

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	00241121

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Černošice
Karlštejnská 259
25228 Černošice

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	20 000 000,00	20 000 000,00	24 583 591,92	122,92	122,92
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	2 039 251,95	407,85	407,85
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 700 000,00	2 700 000,00	5 883 656,68	217,91	217,91
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	42 688 301,49	158,10	158,10
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 000 000,00	8 051 820,00	8 051 820,00	115,03	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	75 000 000,00	75 000 000,00	76 759 723,45	102,35	102,35
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			8 233,30	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	400 000,00	400 000,00	402 595,33	100,65	100,65
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	90 993,00	454,97	454,97
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	150 000,00	211 630,00	141,09	141,09
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 800 000,00	6 800 000,00	6 902 734,57	101,51	101,51
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-39 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	39 020 000,00	39 020 000,00	47 136 420,00	120,80	120,80
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	800 000,00	800 000,00	1 090 098,25	136,26	136,26
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			11,82	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	12 500 000,00	12 500 000,00	12 957 431,26	103,66	103,66
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		214 979,58	214 979,58	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	84 471 700,00	84 843 600,00	84 843 600,00	100,44	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 793 500,00	30 252 155,00	30 306 155,00	109,04	100,18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 831 000,00	1 925 062,00	1 925 062,00	105,14	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 371 500,00	2 371 500,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		12 898 455,56		*****	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		6 706 000,00	6 706 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		305 986 200,00	332 153 572,14	355 134 789,60	116,06	106,92
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	400 000,00	400 000,00	353 138,00	88,28	88,28
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		400 000,00	400 000,00	353 138,00	88,28	88,28
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		78 879,90	78 879,90	*****	100,00
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			400 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			78 879,90	478 879,90	*****	607,10
2292	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2299	2143	Kurové rozdíly v příjmech			27,39	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	16 500 000,00	16 500 000,00	36 747 642,01	222,71	222,71
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		16 500 000,00	16 500 000,00	36 747 669,40	222,71	222,71
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	28 000 000,00	28 000 000,00	30 350 964,48	108,40	108,40
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	355,44	0,27	0,27
2310	Pitná voda		28 130 000,00	28 130 000,00	30 351 319,92	107,90	107,90
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 969,28	118,00	118,00
2321	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 436,78	*****	*****
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	600 000,00	600 000,00	960 000,00	160,00	160,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 810 000,00	1 810 000,00	2 384 406,06	131,74	131,74
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	100,00
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			7 200,00	*****	*****
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	100,00	100,00
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 717 000,00	1 717 000,00	1 987 527,50	115,76	115,76
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		16 422,00	16 422,00	*****	100,00
3113	Základní školy		12 117 000,00	12 133 422,00	12 411 149,50	102,43	102,29
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		61 540,00	61 540,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		400 000,00	461 540,00	461 540,00	115,39	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	55 000,00	55 000,00	81 002,00	147,28	147,28
3314	Činnosti knihovnické		55 000,00	55 000,00	81 002,00	147,28	147,28
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	480 000,00	480 000,00	360 988,50	75,21	75,21
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		480 000,00	480 000,00	360 988,50	75,21	75,21
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	785 000,00	785 000,00	531 947,50	67,76	67,76
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		67 430,41	67 430,41	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		785 000,00	852 430,41	599 377,91	76,35	70,31
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	235 000,00	235 000,00	448 863,15	191,01	191,01
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	15 000,00	15 000,00	168 350,00	*****	*****
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8 268,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			71,83	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	625 552,98	250,22	250,22
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 178,15	*****	*****
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			45 000,00	55 178,15	*****	122,62
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	85 000,00	85 000,00	256 500,00	301,76	301,76
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	650 000,00	650 000,00	615 156,26	94,64	94,64
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			65 303,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		735 000,00	735 000,00	936 959,26	127,48	127,48
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	351 255,17	*****	*****
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	847 093,00	847 093,00	718 637,22	84,84	84,84
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 397 546,00	1 397 546,00	1 525 277,84	109,14	109,14
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 758,30	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 254 639,00	2 254 639,00	2 600 928,53	115,36	115,36
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			236 024,75	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				236 024,75	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	64 428,00	128,86	128,86
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	64 428,00	128,86	128,86
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	60 258,00	120,52	120,52
3636	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			22 169,00	*****	*****
3636	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17 631,00	*****	*****
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 077,00	*****	*****
3636	3111	Příjem z prodeje pozemků	13 500,00	13 500,00	1 383 775,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		63 500,00	63 500,00	1 501 910,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	52 030,00	208,12	208,12
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	52 030,00	208,12	208,12
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		451 598,00	370 400,00	*****	82,02
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			112 658,04	*****	*****
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		451 598,00	483 058,04	*****	106,97
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	323 809,02	404,76	404,76
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	80 000,00	80 000,00	323 809,02	404,76	404,76
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	274 113,10	109,65	109,65
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	3 365 693,68	224,38	224,38
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 750 000,00	1 750 000,00	3 639 806,78	207,99	207,99
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	659 808,00	659,81	659,81
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	100 000,00	100 000,00	659 808,00	659,81	659,81
4339	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			19 112,00	*****	*****
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			19 112,00	*****	*****
4350	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	1 283 963,00	85,60	85,60
4350	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 350 000,00	1 350 000,00	1 355 833,00	100,43	100,43
4350	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			202 748,00	*****	*****
4350		Domovy pro seniory	2 850 000,00	2 850 000,00	2 842 544,00	99,74	99,74
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	1 030 020,01	128,75	128,75
4351	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 608 260,00	80,41	80,41
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 800 000,00	2 800 000,00	2 638 280,01	94,22	94,22
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 666,00	101,17	101,17
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	417 420,00	166,97	166,97
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 250 000,00	1 250 000,00	1 429 086,00	114,33	114,33
5512	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			20 845,00	*****	*****
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			20 845,00	*****	*****
6112	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			20 000,00	*****	*****
6112		Zastupitelstva obcí			20 000,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			54 645,00	*****	*****
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			15 743,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	169 800,00	169,80	169,80
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			20 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	230 000,00	230 000,00	643 110,62	279,61	279,61
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	1 384,00	92,27	92,27

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			21 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		331 500,00	331 500,00	925 682,62	279,24	279,24
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			11 455,00	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				11 455,00	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	4 916 316,89	491,63	491,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 000 000,00	4 916 316,89	491,63	491,63
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		303 050,00	635 772,00	*****	209,79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			303 050,00	635 772,00	*****	209,79
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			464 290 534,93	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				464 290 534,93	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			27 075,73	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				27 075,73	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			383 159 839,00	410 351 131,45	931 270 458,48	243,05	226,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	92 625,50	92,63	92,63
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	92 625,50	92,63	92,63
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		0,00		*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00		0,00		*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	550 000,00	500 077,59	119,07	90,92
2212	5164	Nájemné	32 000,00	34 758,00	34 757,32	108,62	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	88 628,00	73,86	73,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	190 756,50	95,38	95,38
2212	5171	Opravy a udržování	10 455 630,00	7 185 612,54	7 185 610,54	68,72	100,00
2212	6121	Stavby	25 130 000,00	31 076 157,87	23 478 613,72	93,43	75,55
2212	Silnice		36 357 630,00	39 166 528,41	31 478 443,67	86,58	80,37
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	47 167,00	0,00		0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	288 403,90	260 165,99	200,13	90,21
2219	5164	Nájemné	5 200,00	5 200,00	240,00	4,62	4,62
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	127 700,00	12 000,00	5,45	9,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb		26 700,00	26 690,00	*****	99,96
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	323 376,00	283 078,31	202,20	87,54
2219	6121	Stavby	400 000,00	108 644,00	80 109,26	20,03	73,74
2219	6341	Investiční transfery obcím		52 030,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		955 200,00	979 220,90	662 283,56	69,33	67,63
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 904,10	56,35	56,35
2229	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	20 000,00	28,57	28,57
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	100 000,00	36 904,10	36,90	36,90
2242	6121	Stavby	250 000,00	373 490,70	126 224,18	50,49	33,80
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		250 000,00	373 490,70	126 224,18	50,49	33,80
2292	5169	Nákup ostatních služeb		59 000,00	58 987,50	*****	99,98
2292	5171	Opravy a udržování	20 000,00	83 000,00	82 559,51	412,80	99,47
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	900 000,00	967 368,00	967 368,00	107,49	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		920 000,00	1 109 368,00	1 108 915,01	120,53	99,96
2294	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 100 000,00	1 100 109,00	1 100 109,00	100,01	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 100 000,00	1 100 109,00	1 100 109,00	100,01	100,00
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	844 000,00	994 000,00	947 911,00	112,31	95,36
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	46 530,00	18,61	18,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	247 200,00	233 127,00	111,01	94,31
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00	89 500,00	84 603,00	111,32	94,53
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení		118 938,40	118 938,16	*****	100,00
2310	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	634 000,00	593 342,00	426 929,07	67,34	71,95
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000 000,00	6 607 532,00	6 465 653,00	107,76	97,85
2310	5154	Elektrická energie	600 000,00	854 600,00	714 793,23	119,13	83,64
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	45 449,61	75,75	75,75
2310	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	28 000,00	28 000,00	15 760,36	56,29	56,29
2310	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 340 000,00	1 818 490,00	1 630 709,69	121,69	89,67
2310	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	12 971 054,00	11 568 377,10	330,53	89,19
2310	5192	Poskytnuté náhrady		60 712,00	60 711,75	*****	100,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	360 000,00	314 213,60	312 850,00	86,90	99,57
2310	6121	Stavby	4 950 000,00	4 331 593,17	3 212 870,98	64,91	74,17
2310	Pitná voda		19 070 000,00	29 557 175,17	25 913 213,95	135,88	87,67
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	847 000,00	1 097 000,00	1 026 583,00	121,20	93,58
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	272 000,00	254 592,00	121,23	93,60
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	99 500,00	92 394,00	119,99	92,86
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 211,00	8 150,00	*****	99,26
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	974 320,00	502 610,40	424 365,56	43,56	84,43
2321	5154	Elektrická energie	5 300 000,00	5 300 000,00	4 002 552,64	75,52	75,52
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	56 000,00	31 268,82	52,11	55,84
2321	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	30 000,00	17 955,21	8,98	59,85
2321	5169	Nákup ostatních služeb	4 228 000,00	4 768 658,00	4 686 115,96	110,84	98,27
2321	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	835 740,71	828 493,14	82,85	99,13
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	51 703,00	51 703,00	86,17	100,00
2321	6121	Stavby	1 450 000,00	1 060 798,42	1 039 958,92	71,72	98,04
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 617 096,89	1 617 095,99	107,81	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		15 921 320,00	15 714 318,42	14 096 228,24	88,54	89,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 768 158,00	7 804 342,89	7 795 431,89	100,35	99,89
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		512 445,00	512 445,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	2 450 000,00	2 450 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		10 218 158,00	10 766 787,89	8 307 876,89	81,31	77,16
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	972 110,02	948 110,02	677,22	97,53
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	177 994,90	141 877,50	109,14	79,71
3113	5154	Elektrická energie	70 000,00	206 000,00	205 724,73	293,89	99,87
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 531 000,00	1 517 612,00	1 250 536,65	81,68	82,40
3113	5171	Opravy a udržování	672 000,00	585 039,00	414 598,54	61,70	70,87
3113	5191	Zaplacené sankce a odstupné		442,00	442,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 810 779,00	11 509 829,18	11 509 829,18	106,47	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 891 918,00	5 891 918,00	*****	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		16 422,00	16 422,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	6 277 800,00	10 540 237,66	10 455 536,96	166,55	99,20
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		613 355,62	613 353,84	*****	100,00
3113	Základní školy		19 841 579,00	32 245 960,38	31 453 349,42	158,52	97,54
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	816 253,00	816 253,00	816 253,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		288 000,00	288 000,00	*****	100,00
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		61 540,00	61 540,00	*****	100,00
3231	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	297 963,00	29,80	29,80
3231	Základní umělecké školy		1 816 253,00	2 165 793,00	1 463 756,00	80,59	67,59
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	445 828,00	99,07	99,07
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 563,00	91,88	91,88
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	110 545,00	92,12	92,12
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	40 117,00	91,18	91,18
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	135 000,00	135 000,00	124 627,90	92,32	92,32
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 864,07	57,28	57,28
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	454,00	22,70	22,70
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	618,00	30,90	30,90
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	538,00	17,93	17,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	4 000,00	4 000,00	3 742,00	93,55	93,55
3314	Činnosti knihovnické		818 000,00	818 000,00	756 896,97	92,53	92,53
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18	98,18
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 500,00	1 400,00	*****	93,33
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	12 100,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 400,00	4 400,00	146,67	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	40 000,00	27 400,00	68,50	68,50
3326	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	100 716,00	87,58	87,58
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	540 000,00	540 000,00	498 185,50	92,26	92,26
3349	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	440 000,00	408 800,00	92,91	92,91
3349	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	894,00	29,80	29,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 101 000,00	1 101 000,00	1 008 595,50	91,61	91,61
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 038,00	14 037,90	*****	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00			0,00	*****
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	97 655,00	71 699,00	71,70	73,42
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	28 000,00	24 000,00	24 000,00	85,71	100,00
3392	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	46 015,20	51,13	51,13
3392	5154	Elektrická energie	150 000,00	313 955,41	313 396,10	208,93	99,82
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	13 962,00	5 000,00	25,00	35,81
3392	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	394 345,00	364 696,54	91,17	92,48
3392	5171	Opravy a udržování	40 000,00	55 475,00	21 448,16	53,62	38,66
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	30 000,00	30 000,00	18 444,00	61,48	61,48
3392	Zájmová činnost v kultuře		873 000,00	1 033 430,41	878 736,90	100,66	85,03
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	51 720,00	43,10	43,10
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	650 000,00	750 000,00	576 309,10	88,66	76,84
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	47 010,00	43 203,00	86,41	91,90
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	20 000,00	10 240,06	51,20	51,20
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	45 836,60	57,30	57,30
3399	5153	Plyn	20 000,00	29 100,00	25 069,48	125,35	86,15
3399	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 910,63	79,78	79,78
3399	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	47 445,12	59,31	59,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	586 900,00	417 360,25	59,62	71,11
3399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	33 296,75	66,59	66,59
3399	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	62 954,00	69,95	69,95
3399	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	12 550,00	35,86	35,86
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		172 000,00	172 000,00	*****	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	28 000,00	55 990,00	55 980,00	199,93	99,98
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	620 000,00	398 000,00	398 000,00	64,19	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00			0,00	*****
3399	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		4 000,00	2 942,00	*****	73,55
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 670 000,00	2 630 000,00	2 026 816,99	75,91	77,07
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		63 720,00	63 693,97	*****	99,96
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	28 550,62	95,17	95,17
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	44 219,69	44,22	44,22
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 088,44	73,63	73,63
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	21 116,00	70,39	70,39
3412	6121	Stavby	1 250 000,00	1 829 539,00	478 568,00	38,29	26,16
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 440 000,00	2 083 259,00	658 236,72	45,71	31,60
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 550 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	96,45	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 550 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	101,94	100,00
3429	6121	Stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 445,60	96,70	96,70
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 445,60	96,70	96,70
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	27 500,00	28 490,00	113,96	103,60
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 435,00	20 435,00	*****	100,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 455,00		*****	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 788,00	94,70	94,70
3612	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	113 419,07	87,25	87,25
3612	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	196 767,18	85,55	85,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		74 052,00	74 052,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	32 500,00	14 059,40	40,17	43,26
3612	5171	Opravy a udržování	700 000,00	594 058,00	41 353,08	5,91	6,96
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			10 259,32	*****	*****
3612	6121	Stavby	15 100 000,00	1 341 580,00	244 450,00	1,62	18,22
3612	Bytové hospodářství		16 232 000,00	2 473 580,00	747 073,05	4,60	30,20
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		950,00	950,00	*****	100,00
3613	5153	Plyn	170 000,00	186 492,00	186 491,30	109,70	100,00
3613	5154	Elektrická energie	140 000,00	282 000,00	244 082,14	174,34	86,55
3613	5164	Nájemné	215 500,00	215 500,00	193 140,00	89,62	89,62
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	57 558,00	22 987,20	30,65	39,94
3613	5171	Opravy a udržování	80 000,00	55 800,00	9 438,00	11,80	16,91
3613	Nebytové hospodářství		680 500,00	822 500,00	681 288,64	100,12	82,83
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	48 619,00	48 250,00	48,25	99,24
3631	5154	Elektrická energie	3 100 000,00	3 100 000,00	2 731 759,38	88,12	88,12
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 507 879,00	1 472 394,80	98,16	97,65
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	652 322,00	646 364,00	258,55	99,09
3631	6121	Stavby	7 270 000,00	7 018 483,00	6 993 073,00	96,19	99,64
3631	Veřejné osvětlení		12 220 000,00	12 327 303,00	11 891 841,18	97,31	96,47
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	84 859,00	70,72	70,72
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	2 310,00	19,25	19,25
3632	5164	Nájemné	100,00	100,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	484 022,50	3 500,00	0,70	0,72
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		-4 045,50	-4 045,50	*****	100,00
3632	6121	Stavby	26 600 000,00	761 671,00	761 670,80	2,86	100,00
3632	Pohřebnictví		27 303 100,00	1 444 748,00	848 294,30	3,11	58,72
3633	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	21 925,20	73,08	73,08
3633	6121	Stavby	4 000 000,00	1 542 850,00	829 237,20	20,73	53,75
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		4 030 000,00	1 572 850,00	851 162,40	21,12	54,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	650 000,00	387 442,00	48,43	59,61
3635	Územní plánování		800 000,00	650 000,00	387 442,00	48,43	59,61
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	21 000,00	75,00	75,00
3636	5164	Nájemné	30 000,00	29 500,00	100,00	0,33	0,34
3636	5165	Zemědělské pachtovné		500,00	500,00	*****	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	337 530,00	326 214,24	148,28	96,65
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	777 620,00	387 882,50	193,94	49,88
3636	5192	Poskytnuté náhrady	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
3636	5361	Nákup kolků	50 000,00	30 000,00	12 000,00	24,00	40,00
3636	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	86,00	86,00	86,00	100,00	100,00
3636	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00
3636	6130	Pozemky		4 037 468,00	4 029 468,00	*****	99,80
3636	Územní rozvoj		673 086,00	5 385 704,00	4 919 250,74	730,85	91,34
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 560 000,00	7 560 000,00	6 962 244,00	92,09	92,09
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37,50	37,50
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 915 000,00	1 915 000,00	1 679 259,00	87,69	87,69
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	689 400,00	689 400,00	609 415,00	88,40	88,40
3639	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	9 907,00	99,07	99,07
3639	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	34 771,00	99,35	99,35
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	125 000,00	125 000,00	123 528,00	98,82	98,82
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	20 300,00	50,75	50,75
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380 000,00	467 247,00	458 156,78	120,57	98,05
3639	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	299 829,86	74,96	74,96
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 010 860,00	738 839,00	67,17	73,09
3639	5161	Poštovní služby		193,00	193,00	*****	100,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	60 820,04	76,03	76,03
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	41 000,00	39 462,32	112,75	96,25
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	145 000,00	62 419,60	41,61	43,05
3639	5171	Opravy a udržování	700 000,00	534 000,00	505 840,88	72,26	94,73
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		700,00	700,00	*****	100,00
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50	99,50
3639	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	5 680,00	81,14	81,14
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		13 331 400,00	13 165 400,00	11 653 840,48	87,42	88,52
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		289 866,00	246 836,00	*****	85,16
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		64 196,00	57 767,00	*****	89,99
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		23 218,00	20 960,00	*****	90,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 075,00	9 075,00	*****	100,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		485 098,00	484 484,00	*****	99,87
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		417 125,30	329 898,72	*****	79,09
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59 290,00	59 290,00	*****	100,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 230,70	3 230,70	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 000 000,00	14 753 539,00	13 935 961,43	92,91	94,46
3722	5171	Opravy a udržování		323 188,00	164 221,20	*****	50,81
3722	6121	Stavby	3 110 000,00	2 701 567,00	2 297 149,91	73,86	85,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		18 110 000,00	19 129 393,00	17 608 873,96	97,23	92,05
3723	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00	96,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	194 925,00	77,97	77,97
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		251 000,00	251 000,00	195 885,00	78,04	78,04
3729	5169	Nákup ostatních služeb		90 920,00	27 999,40	*****	30,80
3729	Ostatní nakládání s odpady			90 920,00	27 999,40	*****	30,80
3744	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 845 323,44		0,00	0,00
3744	6121	Stavby	4 500 000,00	16 362 462,66	13 622 967,68	302,73	83,26
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		6 500 000,00	18 207 786,10	13 622 967,68	209,58	74,82
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	62 938,11	89,91	89,91
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	329 407,00	326 777,49	65,36	99,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 736 355,20	1 648 731,25	235,53	94,95
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	236 000,00	194 831,18	278,33	82,56
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	694 419,00	694 419,00	99,20	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 041 000,00	3 067 181,20	2 927 697,03	143,44	95,45
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 044 881,63	90,86	90,86
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	286 000,00	286 000,00	263 530,71	92,14	92,14
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	104 000,00	88 577,00	85,17	85,17
4339	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	6 800,00	3 751,00	125,03	55,16
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 374,29	42,50	42,50
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	9 235,45	8 672,45	123,89	93,90
4339	5152	Teplo	37 000,00	40 415,46	40 251,46	108,79	99,59
4339	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 238,73	20 491,73	55,38	55,03
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	12 114,95	80,77	80,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 414,01	28,28	28,28
4339	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 666,12	82,05	82,05
4339	5164	Nájemné	299 000,00	326 712,86	326 631,86	109,24	99,98
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	41 000,00	27 094,00	129,02	66,08
4339	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	59 483,81	30 674,38	53,81	51,57
4339	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné	18 000,00	18 000,00	11 740,00	65,22	65,22
4339	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	14 764,00	82,02	82,02
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 109 000,00	532 063,69	306 787,00	27,66	57,66
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 240 000,00	2 722 950,00	2 228 416,59	68,78	81,84
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	47 213,00	78,69	78,69
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	25 727,00	73,51	73,51
4350	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	37 044,49	74,09	74,09
4350	5153	Plyn	550 000,00	586 000,00	585 648,84	106,48	99,94
4350	5154	Elektrická energie	380 000,00	344 000,00	301 749,03	79,41	87,72
4350	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	77 585,59	86,21	86,21
4350	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	187 882,80	93,94	93,94
4350	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	130 595,00	65,30	65,30
4350	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	1 430,00	7,15	7,15
4350	6121	Stavby	4 768 000,00	68 000,00	67 557,93	1,42	99,35
4350	Domovy pro seniory		6 433 000,00	1 733 000,00	1 462 433,68	22,73	84,39
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 200 000,00	3 170 000,00	3 361 376,00	105,04	106,04
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	80 000,00	58 100,00	116,20	72,63
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	794 000,00	794 000,00	821 701,00	103,49	103,49
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	288 000,00	288 000,00	298 189,00	103,54	103,54
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000 000,00	2 000 000,00	1 611 260,00	80,56	80,56
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	25 948,00	74,14	74,14
4351	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	105 402,06	62,00	62,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	36 000,00	36 000,00	30 087,46	83,58	83,58
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	23 250,00	77,50	77,50
4351	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	88 800,00	98,67	98,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	1 832,00	7,33	7,33
4351	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 722,00	37,22	37,22
4351	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		6 829 500,00	6 829 500,00	6 517 167,52	95,43	95,43
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00	10,00
4372	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	26 000,00	13,00	13,00
4372	Krizová pomoc		200 000,00	200 000,00	26 000,00	13,00	13,00
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	25 500,00	63,75	63,75
4379	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	79 200,00	79 200,00	88,00	100,00
4379	5175	Pohoštění	40 000,00	50 800,00	49 187,00	122,97	96,82
4379	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	48 000,00	48 000,00	68,57	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		250 000,00	260 000,00	243 887,00	97,55	93,80
5213	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 592,00	86,40	86,40
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	11 910,00	1 980,00	13,20	16,62
5213	5169	Nákup ostatních služeb		3 090,00	3 090,00	*****	100,00
5213	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	5 977,00	27,17	27,17
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		540 000,00	540 000,00	13 639,00	2,53	2,53
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 800 000,00	8 716 036,00	8 152 604,00	92,64	93,54
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	174 290,00	160 000,00	100,00	91,80
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 183 000,00	2 175 641,00	2 037 282,00	93,32	93,64
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	792 000,00	789 033,00	739 336,00	93,35	93,70
5311	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	4 376,00	62,51	62,51
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00	200 000,00	195 647,00	97,82	97,82
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	180 000,00	91 199,00	50,67	50,67
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	140 000,00	103 953,00	115,50	74,25
5311	5154	Elektrická energie	100 000,00	220 000,00	114 688,64	114,69	52,13
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	252 111,58	84,04	84,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	63 112,45	63,11	63,11
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	70 443,83	34 096,00	31,00	48,40
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00	115 000,00	114 522,00	104,11	99,58
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	93 509,50	66,79	66,79
5311	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	173 080,71	72,12	72,12
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00			0,00	*****
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	474,00	9,48	9,48
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00	40,00
5311	6121	Stavby		48 556,17	48 556,17	*****	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	936 000,00	755 598,50	75,56	80,73
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		14 606 000,00	14 606 000,00	13 136 546,55	89,94	89,94
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	525 000,00	525 000,00	528 085,00	100,59	100,59
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	131 000,00	131 000,00	130 966,00	99,97	99,97
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	47 526,00	99,01	99,01
5512	5132	Ochranné pomůcky	260 000,00	130 000,00	126 092,50	48,50	96,99
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	56 000,00	54 920,20	109,84	98,07
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 000,00	198 595,00	161 262,75	104,04	81,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	254 379,70	182 327,79	75,97	71,68
5512	5153	Plyn	110 000,00	140 597,00	140 596,49	127,81	100,00
5512	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	95 650,94	68,32	68,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	156 800,00	124 462,71	103,72	79,38
5512	5162	Služby elektronických komunikací	39 000,00	33 000,00	31 588,92	81,00	95,72
5512	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	25 720,00	25 720,00	88,69	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	39 046,00	97,62	97,62
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00			0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	203 240,10	180 642,68	82,11	88,88
5512	5171	Opravy a udržování	270 000,00	429 735,20	283 273,22	104,92	65,92
5512	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	95 553,27	79,63	79,63
5512	6121	Stavby	1 300 000,00	1 269 403,00	575 864,00	44,30	45,36
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		66 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 817 000,00	3 967 470,00	2 823 578,47	73,97	71,17
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	149 130,00	62,14	62,14
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 345 105,00	97,71	97,71
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	220 000,00	235 346,00	106,98	106,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00	240 000,00	222 499,00	92,71	92,71
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	4 000,00	3 630,00	363,00	90,75
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	63 000,00	35 443,89	59,07	56,26
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		82 280,00		*****	0,00
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	42 102,44	84,20	84,20
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	6 000,00			0,00	*****
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	69 298,96	86,62	86,62
6112	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	75 000,00	620 000,00	619 870,00	826,49	99,98
6112	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	235 000,00	2 345 000,00	2 329 420,00	991,24	99,34
6112	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 687 000,00	6 924 280,00	6 566 845,29	178,11	94,84
6118	5019	Ostatní platy		1 272,00	1 272,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		136 569,00	136 569,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		52 430,40	52 430,40	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		5 065,06	5 065,06	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		19 643,12	19 643,12	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			214 979,58	214 979,58	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	112 649 000,00	113 180 104,00	111 892 931,37	99,33	98,86
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840 000,00	2 128 180,00	1 827 968,00	99,35	85,89
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 933 000,00	28 111 665,00	27 682 683,07	99,10	98,47
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 139 000,00	10 202 410,00	10 065 578,22	99,28	98,66
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		32 435,00	32 434,80	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	367 000,00	178 000,00	6 557,00	1,79	3,68
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00	27 784,00	784,00	1,74	2,82
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	103 000,00	106 957,00	47 043,90	45,67	43,98
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 160 500,00	3 206 500,00	2 305 778,75	72,96	71,91
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		8 100,00	7 600,00	*****	93,83
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 696 750,00	2 703 334,00	1 819 214,87	67,46	67,30
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	317 000,00	240 000,00	231 482,92	73,02	96,45
6171	5152	Teplo	475 000,00	475 000,00	470 852,54	99,13	99,13
6171	5153	Plyn	1 172 500,00	1 172 500,00	871 774,49	74,35	74,35
6171	5154	Elektrická energie	2 258 000,00	2 212 000,00	1 719 810,82	76,17	77,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	324 000,00	300 000,00	195 527,68	60,35	65,18
6171	5161	Poštovní služby	4 060 000,00	4 045 500,00	3 956 982,51	97,46	97,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 804 000,00	1 803 000,00	1 341 852,79	74,38	74,42
6171	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	3 850 000,00	3 892 000,00	3 859 368,14	100,24	99,16
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	467 000,00	733 662,94	505 111,73	108,16	68,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 900 000,00	3 587 325,00	2 371 887,99	60,82	66,12
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 902 000,00	5 502 572,00	5 120 386,71	104,46	93,05
6171	5169	Nákup ostatních služeb	9 354 150,00	9 753 371,53	8 552 012,81	91,42	87,68
6171	5171	Opravy a udržování	1 065 000,00	1 116 315,00	711 329,31	66,79	63,72
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	155 000,00	211 895,00	84 203,90	54,33	39,74
6171	5173	Cestovné	957 000,00	1 068 085,00	867 540,00	90,65	81,22
6171	5175	Pohoštění	146 000,00	186 725,00	111 568,90	76,42	59,75
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	35 000,00	10 000,00	7 744,00	22,13	77,44
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000,00	12 500,00	2 500,00	19,23	20,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	39 452,06	38 702,06	774,04	98,10
6171	5194	Výdaje na věcné dary	22 000,00	30 805,00	19 734,00	89,70	64,06
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00	16 500,00	67,35	67,35
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		9 540,00	9 540,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 100 000,00	7 262 545,00	6 963 321,97	98,07	95,88
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 090 000,00	398 535,47		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		63 034,00	63 034,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	705 000,00	692 000,00	219 978,00	31,20	31,79
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 051 248,00	1 081 248,00	1 081 248,00	102,85	100,00
6171	6121	Stavby	1 000 000,00	2 239 354,46	76 835,00	7,68	3,43
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 365 000,00	1 271 105,00	1 271 105,00	93,12	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky		530 000,00	526 350,00	*****	99,31
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 150 000,00	1 600 000,00	370 059,14	17,21	23,13
6171	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		208 922 648,00	211 672 039,46	197 326 918,39	94,45	93,22
6221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00			0,00	*****
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		384 362,00	384 362,00	*****	100,00
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	83 080,00	83 080,00	95,49	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	28 188,00	28 188,00	88,09	100,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	15 000,00	4 610,30	27,12	30,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6221	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	70 748,45	70,75	70,75
6221	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		1 001 000,00	615 630,00	570 988,75	57,04	92,75
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	980 000,00	357 773,93	35,78	36,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	320 000,00	312 545,89	104,18	97,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 300 000,00	1 300 000,00	670 319,82	51,56	51,56
6320	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	500 000,00	563 000,00	562 806,00	112,56	99,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 428 000,00	1 428 000,00	885 482,00	62,01	62,01
6320	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 938 000,00	2 001 000,00	1 448 288,00	74,73	72,38
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 590 884,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			458 699 650,93	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				464 290 534,93	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	3 999 000,00	1 248 690,00	20,81	31,23
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000 000,00	8 051 820,00	8 051 820,00	115,03	100,00
6399	Ostatní finanční operace		13 000 000,00	12 051 820,00	9 301 510,00	71,55	77,18
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 500 000,00	1 163 228,29	*****	77,55
6402	Finanční vypořádání			1 500 000,00	1 163 228,29	*****	77,55
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 247 276,93		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500 000,00	1 084 889,30		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	2 000 000,00	21 628 398,60		0,00	0,00
6409	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	1 000 000,00	875 841,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		6 000 000,00	24 836 405,83		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			490 435 374,00	514 484 881,45	898 309 955,92	183,17	174,60

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	111 921 251,00	114 718 236,00	-22 376 016,56	-19,99	-19,51
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-4 645 716,00	-10 584 486,00	-10 584 486,00	227,83	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	107 275 535,00	104 133 750,00	-32 960 502,56	-30,73	-31,65

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	191 890 000,00	192 941 820,00	228 767 493,02	119,22	118,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	76 560 139,00	77 539 059,31	109 435 358,95	142,94	141,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	613 500,00	658 500,00	2 409 775,00	392,79	365,95
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	114 096 200,00	139 211 752,14	590 657 831,51	517,68	424,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	383 159 839,00	410 351 131,45	931 270 458,48	243,05	226,94
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			464 290 534,93	*****	*****
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	1 831 000,00	1 925 062,00	1 925 062,00	105,14	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 371 500,00	2 371 500,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			464 290 534,93	*****	*****
* 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				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném 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	383 159 839,00	410 351 131,45	466 979 923,55	121,88	113,80
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	366 778 326,00	391 285 531,23	821 283 628,14	223,92	209,89
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	123 657 048,00	123 199 350,22	77 026 327,78	62,29	62,52
VÝDAJE CELKEM	4240	490 435 374,00	514 484 881,45	898 309 955,92	183,17	174,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			464 290 534,93	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00			0,00	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 000 000,00	2 067 477,00	2 067 477,00	103,37	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	235 000,00	2 345 000,00	2 329 420,00	991,24	99,34
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			5 590 884,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			458 699 650,93	*****	*****
* 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				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		52 030,00		*****	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421	235 000,00	2 345 000,00	2 329 420,00	991,24	99,34
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	490 435 374,00	514 484 881,45	434 019 420,99	88,50	84,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-107 275 535,00	-104 133 750,00	32 960 502,56	-30,73	-31,65
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	107 275 535,00	104 133 750,00	-32 960 502,56	-30,73	-31,65
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	107 275 535,00	104 133 750,00	-32 960 502,56	-30,73	-31,65

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	131 026 698,61	153 651 204,14	-22 624 505,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 213 129,24	4 964 640,27	248 488,97
Běžné účty celkem	6030	136 239 827,85	158 615 844,41	-22 376 016,56
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	235 000,00	2 345 000,00	2 329 420,00	991,24	99,34
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	235 000,00	2 345 000,00	2 329 420,00	991,24	99,34
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.vyř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	2 776 950,00				X
13010				4339	5011	1 044 881,63	X
13010				4339	5021	10 000,00	X
13010				4339	5031	263 530,71	X
13010				4339	5032	88 577,00	X
13010				4339	5136	3 751,00	X
13010				4339	5139	6 374,29	X
13010				4339	5151	8 672,45	X
13010				4339	5152	40 251,46	X
13010				4339	5154	20 491,73	X
13010				4339	5156	12 114,95	X
13010				4339	5161	1 414,01	X
13010				4339	5162	10 666,12	X
13010				4339	5164	326 631,86	X
13010				4339	5167	27 094,00	X
13010				4339	5169	30 674,38	X
13010				4339	5173	11 740,00	X
13010				4339	5175	14 764,00	X
13010				6402	5364	1 033 148,29	X
13010				4339	5499	306 787,00	X
13010	Pěstounská péče		2 776 950,00			3 261 564,88	-484 614,88
13015		4116	2 612 841,00				X
13015				6171	5011	1 455 737,65	X
13015				6171	5031	360 281,75	X
13015				6171	5032	121 992,58	X
13015				6171	5132	4 120,00	X
13015				6171	5137	24 797,36	X
13015				6171	5156	9 492,45	X
13015				6171	5167	20 460,00	X
13015				6171	5169	7 500,00	X
13015				6171	5173	7 566,00	X
13015				6402	5364	130 080,00	X
13015	Sociální práce - OSVZ		2 612 841,00			2 142 027,79	470 813,21

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024		4116	17 646 000,00				X
13024				6171	5011	12 063 075,08	X
13024				6171	5021	36 000,00	X
13024				6171	5031	2 945 396,87	X
13024				6171	5032	1 074 474,31	X
13024				6171	5132	1 396,00	X
13024				6171	5136	9 528,00	X
13024				6171	5137	31 016,19	X
13024				6171	5139	78 531,56	X
13024				6171	5151	101 447,55	X
13024				6171	5152	470 852,54	X
13024				6171	5154	239 708,27	X
13024				6171	5156	59 346,33	X
13024				6171	5161	16 404,79	X
13024				6171	5162	141 933,86	X
13024				6171	5164	3 820 868,14	X
13024				6171	5167	237 268,00	X
13024				6171	5169	350 170,14	X
13024				6171	5171	52 016,00	X
13024				6171	5173	179 371,00	X
13024				6171	5194	10 929,00	X
13024				6171	5362	4 500,00	X
13024	OSPOD - dotace pro SPOD ORP		17 646 000,00			21 924 233,63	-4 278 233,63
14004		4116	68 301,00				X
14004				5512	5137	23 595,00	X
14004				5512	5139	14 179,70	X
14004				5512	5156	20 000,00	X
14004				5512	5169	8 240,10	X
14004				5512	5171	2 286,20	X
14004	Dotace - hasiči		68 301,00			68 301,00	0,00
15011				6171	5169	29 826,50	X
15011			0,00			29 826,50	-29 826,50
15016		4116	335 300,00				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
15016			335 300,00			0,00	335 300,00
15501		4216	6 706 000,00				X
15501			6 706 000,00			0,00	6 706 000,00
15974				6171	6119	893 560,80	X
15974			0,00			893 560,80	-893 560,80
33063				3113	5364	16 422,00	X
33063				3231	5364	61 540,00	X
33063	OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			77 962,00	-77 962,00
33090		4116	195 000,00				X
33090				6221	5021	145 739,91	X
33090				6221	5031	36 143,50	X
33090				6221	5032	13 116,59	X
33090	Adapt. skupiny pro děti cizince migrující z Ukr		195 000,00			195 000,00	0,00
33092		4116	6 671 763,00				X
33092				3111	5336	512 445,00	X
33092				3113	5336	5 871 318,00	X
33092				3231	5336	288 000,00	X
33092			6 671 763,00			6 671 763,00	0,00
90505				3744	6121	10 735 883,44	X
90505			0,00			10 735 883,44	-10 735 883,44
98008		4111	214 979,58				X
98008				6118	5019	1 272,00	X
98008				6118	5021	136 569,00	X
98008				6118	5161	52 430,40	X
98008				6118	5162	5 065,06	X
98008				6118	5169	19 643,12	X
98008	Volby prezidenta ČR		214 979,58			214 979,58	0,00
CELKEM			37 227 134,58			46 215 102,62	-8 987 968,04

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	2321			11 455,00
01	Pomoc Ukrajině					11 455,00

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5021			384 362,00
01		6221	5031			83 110,00
01		6221	5032			28 188,00
01		6221	5139			4 610,30
01		6221	5175			70 747,76
01	Pomoc Ukrajině					571 018,06

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		148	5				*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů						*****	*****
0000	4116		143	1		1 552 185,66	1 552 185,66	*****	100,00
0000	4116		143	5		5 119 577,34	5 119 577,34	*****	100,00
0000	4116		148	5		335 300,00	335 300,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				7 007 063,00	7 007 063,00	*****	100,00
0000	4213		147	5				*****	*****
0000	4213		170	5		12 898 455,56		*****	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				12 898 455,56		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		148	5		6 706 000,00	6 706 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				6 706 000,00	6 706 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					26 611 518,56	13 713 063,00	*****	51,53
3113	2229		103	1		2 463,29	2 463,29	*****	100,00
3113	2229		103	5		13 958,71	13 958,71	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				16 422,00	16 422,00	*****	100,00
3113	Základní školy					16 422,00	16 422,00	*****	100,00
3231	2229		103	1		9 230,98	9 230,98	*****	100,00
3231	2229		103	5		52 309,02	52 309,02	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				61 540,00	61 540,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					61 540,00	61 540,00	*****	100,00
C E L K E M						26 689 480,56	13 791 025,00	*****	51,67

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		143	1		119 220,32	119 220,32	*****	100,00
3111	5336		143	5		393 224,68	393 224,68	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				512 445,00	512 445,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					512 445,00	512 445,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		1 365 962,14	1 365 962,14	*****	100,00
3113	5336		143	5		4 505 355,86	4 505 355,86	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 871 318,00	5 871 318,00	*****	100,00
3113	5364		103	1		2 463,29	2 463,29	*****	100,00
3113	5364		103	5		13 958,71	13 958,71	*****	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				16 422,00	16 422,00	*****	100,00
3113	Základní školy					5 887 740,00	5 887 740,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3231	5336		143	1		67 003,20	67 003,20	*****	100,00
3231	5336		143	5		220 996,80	220 996,80	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				288 000,00	288 000,00	*****	100,00
3231	5364		103	1		9 230,98	9 230,98	*****	100,00
3231	5364		103	5		52 309,02	52 309,02	*****	100,00
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				61 540,00	61 540,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					349 540,00	349 540,00	*****	100,00
3744	6121		170	5		11 835 617,97	10 735 883,44	*****	90,71
3744	6121	Stavby				11 835 617,97	10 735 883,44	*****	90,71
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					11 835 617,97	10 735 883,44	*****	90,71
6171	5169		106	1		7 200,00	5 263,50	*****	73,10
6171	5169		106	5		40 800,00	29 826,50	*****	73,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb				48 000,00	35 090,00	*****	73,10
6171	6119		106	1	157 687,20	157 687,20	157 687,20	100,00	100,00
6171	6119		106	5	893 560,80	893 560,80	893 560,80	100,00	100,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			1 051 248,00	1 051 248,00	1 051 248,00	100,00	100,00
6171	6121		170	5		1 190 669,46		*****	0,00
6171	6121	Stavby				1 190 669,46		*****	0,00
6171	Činnost místní správy				1 051 248,00	2 289 917,46	1 086 338,00	103,34	47,44
CELKEM					1 051 248,00	20 875 260,43	18 571 946,44	*****	88,97

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Filip Kořínek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Martina Šnoblová

tel.: **221 982 510**

o skutečnosti:

tel.: