

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	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	12 550 000,00	10 350 000,00	10 361 004,49	82,56	100,11
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	360 000,00	920 000,00	930 408,78	258,45	101,13
0000	1113	Př.z DPFPO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 250 000,00	2 000 000,00	2 068 263,59	165,46	103,41
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 000 000,00	15 000 000,00	15 635 912,31	142,14	104,24
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	987 810,00	2 690 400,00	2 690 400,00	272,36	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	27 768 000,00	36 300 000,00	35 531 063,46	127,96	97,88
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	3 247,50	32,48	32,48
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	250,00	56 052,00	55 802,00	*****	99,55
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	88 784,18	98,65	98,65
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	45 000,00	135 000,00	128 110,00	284,69	94,90
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 239 400,00	2 239 400,00	1 964 077,57	87,71	87,71
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	300,00	300,00	110,42	36,81	36,81
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	285 500,00	285 500,00	219 357,78	76,83	76,83
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	350 000,00	450 000,00	502 411,21	143,55	111,65
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			361,22	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 950 000,00	2 950 000,00	2 878 041,17	97,56	97,56
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		72 990,00	72 990,00	*****	100,00
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně	150 000,00			0,00	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		498 445,00	498 444,66	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 972 300,00	4 972 300,00	4 972 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	109 096,00	136 788,00	136 788,00	125,38	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 023 265,00	2 025 394,23	*****	100,11
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	111 884,00	86,06	86,06
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		263 000,00	263 000,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		599 267,00	599 266,09	*****	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	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	85 904,00	43 075,00	43 075,00	50,14	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		9 045 197,00	9 045 195,25	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 768 700,00	2 768 700,00	*****	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		18 457 880,00	18 457 878,85	*****	100,00
0000	Bez ODPA		65 342 560,00	112 496 559,00	112 052 271,76	171,48	99,61
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 500,00	2 500,00	1 003,00	40,12	40,12
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		6 000,00	6 000,00	1 003,00	16,72	16,72
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 548 800,00	1 548 545,00	28 974,00	1,87	1,87
1032	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	9 100,00	14 667,00	14 667,00	161,18	100,00
1032	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	4 688,00	4 688,00	46,88	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 567 900,00	1 567 900,00	48 329,00	3,08	3,08
1039	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		20 829,00	20 829,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			20 829,00	20 829,00	*****	100,00
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	16 056,00	18 168,04	121,12	113,15
2144	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	30 000,00	28 944,00	28 944,00	96,48	100,00
2144	Ostatní služby		45 000,00	45 000,00	47 112,04	104,69	104,69
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55	54,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55	54,55
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	522 880,00	662 599,00	662 598,52	126,72	100,00
2310	Pitná voda		522 880,00	662 599,00	662 598,52	126,72	100,00
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 100 000,00	2 406 525,00	2 406 524,76	114,60	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 100 000,00	2 406 525,00	2 406 524,76	114,60	100,00
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	411 625,00	312 008,00	312 007,87	75,80	100,00
3111	Mateřské školy		411 625,00	312 008,00	312 007,87	75,80	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	1 476,00	5,47	5,47
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		27 000,00	27 000,00	1 476,00	5,47	5,47
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	22 800,00	22 800,00	16 286,00	71,43	71,43
3314	Činnosti knihovnické		22 800,00	22 800,00	16 286,00	71,43	71,43
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	356 200,00	365 960,00	175 680,00	49,32	48,01
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	81 000,00	112 189,00	51 079,00	63,06	45,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 250 000,00			0,00	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 690 700,00	481 649,00	226 759,00	13,41	47,08
3321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
3321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	31 640,00	90,40	90,40
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		130 000,00	130 000,00	31 640,00	24,34	24,34
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	1 188 165,30	99,01	99,01
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 890,00	10 890,00	10 890,00	100,00	100,00
3341	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		928,00	927,38	*****	99,93
3341	Rozhlas a televize		1 210 890,00	1 211 818,00	1 199 982,68	99,10	99,02
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	12 100,00	151,25	151,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		8 000,00	8 000,00	12 100,00	151,25	151,25
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500,00	5 500,00	5 441,00	362,73	98,93
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	29 530,00	29 530,00	29 530,00	100,00	100,00
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		31 030,00	37 030,00	36 971,00	119,15	99,84
3419	2143	Kurové rozdíly v příjmech			1 293,10	*****	*****
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	448 930,00	418 630,00	418 629,39	93,25	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		448 930,00	418 630,00	419 922,49	93,54	100,31
3429	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00	125,00
3429	2322	Příjem z pojistných plnění		23 627,00	23 627,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		8 000,00	31 627,00	33 627,00	420,34	106,32
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 419 488,00	1 424 469,00	1 458 528,69	102,75	102,39
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 933 936,00	2 037 650,00	2 037 649,20	105,36	100,00
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00			0,00	*****
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		77 322,00	77 322,00	*****	100,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	210 000,00	106 594,00	106 593,30	50,76	100,00
3612	Bytové hospodářství		3 568 424,00	3 646 035,00	3 680 093,19	103,13	100,93
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	248 456,00	337 811,00	409 803,77	164,94	121,31
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	383 158,00	311 748,00	311 747,45	81,36	100,00
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 500,00	755,00	755,00	50,33	100,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	32 800,00	32 799,18	65,60	100,00
3613	Nebytové hospodářství		683 114,00	683 114,00	755 105,40	110,54	110,54
3631	2322	Příjem z pojistných plnění		4 890,00	4 890,00	*****	100,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	395 110,00	334 019,00	83,50	84,54
3631	Veřejné osvětlení		400 000,00	400 000,00	338 909,00	84,73	84,73
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	162 000,00	168 700,00	168 699,56	104,14	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	13 000,00	15 600,00	15 600,00	120,00	100,00
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	35 000,00	36 225,00	36 225,00	103,50	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	26 754,00	43 724,00	54 450,31	203,52	124,53
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	292 505,00	292 504,84	292,50	100,00
3632	Pohřebnictví		336 754,00	556 754,00	567 479,71	168,51	101,93
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	7 132,00	8 260,00	165,20	115,82
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	270 000,00	368 428,00	368 427,32	136,45	100,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			7 286,00	*****	*****
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	10 200,00	170,00	170,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	80 187,00	80 187,00	80 186,70	100,00	100,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			7 000,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	89 440,00	89 439,53	127,77	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	400 000,00	592 390,00	197,46	148,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		731 187,00	951 187,00	1 163 189,55	159,08	122,29
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	100 000,00	82 320,50	137,20	82,32
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	100 000,00	82 320,50	137,20	82,32
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	175 000,00	275 000,00	306 395,40	175,08	111,42
3723	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	14 000,00	39 000,00	46 522,60	332,30	119,29
3723	2322	Příjem z pojistných plnění			40 016,00	*****	*****
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	33 014,00	33 014,00	132,06	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		214 000,00	347 014,00	425 948,00	199,04	122,75
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	510 000,00	510 000,00	538 965,38	105,68	105,68
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		510 000,00	510 000,00	538 965,38	105,68	105,68
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 000,00	7 000,00	2 850,00	40,71	40,71
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		7 000,00	7 000,00	2 850,00	40,71	40,71
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	12 000,00	11 779,00	196,32	98,16
3745	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 405,00	3 405,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 000,00	16 405,00	15 184,00	216,91	92,56
5213	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	14 000,00	14 000,00	8 700,00	62,14	62,14
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		14 000,00	14 000,00	8 700,00	62,14	62,14
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	22 264,00	22 263,10	111,32	100,00
5512	2143	Kursově rozdíl v příjmech		1 312,00	1 311,43	*****	99,96
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 000,00	189 924,00	159 869,74	114,19	84,18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	458 422,00	439 390,00	439 389,89	95,85	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		618 422,00	652 890,00	622 834,16	100,71	95,40
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	15 226,00	15 226,00	190,33	100,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		28 774,00	2 773,00	*****	9,64
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	200,00	200,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	110 000,00	125 500,00	125 469,00	114,06	99,98
6171	Činnost místní správy		118 200,00	169 700,00	143 468,00	121,38	84,54
6221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		90 000,00	183 000,00	*****	203,33
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			135 000,00	228 000,00	*****	168,89
6310	2141	Příjem z úroků	20 000,00	20 000,00	8 719,29	43,60	43,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	8 719,29	43,60	43,60
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 648 850,00	3 648 850,00	20 556 275,03	563,36	563,36
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 648 850,00	3 648 850,00	20 556 275,03	563,36	563,36
6409	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 247 616,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		31 250 046,00	2 430,00	2 430,00	0,01	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			116 615 812,00	132 601 853,00	147 492 911,33	126,48	111,23

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	10 000,00	10 000,00	2 951,98	29,52	29,52
1014	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	3 337,26	18,54	18,54
1014	5163	Služby peněžních ústavů		370,00	361,47	*****	97,69
1014	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	256,52	0,95	0,95
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		55 300,00	55 670,00	6 907,23	12,49	12,41
1031	5169	Nákup ostatních služeb	798 600,00	798 600,00	264 031,35	33,06	33,06
1031	Pěstební činnost		798 600,00	798 600,00	264 031,35	33,06	33,06
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 391 500,00	1 391 500,00	506 775,90	36,42	36,42
1032	5171	Opravy a udržování	232 320,00	232 320,00	96 000,00	41,32	41,32
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 623 820,00	1 623 820,00	602 775,90	37,12	37,12
1039	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	41 660,00	41 658,00	92,57	100,00
1039	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1039	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1039	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	33 422,00	33 422,00	33 282,02	99,58	99,58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		81 522,00	78 182,00	75 040,02	92,05	95,98
2144	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	30 000,00	6 598,00	21,99	21,99
2144	Ostatní služby		30 000,00	30 000,00	6 598,00	21,99	21,99
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	310 000,00	290 000,00	126 354,00	40,76	43,57
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	55 000,00	55 000,00	550,00	100,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	76 880,00	71 920,00	31 335,79	40,76	43,57
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 900,00	26 100,00	11 369,00	40,75	43,56
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000,00	340 000,00	213 789,79	62,88	62,88
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	33 300,00	55,50	55,50
2212	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	32 540,00	30 960,63	119,08	95,15
2212	5164	Nájemné	1 800,00	26 800,00	26 616,00	*****	99,31
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 220 000,00	693 000,00	122 780,52	10,06	17,72
2212	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	2 555 000,00	2 328 252,04	122,54	91,13
2212	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 000,00	18 000,00	17 105,00	95,03	95,03
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2212	6121	Stavby	1 000 000,00	2 200 000,00	1 830 176,31	183,02	83,19
2212	6123	Dopravní prostředky	325 000,00	362 214,00	362 214,00	111,45	100,00
2212	Silnice		5 345 580,00	6 762 574,00	5 191 253,08	97,11	76,76
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	5 000,00	4 939,00	24,70	98,78
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 960,00	1 240,00	1 224,87	24,69	98,78
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 800,00	450,00	443,00	24,61	98,44
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		1 784,00	1 783,21	*****	99,96
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	13 340,81	29,65	29,65
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	35 020,00	36 351,00	36 351,00	103,80	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	400 000,00	396 885,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	17 057 200,00	16 107 200,00	1 009 178,12	5,92	6,27
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		17 588 980,00	16 618 910,00	1 067 260,01	6,07	6,42
2221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	2 000,00	1 848,00	18,48	92,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 480,00	480,00	458,30	18,48	95,48
2221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	900,00	200,00	167,00	18,56	83,50
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	185 500,00	2 200,71	1,16	1,19
2221	5154	Elektrická energie		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00	3,00
2221	5171	Opravy a udržování	160 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2221	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	28 372,08	18,91	18,91
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		563 380,00	642 680,00	39 046,09	6,93	6,08
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	123 156,00	123 156,00	123 156,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		123 156,00	123 156,00	123 156,00	100,00	100,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	27 110,00	21 880,69	87,52	80,71
2310	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 964,00	98,20	98,20
2310	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	106 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Stavby	4 503 000,00	4 561 806,00	3 375 728,79	74,97	74,00
2310	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		4 591 000,00	4 716 916,00	3 399 573,48	74,05	72,07
2321	5141	Úroky vlastní	21 675,00	21 675,00	21 674,19	100,00	100,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	17 250,00	13 440,00	13 433,70	77,88	99,95
2321	5164	Nájemné	386,00	386,00	386,00	100,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 384,00	100 384,00	54 692,00	54,48	54,48
2321	5171	Opravy a udržování	670 000,00	820 000,00	798 241,75	119,14	97,35
2321	6121	Stavby	155 000,00			0,00	*****
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	134 619,00	*****	89,75
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 000 000,00	850 000,00	200 000,00	20,00	23,53
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 964 695,00	1 955 885,00	1 223 046,64	62,25	62,53
2341	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		21 000,00	21 000,00	2 500,00	11,90	11,90
2419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00	19 853,00	*****	99,27
2419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		4 996,00	4 923,55	*****	98,55
2419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00	1 786,00	*****	99,22
2419	Ostatní záležitosti spojů			26 796,00	26 562,55	*****	99,13
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	786,50	52,43	52,43
3111	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	26 830,00	17 915,42	137,81	66,77
3111	5175	Pohoštění	200,00	200,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 009 000,00	2 509 000,00	2 509 000,00	124,89	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		48 700,00	48 700,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		2 023 700,00	2 649 230,00	2 639 401,92	130,42	99,63
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	31 751,00	31 751,00	26 750,00	84,25	84,25
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 403 024,00	606 350,00	606 349,28	43,22	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 764,00	6 764,00		0,00	0,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	129 180,00	122 671,61	204,45	94,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	613 199,00	456 151,00	444 520,00	72,49	97,45
3113	5171	Opravy a udržování	154 941,00	192 463,00	192 461,91	124,22	100,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary	39 940,00	39 940,00	37 940,00	94,99	94,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 274 900,00	5 274 900,00	5 274 900,00	100,00	100,00
3113	6111	Programové vybavení	180 048,00	184 406,00	184 404,22	102,42	100,00
3113	6121	Stavby	206 413,00	331 120,00	293 992,09	142,43	88,79
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	418 055,00	1 206 990,00	1 190 978,50	284,89	98,67
3113	Základní školy		8 390 535,00	8 461 515,00	8 376 467,61	99,83	98,99
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	19 966,00	*****	99,83
3231	Základní umělecké školy			20 000,00	19 966,00	*****	99,83
3313	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	68 244,00	85,31	85,31
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		80 000,00	80 000,00	68 244,00	85,31	85,31
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	426 240,00	419 663,00	397 921,00	93,36	94,82
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	9 650,00	32,17	32,17
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 708,00	105 708,00	99 428,41	94,06	94,06
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 362,00	38 362,00	36 083,00	94,06	94,06
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	5 462,00	72,83	72,83
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	18 618,71	93,09	93,09
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 041,28	20,28	20,28
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 800,00	1 800,00	418,00	23,22	23,22
3314	5152	Teplo	27 000,00	27 000,00	15 783,60	58,46	58,46
3314	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	24 002,00	66,67	66,67
3314	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5161	Poštovní služby	500,00	500,00		0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	3 882,79	70,60	70,60
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500,00	500,00	325,49	65,10	65,10
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 348,43	66,74	66,74
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	3 500,00	3 500,00	2 597,00	74,20	74,20
3314	5173	Cestovné	500,00	500,00		0,00	0,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 390,00	47,80	47,80
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		6 577,00	6 577,00	*****	100,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 840,00	24 840,00	24 340,00	97,99	97,99
3314	Činnosti knihovnické		878 950,00	878 950,00	763 868,71	86,91	86,91
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	378 480,00	428 902,00	423 724,00	111,95	98,79
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	423 501,00	363 079,00	157 527,00	37,20	43,39
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	93 864,00	106 878,00	105 083,57	111,95	98,32
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 064,00	38 766,00	38 139,00	111,96	98,38
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		989,00	988,09	*****	99,91
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	52 301,00	44 516,00	14 449,61	27,63	32,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	138 000,00	163 000,00	92 983,07	67,38	57,04
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	48 500,00	28 376,00	27 358,84	56,41	96,42
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	84 876,00	78 181,00	38 521,00	45,39	49,27
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3319	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	2 900,00		0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	30 000,00	31 840,00	19 360,00	64,53	60,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 151 684,00	1 131 916,00	999 809,34	86,81	88,33
3319	5175	Pohoštění	34 000,00	59 550,00	18 956,00	55,75	31,83
3319	5194	Výdaje na věcné dary	125 201,00	120 578,00	27 372,00	21,86	22,70
3319	5492	Dary fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00	100,00
3319	6121	Stavby	1 302 540,00	1 302 540,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 911 351,00	3 919 351,00	1 979 111,52	50,60	50,50
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	158 507,00	158 507,00	139 140,00	87,78	87,78
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00	232 000,00		0,00	0,00
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	135 277,00	101 737,76	203,48	75,21
3321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 500,00	12 500,00	2 491,00	19,93	19,93
3321	5154	Elektrická energie	330 000,00	305 500,00	218 910,82	66,34	71,66
3321	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	11 077,23	27,69	27,69
3321	5163	Služby peněžních ústavů	53 000,00	92 320,00	80 947,95	152,73	87,68
3321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24 500,00	24 425,06	*****	99,69
3321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	6 518,04	93,11	93,11
3321	5169	Nákup ostatních služeb	407 500,00	482 857,00	233 156,29	57,22	48,29
3321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	1 171 471,00	1 103 081,51	*****	94,16
3321	5175	Pohoštění		28 781,00	28 780,00	*****	100,00
3321	6121	Stavby	4 500 000,00	9 044 143,05	7 459 664,14	165,77	82,48
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		190 970,95	183 260,10	*****	95,96
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		5 656 507,00	11 925 827,00	9 593 189,90	169,60	80,44
3329	5163	Služby peněžních ústavů	1 300,00	1 300,00	950,74	73,13	73,13
3329	5169	Nákup ostatních služeb	88 900,00	88 900,00		0,00	0,00
3329	5171	Opravy a udržování	116 800,00	116 800,00		0,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví		207 000,00	207 000,00	950,74	0,46	0,46
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		73 104,00	73 104,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			73 104,00	73 104,00	*****	100,00
3341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 528,00	336 220,00	317 281,20	117,28	94,37
3341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 091,00	84 451,00	78 685,82	117,28	93,17
3341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 348,00	30 648,00	28 554,60	117,28	93,17
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	95 000,00	110 000,00	105 434,42	110,98	95,85
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	31 655,00	31 573,74	631,47	99,74
3341	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 981,00	66,03	66,03
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	66 468,51	44,31	44,31
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	61 200,00	32 451,97	64,90	53,03
3341	5142	Kursový rozdíl ve výdajích	15 000,00	15 000,00	10 212,62	68,08	68,08
3341	5154	Elektrická energie	68 000,00	68 000,00	39 313,27	57,81	57,81
3341	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	684,00	13,68	13,68
3341	5162	Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	3 268,00	72,62	72,62
3341	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	2 700,00	1 935,73	48,39	71,69
3341	5164	Nájemné		2 000,00	786,50	*****	39,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	9 800,00	9 405,50	188,11	95,97
3341	5169	Nákup ostatních služeb	765 000,00	720 345,00	682 126,00	89,17	94,69
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 436,40	17,18	17,18
3341	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	344,00	34,40	34,40
3341	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3341	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	25 000,00	20 000,00	400,00	80,00
3341	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	9 167,00	91,67	91,67
3341	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		4 308,00	4 308,00	*****	100,00
3341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 240,00	23 240,00	21 950,00	94,45	94,45
3341	6121	Stavby		750 000,00	658 004,45	*****	87,73
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		95 000,00	94 004,90	*****	98,95
3341	Rozhlas a televize		1 607 707,00	2 580 067,00	2 221 377,63	138,17	86,10
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	150 000,00	95 080,70	63,39	63,39
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	14 895,70	33,10	33,10
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		201 000,00	201 000,00	109 976,40	54,71	54,71
3392	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	33 470,00	33 470,00	111,57	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	27 042,00	60,09	60,09
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	523,00	2,09	2,09
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	1 480,00	4,93	4,93
3399	5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	71 530,00	46 919,00	62,56	65,59
3399	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	70 000,00	46 000,00	76,67	65,71
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		270 000,00	280 000,00	155 434,00	57,57	55,51
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 500,00	3 499,00	*****	99,97
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	90 000,00	69 611,20	*****	77,35
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 500,00	17 500,00	5 441,00	43,53	31,09
3412	5154	Elektrická energie		6 000,00		*****	0,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	9 180,00	9 179,38	114,74	99,99
3412	5164	Nájemné		4 477,00	4 477,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	42 823,00	42 328,95	84,66	98,85
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	159 180,00	119 045,71	119,05	74,79
3412	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	92 000,00	90 160,70	225,40	98,00
3412	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00			0,00	*****
3412	6121	Stavby	2 785 411,00	2 785 411,00	812 031,00	29,15	29,15
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 010 911,00	3 210 071,00	1 155 773,94	38,39	36,00
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	20 000,00	19 930,00	99,65	99,65
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00	100,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 960,00	4 960,00	4 942,65	99,65	99,65
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 800,00	1 800,00	1 793,00	99,61	99,61
3419	5131	Potravin		2 500,00		*****	0,00
3419	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	32 230,97	32 230,97	402,89	100,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 376,00	36 293,75	36 272,86	92,12	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	5163	Služby peněžních ústavů		6 910,00	6 907,62	*****	99,97
3419	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	72 021,00	71 998,00	248,27	99,97
3419	5171	Opravy a udržování	25 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	24 000,00	24 000,00	22 830,00	95,13	95,13
3419	5192	Poskytnuté náhrady		1 500,00		*****	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	28 200,00	28 200,00	24 200,00	85,82	85,82
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00	661 479,00	654 800,00	*****	98,99
3419	5492	Dary fyzickým osobám	1 000,00	24 000,00	23 000,00	*****	95,83
3419	6121	Stavby	1 312 750,00	1 484 401,28	1 356 478,61	103,33	91,38
3419	Ostatní sportovní činnost		1 616 386,00	2 504 596,00	2 352 683,71	145,55	93,93
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	30 000,00	29 084,00	96,95	96,95
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 440,00	7 440,00	7 212,82	96,95	96,95
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	2 700,00	2 617,00	96,93	96,93
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	54 620,61	54,62	54,62
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 058,70	16,12	16,12
3421	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 150,00	4 684,95	93,70	90,97
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 324,00	21,08	21,08
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	6121	Stavby	2 300 000,00	3 466 000,00	3 402 187,78	147,92	98,16
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	1 029 000,00	775 985,75	55,43	75,41
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 975 140,00	4 725 290,00	4 290 775,61	107,94	90,80
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	62 501,00	62 501,00	62 500,00	100,00	100,00
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	19 002,00	19 002,00	14 000,00	73,68	73,68
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 113,00	99 062,00	99 061,00	89,96	100,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 376,00	52 923,00	16 078,00	29,57	30,38
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	3 185,00		0,00	0,00
3429	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 510,00	11 510,00	115,10	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	67 403,00	90 718,00	78 089,00	115,85	86,08
3429	5171	Opravy a udržování	75 000,00	53 500,00	53 432,00	71,24	99,87
3429	5175	Pohoštění	44 000,00	44 000,00	38 119,00	86,63	86,63
3429	5194	Výdaje na věcné dary	40 002,00	40 002,00	40 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		204 000,00	202 099,00	*****	99,07
3429	5492	Dary fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3429	6121	Stavby	302 038,00	347 442,00	331 641,49	109,80	95,45
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		789 435,00	1 077 845,00	996 529,49	126,23	92,46
3522	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	24 982,00	24 893,00	16,60	99,64
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	53 000,00	53 000,00	98,15	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 200,00	6 508,00	6 173,47	16,60	94,86
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	2 350,00	2 240,00	16,59	95,32
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	3 525,58	8,81	8,81
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	570 000,00	98 596,34	19,72	17,30
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	318 127,00	63,63	63,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5152	Teplo	540 000,00	540 000,00	497 035,00	92,04	92,04
3612	5153	Plyn	27 000,00	27 000,00	13 401,62	49,64	49,64
3612	5154	Elektrická energie	446 000,00	546 000,00	201 427,10	45,16	36,89
3612	5163	Služby peněžních ústavů	55 600,00	114 490,00	103 648,67	186,42	90,53
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 040,00	29 040,00	2 420,00	8,33	8,33
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	9 983,71	49,92	49,92
3612	5169	Nákup ostatních služeb	535 215,00	619 215,00	563 500,74	105,28	91,00
3612	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	5 099 000,00	3 738 380,49	95,86	73,32
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	450 000,00	450 000,00	408 116,48	90,69	90,69
3612	6121	Stavby		155 000,00	11 797,50	*****	7,61
3612	Bytové hospodářství		7 298 555,00	8 797 585,00	6 056 266,70	82,98	68,84
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	70 000,00	69 932,00	99,90	99,90
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 360,00	17 360,00	17 343,14	99,90	99,90
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 300,00	6 300,00	6 293,00	99,89	99,89
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	46 000,00	24 883,16	49,77	54,09
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	48 000,00	47 577,07	135,93	99,12
3613	5153	Plyn	180 000,00	182 000,00	180 846,83	100,47	99,37
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	293 000,00	222 210,73	111,11	75,84
3613	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	29 310,00	24 096,13	96,38	82,21
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	55 000,00	53 769,29	107,54	97,76
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	177 900,00	92 845,98	46,42	52,19
3613	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	1 514,29	5,05	5,05
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	33 100,00	31 079,16	155,40	93,89
3613	Nebytové hospodářství		883 660,00	987 970,00	772 390,78	87,41	78,18
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 200,00	6 103,00	*****	98,44
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 500,00	97,00	97,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 538,00	1 513,54	*****	98,41
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		558,00	549,00	*****	98,39
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	74 003,20	74 002,20	98,67	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	241 908,80	214 458,42	214,46	88,65
3631	5154	Elektrická energie	2 035 000,00	2 035 000,00	1 521 797,97	74,78	74,78
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
3631	5163	Služby peněžních ústavů		90,00	80,31	*****	89,23
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	132 000,00	99 655,60	166,09	75,50
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	390 911,00	365 426,21	104,41	93,48
3631	6121	Stavby	1 200 000,00	905 000,00	875 680,84	72,97	96,76
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		83 853,00	83 853,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		3 873 500,00	3 924 562,00	3 291 620,09	84,98	83,87
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	10 000,00	9 994,00	33,31	99,94
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 440,00	2 480,00	2 478,43	33,31	99,94
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	900,00	900,00	33,33	100,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	84 141,00	73 857,25	246,19	87,78
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		11 000,00	9 794,95	*****	89,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	49 000,00	33 976,65	56,63	69,34
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 814,00	36,28	36,28
3632	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	50 588,21	45,99	45,99
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3632	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	3 040,00	2 566,86	102,67	84,44
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	85 000,00	16 375,59	15,60	19,27
3632	5171	Opravy a udržování		815 859,00	677 057,36	*****	82,99
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	135 000,00	235 000,00	165 000,00	122,22	70,21
3632	Pohřebnictví		544 640,00	1 468 420,00	1 094 403,30	200,94	74,53
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		496 100,00	375 100,00	*****	75,61
3635	Územní plánování			496 100,00	375 100,00	*****	75,61
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 501,00	166 001,00	160 506,50	100,00	96,69
3636	Územní rozvoj		160 501,00	166 001,00	160 506,50	100,00	96,69
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	980 540,00	1 021 496,00	967 362,00	98,66	94,70
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	243 174,00	254 292,00	239 905,96	98,66	94,34
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 249,00	92 127,00	87 065,00	98,66	94,51
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	13 673,22	45,58	45,58
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	86 603,79	86,60	86,60
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	180 000,00	124 834,88	156,04	69,35
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 300,00	25 300,00	19 304,04	76,30	76,30
3639	5153	Plyn	284 000,00	284 000,00	182 156,14	64,14	64,14
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	134 000,00	92 876,79	61,92	69,31
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	41 224,00	35 856,23	119,52	86,98
3639	5164	Nájemné	1 000,00	11 000,00	10 300,00	*****	93,64
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00	10,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	238 000,00	283 950,00	213 834,33	89,85	75,31
3639	5171	Opravy a udržování	290 000,00	150 000,00	94 705,09	32,66	63,14
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67	6,67
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	285,00	335,00	335,00	117,54	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	42 000,00	26 706,00	89,02	63,59
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	74 520,00	80 280,00	70 920,00	95,17	88,34
3639	6121	Stavby	3 000 000,00	4 556 555,00	4 111 922,88	137,06	90,24
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		589 600,00	559 020,00	*****	94,81
3639	6123	Dopravní prostředky	325 000,00	362 213,00	362 213,00	111,45	100,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	2 000,00	1,00	1,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 275 068,00	8 543 372,00	7 355 094,35	117,21	86,09
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		0,00	0,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů		410,00	401,61	*****	97,95
3722	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 897 000,00	3 497 000,00	3 043 996,18	105,07	87,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 154 000,00	3 754 410,00	3 044 397,79	96,52	81,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	2 400 000,00	2 388 373,00	149,27	99,52
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	396 800,00	595 200,00	583 055,49	146,94	97,96
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 001,00	216 001,00	214 954,00	149,27	99,52
3723	5123	Podlimitní technické zhodnocení	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00
3723	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 243,00	44,86	44,86
3723	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	55 000,00	24 876,95	45,23	45,23
3723	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 500,00	2 500,00	1 860,00	74,40	74,40
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00	2 166,02	1,81	1,81
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 000,00	172 000,00	132 821,73	85,69	77,22
3723	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	2 186,00	36,43	36,43
3723	5154	Elektrická energie	110 000,00	119 000,00	118 843,00	108,04	99,87
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	275 000,00	270 160,00	138 554,75	50,38	51,29
3723	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 176,22	81,17	81,17
3723	5163	Služby peněžních ústavů	103 500,00	99 350,00	80 731,50	78,00	81,26
3723	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	5 263,50	8,77	8,77
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 746,16	22,49	22,49
3723	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	952,80	31,76	31,76
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 415 000,00	1 552 840,00	1 457 752,80	103,02	93,88
3723	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	160 777,08	32,16	32,16
3723	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3723	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	4 102,00	41,02	41,02
3723	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3723	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	60 000,00	56 140,00	112,28	93,57
3723	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	238 460,00	238 460,00	233 360,00	97,86	97,86
3723	6121	Stavby	500 000,00	280 000,00	275 081,00	55,02	98,24
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	117 273,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		5 994 261,00	7 026 784,00	5 963 017,00	99,48	84,86
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	379 934,00	379 755,00	115,08	99,95
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	81 840,00	94 240,00	94 179,25	115,08	99,94
3726	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 700,00	34 266,00	34 266,00	115,37	100,00
3726	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 553,99	31,08	31,08
3726	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3726	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	57 671,20	72,09	72,09
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	143 644,26	79,80	79,80
3726	5163	Služby peněžních ústavů	80 500,00	75 610,00	64 743,65	80,43	85,63
3726	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 260,00		*****	0,00
3726	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	62 740,00	13 246,60	18,92	21,11
3726	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	20 566,50	5,88	5,88
3726	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00			0,00	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 396 040,00	1 308 050,00	809 626,45	57,99	61,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3728	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		127 717,92	127 714,00	*****	100,00
3728	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	14 547,00	*****	72,74
3728	5169	Nákup ostatních služeb		53 469,00	51 745,00	*****	96,78
3728	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 940,00	15 959,43	*****	76,22
3728	6125	Informační a komunikační technologie		43 106,08		*****	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady			265 233,00	209 965,43	*****	79,16
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3744	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 000,00		*****	0,00
3744	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 498,00		*****	0,00
3744	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		900,00		*****	0,00
3744	5163	Služby peněžních ústavů		50,00	40,17	*****	80,34
3744	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	12 000,00	21,82	21,82
3744	5171	Opravy a udržování	25 000,00	75 000,00	72 007,10	288,03	96,01
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		80 000,00	143 448,00	84 047,27	105,06	58,59
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 635 420,00	1 285 420,00	1 285 184,00	78,58	99,98
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	405 585,00	318 785,00	318 051,64	78,42	99,77
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 188,00	115 688,00	115 664,00	78,58	99,98
3745	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00	2 243,00	37,38	37,38
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	31 021,07	68,94	68,94
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	256 080,00	159 182,14	56,85	62,16
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	109 000,00	123 106,00	103 456,80	94,91	84,04
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 300,00	2 300,00		0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	235 000,00	285 000,00	241 618,18	102,82	84,78
3745	5163	Služby peněžních ústavů	17 250,00	43 230,00	35 455,55	205,54	82,02
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 057 000,00	1 002 394,00	784 668,55	74,24	78,28
3745	5171	Opravy a udržování	280 000,00	200 000,00	76 542,75	27,34	38,27
3745	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00	4,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	52 920,00	52 920,00	52 920,00	100,00	100,00
3745	6121	Stavby	1 050 000,00	1 093 000,00	940 956,50	89,61	86,09
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	408 130,00	406 076,00	270,72	99,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 612 663,00	5 377 153,00	4 676 540,18	83,32	86,97
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			19 000,00	19 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 880,00	14 880,00	14 880,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	100,00
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	9 690,00	96,90	96,90
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	1 000,00	944,00	18,88	94,40
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	3 745,00	*****	93,63
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		95 280,00	95 280,00	94 659,00	99,35	99,35
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			270 000,00	270 000,00	*****	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		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			140 000,00	140 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		101 000,00	101 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			109 000,00	109 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			16 000,00	16 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			170 000,00	170 000,00	*****	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
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	40 000,00	24 225,00	60,56	60,56
5213	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 416,00	80,53	80,53
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		172 200,00	172 200,00	26 641,00	15,47	15,47
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	13 146,00	12 937,03	25,87	98,41
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 750,00	2 237,15	22,37	81,35
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	33 104,00	33 093,50	165,47	99,97
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	362 920,00	362 190,73	*****	99,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		90 000,00	411 920,00	410 458,41	456,06	99,65
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	84 000,00	86 075,00	86 075,00	102,47	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	330 000,00	330 000,00	132,00	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 833,00	21 347,00	21 346,64	102,47	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 560,00	7 747,00	7 747,00	102,47	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	108 131,00	59 180,48	73,98	54,73
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 500,00	2 456,00	*****	98,24
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	226 655,00	193 545,17	138,25	85,39
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	284 214,00	284 213,55	355,27	100,00
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 325,00	5 215,00	5 215,00	82,45	100,00
5512	5153	Plyn	151 000,00	83 224,00	51 210,83	33,91	61,53
5512	5154	Elektrická energie	64 400,00	84 400,00	74 339,02	115,43	88,08
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	140 110,00	103 551,41	94,14	73,91
5512	5161	Poštovní služby	250,00	250,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 800,00	8 800,00	7 605,38	200,14	86,42
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 500,00	99 670,00	81 047,25	80,64	81,32
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00			0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	139 000,00	107 819,71	77,57	77,57
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	148 500,00	133 720,84	44,57	90,05
5512	5173	Cestovné	2 000,00			0,00	*****
5512	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	4 838,00	30,24	30,24
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 500,00	49 500,00	*****	100,00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00			0,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 572 668,00	1 841 338,00	1 603 411,28	101,95	87,08
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	134 753,00	134 753,00	89,84	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 831 416,00	1 844 722,00	1 779 247,00	97,15	96,45
6112	5026	Odchodné	307 568,00	307 568,00	174 996,00	56,90	56,90
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	370 863,00	370 863,00	355 058,19	95,74	95,74
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 327,00	180 268,00	174 536,00	97,87	96,82
6112	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	14 760,64	67,09	67,09
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 934,68	79,35	79,35
6112	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	983,00	16,38	16,38
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 943,25	86,79	86,79
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00	16,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	25 201,00	56,00	56,00
6112	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	29 612,00	98,71	98,71
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	49 680,00	49 680,00	47 379,99	95,37	95,37
6112	Zastupitelstva obcí		3 013 854,00	3 013 854,00	2 752 204,75	91,32	91,32
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		149 000,00	85 968,00	*****	57,70
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	3 112,58	*****	31,13
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	1 793,90	*****	59,80
6115	5161	Poštovní služby		30 000,00	27 918,00	*****	93,06
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 640,00	*****	86,40
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			212 000,00	127 432,48	*****	60,11
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00		*****	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	2 090,05	*****	6,97
6118	5161	Poštovní služby		2 600,00		*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			52 600,00	2 090,05	*****	3,97
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 360 190,00	9 834 048,00	9 613 097,00	114,99	97,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	520 005,00	520 005,00	216,67	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 073 327,00	2 459 789,00	2 456 525,70	118,48	99,87
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	752 418,00	896 620,00	896 620,00	119,17	100,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	65 000,00	67 461,00	67 460,27	103,79	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	8 525,00	7 344,00	146,88	86,15
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	16 600,00	16 600,00	329,00	1,98	1,98
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000,00	16 956,00	10 933,00	31,24	64,48
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	403 000,00	755 710,00	724 926,99	179,88	95,93
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	319 000,00	432 268,00	389 847,16	122,21	90,19
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	43 700,00	43 700,00	26 207,96	59,97	59,97
6171	5153	Plyn	270 000,00	270 000,00	206 934,60	76,64	76,64
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	297 882,73	74,47	74,47
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	65 628,07	93,75	93,75
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	169 574,00	84,79	84,79
6171	5162	Služby elektronických komunikací	165 000,00	185 000,00	179 659,20	108,88	97,11
6171	5163	Služby peněžních ústavů	111 800,00	149 960,00	127 621,01	114,15	85,10
6171	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	43,56	0,87	0,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	855 000,00	857 100,00	805 870,00	94,25	94,02
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	559 000,00	508 920,00	141 061,92	25,23	27,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	750 000,00	1 260 000,00	1 224 073,52	163,21	97,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	259 480,00	327 930,00	239 318,21	92,23	72,98
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	182 532,00	165 523,26	110,35	90,68
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	60 000,00	61 040,00	61 039,94	101,73	100,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	16 768,00	83,84	83,84
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	26 674,62	76,21	76,21
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 000,00	56 000,00	49 174,58	89,41	87,81
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	600,00	4,00	4,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 486,00	98,97	98,97
6171	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	70 000,00	48 162,00	48 162,00	68,80	100,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	217 455,00	260 455,00	260 372,00	119,74	99,97
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	3 150,00	2 650,00	530,00	84,13
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	90 000,00	185 500,00	163 965,00	182,18	88,39
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	644 020,00	644 020,00	556 210,00	86,37	86,37
6171	6121	Stavby		140 000,00	74 496,76	*****	53,21
6171	Činnost místní správy		17 368 490,00	20 989 451,00	19 648 485,06	113,13	93,61
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		64 434,00	41 202,00	*****	63,94
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		43 066,00	28 047,05	*****	65,13
6221	5194	Výdaje na věcné dary		12 500,00	1 950,88	*****	15,61
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			120 000,00	71 199,93	*****	59,33
6223	5163	Služby peněžních ústavů	7 900,00			0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		7 900,00			0,00	*****
6310	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	500,00	86 296,00	69 057,61	*****	80,02
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 500,00	89 149,00	89 148,28	88,70	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		101 000,00	175 445,00	158 205,89	156,64	90,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	86 390,00	85 438,58	284,80	98,90
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		30 000,00	86 390,00	85 438,58	284,80	98,90
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 198 850,00	1 198 850,00	1 198 850,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			17 015 061,81	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 450 000,00	2 450 000,00	2 342 363,22	95,61	95,61
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 648 850,00	3 648 850,00	20 556 275,03	563,36	563,36
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	503 000,00	503 000,00	-1 433 017,55	-284,89	-284,89
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	650 000,00	2 661 710,00	2 661 710,00	409,49	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 153 000,00	3 164 710,00	1 228 692,45	106,56	38,82
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	40 000,00	40 000,00	35 763,71	89,41	89,41
6402	Finanční vypořádání		40 000,00	40 000,00	35 763,71	89,41	89,41
6409	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	256 648,00		0,00	0,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 097 499,00	15 254 818,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		14 124 499,00	15 538 466,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			142 266 284,00	169 020 627,00	128 299 538,99	90,18	75,91

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	26 406 000,00	37 559 516,00	-17 903 890,44	-67,80	-47,67
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	-755 528,00	-1 140 742,00	-1 140 740,78	150,99	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-148 741,12	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	25 650 472,00	36 418 774,00	-19 193 372,34	-74,83	-52,70

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	59 895 260,00	73 485 652,00	73 057 355,68	121,98	99,42
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	47 474 402,00	16 129 434,00	14 364 964,54	30,26	89,06
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	300 000,00	400 000,00	592 390,00	197,46	148,10
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	8 946 150,00	42 586 767,00	59 478 201,11	664,85	139,66
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	116 615 812,00	132 601 853,00	147 492 911,33	126,48	111,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 648 850,00	3 648 850,00	20 556 275,03	563,36	563,36
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	150 000,00			0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	130 000,00	130 000,00	111 884,00	86,06	86,06
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		263 000,00	263 000,00	*****	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	3 648 850,00	3 648 850,00	20 556 275,03	563,36	563,36
* 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		2 768 700,00	2 768 700,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	112 966 962,00	128 953 003,00	126 936 636,30	112,37	98,44
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	96 640 407,00	112 890 030,64	96 456 438,16	99,81	85,44
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	45 625 877,00	56 130 596,36	31 843 100,83	69,79	56,73
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	142 266 284,00	169 020 627,00	128 299 538,99	90,18	75,91
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 648 850,00	3 648 850,00	20 556 275,03	563,36	563,36
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	123 156,00	123 156,00	123 156,00	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	217 455,00	260 455,00	260 372,00	119,74	99,97
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	1 198 850,00	1 198 850,00	1 198 850,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			17 015 061,81	*****	*****
* 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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 342 363,22	95,61	95,61
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 obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	138 617 434,00	165 371 777,00	107 743 263,96	77,73	65,15
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-25 650 472,00	-36 418 774,00	19 193 372,34	-74,83	-52,70
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	25 650 472,00	36 418 774,00	-19 193 372,34	-74,83	-52,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	25 650 472,00	36 418 774,00	-19 193 372,34	-74,83	-52,70

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	40 922 720,15	59 132 997,19	-18 210 277,04
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 401 206,65	10 094 820,05	306 386,60
Běžné účty celkem	6030	51 323 926,80	69 227 817,24	-17 903 890,44
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				*****	*****
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 kresu téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném 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				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat. neinvest. transfery rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inves. transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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
13013		4116	102 128,00				X
13013				3639	5011	76 327,90	X
13013				3639	5031	18 931,63	X
13013				3639	5032	6 868,47	X
13013			102 128,00			102 128,00	0,00
13015		4116	398 249,00				X
13015				6171	5011	278 316,00	X
13015				6171	5031	69 022,00	X
13015				6171	5032	25 049,00	X
13015				6171	5132	5 986,00	X
13015				6171	5136	1 956,00	X
13015				6171	5139	3 000,00	X
13015				6171	5167	14 920,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci		398 249,00			398 249,00	0,00
13101		4116	315 206,00				X
13101				3639	5011	233 231,00	X
13101				3639	5031	57 845,00	X
13101				3639	5032	20 988,00	X
13101				3639	5424	3 142,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ a obce		315 206,00			315 206,00	0,00
14004		4116	284 445,00				X
14004				5512	5011	44 843,00	X
14004				5512	5021	150 000,00	X
14004				5512	5031	11 121,00	X
14004				5512	5032	4 036,00	X
14004				5512	5156	54 672,00	X
14004				5512	5169	4 000,00	X
14004	Dotace z MSK hasiči		284 445,00			268 672,00	15 773,00
17016		4116	854 864,97				X
17016				3113	5137	576 031,82	X
17016				3113	5169	51 727,50	X
17016				3113	5171	182 838,80	X
17016			854 864,97			810 598,12	44 266,85
17051		4116	70 501,26				X
17051				3321	5021	2 457,00	X
17051				3321	5139	3 676,81	X
17051				3321	5169	5 334,50	X
17051				3321	5175	1 277,58	X
17051			70 501,26			12 745,89	57 755,37
17508		4216	735 835,00				X
17508	dotace z MMR - oprava místní komunikace Burkvíz		735 835,00			0,00	735 835,00
17969		4216	7 311 396,70				X
17969				3113	6111	175 184,01	X
17969				3113	6121	279 292,49	X
17969				3113	6122	1 131 429,57	X
17969			7 311 396,70			1 585 906,07	5 725 490,63
17988		4216	997 963,55				X
17988				3321	6121	340 691,78	X
17988				3321	6122	9 163,01	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmu, 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
17988			997 963,55			349 854,79	648 108,76
89017		4113	49 244,00				X
89017			49 244,00			0,00	49 244,00
89018		4113	87 544,00				X
89018			87 544,00			0,00	87 544,00
89517		4213	15 507,00				X
89517			15 507,00			0,00	15 507,00
89518		4213	27 568,00				X
89518			27 568,00			0,00	27 568,00
98008		4111	52 600,00				X
98008				6118	5139	2 090,05	X
98008	MSK-volby prezidenta ČR		52 600,00			2 090,05	50 509,95
98043		4111	233 844,66				X
98043	kompensační bonus 2022		233 844,66			0,00	233 844,66
98071				6402	5364	35 763,71	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00			35 763,71	-35 763,71
98187		4111	212 000,00				X
98187				6115	5021	85 968,00	X
98187				6115	5139	3 112,58	X
98187				6115	5156	1 793,90	X
98187				6115	5161	27 918,00	X
98187				6115	5169	8 640,00	X
98187	Volby do zastupitelstev obcí		212 000,00			127 432,48	84 567,52
C E L K E M			11 748 897,14			4 008 646,11	7 740 251,03

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	2324			183 000,00
01	Pomoc Ukrajině					183 000,00

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

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

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		
0000	4113		130	1	39 274,00	49 244,00	49 244,00	125,39	100,00
0000	4113		130	5	69 822,00	87 544,00	87 544,00	125,38	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			109 096,00	136 788,00	136 788,00	125,38	100,00
0000	4116		104	1		17 619,65	17 994,95	*****	102,13
0000	4116		104	5		82 378,35	84 133,05	*****	102,13
0000	4116		107	5		854 865,00	854 864,97	*****	100,00
0000	4116		110	1		70 502,00	70 501,26	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 025 365,00	1 027 494,23	*****	100,21
0000	4152		110	5		599 267,00	599 266,09	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				599 267,00	599 266,09	*****	100,00
0000	4213		130	1	30 926,00	15 507,00	15 507,00	50,14	100,00
0000	4213		130	5	54 978,00	27 568,00	27 568,00	50,14	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			85 904,00	43 075,00	43 075,00	50,14	100,00
0000	4216		107	5		7 311 398,00	7 311 396,70	*****	100,00
0000	4216		110	1		997 964,00	997 963,55	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				8 309 362,00	8 309 360,25	*****	100,00
0000	4232		110	5		18 457 880,00	18 457 878,85	*****	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.				18 457 880,00	18 457 878,85	*****	100,00
0000	Bez ODPA				195 000,00	28 571 737,00	28 573 862,42	*****	100,01
3111	2329		110	5		312 008,00	312 007,87	*****	100,00
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				312 008,00	312 007,87	*****	100,00
3111	Mateřské školy					312 008,00	312 007,87	*****	100,00
3319	2329		110	5				*****	*****
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury							*****	*****
3419	2329		110	5		418 630,00	418 629,39	*****	100,00
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				418 630,00	418 629,39	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost					418 630,00	418 629,39	*****	100,00

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

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		
5512	2329		110	5		439 390,00	439 389,89	*****	100,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				439 390,00	439 389,89	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					439 390,00	439 389,89	*****	100,00
6409	2329		029	4				*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené							*****	*****
C E L K E M					195 000,00	29 741 765,00	29 743 889,57	*****	100,01

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH 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		
3113	5021		110	1	4 763,00	4 763,00	4 012,50	84,24	84,24
3113	5021		110	5	26 988,00	26 988,00	22 737,50	84,25	84,25
3113	5021	Ostatní osobní výdaje			31 751,00	31 751,00	26 750,00	84,25	84,25
3113	5136		110	1	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
3113	5136		110	5	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00	100,00
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3113	5137		107	1	70 152,00	30 318,00	30 317,46	43,22	100,00
3113	5137		107	5	1 332 872,00	576 032,00	576 031,82	43,22	100,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 403 024,00	606 350,00	606 349,28	43,22	100,00
3113	5139		110	1	715,00	715,00		0,00	0,00
3113	5139		110	5	4 049,00	4 049,00		0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 764,00	4 764,00		0,00	0,00
3113	5169		107	1	8 943,00	2 723,00	2 722,50	30,44	99,98
3113	5169		107	5	169 905,00	51 728,00	51 727,50	30,44	100,00
3113	5169		110	1	56 528,00	56 528,00	55 245,00	97,73	97,73
3113	5169		110	5	320 323,00	320 323,00	313 055,00	97,73	97,73
3113	5169	Nákup ostatních služeb			555 699,00	431 302,00	422 750,00	76,08	98,02
3113	5171		107	1	7 748,00	9 624,00	9 623,11	124,20	99,99
3113	5171		107	5	147 193,00	182 839,00	182 838,80	124,22	100,00
3113	5171	Opravy a udržování			154 941,00	192 463,00	192 461,91	124,22	100,00
3113	5194		110	1	5 691,00	5 691,00	5 691,00	100,00	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		
3113	5194		110	5	32 249,00	32 249,00	32 249,00	100,00	100,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary			37 940,00	37 940,00	37 940,00	100,00	100,00
3113	6111		107	1	9 002,00	9 221,00	9 220,21	102,42	99,99
3113	6111		107	5	171 046,00	175 185,00	175 184,01	102,42	100,00
3113	6111	Programové vybavení			180 048,00	184 406,00	184 404,22	102,42	100,00
3113	6121		107	1	10 321,00	51 827,00	14 699,60	142,42	28,36
3113	6121		107	5	196 092,00	279 293,00	279 292,49	142,43	100,00
3113	6121	Stavby			206 413,00	331 120,00	293 992,09	142,43	88,79
3113	6122		107	1	20 903,00	63 206,00	59 548,93	284,88	94,21
3113	6122		107	5	397 152,00	1 143 784,00	1 131 429,57	284,89	98,92
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			418 055,00	1 206 990,00	1 190 978,50	284,89	98,67
3113	Základní školy				2 994 135,00	3 028 586,00	2 957 126,00	98,76	97,64
3319	5021		110	1	30 688,00	30 688,00		0,00	0,00
3319	5021		110	5	31 813,00	31 813,00		0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			62 501,00	62 501,00		0,00	0,00
3319	5136		110	1	1 130,00	1 130,00		0,00	0,00
3319	5136		110	5	1 171,00	1 171,00		0,00	0,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			2 301,00	2 301,00		0,00	0,00
3319	5137		110	1	16 203,00	16 203,00		0,00	0,00
3319	5137		110	5	16 797,00	16 797,00		0,00	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			33 000,00	33 000,00		0,00	0,00
3319	5139		110	1	4 604,00	4 604,00		0,00	0,00
3319	5139		110	5	4 772,00	4 772,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 376,00	9 376,00		0,00	0,00
3319	5169		110	1	18 167,00	18 167,00		0,00	0,00
3319	5169		110	5	18 833,00	18 833,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb			37 000,00	37 000,00		0,00	0,00
3319	5194		110	1	9 428,00	9 428,00		0,00	0,00
3319	5194		110	5	9 773,00	9 773,00		0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary			19 201,00	19 201,00		0,00	0,00
3319	6121		110	1	639 547,00	639 547,00		0,00	0,00
3319	6121		110	5	662 993,00	662 993,00		0,00	0,00
3319	6121	Stavby			1 302 540,00	1 302 540,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				1 465 919,00	1 465 919,00		0,00	0,00
3321	5021		110	1	10 277,00	10 277,00	7 371,00	71,72	71,72
3321	5021		110	5	58 230,00	58 230,00	41 769,00	71,73	71,73
3321	5021	Ostatní osobní výdaje			68 507,00	68 507,00	49 140,00	71,73	71,73
3321	5137		110	1		32 100,00		*****	0,00
3321	5137		110	5		181 900,00		*****	0,00
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				214 000,00		*****	0,00
3321	5139		110	1		22 770,75	22 769,41	*****	99,99

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		
3321	5139		110	5		62 506,25	62 505,59	*****	100,00
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				85 277,00	85 275,00	*****	100,00
3321	5169		110	1	46 875,00	46 400,00	26 323,50	56,16	56,73
3321	5169		110	5	265 625,00	254 572,00	90 686,50	34,14	35,62
3321	5169	Nákup ostatních služeb			312 500,00	300 972,00	117 010,00	37,44	38,88
3321	5175		110	1		7 062,00	7 061,11	*****	99,99
3321	5175		110	5		21 719,00	21 718,89	*****	100,00
3321	5175	Pohoštění				28 781,00	28 780,00	*****	100,00
3321	6121		110	1		1 242 676,81	1 033 784,19	*****	83,19
3321	6121		110	5		7 041 835,24	5 791 760,03	*****	82,25
3321	6121	Stavby				8 284 512,05	6 825 544,22	*****	82,39
3321	6122		110	1		28 646,09	27 489,02	*****	95,96
3321	6122		110	5		162 324,86	155 771,08	*****	95,96
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení				190 970,95	183 260,10	*****	95,96
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků			381 007,00	9 173 020,00	7 289 009,32	*****	79,46
3419	5021		110	1	30 625,00	30 625,00	30 625,00	100,00	100,00
3419	5021		110	5	31 875,00	31 875,00	31 875,00	100,00	100,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje			62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00	100,00
3419	5136		110	1	2 352,00	2 352,00	2 352,00	100,00	100,00
3419	5136		110	5	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00	100,00
3419	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
3419	5137		110	1	3 920,00	8 890,91	8 890,91	226,81	100,00
3419	5137		110	5	4 080,00	9 253,81	9 253,81	226,81	100,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			8 000,00	18 144,72	18 144,72	226,81	100,00
3419	5139		110	1	4 594,00			0,00	*****
3419	5139		110	5	4 782,00			0,00	*****
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 376,00			0,00	*****
3419	5169		110	1	14 210,00	14 210,00	14 210,00	100,00	100,00
3419	5169		110	5	14 790,00	14 790,00	14 790,00	100,00	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb			29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	100,00
3419	5175		110	1	8 820,00	8 820,00	8 736,70	99,06	99,06
3419	5175		110	5	9 180,00	9 180,00	9 093,30	99,06	99,06
3419	5175	Pohoštění			18 000,00	18 000,00	17 830,00	99,06	99,06
3419	5194		110	1	9 408,00	9 408,00	9 408,00	100,00	100,00
3419	5194		110	5	9 792,00	9 792,00	9 792,00	100,00	100,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary			19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	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		
3419	6121		110	1	643 248,00	716 371,09	693 244,12	107,77	96,77
3419	6121		110	5	669 502,00	745 610,19	662 489,49	98,95	88,85
3419	6121	Stavby			1 312 750,00	1 461 981,28	1 355 733,61	103,27	92,73
3419	Ostatní sportovní činnost				1 463 626,00	1 613 626,00	1 507 208,33	102,98	93,41
3429	5021		110	1	10 813,00	10 813,00	10 812,50	100,00	100,00
3429	5021		110	5	51 688,00	51 688,00	51 687,50	100,00	100,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje			62 501,00	62 501,00	62 500,00	100,00	100,00
3429	5136		110	1	2 423,00	2 423,00	2 422,00	99,96	99,96
3429	5136		110	5	11 579,00	11 579,00	11 578,00	99,99	99,99
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			14 002,00	14 002,00	14 000,00	99,99	99,99
3429	5137		110	1	19 054,00	22 526,00	22 525,49	118,22	100,00
3429	5137		110	5	91 059,00	76 536,00	76 535,51	84,05	100,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			110 113,00	99 062,00	99 061,00	89,96	100,00
3429	5139		110	1	1 622,00	3 537,00	1 808,20	111,48	51,12
3429	5139		110	5	7 754,00	16 890,00	8 643,80	111,48	51,18
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 376,00	20 427,00	10 452,00	111,48	51,17
3429	5169		110	1	3 876,00	3 876,00	3 183,20	82,13	82,13
3429	5169		110	5	18 527,00	18 527,00	15 216,80	82,13	82,13
3429	5169	Nákup ostatních služeb			22 403,00	22 403,00	18 400,00	82,13	82,13
3429	5175		110	1	7 612,00	7 612,00	6 594,91	86,64	86,64
3429	5175		110	5	36 388,00	36 388,00	31 524,09	86,63	86,63
3429	5175	Pohoštění			44 000,00	44 000,00	38 119,00	86,63	86,63
3429	5194		110	1	6 921,00	6 921,00	6 920,00	99,99	99,99
3429	5194		110	5	33 081,00	33 081,00	33 080,00	100,00	100,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary			40 002,00	40 002,00	40 000,00	100,00	100,00
3429	6121		110	1	52 253,00	58 551,52	57 656,90	110,34	98,47
3429	6121		110	5	249 785,00	249 785,00	249 784,59	100,00	100,00
3429	6121	Stavby			302 038,00	308 336,52	307 441,49	101,79	99,71
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				604 435,00	610 733,52	589 973,49	97,61	96,60
3639	5011		104	1		13 449,07	13 448,98	*****	100,00
3639	5011		104	5		62 878,93	62 878,92	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				76 328,00	76 327,90	*****	100,00
3639	5031		104	1		3 336,39	3 335,76	*****	99,98
3639	5031		104	5		15 596,61	15 595,87	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH 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		
3639	5031		110	1				*****	*****
3639	5031		110	5				*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				18 933,00	18 931,63	*****	99,99
3639	5032		104	1		1 210,48	1 210,21	*****	99,98
3639	5032		104	5		5 658,52	5 658,26	*****	100, 00
3639	5032		110	1				*****	*****
3639	5032		110	5				*****	*****
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				6 869,00	6 868,47	*****	99,99
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					102 130,00	102 128,00	*****	100, 00
CELKEM						6 909 122,00	15 994 014,52	12 445 445,14	180, 13

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jana Murová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Bc. Zdeněk Vaňharatel.: **777 781 193**

o skutečnosti:

tel.: