

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

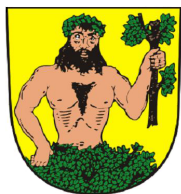
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00296228

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Město Albrechtice**

nám. ČSA 27/10

79395 Město Albrechtice

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	12 000 000,00	13 000 000,00	12 912 842,27	107,61	99,33
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	780 000,00	920 000,00	931 780,61	119,46	101,28
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 150 000,00	2 850 000,00	2 897 620,16	134,77	101,67
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 600 000,00	18 600 000,00	17 943 555,47	96,47	96,47
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	3 000 000,00	2 076 890,00	2 076 890,00	69,23	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	36 800 000,00	36 800 000,00	36 031 586,31	97,91	97,91
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	5 000,00	5 000,00	343,60	6,87	6,87
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	68 955,81	76,62	76,62
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	50 000,00	50 000,00	30 870,00	61,74	61,74
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 200 000,00	2 200 000,00	1 711 965,40	77,82	77,82
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	259 500,00	259 500,00	351 132,00	135,31	135,31
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	900 000,00	273 000,00	151 306,07	16,81	55,42
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			42,25	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		420 000,00	419 449,70	*****	99,87
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		207 000,00	206 596,13	*****	99,80
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 900 000,00	4 900 000,00	4 780 642,31	97,56	97,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		294 000,00	294 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 946 500,00	4 946 500,00	4 946 500,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			22 760 000,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 005 390,00	3 363 413,00	7 858 023,00	391,85	233,63
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	1 360 000,00	1 524 245,00	*****	112,08
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		39 789 928,00	40 133 886,00	*****	100,86
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		5 907 194,00	672 559,91	*****	11,39
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	14 424 717,00	20 853 677,00	134 636,70	0,93	0,65
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	183 619,00	183 619,00	183 618,94	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 030 000,00	4 934 289,00	4 934 289,40	479,06	100,00
0000	Bez ODPA		104 459 726,00	164 289 010,00	163 957 337,04	156,96	99,80
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29	34,29
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		4 500,00	4 500,00	1 200,00	26,67	26,67
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	629 200,00	949 200,00	1 345 394,61	213,83	141,74
1032	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	13 526,60	90,18	90,18
1032	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		654 200,00	974 200,00	1 358 921,21	207,72	139,49
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
2144	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	50 000,00	50 000,00	36 557,00	73,11	73,11
2144	Ostatní služby		70 000,00	70 000,00	51 557,00	73,65	73,65
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09	109,09
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		33 495,00	33 495,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 500,00	38 995,00	39 495,00	718,09	101,28
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		626 780,00	627 166,12	*****	100,06
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			626 780,00	627 166,12	*****	100,06
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	943 800,00	943 800,00	934 725,00	99,04	99,04
2310	Pitná voda		943 800,00	943 800,00	934 725,00	99,04	99,04
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 383 700,00	2 383 700,00	2 377 650,04	99,75	99,75
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 383 700,00	2 383 700,00	2 377 650,04	99,75	99,75
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	14 509,00	80,61	80,61
3314	Činnosti knihovnické		18 000,00	18 000,00	14 509,00	80,61	80,61
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	160 256,00	53,42	53,42
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	70 000,00	70 000,00	73 670,00	105,24	105,24
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		373 000,00	373 000,00	233 926,00	62,71	62,71
3321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	266 980,00	59,33	59,33
3321	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	80 000,00	80 000,00	32 802,00	41,00	41,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00	98,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		550 000,00	550 000,00	319 382,00	58,07	58,07
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00		4 015,00	0,40	*****
3341	Rozhlas a televize		1 000 000,00		4 015,00	0,40	*****
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		33 000,00	32 682,73	*****	99,04
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		8 000,00	41 000,00	32 682,73	408,53	79,71
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	29 530,00	29 530,00	119 680,00	405,28	405,28
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		29 530,00	29 530,00	119 680,00	405,28	405,28
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	401 633,00	401 633,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		401 633,00	401 633,00		0,00	0,00
3429	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 377 444,00	1 377 444,00	1 448 470,10	105,16	105,16
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 146 644,00	2 146 644,00	2 020 884,95	94,14	94,14
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		6 000,00	6 045,00	*****	100,75
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		229 000,00	237 512,58	*****	103,72
3612	Bytové hospodářství		3 524 088,00	3 759 088,00	3 712 912,63	105,36	98,77
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	233 936,00	233 936,00	397 139,00	169,76	169,76
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	446 126,00	446 126,00	257 388,33	57,69	57,69
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			920,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 751,37	*****	*****
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		680 062,00	2 180 062,00	2 176 198,70	320,00	99,82
3631	2322	Příjem z pojistných plnění		41 650,00	41 650,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			41 650,00	41 650,00	*****	100,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	116 826,00	156 826,00	171 874,30	147,12	109,60
3632	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67	86,67
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	35 000,00	43 125,00	215,63	123,21
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	40 000,00	33 245,06	166,23	83,11
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	175 000,00	175 809,00	117,21	100,46
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11 000,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		312 826,00	412 826,00	440 253,36	140,73	106,64
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		1 000 000,00		*****	0,00
3635	Územní plánování			1 000 000,00		*****	0,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			64 500,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	10 890,00	27,23	27,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	337 530,00	337 530,00	393 172,25	116,49	116,49
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	125 264,70	208,77	208,77
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			28 900,00	*****	*****
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	80 187,00	80 187,00	80 186,70	100,00	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100 000,00	97 128,12	*****	97,13
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	21 300,00	14,20	14,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		667 717,00	767 717,00	821 341,77	123,01	106,98
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	50 560,80	202,24	202,24
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		25 000,00	25 000,00	50 560,80	202,24	202,24
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	243 184,58	97,27	97,27
3723	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	35 000,00	35 000,00	14 500,00	41,43	41,43
3723	2322	Příjem z pojistných plnění			12 295,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		285 000,00	285 000,00	269 979,58	94,73	94,73
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	525 000,00	845 000,00	958 355,51	182,54	113,41
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		525 000,00	845 000,00	958 355,51	182,54	113,41
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3729	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			532,40	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				532,40	*****	*****
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	27 472,19	183,15	183,15
3745	2322	Příjem z pojistných plnění		55 000,00	63 480,00	*****	115,42
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 000,00	70 000,00	90 952,19	606,35	129,93
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				7 500,00	*****	*****
5213	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	2 208,31	44,17	44,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	5 000,00	2 208,31	44,17	44,17
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	6 715,54	67,16	67,16
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	183 873,36	122,58	122,58
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		160 000,00	160 000,00	190 588,90	119,12	119,12
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	21 610,02	61,74	61,74
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			21 427,16	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 475,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 593,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		35 000,00	35 000,00	54 105,18	154,59	154,59
6310	2141	Příjem z úroků		1 730 000,00	1 798 682,04	*****	103,97

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			51 225,01	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 730 000,00	1 849 907,05	*****	106,93
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 627 900,00	6 627 900,00	115 288 206,80	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 627 900,00	6 627 900,00	115 288 206,80	*****	*****
6409	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 430,00	2 430,00		0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 207,34	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 430,00	2 430,00	18 207,34	749,27	749,27
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			123 806 612,00	188 767 821,00	296 086 206,66	239,15	156,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5132	Ochranné pomůcky	300,00	300,00		0,00	0,00
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	178,00	8,90	8,90
1014	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 776,06	45,17	45,17
1014	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 109,03	52,73	52,73
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		21 300,00	21 300,00	9 063,09	42,55	42,55
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	47 376,00	*****	47,38
1031	5169	Nákup ostatních služeb	221 430,00	121 430,00	113 031,00	51,05	93,08
1031	Pěstební činnost		221 430,00	221 430,00	160 407,00	72,44	72,44
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 091 251,00	2 363 746,00	1 470 075,99	134,71	62,19
1032	5171	Opravy a udržování	381 150,00	85 093,00		0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 472 401,00	2 448 839,00	1 470 075,99	99,84	60,03
1039	5169	Nákup ostatních služeb	60 500,00	60 500,00		0,00	0,00
1039	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00		0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		60 600,00	60 600,00		0,00	0,00
2144	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		40 000,00	14 075,00	*****	35,19
2144	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 920,00	3 490,60	*****	35,19
2144	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 600,00	1 267,00	*****	35,19
2144	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		20 000,00	19 360,00	*****	96,80
2144	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		80 000,00	37 957,90	*****	47,45
2144	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	120 000,00	292 680,00	93 842,22	78,20	32,06
2144	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	34 665,76	*****	69,33
2144	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		33 800,00	33 798,98	*****	100,00
2144	5169	Nákup ostatních služeb	72 600,00	72 600,00	64 155,70	88,37	88,37
2144	Ostatní služby		192 600,00	602 600,00	302 613,16	157,12	50,22
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	240 000,00	100 744,00	22,90	41,98
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	12 825,00	32,06	32,06
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	109 120,00	109 120,00	24 984,35	22,90	22,90
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 600,00	39 600,00	9 067,00	22,90	22,90
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	898,80	2,25	2,25
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	350 000,00	266 718,69	106,69	76,21
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	13 062,74	16,33	16,33
2212	5164	Nájemné	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	461 000,00	289 205,71	57,84	62,73
2212	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 619 000,00	1 194 617,37	95,57	73,79
2212	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 540,00	27 540,00	23 905,00	86,80	86,80
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	1 620 000,00	27 165,35	0,91	1,68
2212	Silnice		5 778 460,00	4 628 460,00	1 963 194,01	33,97	42,42
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		70 000,00	57 467,11	*****	82,10
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	545 000,00	475 000,00	225 464,33	41,37	47,47
2219	5164	Nájemné	47 300,00	47 300,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	262 750,00	287 750,00	55 115,00	20,98	19,15
2219	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	945 000,00	298 165,60	27,11	31,55
2219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
2219	6121	Stavby	19 210 950,00	16 185 320,00	12 433 558,55	64,72	76,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00	129 953,00	*****	99,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		21 186 000,00	18 160 370,00	13 201 223,59	62,31	72,69
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	3 951,20	13,17	13,17
2221	5154	Elektrická energie	14 300,00	14 300,00	10 983,85	76,81	76,81
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2221	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	68 970,00	45,98	45,98
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		284 300,00	284 300,00	83 905,05	29,51	29,51
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	115 182,00	115 182,00	115 182,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		115 182,00	115 182,00	115 182,00	100,00	100,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	807 288,00	329 338,00	224 094,00	27,76	68,04
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		406 560,00	406 560,00	*****	100,00
2310	5164	Nájemné	3 000,00	2 974,00	1 964,00	65,47	66,04
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	328 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	357 700,00	357 700,00		0,00	0,00
2310	5191	Zaplacené sankce a odstupné		26,00	26,00	*****	100,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Stavby	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	922 200,00	922 200,00	922 197,00	100,00	100,00
2310	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		2 670 188,00	2 876 798,00	1 554 841,00	58,23	54,05
2321	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	14 197,32	70,99	70,99
2321	5164	Nájemné	400,00	395,00	386,00	96,50	97,72
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 100,00	24,20	24,20
2321	5171	Opravy a udržování	450 000,00	521 390,00	431 389,00	95,86	82,74
2321	5191	Zaplacené sankce a odstupné		5,00	5,00	*****	100,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Stavby	2 750 000,00	1 150 000,00	69 393,00	2,52	6,03
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	300 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33	33,33
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 870 400,00	2 341 790,00	627 470,32	16,21	26,79
2341	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 987,00	3 250,00	65,00	65,17
2341	5191	Zaplacené sankce a odstupné		13,00	13,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		6 000,00	6 000,00	4 263,00	71,05	71,05
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 734 000,00	2 734 000,00	2 734 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 734 000,00	2 734 000,00	2 734 000,00	100,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		148 730,00	148 709,00	*****	99,99
3113	5171	Opravy a udržování		11 500,00	11 343,42	*****	98,64
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 466 400,00	6 466 400,00	6 466 400,00	100,00	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	2 228 260,00	2 228 260,00	1 954 573,00	87,72	87,72
3113	6121	Stavby		4 224 000,00	4 180 694,82	*****	98,97
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 283 167,00	4 583 167,00	4 232 850,80	98,83	92,36
3113	Základní školy		12 977 827,00	17 662 057,00	16 994 571,04	130,95	96,22
3119	5492	Dary fyzickým osobám		240 000,00	193 000,00	*****	80,42
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			240 000,00	193 000,00	*****	80,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	44 770,00	37,31	37,31
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		120 000,00	120 000,00	44 770,00	37,31	37,31
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	488 664,00	488 664,00	437 356,00	89,50	89,50
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	10 155,00	33,85	33,85
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	121 189,00	121 189,00	108 464,28	89,50	89,50
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 980,00	43 980,00	39 362,00	89,50	89,50
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 500,00	7 500,00	2 556,00	34,08	34,08
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	16 500,00	16 180,55	231,15	98,06
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	565,00	28,25	28,25
3314	5152	Teplo	25 000,00	20 000,00	19 337,00	77,35	96,69
3314	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	32 176,00	71,50	71,50
3314	5161	Poštovní služby	500,00	500,00		0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	3 150,87	90,02	90,02
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	6 290,79	62,91	62,91
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 000,00	11 727,37	58,64	65,15
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 500,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	500,00	500,00		0,00	0,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	863,00	17,26	17,26
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3314	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 700,00	34 700,00	34 300,00	98,85	98,85
3314	Činnosti knihovnické		955 533,00	955 533,00	827 483,86	86,60	86,60
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	75 313,00	*****	94,14
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	19 000,00	14 978,83	29,96	78,84
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	292 090,90	278 663,52	*****	95,40
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	46 100,00	41 943,16	139,81	90,98
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 500,00	204 393,77	182 094,96	617,27	89,09
3319	5164	Nájemné	70 000,00	63 800,00	36 300,00	51,86	56,90
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 484 000,00	2 162 983,00	1 935 650,14	130,43	89,49
3319	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	205 900,00	132 679,16	265,36	64,44
3319	5194	Výdaje na věcné dary	77 000,00	74 166,00	73 943,00	96,03	99,70
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		305 315,33	305 315,33	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 870 500,00	3 490 749,00	3 076 881,10	164,50	88,14
3321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	328 812,00	328 812,00	313 097,00	95,22	95,22
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	319 000,00	319 000,00	247 686,00	77,64	77,64
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	81 546,00	81 546,00	77 648,05	95,22	95,22
3321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 594,00	29 594,00	28 179,00	95,22	95,22
3321	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		20 000,00	19 360,00	*****	96,80
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3321	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	140 000,00	120 000,00	75 868,78	54,19	63,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	59 000,00	28 522,14	58,21	48,34
3321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 000,00	13 000,00	2 045,00	15,73	15,73
3321	5153	Plyn		2 200,00	2 193,13	*****	99,69
3321	5154	Elektrická energie	250 000,00	392 000,00	324 488,30	129,80	82,78
3321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	361,79	2,41	2,41
3321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	563 800,00	431 576,46	215,79	76,55
3321	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 121 900,00	840 775,10	60,06	74,94
3321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 700,00	25 700,00	21 950,00	85,41	85,41
3321	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	428 649,50	85,73	85,73
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		3 441 652,00	3 671 552,00	2 842 400,25	82,59	77,42
3322	5171	Opravy a udržování		50 000,00	2 600,00	*****	5,20
3322	Zachování a obnova kulturních památek			50 000,00	2 600,00	*****	5,20
3329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3329	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		101 000,00	101 000,00		0,00	0,00
3341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	317 840,00	24 538,00	24 537,20	7,72	100,00
3341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	77 585,00	6 086,00	6 085,21	7,84	99,99
3341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 156,00	2 208,00	2 208,00	7,84	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	120 000,00	28 038,00	28 037,47	23,36	100,00
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	4 800,00			0,00	*****
3341	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00			0,00	*****
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00			0,00	*****
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	4 873,00		0,00	0,00
3341	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	10 000,00	1 646,00	1 645,18	16,45	99,95
3341	5154	Elektrická energie	110 000,00			0,00	*****
3341	5161	Poštovní služby	500,00			0,00	*****
3341	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00			0,00	*****
3341	5164	Nájemné	2 000,00			0,00	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	76 045,00	76 044,82	41,11	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00			0,00	*****
3341	5173	Cestovné	2 000,00			0,00	*****
3341	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	8 927,00	8 927,00	89,27	100,00
3341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 700,00	25 700,00	21 400,00	83,27	83,27
3341	6121	Stavby	500 000,00			0,00	*****
3341	Rozhlas a televize		1 769 081,00	178 061,00	168 884,88	9,55	94,85
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	551 760,00	551 760,00	408 576,00	74,05	74,05
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 255,72	68,51	68,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		605 760,00	605 760,00	442 831,72	73,10	73,10
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	10 380,00	25,95	25,95
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	18 909,00	37,82	37,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	740,00	7,40	7,40
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	75 000,00	55 703,00	69,63	74,27
3399	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	72 000,00	48 000,00	80,00	66,67
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		240 000,00	247 000,00	133 732,00	55,72	54,14
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		75 000,00	25 083,76	*****	33,45
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	535 303,00	311 551,56	100,50	58,20
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	67 896,00	67 229,00	336,15	99,02
3412	5154	Elektrická energie	350 000,00	380 301,00	129 610,76	37,03	34,08
3412	5164	Nájemné	4 477,00	4 477,00	4 477,00	100,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	525 050,00	43 983,56	43,98	8,38
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	114 000,00	56 751,82	56,75	49,78
3412	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67	6,67
3412	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	37 000,00	36 158,00	516,54	97,72
3412	6121	Stavby	1 793 220,00	3 774 662,00	2 013 326,31	112,27	53,34
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 714 697,00	5 543 689,00	2 690 171,77	99,10	48,53
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	100 000,00	60 000,00	171,43	60,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 389,00	22 389,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	257 068,00	256 860,56	570,80	99,92
3419	5164	Nájemné	3 000,00		0,00	*****	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	632 179,00	409 381,21	*****	64,76
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00		0,00	*****	*****
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	123 986,00	123 968,93	495,88	99,99
3419	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		985 600,00	985 600,00	*****	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		171 000,00	2 206 222,00	1 933 199,70	*****	87,62
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	29 900,00	29 900,00	11 666,00	39,02	39,02
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 440,00	7 440,00	2 893,16	38,89	38,89
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	2 700,00	1 050,00	38,89	38,89
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	24 840,00	49,68	49,68
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		4 300,00	4 266,90	*****	99,23
3421	5169	Nákup ostatních služeb	73 500,00	173 500,00	157 273,02	213,98	90,65
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	2 300 000,00	1 520 000,00	830 439,44	36,11	54,63
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 763 540,00	1 983 540,00	1 032 428,52	37,36	52,05
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		58 520,00	43 560,00	*****	74,44
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	498 910,00	159 720,00	319,44	32,01
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 000,00	70 561,00	46 536,94	125,78	65,95
3429	5169	Nákup ostatních služeb		66 369,00	38 719,00	*****	58,34
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 445,00	77,23	77,23
3429	5175	Pohoštění		24 000,00	0,00	*****	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		276 162,00	233 594,00	*****	84,59
3429	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		363 000,00	363 000,00	*****	100,00
3429	6121	Stavby	14 615 000,00	13 971 000,00	8 505 592,71	58,20	60,88
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		14 752 000,00	15 378 522,00	9 406 167,65	63,76	61,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3522	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	79,60	0,20	0,20
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	175 000,00	508 000,00	413 273,32	236,16	81,35
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	450 000,00	473 000,00	358 860,00	79,75	75,87
3612	5152	Teplo	600 000,00	550 000,00	542 685,00	90,45	98,67
3612	5153	Plyn	27 000,00	77 000,00	57 353,57	212,42	74,49
3612	5154	Elektrická energie	350 000,00	412 000,00	189 324,50	54,09	45,95
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 040,00	9 040,00		0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	12 458,16	41,53	41,53
3612	5169	Nákup ostatních služeb	635 300,00	613 300,00	392 375,37	61,76	63,98
3612	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	1 649 000,00	1 130 000,86	47,08	68,53
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	281 257,00	70,31	70,31
3612	6121	Stavby	18 266 550,00	19 065 346,00	9 264 283,49	50,72	48,59
3612	Bytové hospodářství		23 402 890,00	23 828 686,00	12 643 950,87	54,03	53,06
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	162 000,00	162 000,00	13 803,39	8,52	8,52
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	17 095,92	56,99	56,99
3613	5153	Plyn	195 000,00	195 000,00	114 015,88	58,47	58,47
3613	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	158 087,90	65,87	65,87
3613	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	47 218,64	39,35	39,35
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	36 598,30	12,20	12,20
3613	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 400,00	15 400,00	13 761,16	89,36	89,36
3613	Nebytové hospodářství		1 177 400,00	1 177 400,00	400 581,19	34,02	34,02
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	11 255,00	12,51	12,51
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	49 500,00	49,50	49,50
3631	5154	Elektrická energie	1 910 000,00	1 910 000,00	1 802 514,76	94,37	94,37
3631	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	90 979,48	28,43	28,43
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	65 262,56	10,88	10,88
3631	6121	Stavby	1 200 000,00	2 000 000,00	1 593 796,51	132,82	79,69
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 000,00	277 090,00	*****	98,96
3631	Veřejné osvětlení		4 270 000,00	5 350 000,00	3 890 398,31	91,11	72,72
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	47 770,00	86,85	86,85
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	949,74	3,17	3,17
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	10 908,06	21,82	21,82
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 500,00	6 500,00	5 579,00	85,83	85,83
3632	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	54 635,20	78,05	78,05
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	10 778,09	26,95	26,95
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	11 536,36	5,77	5,77
3632	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	200 000,00	200 000,00	129 000,00	64,50	64,50
3632	Pohřebnictví		655 000,00	655 000,00	271 156,45	41,40	41,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 000 000,00		*****	0,00
3635	Územní plánování			1 000 000,00		*****	0,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 966 660,00	2 327 338,00	2 327 033,00	118,32	99,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	46 500,00	58,13	58,13
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	480 292,00	587 597,00	574 690,39	119,65	97,80
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	174 300,00	213 241,00	208 555,00	119,65	97,80
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	5 887,18	29,44	29,44
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	112 000,00	10 071,00	7,75	8,99
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	160 000,00	83 976,88	55,98	52,49
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	32 890,00	32 890,00	27 872,54	84,74	84,74
3639	5153	Plyn	200 000,00	340 000,00	229 878,97	114,94	67,61
3639	5154	Elektrická energie	250 000,00	419 000,00	394 225,71	157,69	94,09
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	283 000,00	372 947,00	121 564,73	42,96	32,60
3639	5171	Opravy a udržování	290 000,00	990 000,00	855 102,09	294,86	86,37
3639	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00		*****	0,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	17 898,00	4 000,00	20,00	22,35
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	2 602,00	2 602,00	520,40	100,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	140 500,00	140 500,00	134 100,00	95,44	95,44
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		53,00	53,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	3 800 000,00	3 566 500,00	564 148,15	14,85	15,82
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	88 200,00	44,10	44,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 234 142,00	9 599 566,00	5 678 760,64	68,97	59,16
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	163 991,00	65,60	65,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	3 445 529,73	98,44	98,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 751 000,00	3 751 000,00	3 609 520,73	96,23	96,23
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 077 728,00	2 140 061,00	2 137 838,00	69,46	99,90
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	36 010,00	36,01	36,01
3723	5024	Odstupné		68 752,00	68 752,00	*****	100,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	745 917,00	589 572,00	517 271,22	69,35	87,74
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 696,00	213 956,00	187 721,00	69,35	87,74
3723	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 136,00	11 136,00	*****	100,00
3723	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	9 980,00	66,53	66,53
3723	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	63 234,41	90,33	90,33
3723	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	516 000,00	350 494,00	325 320,17	63,05	92,82
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	260 000,00	255 159,53	102,06	98,14
3723	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	2 106,00	35,10	35,10
3723	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	200 105,94	90,96	90,96
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	233 315,00	233 315,00	155,54	100,00
3723	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	25 000,00	21 238,85	141,59	84,96
3723	5164	Nájemné		57 000,00	51 909,00	*****	91,07
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	30 000,00	29 013,25	48,36	96,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	1 540,00	51,33	51,33
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 410 000,00	1 608 650,00	1 360 623,54	96,50	84,58
3723	5171	Opravy a udržování	500 000,00	279 000,00	203 330,20	40,67	72,88
3723	5172	Podlimitní programové vybavení		29 040,00	29 040,00	*****	100,00
3723	5175	Pohoštění		7 000,00	6 552,00	*****	93,60
3723	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		200,00	200,00	*****	100,00
3723	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3723	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	385 100,00	385 100,00	348 550,00	90,51	90,51
3723	6121	Stavby		249 960,00	245 850,61	*****	98,36
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	908 540,00	908 533,95	56,78	100,00
3723	6123	Dopravní prostředky		1 354 500,00	1 349 350,00	*****	99,62
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		9 397 441,00	9 218 776,00	8 604 180,67	91,56	93,33
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	240 000,00	240 000,00	216 878,00	90,37	90,37
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 520,00	59 520,00	53 785,73	90,37	90,37
3726	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 600,00	21 600,00	19 520,00	90,37	90,37
3726	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	149 000,00	43 166,00	26,98	28,97
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	150 000,00	148 296,47	148,30	98,86
3726	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 840,00	58,40	58,40
3726	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	43 841,44	29,23	29,23
3726	5171	Opravy a udržování	200 000,00	149 500,00	98 840,00	49,42	66,11
3726	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		606 000,00	603 971,50	*****	99,67
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		991 120,00	1 586 120,00	1 234 639,14	124,57	77,84
3728	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 663,00	8,32	8,32
3728	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	124 002,00	82,67	82,67
3728	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	21 800,46	87,20	87,20
3728	Monitoring nakládání s odpady		195 000,00	195 000,00	147 465,46	75,62	75,62
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	42 000,00	8 000,00	17,78	19,05
3744	5171	Opravy a udržování	80 000,00	78 500,00		0,00	0,00
3744	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3744	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		125 000,00	125 000,00	12 500,00	10,00	10,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 939 908,00	3 039 908,00	2 812 830,00	145,00	92,53
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	166 280,00	83,14	83,14
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	473 658,00	753 058,00	694 591,19	146,64	92,24
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 892,00	273 892,00	252 068,00	146,64	92,03
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	35 241,59	58,74	58,74
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	280 000,00	185 283,00	66,17	66,17
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	381 450,00	329 006,27	286,09	86,25
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 990,00	2 990,00		0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	228 605,99	76,20	76,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 600 000,00	651 815,10	55,71	40,74
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	504 000,00	47 443,00	9,49	9,41
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	165 200,00	165 200,00	156 650,00	94,82	94,82
3745	6121	Stavby	6 108 900,00	2 726 690,00	93 810,00	1,54	3,44
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 507 548,00	10 307 188,00	5 653 624,14	49,13	54,85
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	66 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	90,91
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 368,00	16 368,00	14 880,00	90,91	90,91
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 940,00	5 940,00	5 400,00	90,91	90,91
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		103 308,00	103 308,00	85 280,00	82,55	82,55
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4354	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		97 000,00	97 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			112 000,00	112 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		185 000,00	185 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			185 000,00	185 000,00	*****	100,00
4377	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5213	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		776 031,00	776 031,00	*****	100,00
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		170 000,00	170 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		192 456,00	192 455,70	*****	100,00
5213	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		69 843,00	69 843,00	*****	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	378 606,49	368 765,00	*****	97,40
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00			0,00	*****
5213	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00			0,00	*****
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	5 108 000,00	2 577 930,50	*****	50,47
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 770 064,00	2 147 584,56	*****	45,02
5213	5154	Elektrická energie		3 654,00	3 653,98	*****	100,00
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200,00	61 200,00	47 647,05	*****	77,85
5213	5164	Nájemné		100 000,00	74 324,20	*****	74,32
5213	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	28 149 024,00	16 981 745,05	*****	60,33
5213	5171	Opravy a udržování		16 949 711,51	12 929 430,77	*****	76,28
5213	5194	Výdaje na věcné dary		578 000,00	576 748,28	*****	99,78
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00			0,00	*****
5213	6121	Stavby		778 400,00		*****	0,00
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení		446 592,00	442 961,64	*****	99,19
5213	Krizová opatření		172 200,00	58 531 582,00	37 359 120,73	*****	63,83
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	265 000,00	96 261,55	96,26	36,33
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	19 792,00	197,92	65,97
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 968,00	44,92	44,92
5311	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	55 718,08	69,65	69,65
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		15 000,00	14 943,50	*****	99,62
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		230 000,00	430 000,00	204 683,13	88,99	47,60
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	98 102,00	334 936,00	222 827,00	227,14	66,53
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	509 786,00	463 501,00	115,88	90,92
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 330,00	84 481,00	84 431,84	347,03	99,94
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 830,00	30 645,00	30 641,00	347,01	99,99
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	140 000,00	81 015,70	57,87	57,87
5512	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		1 730,00	1 726,83	*****	99,82
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	87 381,00	65 893,17	82,37	75,41
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 222,00	8 222,00	3 426,00	41,67	41,67
5512	5153	Plyn	130 000,00	116 900,00	56 879,54	43,75	48,66
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	73 100,00	73 086,28	73,09	99,98
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	150 975,48	116 194,53	96,83	76,96
5512	5161	Poštovní služby	250,00	250,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 000,00	10 799,03	107,99	98,17
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 872,70	88,73	88,73
5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	311 859,52	285 895,84	238,25	91,67
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	328 714,00	278 249,44	309,17	84,65
5512	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	25 270,00	25 044,31	250,44	99,11
5512	5194	Výdaje na věcné dary		27 933,00	27 932,00	*****	100,00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky		600 000,00	599 800,00	*****	99,97
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 391 234,00	2 894 683,00	2 436 216,21	175,11	84,16
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	186 000,00	195 250,00	195 250,00	104,97	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 593 940,00	2 584 690,00	2 513 517,00	96,90	97,25
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	451 444,00	451 444,00	436 987,16	96,80	96,80
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	248 395,00	248 395,00	244 806,00	98,56	98,56
6112	5162	Služby elektronických komunikací	36 000,00	36 000,00	22 167,67	61,58	61,58
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 069,00	61,38	61,38
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 195,28	61,95	61,95
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	20 400,00	45,33	45,33
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	113 400,00	113 400,00	62 300,00	54,94	54,94
6112	Zastupitelstva obcí		3 714 179,00	3 714 179,00	3 504 692,11	94,36	94,36
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		77 120,00	58 912,00	*****	76,39
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 000,00	2 755,79	*****	25,05
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 110,00	1 101,20	*****	52,19
6115	5161	Poštovní služby		30 000,00	26 962,00	*****	89,87
6115	5169	Nákup ostatních služeb		23 770,00	6 505,84	*****	27,37
6115	5175	Pohoštění		2 000,00	1 735,80	*****	86,79
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			146 000,00	97 972,63	*****	67,10
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		77 220,00	60 664,00	*****	78,56
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 000,00	3 986,30	*****	36,24
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 010,00	1 008,20	*****	50,16
6117	5161	Poštovní služby		27 041,00	27 041,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		28 959,00	6 725,84	*****	23,23
6117	5175	Pohoštění		1 770,00	1 769,08	*****	99,95
6117	Volby do Evropského parlamentu			148 000,00	101 194,42	*****	68,37
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 203 298,00	10 548 052,00	10 233 344,80	83,86	97,02
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	679 017,00	97,00	97,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 006 578,00	2 677 209,00	2 676 991,52	89,04	99,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 091 097,00	972 398,00	971 497,00	89,04	99,91
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	89 000,00	89 000,00	87 153,06	97,92	97,92
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00			0,00	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	10 297,00	7 446,00	124,10	72,31
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	8 977,00	59,85	59,85
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	551 000,00	559 500,00	269 274,43	48,87	48,13
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	630 000,00	700 870,00	521 319,34	82,75	74,38
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	56 810,00	56 810,00	21 514,46	37,87	37,87
6171	5153	Plyn	385 450,00	385 450,00	168 538,29	43,73	43,73
6171	5154	Elektrická energie	445 900,00	445 900,00	297 938,81	66,82	66,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	68 561,26	85,70	85,70
6171	5161	Poštovní služby	201 000,00	201 000,00	172 485,00	85,81	85,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	174 000,00	201 300,00	199 040,32	114,39	98,88
6171	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	43,57	0,87	0,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	949 440,00	929 440,00	745 171,00	78,49	80,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	418 780,00	251 760,25	62,94	60,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 100 000,00	2 635 780,00	2 438 968,40	221,72	92,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	233 000,00	235 057,00	191 125,99	82,03	81,31
6171	5171	Opravy a udržování	455 000,00	292 605,00	177 787,93	39,07	60,76
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	135 000,00	135 000,00	55 324,90	40,98	40,98
6171	5173	Cestovné	20 000,00	53 000,00	41 663,00	208,32	78,61
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	27 726,16	69,32	69,32
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250 000,00	250 000,00	236 313,00	94,53	94,53
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	72 700,00	141 000,00	118 995,10	163,68	84,39
6171	5182	Převody vlastní pokladně			16 880,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00		*****	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	20 000,00	10 550,00	105,50	52,75
6171	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	51 655,00	86,09	86,09
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	110 000,00	110 000,00	78 490,00	71,35	71,35
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	305 275,00	305 275,00	85 425,00	27,98	27,98
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 270,00	81,75	81,75
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00	*****	100,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		800,00	800,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	812 100,00	812 100,00	654 948,00	80,65	80,65
6171	6111	Programové vybavení		92 830,00	92 826,36	*****	100,00
6171	6121	Stavby	65 000,00	171 490,00	105 369,05	162,11	61,44
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 900 000,00		*****	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 400 000,00	1 785 187,00	1 752 805,00	125,20	98,19
6171	6125	Informační a komunikační technologie		165 000,00	134 636,70	*****	81,60
6171	Činnost místní správy		26 176 648,00	28 271 630,00	23 656 132,70	90,37	83,67
6223	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	103 200,00	103 200,00	77 450,64	75,05	75,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		153 200,00	153 200,00	77 450,64	50,56	50,56
6320	5163	Služby peněžních ústavů	921 100,00	1 073 100,00	1 073 074,00	116,50	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		921 100,00	1 073 100,00	1 073 074,00	116,50	100,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 705 400,00	1 705 400,00	1 705 250,00	99,99	99,99
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			108 782 956,80	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	4 922 500,00	4 922 500,00	4 800 000,00	97,51	97,51
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 627 900,00	6 627 900,00	115 288 206,80	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	-2 894 323,36	-964,77	-964,77
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000 000,00	2 076 890,00	2 076 890,00	69,23	100,00
6399	Ostatní finanční operace		3 300 000,00	2 376 890,00	-817 433,36	-24,77	-34,39
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		45 400,00	45 399,40	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			45 400,00	45 399,40	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 200 000,00	39 238,00		0,00	0,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 210 000,00	1 049 238,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			190 911 761,00	260 328 200,00	288 198 127,71	150,96	110,71

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	67 860 677,00	33 643 907,00	-46 316 056,88	-68,25	-137,67
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		38 672 000,00	117 458 000,00	*****	303,73
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-78 705 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-755 528,00	-755 528,00	-682 153,40	90,29	90,29
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 příj.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 příj.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				*****	*****
Operativní položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			357 131,33	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	67 105 149,00	71 560 379,00	-7 888 078,95	-11,75	-11,02

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	81 739 500,00	82 656 390,00	80 515 578,09	98,50	97,41
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 568 986,00	15 200 911,00	15 319 362,82	121,88	100,78
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	150 000,00	2 650 000,00	1 521 300,00	*****	57,41
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	29 348 126,00	88 260 520,00	198 729 965,75	677,15	225,16
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	123 806 612,00	188 767 821,00	296 086 206,66	239,15	156,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 627 900,00	6 627 900,00	115 288 206,80	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	130 000,00	1 360 000,00	1 524 245,00	*****	112,08
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		39 789 928,00	40 133 886,00	*****	100,86
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	6 627 900,00	6 627 900,00	115 288 206,80	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	183 619,00	183 619,00	183 618,94	100,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 030 000,00	4 934 289,00	4 934 289,40	479,06	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		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
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		3 580 000,00	3 780 000,00	*****	105,59
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	117 178 712,00	182 139 921,00	180 797 999,86	154,29	99,26
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	107 716 774,00	172 502 500,67	235 469 588,94	218,60	136,50
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	83 194 987,00	87 825 699,33	52 728 538,77	63,38	60,04
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	190 911 761,00	260 328 200,00	288 198 127,71	150,96	110,71
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 627 900,00	6 627 900,00	115 288 206,80	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	115 182,00	115 182,00	115 182,00	100,00	100,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	305 275,00	305 275,00	85 425,00	27,98	27,98
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	1 705 400,00	1 705 400,00	1 705 250,00	99,99	99,99
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			108 782 956,80	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	4 922 500,00	4 922 500,00	4 800 000,00	97,51	97,51
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	184 283 861,00	253 700 300,00	172 909 920,91	93,83	68,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-67 105 149,00	-71 560 379,00	7 888 078,95	-11,75	-11,02
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ	4450	67 105 149,00	71 560 379,00	-7 888 078,95	-11,75	-11,02
8						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	67 105 149,00	71 560 379,00	-7 888 078,95	-11,75	-11,02

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	30 229 890,98	81 146 209,09	-50 916 318,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 526 824,86	7 926 563,63	4 600 261,23
Běžné účty celkem	6030	42 756 715,84	89 072 772,72	-46 316 056,88
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
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		3 580 000,00	3 780 000,00	*****	105,59
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		1 080 000,00	1 280 000,00	*****	118,52
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat. neinvest. transfery. rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inves. transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13015		4116	307 523,00				X
13015				6171	5011	212 590,00	X
13015				6171	5031	52 723,00	X
13015				6171	5032	19 133,00	X
13015				6171	5132	4 297,00	X
13015				6171	5167	18 780,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci		307 523,00			307 523,00	0,00
13101		4116	594 924,00				X
13101				3639	5011	464 338,00	X
13101				3639	5031	115 158,18	X
13101				3639	5032	41 788,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		594 924,00			621 284,18	-26 360,18
14004		4116	335 449,00				X
14004				5512	5011	58 209,00	X
14004				5512	5021	198 000,00	X
14004				5512	5031	14 552,00	X
14004				5512	5032	5 239,00	X
14004				5512	5139	7 381,00	X
14004				5512	5156	30 975,48	X
14004				5512	5169	21 092,52	X
14004	Dotace z MSK hasiči		335 449,00			335 449,00	0,00
17095		4116	6 500 000,00				X
17095				5213	5171	1 494 080,00	X
17095	dotace z MMR - ubytování po povodních v Městě Albr		6 500 000,00			1 494 080,00	5 005 920,00
17519				3612	6121	5 335 822,90	X
17519			0,00			5 335 822,90	-5 335 822,90
17526		4216	134 636,70				X
17526				6171	6125	134 636,70	X
17526			134 636,70			134 636,70	0,00
29014		4116	110 800,00				X
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		110 800,00			0,00	110 800,00
29015		4116	9 327,00				X
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		9 327,00			0,00	9 327,00
34544				3314	5364	5 000,00	X
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice		0,00			5 000,00	-5 000,00
90002		4113	22 760 000,00				X
90002	dotace z SFŽP ČR - pomoc domácnostem po povodních		22 760 000,00			0,00	22 760 000,00
90505		4213	672 559,91				X
90505				6171	6123	672 559,91	X
90505			672 559,91			672 559,91	0,00
90506				2219	6121	4 772 708,55	X
90506			0,00			4 772 708,55	-4 772 708,55
98008				6402	5364	45 399,40	X
98008	MSK-volby prezidenta ČR		0,00			45 399,40	-45 399,40

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
98193		4111	146 000,00				X
98193				6115	5021	58 912,00	X
98193				6115	5139	2 755,79	X
98193				6115	5156	1 101,20	X
98193				6115	5161	26 962,00	X
98193				6115	5169	6 505,84	X
98193				6115	5175	1 735,80	X
98193	Volby do zastupitelstev krajů		146 000,00			97 972,63	48 027,37
98348		4111	148 000,00				X
98348				6117	5021	60 664,00	X
98348				6117	5139	3 986,30	X
98348				6117	5156	1 008,20	X
98348				6117	5161	27 041,00	X
98348				6117	5169	6 725,84	X
98348				6117	5175	1 769,08	X
98348	Účelová dotace na výdaje volby do Evropského parla		148 000,00			101 194,42	46 805,58
C E L K E M			31 719 219,61			13 923 630,69	17 795 588,92

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	Prostoro vá jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
02		0000	4121			1 430 000,00
02		0000	4122			39 333 886,00
02		0000	4222			976 592,00
02		5213	2321			6 000,00
02	Povodně 2024					41 746 478,00

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostoro vá jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
02		5213	5011			776 031,00
02		5213	5021			170 000,00
02		5213	5031			192 455,70
02		5213	5032			69 843,00
02		5213	5132			368 765,00
02		5213	5137			2 577 930,50
02		5213	5139			2 145 815,69
02		5213	5154			3 653,98
02		5213	5164			91 385,20
02		5213	5169			16 964 684,05
02		5213	5171			12 477 819,04

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	5213	5194			578 883,28
02	5213	6122			442 961,64
02	5512	6123			599 000,00
02	Povodně 2024				37 459 228,08

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		170	5		672 560,00	672 559,91	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				672 560,00	672 559,91	*****	100,00
0000	4216		147	5		6 263 960,00		*****	0,00
0000	4216		170	1			23 366,70	*****	*****
0000	4216		170	5		165 000,00	111 270,00	*****	67,44
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				6 428 960,00	134 636,70	*****	2,09
0000	Bez ODPA					7 101 520,00	807 196,61	*****	11,37
3419	2329		110	5	401 633,00	401 633,00		0,00	0,00
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			401 633,00	401 633,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost				401 633,00	401 633,00		0,00	0,00
C E L K E M					401 633,00	7 503 153,00	807 196,61	200,98	10,76

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		147	1		901 910,00	900 322,68	*****	99,82
2219	6121		147	5		6 263 960,00	4 772 708,55	*****	76,19
2219	6121	Stavby				7 165 870,00	5 673 031,23	*****	79,17
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					7 165 870,00	5 673 031,23	*****	79,17
3319	5137		151	1		59 085,33	59 085,25	*****	100,00
3319	5137		151	5		219 578,57	219 578,27	*****	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				278 663,90	278 663,52	*****	100,00
3319	5139		151	1		60 753,74	56 489,13	*****	92,98
3319	5139		151	5		109 140,03	92 081,59	*****	84,37
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				169 893,77	148 570,72	*****	87,45
3319	5164		151	1		1 452,00	1 452,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	5164		151	5		5 808,00	5 808,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné				7 260,00	7 260,00	*****	100,00
3319	5169		151	1		83 630,00	62 781,39	*****	75,07
3319	5169		151	5		331 562,00	247 501,96	*****	74,65
3319	5169	Nákup ostatních služeb				415 192,00	310 283,35	*****	74,73
3319	5175		151	1		22 400,00	13 761,66	*****	61,44
3319	5175		151	5		89 600,00	55 046,64	*****	61,44
3319	5175	Pohoštění				112 000,00	68 808,30	*****	61,44
3319	5194		151	1		7 013,20	7 013,20	*****	100,00
3319	5194		151	5		28 052,80	28 052,80	*****	100,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary				35 066,00	35 066,00	*****	100,00
3319	6122		151	1		96 678,53	96 678,53	*****	100,00
3319	6122		151	5		208 636,80	208 636,80	*****	100,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení				305 315,33	305 315,33	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury					1 323 391,00	1 153 967,22	*****	87,20
3419	5021		151	1		20 000,00	12 000,00	*****	60,00
3419	5021		151	5		80 000,00	48 000,00	*****	60,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00	60 000,00	*****	60,00
3419	5137		151	1		4 477,80	4 477,80	*****	100,00
3419	5137		151	5		17 911,20	17 911,20	*****	100,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				22 389,00	22 389,00	*****	100,00
3419	5139		151	1		37 963,00	37 963,00	*****	100,00
3419	5139		151	5		151 852,00	151 848,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				189 815,00	189 811,00	*****	100,00
3419	5169		151	1		49 526,00	7 189,18	*****	14,52
3419	5169		151	5		198 104,00	25 099,03	*****	12,67
3419	5169	Nákup ostatních služeb				247 630,00	32 288,21	*****	13,04
3419	5175		151	1		19 027,80	19 026,79	*****	99,99
3419	5175		151	5		76 111,20	76 111,14	*****	100,00
3419	5175	Pohoštění				95 139,00	95 137,93	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost					654 973,00	399 626,14	*****	61,01
3429	5136		151	1		2 904,00		*****	0,00
3429	5136		151	5		11 616,00		*****	0,00
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				14 520,00		*****	0,00
3429	5137		151	1		57 838,00		*****	0,00
3429	5137		151	5		231 352,00		*****	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				289 190,00		*****	0,00
3429	5169		151	1		5 530,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3429	5169		151	5		22 120,00		*****	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb				27 650,00		*****	0,00
3429	5175		151	1		4 800,00		*****	0,00
3429	5175		151	5		19 200,00		*****	0,00
3429	5175	Pohoštění				24 000,00		*****	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace				355 360,00		*****	0,00
3612	6121		149	1		10 229 630,89	2 298 180,54	*****	22,47
3612	6121		149	5		5 335 822,90	5 335 822,90	*****	100,00
3612	6121	Stavby				15 565 453,79	7 634 003,44	*****	49,04
3612		Bytové hospodářství				15 565 453,79	7 634 003,44	*****	49,04
6171	6123		170	1		955 035,09	955 035,09	*****	100,00
6171	6123		170	5		672 559,91	672 559,91	*****	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky				1 627 595,00	1 627 595,00	*****	100,00
6171	6125		170	5		165 000,00	134 636,70	*****	81,60
6171	6125	Informační a komunikační technologie				165 000,00	134 636,70	*****	81,60
6171		Činnost místní správy				1 792 595,00	1 762 231,70	*****	98,31
C E L K E M						26 857 642,79	16 622 859,73	*****	61,89

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jana Murová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Bc. Zdeněk Vaňhara**tel.: **777 781 193**

o skutečnosti:

tel.: