

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	00261891

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43028 Chomutov

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	128 580 000,00	136 760 000,00	140 534 249,37	109,30	102,76
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	5 220 000,00	10 900 000,00	12 242 688,96	234,53	112,32
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	20 550 000,00	26 900 000,00	27 217 349,05	132,44	101,18
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	153 600 000,00	188 640 000,00	205 604 591,73	133,86	108,99
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		18 980 700,00	18 980 620,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	430 510 000,00	480 110 000,00	467 907 414,80	108,69	97,46
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	170 000,00	170 000,00	80 834,61	47,55	47,55
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad			617 973,00	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 908 527,17	119,28	119,28
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	1 803 374,00	601,12	601,12
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 814 338,00	181,43	181,43
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	34 000 000,00	34 000 000,00	28 985 631,21	85,25	85,25
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100 000,00	100 000,00	3 276,00	3,28	3,28
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 341 200,00	89,41	89,41
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-19 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	13 873 000,00	13 873 000,00	16 546 606,71	119,27	119,27
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	4 500 000,00	4 500 000,00	6 603 775,34	146,75	146,75
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			4 779,34	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			513 378,76	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			3 399 932,96	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	62 000 000,00	62 000 000,00	62 377 463,63	100,61	100,61
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	182 000,00	881 000,00	881 000,00	484,07	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			9 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 928 100,00	4 928 030,70	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 500 000,00	57 783 800,00	57 783 800,00	100,49	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 312 300,00	53 585 200,00	53 200 607,08	194,79	99,28
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	330 000,00	445 979,00	135,15	135,15
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		64 224 800,00	64 674 309,29	*****	100,70
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		9 357 100,00	9 356 872,66	*****	100,00
0000	Bez ODPA		942 827 300,00	1 172 423 700,00	1 189 748 603,37	126,19	101,48
1031	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 040,00	*****	*****
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		670 100,00	670 055,00	*****	99,99
1031	Pěstební činnost			670 100,00	671 095,00	*****	100,15
1037	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	345 000,00	345 000,00	486 359,50	140,97	140,97
1037	Celospolečenské funkce lesů		345 000,00	345 000,00	486 359,50	140,97	140,97
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			75 000,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				75 000,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	140 000,00	140 000,00	77 370,97	55,26	55,26
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		140 000,00	140 000,00	77 370,97	55,26	55,26
2212	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 886 000,00	4 886 000,00	5 995 323,67	122,70	122,70
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 790 000,00	10 790 000,00	8 923 177,72	82,70	82,70
2212	Silnice		15 676 000,00	15 676 000,00	14 918 501,39	95,17	95,17
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 706 000,00	1 706 000,00	1 742 972,97	102,17	102,17
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 706 000,00	1 706 000,00	1 742 972,97	102,17	102,17
2295	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	5 377 917,60	99,59	99,59
2295	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 000 000,00		0,00	0,00	*****
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		17 400 000,00	5 400 000,00	5 377 917,60	30,91	99,59
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 120 000,00	1 147 900,00	1 147 530,55	102,46	99,97
3111	Mateřské školy		1 120 000,00	1 147 900,00	1 147 530,55	102,46	99,97
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 754 000,00	3 754 000,00	3 820 309,13	101,77	101,77
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 422,00	*****	*****
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			151 689,64	*****	*****
3113	Základní školy		3 754 000,00	3 754 000,00	3 973 420,77	105,84	105,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	871 300,00	871 300,00	871 300,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		871 300,00	871 300,00	871 300,00	100,00	100,00
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00	350,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00	350,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	112 000,00	112 000,00	112 392,00	100,35	100,35
3231	Základní umělecké školy		112 000,00	112 000,00	112 392,00	100,35	100,35
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	205 300,00	205 300,00	205 332,00	100,02	100,02
3233	Střediska volného času		205 300,00	205 300,00	205 332,00	100,02	100,02
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	650 000,00	1 255 000,00	1 088 416,30	167,45	86,73
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100 000,00	100 000,00	206 499,00	206,50	206,50
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			60 336,59	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		750 000,00	1 355 000,00	1 355 251,89	180,70	100,02
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	417 600,00	104,40	104,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400 000,00	400 000,00	417 600,00	104,40	104,40
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 200,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				1 200,00	*****	*****
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			111 520,86	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		16 951 700,00	16 951 563,60	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			16 951 700,00	17 063 084,46	*****	100,66
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			116 646,50	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				116 646,50	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 153 000,00	4 153 000,00	4 729 212,87	113,87	113,87
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 944 100,00	3 944 100,00	4 124 094,52	104,56	104,56
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			-732 063,00	*****	*****
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			12 287,34	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		8 097 100,00	8 097 100,00	8 133 531,73	100,45	100,45
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 330 400,00	4 330 400,00	5 003 429,67	115,54	115,54
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 549 500,00	3 549 500,00	3 464 706,29	97,61	97,61
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			-20 937,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		7 879 900,00	7 879 900,00	8 447 198,96	107,20	107,20
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			386 517,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			55 993,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				442 510,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			80 729,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 133 000,00	1 133 000,00	1 164 685,75	102,80	102,80
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	120 000,00	119 602,00	99,67	99,67
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			50 000,00	*****	*****
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 399 571,09	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	33 586,00	167,93	167,93
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	11 000 000,00	11 000 000,00	24 457 301,00	222,34	222,34
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		12 573 000,00	12 573 000,00	29 305 474,84	233,08	233,08
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 316 000,00	5 316 000,00	6 236 902,80	117,32	117,32
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		5 316 000,00	5 316 000,00	6 236 902,80	117,32	117,32
3739	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	35 416,80	708,34	708,34
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		5 000,00	5 000,00	35 416,80	708,34	708,34
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			11 750,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				11 750,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			51 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				51 500,00	*****	*****
4226	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			30 232,72	*****	*****
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti				30 232,72	*****	*****
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			34 023,79	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				34 023,79	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 860,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				2 860,00	*****	*****
5279	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			13 500,00	*****	*****
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené				13 500,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 650 000,00	8 650 000,00	9 386 993,02	108,52	108,52
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 030 000,00	2 030 000,00	2 063 943,69	101,67	101,67
5311	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			300 000,00	*****	*****
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		661 800,00	661 792,00	*****	100,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			54 497,81	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 680 000,00	11 341 800,00	12 467 226,52	116,73	109,92
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 926,66	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				4 926,66	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 430 000,00	2 430 000,00	3 194 696,00	131,47	131,47

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	23 000,00	23 000,00	26 964,26	117,24	117,24
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 430 000,00	1 430 000,00	1 552 650,71	108,58	108,58
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			123 549,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			1 456 501,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	639 645,31	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			98,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		54 800,00	77 613,36	*****	141,63
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		4 433 000,00	4 487 800,00	7 071 717,64	159,52	157,58
6310	2141	Příjem z úroků	3 000 000,00	5 000 000,00	12 278 324,61	409,28	245,57
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	24 242,00	48,48	48,48
6310	2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh		24 000 000,00	44 063 321,00	*****	183,60
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	10 000 000,00	14 000 000,00	17 899 120,00	178,99	127,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 050 000,00	43 050 000,00	74 265 007,61	569,08	172,51
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 664 917,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			9 469 176 461,69	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			32 336 098,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			5 390 073,80	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 508 567 550,49	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 407 500,00	4 407 333,59	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			4 407 500,00	4 407 333,59	*****	100,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	552 883,22	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	68 920 000,00	59 304 800,00	30 647,77	0,04	0,05
6409	3201	Příjem z prodeje akcií			50 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		68 970 000,00	59 354 800,00	633 530,99	0,92	1,07
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 116 312 900,00	1 377 672 900,00	10 898 530 774,11	976,30	791,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	205 000,00	199 169,00	142,26	97,16
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		140 000,00	235 000,00	229 169,00	163,69	97,52
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 050 000,00	4 894 400,00	4 894 400,00	96,92	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 617 700,00	3 617 538,00	*****	100,00
1031	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		202 600,00	202 600,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost		5 050 000,00	8 714 700,00	8 714 538,00	172,57	100,00
1037	5165	Zemědělské pachtovné		100 000,00	95 975,99	*****	95,98
1037	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
1037	Celospolečenské funkce lesů		100 000,00	100 000,00	95 975,99	95,98	95,98
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	342 000,00	294 726,40	29,47	86,18
2212	5171	Opravy a udržování	9 500 000,00	12 759 000,00	11 107 710,47	116,92	87,06
2212	6121	Stavby	44 000 000,00	43 986 000,00	42 261 738,96	96,05	96,08
2212	Silnice		54 500 000,00	57 087 000,00	53 664 175,83	98,47	94,00
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00			0,00	*****
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		81 000,00	80 036,21	*****	98,81
2219	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	199 999,78	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 630 000,00	3 136 000,00	3 127 515,43	191,87	99,73
2219	6121	Stavby	2 500 000,00	1 958 000,00	1 956 832,42	78,27	99,94
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 200 000,00	5 375 000,00	5 364 383,84	127,72	99,80
2292	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	42 504,95	48,86	48,86
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		87 000,00	87 000,00	42 504,95	48,86	48,86
2295	5169	Nákup ostatních služeb	101 567 800,00			0,00	*****
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		117 549 800,00	116 894 080,50	*****	99,44
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům		5 000 000,00		*****	0,00
2295	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		101 567 800,00	123 049 800,00	117 394 080,50	115,58	95,40
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	103 341,53	68,89	68,89
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2333	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		210 000,00	160 000,00	103 341,53	49,21	64,59
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00			0,00	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00			0,00	*****
2510	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2510	Podpora podnikání		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	2 694,91	38,50	38,50
3111	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 130 000,00	1 129 755,57	188,29	99,98
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 649 700,00	18 171 000,00	18 137 591,09	132,88	99,82
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	940 000,00	940 000,00	307 265,63	32,69	32,69
3111	6121	Stavby	39 200 000,00	34 630 000,00	33 964 297,15	86,64	98,08
3111	Mateřské školy		54 396 700,00	54 878 000,00	53 541 604,35	98,43	97,56
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		615 000,00	560 292,25	*****	91,10
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	19 110,54	*****	95,55
3113	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 018,00	70,18	70,18
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	75 100,00	157 300,00	145 008,00	193,09	92,19
3113	5169	Nákup ostatních služeb	4 101 900,00	6 352 100,00	3 396 382,24	82,80	53,47
3113	5171	Opravy a udržování	16 650 000,00	18 136 000,00	18 106 834,25	108,75	99,84
3113	5172	Podlimitní programové vybavení	8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50	60,50
3113	5175	Pohoštění	25 000,00	60 500,00	56 262,16	225,05	93,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	46 992 900,00	58 084 400,00	58 029 277,21	123,49	99,91
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	5 082 800,00	11 607 200,00	10 565 094,64	207,86	91,02
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 636 000,00	1 636 000,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	54 000 000,00	60 501 000,00	59 699 395,10	110,55	98,68
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 207 000,00	4 801 269,30	*****	92,21
3113	Základní školy		126 946 700,00	162 395 500,00	157 026 783,69	123,70	96,69
3114	5171	Opravy a udržování		80 000,00	79 850,00	*****	99,81
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 912 700,00	9 069 900,00	9 069 900,00	131,21	100,00
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		384 000,00	383 898,00	*****	99,97
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		6 912 700,00	9 533 900,00	9 533 648,00	137,91	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	498 980,00	99,80	99,80
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 786 000,00	2 738 200,00	2 738 200,00	153,31	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		31 500,00	31 420,02	*****	99,75
3231	Základní umělecké školy		2 286 000,00	3 269 700,00	3 268 600,02	142,98	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 496 000,00	1 794 300,00	1 794 304,00	119,94	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		663 900,00	663 543,13	*****	99,95
3233	Střediska volného času		1 496 000,00	2 458 200,00	2 457 847,13	164,29	99,99
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 654 000,00	26 431 200,00	26 431 200,00	92,24	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 387 800,00	1 387 800,00	*****	100,00
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 488 800,00	2 488 800,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		28 654 000,00	30 307 800,00	30 307 800,00	105,77	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	329 000,00	209 000,00	188 980,00	57,44	90,42
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	86 000,00	26 000,00	7 858,11	9,14	30,22
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	500 000,00	750 000,00	738 551,98	147,71	98,47
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 259 000,00	859 000,00	821 124,55	65,22	95,59
3319	5154	Elektrická energie	60 000,00	170 000,00	167 575,01	279,29	98,57
3319	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 299 000,00	8 131 000,00	7 985 980,08	109,41	98,22
3319	5175	Pohoštění	345 000,00	113 000,00	80 747,00	23,40	71,46
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3319	5194	Výdaje na věčné dary	402 000,00	515 000,00	505 031,90	125,63	98,06
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		361 000,00	361 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 600,00	18 571,00	*****	99,84
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 350 000,00	1 843 200,00	1 843 141,27	78,43	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		138 000,00	138 000,00	*****	100,00
3319	6121	Stavby	1 300 000,00	719 000,00	718 410,88	55,26	99,92
3319	Ostatní záležitosti kultury		13 985 000,00	13 887 800,00	13 599 471,78	97,24	97,92
3322	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	2 079 000,00	2 078 656,85	159,90	99,98
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		360 000,00	347 926,50	*****	96,65
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		360 000,00	169 952,50	*****	47,21
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	18,00	100,00
3322	6121	Stavby	200 000,00		0,00	0,00	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 500 000,00	2 979 000,00	2 776 535,85	111,06	93,20
3326	5171	Opravy a udržování		240 000,00	228 690,00	*****	95,29
3326	Požíz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			240 000,00	228 690,00	*****	95,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	946 000,00	944 024,40	104,89	99,79
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 094 000,00	1 067 258,40	93,62	97,56
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 040 000,00	2 040 000,00	2 011 282,80	98,59	98,59
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	36 763,00	52,52	52,52
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	131 388,90	87,59	87,59
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		300 000,00	381 000,00	254 151,90	84,72	66,71
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	30 000,00	3 812,71	5,45	12,71
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 680 000,00	1 214 000,00	1 196 743,32	71,23	98,58
3412	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	539 000,00	538 882,95	4,90	99,98
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	53 000 000,00	54 900 000,00	53 760 039,18	101,43	97,92
3412	6121	Stavby	38 100 000,00	34 428 000,00	33 946 643,08	89,10	98,60
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00			0,00	*****
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		12 980 000,00	500 700,00	*****	3,86
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		104 050 000,00	104 091 000,00	89 946 821,24	86,45	86,41
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		7 802 000,00	7 802 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 500 000,00	27 879 600,00	27 674 225,00	90,74	99,26
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		242 500,00	192 500,00	*****	79,38
3419	Ostatní sportovní činnost		30 500 000,00	35 924 100,00	35 668 725,00	116,95	99,29
3421	6121	Stavby	19 400 000,00	25 608 000,00	25 522 038,13	131,56	99,66
3421	Využití volného času dětí a mládeže		19 400 000,00	25 608 000,00	25 522 038,13	131,56	99,66
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		63 000,00	62 930,00	*****	99,89
3429	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 677,19	*****	97,07
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00			0,00	*****
3429	6121	Stavby	1 400 000,00	1 925 000,00	1 908 244,86	136,30	99,13
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 900 000,00	2 089 000,00	2 071 852,05	109,04	99,18
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	800 000,00	815 000,00	805 391,00	100,67	98,82
3612	5152	Teplo	2 100 000,00	2 135 000,00	2 134 622,72	101,65	99,98
3612	5154	Elektrická energie	420 000,00	370 000,00	332 806,64	79,24	89,95
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 275 000,00	5 241 000,00	5 193 166,98	98,45	99,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5171	Opravy a udržování	2 871 000,00	2 905 000,00	2 875 836,27	100,17	99,00
3612	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		11 966 000,00	11 966 000,00	11 341 823,61	94,78	94,78
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	30 000,00	29 566,35	118,27	98,55
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300 000,00	1 400 000,00	1 297 764,24	99,83	92,70
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 650 000,00	1 650 000,00	1 325 457,22	80,33	80,33
3613	5152	Teplo	3 180 000,00	3 180 000,00	2 364 963,95	74,37	74,37
3613	5153	Plyn	480 000,00	1 034 000,00	893 248,42	186,09	86,39
3613	5154	Elektrická energie	1 565 000,00	1 565 000,00	1 469 720,50	93,91	93,91
3613	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	8 000,00	2 955,60	22,74	36,95
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 500 000,00	3 400 000,00	3 358 192,00	95,95	98,77
3613	5171	Opravy a udržování	5 450 000,00	5 375 000,00	5 066 518,38	92,96	94,26
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	6121	Stavby	500 000,00	2 860 000,00	2 859 743,36	571,95	99,99
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	140 000,00	40 509,59	20,25	28,94
3613	Nebytové hospodářství		17 873 000,00	20 652 000,00	18 708 639,61	104,68	90,59
3631	5164	Nájemné	1 800 000,00	941 000,00	939 202,73	52,18	99,81
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	321 000,00	320 627,74	64,13	99,88
3631	6121	Stavby	6 000 000,00	10 481 000,00	10 355 458,47	172,59	98,80
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		77 000,00	76 845,60	*****	99,80
3631	Veřejné osvětlení		8 300 000,00	11 820 000,00	11 692 134,54	140,87	98,92
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	450 000,00	450 000,00	370 830,98	82,41	82,41
3632	Pohřebnictví		450 000,00	450 000,00	370 830,98	82,41	82,41
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	1 540 000,00	1 261 668,00	63,08	81,93
3635	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		30 000,00	29 850,00	*****	99,50
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		430 000,00	422 290,00	*****	98,21
3635	Územní plánování		2 000 000,00	2 000 000,00	1 713 808,00	85,69	85,69
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	150 000,00	32 000,00	31 551,00	21,03	98,60
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00			0,00	*****
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	726 000,00	482 000,00	388 654,40	53,53	80,63
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	134 000,00	331 000,00	287 638,91	214,66	86,90
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	379,00	37,90	37,90
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	580 000,00	450 725,00	450,73	77,71
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	28 000,00	27 104,00	54,21	96,80
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 604 000,00	2 484 004,38	72,00	68,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5171	Opravy a udržování	1 478 000,00	4 076 000,00	3 952 017,11	267,39	96,96
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		140 000,00	139 977,04	*****	99,98
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 335,00	77,83	77,83
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	146 031 000,00	158 169 100,00	158 169 064,00	108,31	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	712 000,00	711 984,00	*****	100,00
3639	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	40 000,00			0,00	*****
3639	6111	Programové vybavení		260 000,00	259 908,00	*****	99,96
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	839 000,00	838 900,00	419,45	99,99
3639	6121	Stavby	54 900 000,00	43 375 000,00	41 320 938,96	75,27	95,26
3639	6125	Informační a komunikační technologie	600 000,00	1 879 000,00	1 878 087,89	313,01	99,95
3639	6130	Pozemky	5 000 000,00	5 000 000,00	594 363,00	11,89	11,89
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3639	6202	Nákup majetkových podílů	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	8 990 800,00	13 080 800,00	13 080 800,00	145,49	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		222 506 800,00	233 191 900,00	224 618 431,69	100,95	96,32
3722	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	27 759,76	99,14	99,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		28 000,00	28 000,00	27 759,76	99,14	99,14
3726	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 079,00	47,19	47,19
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		15 000,00	15 000,00	7 079,00	47,19	47,19
3727	5169	Nákup ostatních služeb		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3727	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	50 000,00	35 026,00	175,13	70,05
3727	Prevence vzniku odpadů		20 000,00	155 000,00	140 026,00	700,13	90,34
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		60 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	50 791,00	84,65	84,65
3741	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	2 365 000,00	2 331 276,87	*****	98,57
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 350 000,00	47 982 900,00	47 982 900,00	101,34	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		953 300,00	953 221,00	*****	99,99
3741	6121	Stavby	10 000 000,00	7 353 000,00	7 233 162,73	72,33	98,37
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	6 114 500,00	6 114 500,00	122,29	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		62 470 000,00	64 878 700,00	64 715 851,60	103,60	99,75
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 769,00	53,85	53,85
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	20 000,00	10 769,00	53,85	53,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	609 000,00	572 277,87	57,23	93,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00	609 000,00	572 277,87	57,23	93,97
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	250 000,00	240 790,00	160,53	96,32
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	250 000,00	240 790,00	160,53	96,32
3792	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		50 000,00			0,00	*****
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	10 000,00	10 000,00	3,33	100,00
3799	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		65 700,00	65 628,00	*****	99,89
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	153 700,00	153 628,00	51,21	99,95
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	4 000 000,00	3 113 653,00	77,84	77,84
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	992 000,00	992 000,00	767 249,32	77,34	77,34
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	278 439,00	77,34	77,34
4222	Veřejně prospěšné práce		5 352 000,00	5 352 000,00	4 159 341,32	77,72	77,72
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	124 000,00		0,00	0,00
4223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4223	Společensky účelná pracovní místa		669 000,00	669 000,00		0,00	0,00
4226	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 900 000,00	5 900 000,00	5 739 525,00	97,28	97,28
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 464 000,00	1 464 000,00	1 414 986,20	96,65	96,65
4226	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	531 000,00	531 000,00	514 571,00	96,91	96,91
4226	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	25 000,00	25 000,00	24 013,60	96,05	96,05
4226	5132	Ochranné pomůcky	195 000,00	109 000,00	38 219,04	19,60	35,06
4226	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	175 000,00	150 000,00	146 360,70	83,63	97,57
4226	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	749 000,00	686 093,39	85,76	91,60
4226	5153	Plyn	150 000,00	80 000,00	31 960,00	21,31	39,95
4226	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	43 396,65	43,40	43,40
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	530 000,00	503 419,00	143,83	94,98
4226	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	17 267,30	57,56	57,56
4226	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	115,00	*****	11,50
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	53 000,00	53 000,00	18 827,60	35,52	35,52
4226	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	7 000,00	4 065,60	40,66	58,08
4226	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	360 000,00	285 085,17	57,02	79,19
4226	5171	Opravy a udržování	200 000,00	270 000,00	264 010,40	132,01	97,78
4226	5175	Pohoštění		3 000,00	191,00	*****	6,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4226	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	80 000,00	80 000,00	41 755,00	52,19	52,19
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		10 563 000,00	10 442 000,00	9 773 861,65	92,53	93,60
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	10 098,00	*****	67,32
4319	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00		0,00	*****	*****
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		15 000,00	15 000,00	10 098,00	67,32	67,32
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	39 000,00	968,00	2,15	2,48
4329	5194	Výdaje na věcné dary		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		65 000,00	119 000,00	60 968,00	93,80	51,23
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 100 000,00	962 230,00	*****	87,48
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00		*****	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		273 000,00	238 633,04	*****	87,41
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		99 000,00	86 603,00	*****	87,48
4339	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00	5 340,00	*****	53,40
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	741,00	*****	37,05
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00	1 797,00	*****	17,97
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	20 037,40	*****	57,25
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	58 000,00	55 522,36	*****	95,73
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		7 000,00	3 246,00	*****	46,37
4339	5152	Teplo		25 000,00	19 220,00	*****	76,88
4339	5154	Elektrická energie		30 000,00	29 526,00	*****	98,42
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	5 345,23	*****	53,45
4339	5161	Poštovní služby		4 000,00	2 469,80	*****	61,75
4339	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	6 243,60	*****	89,19
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	11 180,00	*****	55,90
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	11 950 700,00	469 180,00	312,79	3,93
4339	5173	Cestovné		3 000,00	2 922,00	*****	97,40
4339	5175	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	16 167,00	107,78	80,84
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		170 000,00	13 673 700,00	1 936 403,43	*****	14,16
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 000,00	9 700,00	194,00	88,18
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.		5 000,00	11 000,00	9 700,00	194,00	88,18
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 053 100,00	902 297,00	*****	85,68
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		263 400,00	223 769,66	*****	84,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		94 900,00	81 207,00	*****	85,57
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			1 411 400,00	1 207 273,66	*****	85,54
4349	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	43 923,00	51,67	51,67
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		85 000,00	85 000,00	43 923,00	51,67	51,67
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 873 000,00	32 360 000,00	32 360 000,00	130,10	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		43 864 700,00	43 864 630,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		24 873 000,00	76 224 700,00	76 224 630,00	306,46	100,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		985 500,00	985 500,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	1 069 500,00	1 069 300,00	42,77	99,98
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		361 000,00	361 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 605 000,00	2 605 000,00	2 499 800,00	95,96	95,96
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		195 000,00	190 000,00	*****	97,44
5213	5171	Opravy a udržování		10 000,00	5 161,00	*****	51,61
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	295 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		500 000,00	500 000,00	195 161,00	39,03	39,03
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	49 224 000,00	49 224 000,00	40 065 695,00	81,39	81,39
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	37 500,00	93,75	93,75
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 242 000,00	12 242 000,00	9 894 506,07	80,82	80,82
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 435 000,00	4 435 000,00	3 617 547,00	81,57	81,57
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	180 000,00	180 000,00	168 288,52	93,49	93,49
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	99 716,10	99,72	99,72
5311	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	150 000,00	113 092,39	45,24	75,39
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 520 000,00	1 143 000,00	1 110 849,30	73,08	97,19
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00			0,00	*****
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 060 000,00	1 841 000,00	1 825 849,76	172,25	99,18
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	805 000,00	518 000,00	465 782,62	57,86	89,92
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	72 100,67	90,13	90,13
5311	5152	Teplo	500 000,00	500 000,00	419 200,15	83,84	83,84
5311	5154	Elektrická energie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 006 053,47	95,81	95,81
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 230 000,00	1 179 025,30	107,18	95,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	436,00	8,72	8,72
5311	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	355 000,00	287 612,15	82,17	81,02
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	545 000,00	295 000,00	247 014,51	45,32	83,73
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	370 000,00	358 042,65	102,30	96,77
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 410 000,00	2 174 000,00	1 923 658,29	79,82	88,48
5311	5171	Opravy a udržování	1 165 000,00	1 165 000,00	956 677,08	82,12	82,12
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	22 000,00	21 017,00	105,09	95,53
5311	5173	Cestovné	30 000,00	10 000,00	2 212,00	7,37	22,12
5311	5175	Pohoštění	40 000,00	55 000,00	47 368,35	118,42	86,12
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	170 000,00	109 000,00	106 116,85	62,42	97,35
5311	5191	Zaplacené sankce a odstupné		8 000,00	7 260,00	*****	90,75
5311	5194	Výdaje na věcné dary		75 000,00	68 124,00	*****	90,83
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 810,00	96,20	96,20
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	300 000,00	600 000,00	545 894,00	181,96	90,98
5311	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	296 450,00	98,82	98,82
5311	6121	Stavby	100 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 971 800,00	1 948 342,00	149,87	98,81
5311	6123	Dopravní prostředky	2 200 000,00	2 270 000,00	2 266 158,72	103,01	99,83
5311	6125	Informační a komunikační technologie	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		82 051 000,00	82 712 800,00	69 166 599,95	84,30	83,62
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	540 000,00	521 155,00	96,51	96,51
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	20 000,00	19 767,08	131,78	98,84
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 543,00	63,62	63,62
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	5 838,00	58,38	58,38
5512	5153	Plyn	56 000,00	121 500,00	103 157,00	184,21	84,90
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 330,00	49,32	49,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	15 309,00	69,59	69,59
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 957,88	74,47	74,47
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	50 000,00	20 372,47	37,04	40,74
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 177,10	57,94	57,94
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	32 962,87	73,25	73,25
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		849 000,00	974 500,00	829 569,40	97,71	85,13
6112	5019	Ostatní platy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 466 000,00	7 406 000,00	6 833 868,00	91,53	92,27
6112	5026	Odchodné	1 030 000,00	1 030 000,00		0,00	0,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	550 000,00	550 000,00	131 500,00	23,91	23,91
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	798 000,00	858 000,00	856 814,20	107,37	99,86
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	722 000,00	722 000,00	662 354,00	91,74	91,74
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	975,00	*****	97,50
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	18 847,00	94,24	99,19
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	21 928,00	62,65	62,65
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	79 000,00	79,00	79,00
6112	Zastupitelstva obcí		11 021 000,00	11 021 000,00	8 605 286,20	78,08	78,08
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 000,00	23 825,00	*****	79,42
6115	5019	Ostatní platy		20 000,00	12 260,00	*****	61,30
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		984 000,00	891 889,00	*****	90,64
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		5 000,00	766,00	*****	15,32
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 000,00	5 908,75	*****	73,86
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 144,25	*****	71,48
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	4 153,00	*****	83,06
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	3 912,56	*****	9,78
6115	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00		*****	0,00
6115	5152	Teplo		8 000,00	1 846,56	*****	23,08
6115	5154	Elektrická energie		6 000,00	2 460,53	*****	41,01
6115	5161	Poštovní služby		15 000,00	3 420,00	*****	22,80
6115	5162	Služby elektronických komunikací		70 000,00	45 358,06	*****	64,80
6115	5164	Nájemné		15 000,00	11 979,00	*****	79,86
6115	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	79 232,50	*****	88,04
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 300 000,00	1 089 155,21	*****	83,78
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		300 000,00	10 467,28	*****	3,49
6118	5169	Nákup ostatních služeb		91 000,00	6 428,40	*****	7,06
6118	Volba prezidenta republiky			391 000,00	16 895,68	*****	4,32
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	119 863 500,00	140 362 600,00	122 999 349,00	102,62	87,63
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 337 000,00	673 443,00	51,80	50,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 726 300,00	35 113 400,00	30 804 335,76	103,63	87,73
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 788 500,00	12 743 700,00	10 072 159,75	93,36	79,04
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	591 600,00	665 600,00	546 957,88	92,45	82,18
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	38 926,91	77,85	77,85
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00	17 266,25	5,76	5,76
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	27 000,00	11 926,00	23,85	44,17
6171	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	180 000,00	143 394,01	159,33	79,66
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	11 000,00	10 834,00	216,68	98,49
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		4 600,00	4 561,60	*****	99,17
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	100 000,00	84 821,14	94,25	84,82
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 960 000,00	2 568 000,00	2 350 788,58	119,94	91,54
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 895 000,00	2 402 400,00	1 865 936,65	64,45	77,67
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	440 000,00	494 000,00	478 391,00	108,73	96,84
6171	5152	Tepllo	1 800 000,00	1 760 000,00	1 385 868,96	76,99	78,74
6171	5153	Plyn	1 000 000,00	2 496 200,00	2 495 902,00	249,59	99,99
6171	5154	Elektrická energie	3 460 000,00	3 459 000,00	3 104 986,00	89,74	89,77
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	464 700,00	456 162,10	130,33	98,16
6171	5161	Poštovní služby	2 501 000,00	2 522 000,00	2 273 806,46	90,92	90,16
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 020 000,00	1 113 100,00	959 804,14	94,10	86,23
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	3 300,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	1 050 000,00	1 089 000,00	918 340,05	87,46	84,33
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 240 000,00	2 240 000,00	925 620,58	41,32	41,32
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 100 000,00	2 500 000,00	2 020 511,75	96,21	80,82
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 437 000,00	13 537 000,00	13 076 695,26	97,32	96,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 149 000,00	21 888 100,00	16 606 138,05	82,42	75,87
6171	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 900 000,00	1 592 048,37	99,50	83,79
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	770 000,00	770 000,00	157 211,31	20,42	20,42
6171	5173	Cestovné	500 000,00	509 000,00	308 587,88	61,72	60,63
6171	5175	Pohoštění	400 000,00	406 000,00	385 349,46	96,34	94,91
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 317 000,00	1 317 000,00	1 303 940,95	99,01	99,01
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	580 000,00	580 000,00	467 617,82	80,62	80,62
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 030 000,00	2 030 000,00	30 891,06	1,52	1,52
6171	5194	Výdaje na věcné dary	220 000,00	220 000,00	142 000,00	64,55	64,55
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	202 000,00	202 000,00	197 608,00	97,83	97,83
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	570 000,00	570 000,00	240 658,00	42,22	42,22
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	950 000,00	2 300 000,00	2 128 695,00	224,07	92,55
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 150 000,00	2 935 000,00	2 853 010,00	68,75	97,21
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	90 000,00	90 000,00	30 000,00	33,33	33,33
6171	6111	Programové vybavení	860 000,00	910 000,00	908 710,00	105,66	99,86
6171	6121	Stavby	1 050 000,00	1 050 000,00	345 271,15	32,88	32,88
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 000 000,00	1 835 570,00	73,42	91,78
6171	6123	Dopravní prostředky		135 000,00	134 990,00	*****	99,99
6171	6125	Informační a komunikační technologie	770 000,00	720 000,00	670 544,51	87,08	93,13
6171	6127	Kulturní předměty	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy		237 110 900,00	269 365 700,00	228 246 630,39	96,26	84,73
6221	5169	Nákup ostatních služeb		9 950 000,00	210 561,23	*****	2,12
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			10 750 000,00	1 010 561,23	*****	9,40
6310	5141	Úroky vlastní	4 000 000,00	12 000 000,00	11 371 913,24	284,30	94,77
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000,00	9 000,00	5 056,80	168,56	56,19
6310	5147	Úrok.výd. na fin.deriv.kromě výd.na fin.deriv.k VD		24 000 000,00	21 616 104,90	*****	90,07
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		300 000,00	150 124,00	*****	50,04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 008 000,00	3 008 000,00	2 083 998,05	69,28	69,28
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 031 000,00	39 337 000,00	35 230 196,99	501,07	89,56
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			11 059 513,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 477 684 598,94	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			17 617 958,35	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			540 563,20	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 506 902 633,49	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 005 000,00	6 001 000,00	3 220 974,80	53,64	53,67
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		18 980 700,00	18 980 620,00	*****	100,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	825 000,00	825 000,00	531 402,30	64,41	64,41
6399	Ostatní finanční operace		6 930 000,00	25 906 700,00	22 732 997,10	328,04	87,75
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		4 996 900,00	4 996 688,29	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			4 996 900,00	4 996 688,29	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	560 000,00	15 400,00		0,00	0,00
6409	5492	Dary fyzickým osobám	240 000,00	200 000,00	20 000,00	8,33	10,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	22 605 000,00	75 132 500,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	-2 799,37	-5,60	-5,60
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	1 000 000,00	71 000 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		24 485 000,00	146 427 900,00	17 200,63	0,07	0,01
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 303 690 600,00	1 696 247 100,00	10 923 423 445,86	837,88	643,98

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	236 547 700,00	367 744 200,00	169 051 960,97	71,47	45,97
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			4 792 518 466,94	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-4 686 686 204,84	*****	*****
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	-49 170 000,00	-49 170 000,00	-49 170 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-821 551,32	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			-200 000 000,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	187 377 700,00	318 574 200,00	24 892 671,75	13,28	7,81

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	857 503 000,00	981 333 700,00	998 469 004,64	116,44	101,75
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	161 867 600,00	194 330 200,00	176 585 031,91	109,09	90,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	11 800 000,00	11 800 000,00	24 519 588,34	207,79	207,79
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 142 300,00	190 209 000,00	9 698 957 149,22	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 116 312 900,00	1 377 672 900,00	10 898 530 774,11	976,30	791,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			9 506 902 633,49	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	330 000,00	330 000,00	445 979,00	135,15	135,15
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		64 224 800,00	64 674 309,29	*****	100,70
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			9 469 176 461,69	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			32 336 098,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			5 390 073,80	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 116 312 900,00	1 377 672 900,00	1 391 628 140,62	124,66	101,01
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 000 089 800,00	1 297 023 600,00	10 620 907 034,00	*****	818,87
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	303 600 800,00	399 223 500,00	302 516 411,86	99,64	75,78
VÝDAJE CELKEM	4240	1 303 690 600,00	1 696 247 100,00	10 923 423 445,86	837,88	643,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			9 506 902 633,49	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		5 000 000,00		*****	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	202 000,00	202 000,00	197 608,00	97,83	97,83
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			11 059 513,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpj.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 477 684 598,94	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			17 617 958,35	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			540 563,20	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	40 000,00			0,00	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 303 690 600,00	1 696 247 100,00	1 416 520 812,37	108,65	83,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-187 377 700,00	-318 574 200,00	-24 892 671,75	13,28	7,81
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	187 377 700,00	318 574 200,00	24 892 671,75	13,28	7,81
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	187 377 700,00	318 574 200,00	24 892 671,75	13,28	7,81

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	218 070 130,95	48 682 980,32	169 387 150,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 339 496,37	4 576 396,03	-236 899,66
Běžné účty celkem	6030	222 409 627,32	53 259 376,35	169 150 250,97
Pokladna	6040	38 539,00	136 829,00	-98 290,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04428		4116	900 000,00				X
04428				4342	5011	523 169,18	X
04428				4342	5031	129 745,96	X
04428				4342	5032	47 084,86	X
04428	Podpora terénní sociální práce		900 000,00			700 000,00	200 000,00
13010		4116	2 520 000,00				X
13010				4339	5011	962 230,00	X
13010				4339	5031	238 633,04	X
13010				4339	5032	86 603,00	X
13010				4339	5132	5 340,00	X
13010				4339	5133	741,00	X
13010				4339	5136	1 797,00	X
13010				4339	5137	20 037,40	X
13010				4339	5139	55 522,36	X
13010				4339	5151	3 246,00	X
13010				4339	5152	19 220,00	X
13010				4339	5154	29 526,00	X
13010				4339	5156	5 345,23	X
13010				4339	5161	2 469,80	X
13010				4339	5162	6 243,60	X
13010				4339	5167	11 180,00	X
13010				4339	5169	469 180,00	X
13010				4339	5173	2 922,00	X
13010				4339	5175	16 167,00	X
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		2 520 000,00			1 936 403,43	583 596,57
13011		4116	901 899,00				X
13011	Dotace na výkon činností obce s RP v oblasti SPOD		901 899,00			0,00	901 899,00
13013		4116	3 420 343,62				X
13013				5311	5011	1 060 035,65	X
13013				6171	5011	2 476 683,25	X
13013				5311	5031	258 568,56	X
13013				6171	5031	614 471,89	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13013				5311	5032	93 826,75	X
13013				6171	5032	222 995,59	X
13013				6171	5038	10 402,00	X
13013				6171	5139	11 825,92	X
13013				6171	5156	881,22	X
13013				6171	5162	14 740,55	X
13013				6171	5167	30 875,00	X
13013				6171	5169	132 996,67	X
13013				6171	5173	12 046,00	X
13013				6171	5175	4 930,50	X
13013				6171	5424	56 337,85	X
13013	Operační program Zaměstnanost		3 420 343,62			5 001 617,40	-1 581 273,78
13015		4116	5 528 839,00				X
13015				6171	5011	3 969 039,00	X
13015				6171	5031	983 800,00	X
13015				6171	5032	357 000,00	X
13015				6171	5038	16 000,00	X
13015				6171	5132	34 000,00	X
13015				6171	5133	5 000,00	X
13015				6171	5137	50 000,00	X
13015				6171	5139	24 000,00	X
13015				6171	5156	1 000,00	X
13015				6171	5167	83 000,00	X
13015				6171	5173	6 000,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkouSPOD)		5 528 839,00			5 528 839,00	0,00
13017		4116	13 995,00				X
13017				4226	5132	13 995,00	X
13017	Transf. na přísp.posk. na ochr.pom. a prac.prostř.		13 995,00			13 995,00	0,00
13021		4116	4 868 493,34				X
13021				6171	5011	427 616,46	X
13021				6171	5031	106 049,32	X
13021				6171	5032	38 485,13	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				6171	5038	1 732,70	X
13021				6171	5139	3 232,72	X
13021				6171	5162	2 398,65	X
13021				6171	5167	12 096,00	X
13021				6171	5169	2 700,00	X
13021				4359	5336	1 200 300,00	X
13021				6171	5424	15 056,10	X
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPS)		4 868 493,34			1 809 667,08	3 058 826,26
13024		4116	15 575 000,00				X
13024				6171	5011	10 820 000,00	X
13024				6171	5021	37 000,00	X
13024				6171	5031	2 678 000,00	X
13024				6171	5032	972 000,00	X
13024				6171	5038	45 000,00	X
13024				6171	5132	31 000,00	X
13024				6171	5136	10 000,00	X
13024				6171	5137	18 000,00	X
13024				6171	5139	25 000,00	X
13024				6171	5151	10 000,00	X
13024				6171	5152	50 000,00	X
13024				6171	5154	100 000,00	X
13024				6171	5156	30 000,00	X
13024				6171	5161	21 000,00	X
13024				6171	5162	70 000,00	X
13024				6171	5167	380 000,00	X
13024				6171	5168	100 000,00	X
13024				6171	5169	23 000,00	X
13024				6171	5173	35 000,00	X
13024				4329	5194	60 000,00	X
13024				6171	5424	60 000,00	X
13024	Transfery na výkon činnosti ORP v oblasti SPOD		15 575 000,00			15 575 000,00	0,00
13101		4116	2 565 409,00				X
13101				4222	5011	1 917 338,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13101				4222	5031	475 507,00	X
13101				4222	5032	172 564,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		2 565 409,00			2 565 409,00	0,00
13305				4359	5336	41 954 200,00	X
13305	NIV nedávk. tr. dle z. 108/06 Sb. (§§ 101,102,103)		0,00			41 954 200,00	-41 954 200,00
13351		4116	240 000,00				X
13351				4359	5336	240 000,00	X
13351	Sociální služby - řešení naléhavých potřeb		240 000,00			240 000,00	0,00
14004		4116	60 000,00				X
14004				5512	5011	45 000,00	X
14004				5512	5031	11 000,00	X
14004				5512	5032	4 000,00	X
14004	Neinv. transf. krajům podle § 27 Z 133/85 Sb. o PO		60 000,00			60 000,00	0,00
15065		4116	564 261,00				X
15065				3741	5336	564 261,00	X
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		564 261,00			564 261,00	0,00
17051		4116	34 701,53				X
17051				3231	5336	31 420,02	X
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR		34 701,53			31 420,02	3 281,51
17510		4216	1 460 470,00				X
17510	Revit. úz. – brownfieldy – podprogr. 117D08300-INV		1 460 470,00			0,00	1 460 470,00
17968		4216	300 244,90				X
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV		300 244,90			0,00	300 244,90
17969		4216	5 104 163,31				X
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV		5 104 163,31			0,00	5 104 163,31
29015		4116	175 543,00				X
29015				1031	5336	175 543,00	X
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		175 543,00			175 543,00	0,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
29031		4116	2 771 940,00				X
29031				1031	5336	2 771 940,00	X
29031			2 771 940,00			2 771 940,00	0,00
29524		4216	2 491 994,45				X
29524	Národní plán obnovy – investice		2 491 994,45			0,00	2 491 994,45
33063		4116	6 496 560,59				X
33063				6171	5011	1 463 853,10	X
33063				6171	5031	363 052,95	X
33063				6171	5032	131 746,00	X
33063				6171	5038	6 148,19	X
33063				3113	5139	18 155,43	X
33063				3113	5162	6 667,05	X
33063				3113	5167	88 358,60	X
33063				3113	5169	3 990,00	X
33063				3113	5175	38 904,90	X
33063				3111	5336	307 265,63	X
33063				3113	5336	4 042 209,64	X
33063				3233	5336	378 200,13	X
33063	OP VVV – PO3 neinvestice		6 496 560,59			6 848 551,62	-351 991,03
33093		4116	6 363 622,00				X
33093				3113	5336	6 363 622,00	X
33093	NPO - podpora škol s nadprůměrem znevýhod. žáků		6 363 622,00			6 363 622,00	0,00
33166				3233	5336	285 343,00	X
33166	Soutěže		0,00			285 343,00	-285 343,00
34054		4116	200 000,00				X
34054				3322	5171	200 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		200 000,00			200 000,00	0,00
92506				3639	6121	9 824 445,44	X
92506	Revitalizace úz. se star. stav. zátěží (browfield)		0,00			9 824 445,44	-9 824 445,44
98008		4111	391 000,00				X
98008				6118	5139	10 467,28	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008				6118	5169	6 428,40	X
98008	Účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidentaČR		391 000,00			16 895,68	374 104,32
98043		4111	3 237 030,70				X
98043	Přísp. obcím ke zmír. dop. zák. o komp. bonusu2022		3 237 030,70			0,00	3 237 030,70
98187		4111	1 300 000,00				X
98187				6115	5011	23 825,00	X
98187				6115	5019	12 260,00	X
98187				6115	5021	891 889,00	X
98187				6115	5029	766,00	X
98187				6115	5031	5 908,75	X
98187				6115	5032	2 144,25	X
98187				6115	5039	4 153,00	X
98187				6115	5139	3 912,56	X
98187				6115	5152	1 846,56	X
98187				6115	5154	2 460,53	X
98187				6115	5161	3 420,00	X
98187				6115	5162	45 358,06	X
98187				6115	5164	11 979,00	X
98187				6115	5169	79 232,50	X
98187	Úč.dot.na V spoj.se spol.volbami do PČR a zast.obc		1 300 000,00			1 089 155,21	210 844,79
CELKEM			67 485 510,44			103 556 307,88	-36 070 797,44

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		0000	4116			240 000,00
01	Pomoc Ukrajině					240 000,00

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
01		4359	5336			240 000,00
01		6221	5169			167 812,25
01	Pomoc Ukrajině					407 812,25

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1	634 900,00	683 900,00	683 848,48	107,71	99,99
0000	4116		103	5	5 396 400,00	5 812 800,00	5 812 712,11	107,71	100,00
0000	4116		104	1	60 000,00	382 400,00	360 036,16	600,06	94,15
0000	4116		104	5	1 140 000,00	3 311 000,00	3 060 307,46	268,45	92,43
0000	4116		107	5				*****	*****
0000	4116		110	1		31 500,00	31 420,02	*****	99,75
0000	4116		144	1		717 600,00	717 561,82	*****	99,99
0000	4116		144	5		4 150 900,00	4 150 931,52	*****	100,00
0000	4116		170	5		9 135 900,00	9 135 562,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			7 231 300,00	24 226 000,00	23 952 379,57	331,23	98,87
0000	4122		103	1		40 000,00	39 810,54	*****	99,53
0000	4122		103	5		338 500,00	338 389,59	*****	99,97
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				378 500,00	378 200,13	*****	99,92

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		107	1		300 300,00	300 244,90	*****	99,98
0000	4216		107	5		5 104 200,00	5 104 163,31	*****	100,00
0000	4216		170	5		2 492 100,00	2 491 994,45	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				7 896 600,00	7 896 402,66	*****	100,00
0000	Bez ODPA				7 231 300,00	32 501 100,00	32 226 982,36	445,66	99,16
C E L K E M					7 231 300,00	32 501 100,00	32 226 982,36	445,66	99,16

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1031	5336		107	5				*****	*****
1031	5336		170	5		2 772 000,00	2 771 940,00	*****	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 772 000,00	2 771 940,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost					2 772 000,00	2 771 940,00	*****	100,00
3111	5336		103	1	99 000,00	99 000,00	32 343,75	32,67	32,67
3111	5336		103	5	841 000,00	841 000,00	274 921,88	32,69	32,69
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			940 000,00	940 000,00	307 265,63	32,69	32,69
3111	Mateřské školy				940 000,00	940 000,00	307 265,63	32,69	32,69
3113	5139		103	1		2 000,00	1 911,10	*****	95,56
3113	5139		103	5		17 000,00	16 244,33	*****	95,55
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				19 000,00	18 155,43	*****	95,55
3113	5162		103	1	1 000,00	1 000,00	701,80	70,18	70,18
3113	5162		103	5	8 500,00	8 500,00	5 965,25	70,18	70,18
3113	5162	Služby elektronických komunikací			9 500,00	9 500,00	6 667,05	70,18	70,18
3113	5167		103	1	1 500,00	9 700,00	9 300,80	620,05	95,88
3113	5167		103	5	12 800,00	82 600,00	79 057,80	617,64	95,71
3113	5167	Služby školení a vzdělávání			14 300,00	92 300,00	88 358,60	617,89	95,73
3113	5169		103	1	15 600,00	236 800,00	420,00	2,69	0,18

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5169		103	5	132 400,00	2 012 400,00	3 570,00	2,70	0,18
3113	5169	Nákup ostatních služeb			148 000,00	2 249 200,00	3 990,00	2,70	0,18
3113	5175		103	1	1 000,00	4 500,00	4 089,72	408,97	90,88
3113	5175		103	5	8 500,00	38 300,00	34 815,18	409,59	90,90
3113	5175	Pohoštění			9 500,00	42 800,00	38 904,90	409,53	90,90
3113	5336		103	1	535 200,00	536 200,00	426 379,43	79,67	79,52
3113	5336		103	5	4 547 600,00	4 547 700,00	3 615 830,21	79,51	79,51
3113	5336		170	5		6 363 900,00	6 363 622,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			5 082 800,00	11 447 800,00	10 405 831,64	204,73	90,90
3113	Základní školy				5 264 100,00	13 860 600,00	10 561 907,62	200,64	76,20
3231	5336		110	1		31 500,00	31 420,02	*****	99,75
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				31 500,00	31 420,02	*****	99,75
3231	Základní umělecké školy					31 500,00	31 420,02	*****	99,75
3233	5336		103	1		40 000,00	39 810,54	*****	99,53
3233	5336		103	5		338 500,00	338 389,59	*****	99,97
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				378 500,00	378 200,13	*****	99,92
3233	Střediska volného času					378 500,00	378 200,13	*****	99,92
5311	5011		104	1	112 000,00	112 000,00	111 582,70	99,63	99,63
5311	5011		104	5	953 000,00	953 000,00	948 452,95	99,52	99,52
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 065 000,00	1 065 000,00	1 060 035,65	99,53	99,53
5311	5031		104	1	28 000,00	28 000,00	27 217,76	97,21	97,21
5311	5031		104	5	237 000,00	237 000,00	231 350,80	97,62	97,62
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			265 000,00	265 000,00	258 568,56	97,57	97,57
5311	5032		104	1	10 000,00	10 000,00	9 876,50	98,77	98,77
5311	5032		104	5	85 000,00	85 000,00	83 950,25	98,77	98,77
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			95 000,00	95 000,00	93 826,75	98,77	98,77
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 425 000,00	1 425 000,00	1 412 430,96	99,12	99,12
6171	5011		103	1	174 700,00	174 700,00	154 089,80	88,20	88,20
6171	5011		103	5	1 484 300,00	1 484 300,00	1 309 763,30	88,24	88,24
6171	5011		104	1	86 700,00	379 600,00	260 703,50	300,70	68,68
6171	5011		104	5	737 100,00	3 226 800,00	2 215 979,75	300,63	68,67
6171	5011		144	1		636 300,00	63 025,92	*****	9,91

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		144	5		3 680 600,00	364 590,54	*****	9,91
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 482 800,00	9 582 300,00	4 368 152,81	175,94	45,59
6171	5031		103	1	43 400,00	43 400,00	38 216,10	88,06	88,06
6171	5031		103	5	368 100,00	368 100,00	324 836,85	88,25	88,25
6171	5031		104	1	21 500,00	94 600,00	64 681,26	300,84	68,37
6171	5031		104	5	182 800,00	804 500,00	549 790,63	300,76	68,34
6171	5031		144	1		157 800,00	15 630,49	*****	9,91
6171	5031		144	5		912 800,00	90 418,83	*****	9,91
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			615 800,00	2 381 200,00	1 083 574,16	175,96	45,51
6171	5032		103	1	15 800,00	15 800,00	13 868,00	87,77	87,77
6171	5032		103	5	133 600,00	133 600,00	117 878,00	88,23	88,23
6171	5032		104	1	7 900,00	34 400,00	23 473,22	297,13	68,24
6171	5032		104	5	66 400,00	292 000,00	199 522,37	300,49	68,33
6171	5032		144	1		57 300,00	5 672,28	*****	9,90
6171	5032		144	5		331 200,00	32 812,85	*****	9,91
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			223 700,00	864 300,00	393 226,72	175,78	45,50
6171	5038		103	1	800,00	800,00	647,18	80,90	80,90
6171	5038		103	5	6 700,00	6 700,00	5 501,01	82,10	82,10
6171	5038		104	1	400,00	1 400,00	1 095,04	273,76	78,22
6171	5038		104	5	3 100,00	11 300,00	9 306,96	300,22	82,36
6171	5038		144	1		500,00	255,38	*****	51,08
6171	5038		144	5		2 500,00	1 477,32	*****	59,09
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			11 000,00	23 200,00	18 282,89	166,21	78,81
6171	5132		104	1		2 000,00		*****	0,00
6171	5132		104	5		17 000,00		*****	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky				19 000,00		*****	0,00
6171	5139		104	1		1 700,00	1 244,84	*****	73,23
6171	5139		104	5		14 500,00	10 581,08	*****	72,97
6171	5139		144	1		700,00	476,47	*****	68,07
6171	5139		144	5		3 800,00	2 756,25	*****	72,53
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				20 700,00	15 058,64	*****	72,75
6171	5156		104	1		200,00	92,76	*****	46,38

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5156		104	5		1 700,00	788,46	*****	46,38
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				1 900,00	881,22	*****	46,38
6171	5162		104	1		1 900,00	1 551,64	*****	81,67
6171	5162		104	5		16 200,00	13 188,91	*****	81,41
6171	5162		144	1		500,00	353,54	*****	70,71
6171	5162		144	5		3 100,00	2 045,11	*****	65,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací				21 700,00	17 139,20	*****	78,98
6171	5167		104	1		4 300,00	3 250,00	*****	75,58
6171	5167		104	5		36 600,00	27 625,00	*****	75,48
6171	5167		144	1		3 200,00	1 782,82	*****	55,71
6171	5167		144	5		18 400,00	10 313,18	*****	56,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				62 500,00	42 971,00	*****	68,75
6171	5169		103	1	3 400,00	52 400,00		0,00	0,00
6171	5169		103	5	28 900,00	445 300,00		0,00	0,00
6171	5169		104	1	3 200,00	14 200,00	13 999,65	437,49	98,59
6171	5169		104	5	27 200,00	120 500,00	118 997,02	437,49	98,75
6171	5169		144	1		4 300,00	397,95	*****	9,25
6171	5169		144	5		24 600,00	2 302,05	*****	9,36
6171	5169	Nákup ostatních služeb			62 700,00	661 300,00	135 696,67	216,42	20,52
6171	5173		104	1		1 300,00	1 268,00	*****	97,54
6171	5173		104	5		11 000,00	10 778,00	*****	97,98
6171	5173	Cestovné				12 300,00	12 046,00	*****	97,93
6171	5175		104	1		600,00	519,00	*****	86,50
6171	5175		104	5		5 000,00	4 411,50	*****	88,23
6171	5175	Pohoštění				5 600,00	4 930,50	*****	88,04
6171	5424		104	1		7 000,00	5 930,30	*****	84,72
6171	5424		104	5		59 500,00	50 407,55	*****	84,72
6171	5424		144	1		2 700,00	2 219,11	*****	82,19
6171	5424		144	5		15 300,00	12 836,99	*****	83,90
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény				84 500,00	71 393,95	*****	84,49
6171	Činnost místní správy				3 396 000,00	13 740 500,00	6 163 353,76	181,49	44,86
CELKEM					11 025 100,00	33 148 100,00	21 626 518,12	196,16	65,24

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Marek Hrabáč (primátor)

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Romana Matějková

tel.: **474 637 256**

o skutečnosti:

Zina Rusňáková Stehlíková

tel.: **474 637 239**
