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280		52 290,00	52 290,00	*****	100,00
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			9 819 800,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 427 377 384,10	*****	*****
* 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			10 412 500,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		19 273,26	19 273,26	*****	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		2 078 390,00	272 297,00	*****	13,10
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 obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 816 194 700,00	2 913 913 441,94	1 775 473 388,10	97,76	60,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-336 395 500,00	-1 217 668 911,06	134 447 379,17	-39,97	-11,04
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	336 395 500,00	1 217 668 911,06	-134 447 379,17	-39,97	-11,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	336 395 500,00	1 217 668 911,06	-134 447 379,17	-39,97	-11,04

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	448 761 426,16	540 242 377,56	-91 480 951,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020	244 806 138,77	256 023 765,86	-11 217 627,09
Běžné účty celkem	6030	693 567 564,93	796 266 143,42	-102 698 578,49
Pokladna	6040			

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 obci 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 obci 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
04428		4116	300 000,00				X
04428				4342	5011	224 215,25	X
04428				4342	5031	55 605,38	X
04428				4342	5032	20 179,37	X
04428	Podpora terénní práce		300 000,00			300 000,00	0,00
13015		4116	3 019 394,00				X
13015				6171	5011	2 205 607,00	X
13015				6171	5031	546 992,00	X
13015				6171	5032	198 505,00	X
13015				6171	5167	48 290,00	X
13015				6171	5424	20 000,00	X
13015	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		3 019 394,00			3 019 394,00	0,00
13024		4116	14 532 000,00				X
13024				4329	5011	10 054 180,00	X
13024				4329	5021	4 000,00	X
13024				4329	5031	2 493 437,00	X
13024				4329	5032	904 878,00	X
13024				4329	5132	1 248,00	X
13024				4329	5136	100,00	X
13024				4329	5137	126 021,00	X
13024				4329	5139	109 068,00	X
13024				4329	5156	66 193,74	X
13024				4329	5162	49 665,88	X
13024				4329	5167	279 458,00	X
13024				4329	5169	54 310,00	X
13024				4329	5173	166 512,00	X
13024				4329	5178	62 016,00	X
13024				4329	5194	14 408,00	X
13024				4329	5362	3 000,00	X
13024				4329	5424	66 543,00	X
13024	transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působou		14 532 000,00			14 455 038,62	76 961,38
13101		4116	606 000,00				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
13101				3639	5011	147 982,08	X
13101				4349	5011	304 357,19	X
13101				3639	5031	36 699,60	X
13101				4349	5031	75 480,31	X
13101				3639	5032	13 318,32	X
13101				4349	5032	27 392,50	X
13101				4349	5424	770,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		606 000,00			606 000,00	0,00
14004		4116	254 398,00				X
14004				5512	5021	198 000,00	X
14004				5512	5132	10 087,00	X
14004				5512	5137	3 400,00	X
14004				5512	5139	2 200,00	X
14004				5512	5156	8 000,00	X
14004				5512	5167	13 444,00	X
14004				5512	5171	15 921,00	X
14004				5512	5173	3 346,00	X
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.		254 398,00			254 398,00	0,00
14007		4116	3 946 298,10				X
14007				6221	5151	12 825,63	X
14007				6221	5153	31 975,95	X
14007				6221	5154	193 648,42	X
14007				6221	5169	3 653 420,58	X
14007				6402	5364	140 839,00	X
14007	Adaptace a inetgrace ukrajinských válečných uprchl		3 946 298,10			4 032 709,58	-86 411,48
14990		4216	550 000,00				X
14990				4349	6122	550 000,00	X
14990	Podpora prevence kriminality		550 000,00			550 000,00	0,00
15011		4116	52 693,07				X
15011			52 693,07			0,00	52 693,07
15974		4216	3 147 363,06				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
15974				3744	6119	293 909,00	X
15974				3744	6122	2 743 344,06	X
15974			3 147 363,06			3 037 253,06	110 110,00
17968		4216	499 086,06				X
17968				3612	6121	27 738,99	X
17968			499 086,06			27 738,99	471 347,07
17969		4216	9 981 721,13				X
17969				3612	6121	554 779,59	X
17969			9 981 721,13			554 779,59	9 426 941,54
29015		4116	947 377,00				X
29015				1039	5331	947 377,00	X
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		947 377,00			947 377,00	0,00
29029		4116	3 000,00				X
29029				1039	5331	3 000,00	X
29029	obnova, zajištění a výchova lesních porostů		3 000,00			3 000,00	0,00
29031		4116	4 485 106,00				X
29031				1039	5331	4 485 106,00	X
29031	obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40		4 485 106,00			4 485 106,00	0,00
29096		4116	16 000,00				X
29096				1039	5336	16 000,00	X
29096	Přísp. na podporu ohrožených druhů zvířat, dle G		16 000,00			16 000,00	0,00
29523		4216	40 000,00				X
29523				1039	6356	40 000,00	X
29523	Finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb		40 000,00			40 000,00	0,00
33063				6402	5364	376 690,00	X
33063			0,00			376 690,00	-376 690,00
33092		4116	26 023 851,00				X
33092				3111	5336	1 093 837,00	X
33092				3113	5336	21 692 494,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33092				3233	5336	3 237 520,00	X
33092			26 023 851,00			26 023 851,00	0,00
33166				6402	5366	8 000,00	X
33166	Soutěže vyhlášené Min.školství		0,00			8 000,00	-8 000,00
34033		4116	105 000,00				X
34033				3319	5336	105 000,00	X
34033			105 000,00			105 000,00	0,00
34054		4116	3 025 000,00				X
34054				3322	5171	3 025 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		3 025 000,00			3 025 000,00	0,00
34070		4116	55 000,00				X
34070				3233	5336	45 000,00	X
34070				3314	5336	10 000,00	X
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		55 000,00			55 000,00	0,00
34352		4116	11 100 000,00				X
34352				3311	5336	11 100 000,00	X
34352	Program státní podpory profesionálních divadel		11 100 000,00			11 100 000,00	0,00
90002		4113	490 768,50				X
90002				3719	5011	181 814,70	X
90002				3719	5031	45 090,20	X
90002				3719	5032	16 363,60	X
90002	Národní program Životní prostředí - NIV		490 768,50			243 268,50	247 500,00
90003		4113	461 890,61				X
90003				3900	5021	198 190,08	X
90003				3900	5031	49 151,19	X
90003				3900	5032	17 837,05	X
90003				6171	5153	21 696,41	X
90003				6171	5154	21 696,41	X
90003				3412	5169	331 414,89	X
90003				3745	5169	35 436,39	X
90003			461 890,61			675 422,42	-213 531,81

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
90006		4113	81 510,11				X
90006				3900	5021	34 974,72	X
90006				3900	5031	8 673,72	X
90006				3900	5032	3 147,76	X
90006				6171	5153	3 828,78	X
90006				6171	5154	3 828,78	X
90006				3412	5169	58 484,97	X
90006				3745	5169	6 253,48	X
90006			81 510,11			119 192,21	-37 682,10
90103				6402	5364	7 864 106,00	X
90103	Ochrana ovzduší		0,00			7 864 106,00	-7 864 106,00
90500				3412	6121	809 019,38	X
90500				3745	6122	330 647,12	X
90500			0,00			1 139 666,50	-1 139 666,50
90503				3412	6121	142 768,13	X
90503				3745	6122	58 349,49	X
90503			0,00			201 117,62	-201 117,62
91628				2212	6122	4 000 000,00	X
91628	SFDI - financování dopravní infrastr.-inv.		0,00			4 000 000,00	-4 000 000,00
92506		4213	8 871 405,83				X
92506				5512	6121	8 871 405,77	X
92506	Revitalizace brownfieldů-investiční dotace		8 871 405,83			8 871 405,77	0,06
98008		4111	2 292 400,00				X
98008				6118	5011	174 119,00	X
98008				6118	5019	31 531,00	X
98008				6118	5021	1 758 821,00	X
98008				6118	5031	58 461,00	X
98008				6118	5032	21 218,00	X
98008				6118	5039	10 674,26	X
98008				6118	5161	55 593,30	X
98008				6118	5164	150 797,58	X
98008				6118	5169	244 971,00	X
98008				6402	5364	569 600,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008	Volby prezidenta		2 292 400,00			3 075 786,14	-783 386,14
98187		4111	256 895,93				X
98187	Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí		256 895,93			0,00	256 895,93
C E L K E M			95 144 158,40			99 212 301,00	-4 068 142,60

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		0000	4152			21 334,71
01		6221	2324			360 900,00
01	Pomoc Ukrajině					382 234,71

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	5021			76 340,00
01		6221	5031			11 855,00
01		6221	5032			4 302,00
01		6221	5151			21 497,18
01		6221	5152			14 329,11
01		6221	5153			43 957,35
01		6221	5154			261 212,20
01		6221	5157			15 856,80
01		6221	5169			4 321 633,69
01		6221	5171			284,92

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	5194			573 587,00
01		6221	5520			2 842 963,00
01	Pomoc Ukrajině					8 187 818,25

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	4113		060	1		81 510,11	81 510,11	*****	100,00
0000	4113		060	5		461 890,61	461 890,61	*****	100,00
0000	4113		170	5				*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				543 400,72	543 400,72	*****	100,00
0000	4116		106	5		52 693,07	52 693,07	*****	100,00
0000	4116		143	1		6 054 448,92	6 054 448,92	*****	100,00
0000	4116		143	5		19 969 402,08	19 969 402,08	*****	100,00
0000	4116		170	5		4 590 106,00	4 590 106,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				30 666 650,07	30 666 650,07	*****	100,00
0000	4122		120	1		18 567,52	18 567,52	*****	100,00
0000	4122		120	5		105 215,93	105 215,93	*****	100,00
0000	4122		144	1		71 317,20	71 317,20	*****	100,00
0000	4122		144	5		641 854,80	641 854,80	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				836 955,45	836 955,45	*****	100,00
0000	4216		106	5		3 147 363,06	3 147 363,06	*****	100,00
0000	4216		107	1		499 086,06	499 086,06	*****	100,00
0000	4216		107	5		9 981 721,13	9 981 721,13	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				13 628 170,25	13 628 170,25	*****	100,00
0000	Bez ODPA					45 675 176,49	45 675 176,49	*****	100,00
6402	2229		103	1		56 503,42	56 503,42	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	2229		103	5		320 186,58	320 186,58	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				376 690,00	376 690,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					376 690,00	376 690,00	*****	100,00
C E L K E M						46 051 866,49	46 051 866,49	*****	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		
1039	5331		170	5		4 485 106,00	4 485 106,00	*****	100,00
1039	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				4 485 106,00	4 485 106,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství					4 485 106,00	4 485 106,00	*****	100,00
2212	6121		105	1		242 866,80		*****	0,00
2212	6121		105	5		1 376 245,24		*****	0,00
2212	6121	Stavby				1 619 112,04		*****	0,00
2212	6122		105	1		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2212	6122		105	5		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení				5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
2212	Silnice					6 619 112,04	5 000 000,00	*****	75,54
3111	5336		143	1		254 481,16	254 481,16	*****	100,00
3111	5336		143	5		839 355,84	839 355,84	*****	100,00
3111	5336		144	1		14 440,60	14 440,60	*****	100,00
3111	5336		144	5		129 965,40	129 965,40	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 238 243,00	1 238 243,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 238 243,00	1 238 243,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		5 046 758,73	5 046 758,73	*****	100,00
3113	5336		143	5		16 645 735,27	16 645 735,27	*****	100,00
3113	5336		144	1		56 876,60	56 876,60	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		144	5		511 889,40	511 889,40	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				22 261 260,00	22 261 260,00	*****	100,00
3113	Základní školy					22 261 260,00	22 261 260,00	*****	100,00
3141	5336		120	1		18 567,52	18 567,52	*****	100,00
3141	5336		120	5		105 215,93	105 215,93	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				123 783,45	123 783,45	*****	100,00
3141	Školní stravování					123 783,45	123 783,45	*****	100,00
3233	5336		143	1		753 209,03	753 209,03	*****	100,00
3233	5336		143	5		2 484 310,97	2 484 310,97	*****	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 237 520,00	3 237 520,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času					3 237 520,00	3 237 520,00	*****	100,00
3319	5336		170	5		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury					105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3412	5169		060	1		114 073,07	114 073,07	*****	100,00
3412	5169		060	5		331 414,89	331 414,89	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb				445 487,96	445 487,96	*****	100,00
3412	6121		060	1		268 638,58	268 638,58	*****	100,00
3412	6121		060	5		809 019,38	809 019,38	*****	100,00
3412	6121	Stavby				1 077 657,96	1 077 657,96	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					1 523 145,92	1 523 145,92	*****	100,00
3612	6121		107	1		1 294 485,73	1 294 485,73	*****	100,00
3612	6121		107	5		554 779,59	554 779,59	*****	100,00
3612	6121	Stavby				1 849 265,32	1 849 265,32	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství					1 849 265,32	1 849 265,32	*****	100,00
3744	6119		106	1		125 961,00	125 961,00	*****	100,00
3744	6119		106	5		293 909,00	293 909,00	*****	100,00
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				419 870,00	419 870,00	*****	100,00
3744	6122		106	1		1 175 718,89	1 175 718,89	*****	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		
3744	6122		106	5		2 743 344,06	2 743 344,06	*****	100,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 919 062,95	3 919 062,95	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					4 338 932,95	4 338 932,95	*****	100,00
3745	5169		060	1		11 766,81	11 766,81	*****	100,00
3745	5169		060	5		35 436,39	35 436,39	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				47 203,20	47 203,20	*****	100,00
3745	6122		060	1		109 792,88	109 792,88	*****	100,00
3745	6122		060	5		330 647,12	330 647,12	*****	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení				440 440,00	440 440,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					487 643,20	487 643,20	*****	100,00
3900	5021		060	1		65 809,92	65 809,92	*****	100,00
3900	5021		060	5		198 190,08	198 190,08	*****	100,00
3900	5021	Ostatní osobní výdaje				264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3900	5031		060	1		16 320,81	16 320,81	*****	100,00
3900	5031		060	5		49 151,19	49 151,19	*****	100,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				65 472,00	65 472,00	*****	100,00
3900	5032		060	1		5 922,95	5 922,95	*****	100,00
3900	5032		060	5		17 837,05	17 837,05	*****	100,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				23 760,00	23 760,00	*****	100,00
3900	5213		060	1		46 057,69		*****	0,00
3900	5213		060	5		260 993,57		*****	0,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				307 051,26		*****	0,00
3900	5222		060	1		35 452,42		*****	0,00
3900	5222		060	5		200 897,04		*****	0,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům				236 349,46		*****	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby					896 632,72	353 232,00	*****	39,40
6171	5153		060	1		7 204,39	7 204,39	*****	100,00
6171	5153		060	5		21 696,41	21 696,41	*****	100,00
6171	5153	Plyn				28 900,80	28 900,80	*****	100,00
6171	5154		060	1		7 204,39	7 204,39	*****	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		
6171	5154		060	5		21 696,41	21 696,41	*****	100,00
6171	5154	Elektrická energie				28 900,80	28 900,80	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					57 801,60	57 801,60	*****	100,00
6402	5364		103	1		56 503,42	56 503,42	*****	100,00
6402	5364		103	5		320 186,58	320 186,58	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				376 690,00	376 690,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					376 690,00	376 690,00	*****	100,00
C E L K E M						47 600 136,20	45 437 623,44	*****	95,46

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Tomáš Navrátil

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Bc. Andrea Hlávkovátel.: **553 756 343**

o skutečnosti:

Ing. Zuzana Uvírovátel.: **553 756 310**