

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	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	178 000 000,00	177 400 000,00	177 403 948,74	99,67	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	12 000 000,00	12 482 000,00	12 481 442,44	104,01	100,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	32 000 000,00	38 813 000,00	38 812 986,38	121,29	100,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	263 000 000,00	253 400 000,00	240 372 338,22	91,40	94,86
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	25 000 000,00	25 000 000,00	24 464 020,00	97,86	97,86
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	518 000 000,00	494 400 000,00	482 516 598,96	93,15	97,60
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	100 000,00	100 000,00	55 514,67	55,51	55,51
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			25 646,40	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 630 604,23	90,59	90,59
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000 000,00	1 712 200,00	1 712 127,00	171,21	100,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	800 000,00	2 536 000,00	2 536 426,00	317,05	100,02
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	30 050 000,00	30 050 000,00	29 721 260,03	98,91	98,91
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			5 103,00	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	1 300 000,00	1 400 800,00	1 410 800,00	108,52	100,71
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			91 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	17 119 000,00	17 119 000,00	17 396 759,52	101,62	101,62
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 700 000,00	2 022 900,00	2 022 834,77	118,99	100,00
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			566,02	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			5 623 284,31	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			2 767 657,02	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	102 000 000,00	111 210 000,00	111 206 609,12	109,03	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			19 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 240 000,00	3 240 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	58 352 300,00	58 352 300,00	58 352 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 505 000,00	71 804 800,00	68 933 171,90	281,30	96,00
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	2 546 100,00		0,00	0,00	*****
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	330 000,00	439 812,00	133,28	133,28
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000 000,00	76 184 200,00	72 897 284,04	364,49	95,69
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		38 333 200,00	38 333 052,55	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		7 755 500,00	7 755 354,06	*****	100,00
0000	Bez ODP		1 289 602 400,00	1 425 445 900,00	1 402 227 501,38	108,73	98,37
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 348 400,00	1 348 344,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			1 348 400,00	1 348 344,00	*****	100,00
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		484 000,00	630 059,42	*****	130,18
1032	Podpora ostatních produkčních činností			484 000,00	630 059,42	*****	130,18
1037	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	589 000,00	105 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		589 000,00	105 000,00		0,00	0,00
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			12 500,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				12 500,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	130 700,00	65,35	65,35
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		200 000,00	200 000,00	130 700,00	65,35	65,35
2212	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 678 000,00	8 678 000,00	5 187 968,56	59,78	59,78
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 400,00	*****	*****
2212	Silnice		8 678 000,00	8 678 000,00	5 192 368,56	59,83	59,83
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 032 000,00	2 032 000,00	2 587 087,16	127,32	127,32
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 032 000,00	2 032 000,00	2 587 087,16	127,32	127,32
2221	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			448 159,80	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				448 159,80	*****	*****
2295	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	4 929 757,80	91,29	91,29
2295	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12 255 100,00	12 255 100,00	*****	100,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		5 400 000,00	17 655 100,00	17 184 857,80	318,24	97,34
2299	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			500,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 835 000,00	10 835 000,00	8 701 651,55	80,31	80,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 500,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 835 000,00	10 835 000,00	8 734 651,55	80,62	80,62
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 297 200,00	5 037 300,00	5 127 162,38	119,31	101,78
3113	Základní školy		4 297 200,00	5 037 300,00	5 127 162,38	119,31	101,78
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	5 000,00	5 000,00	12 600,00	252,00	252,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		5 000,00	5 000,00	12 600,00	252,00	252,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	112 400,00	112 400,00	112 392,00	99,99	99,99
3231	Základní umělecké školy		112 400,00	112 400,00	112 392,00	99,99	99,99
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	1 000 000,00	3 463 000,00	2 964 861,09	296,49	85,62
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	150 000,00	150 000,00	445 100,00	296,73	296,73
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			17 206,36	*****	*****
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			30 120,64	*****	*****
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 619,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 150 000,00	3 663 000,00	3 509 907,09	305,21	95,82
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	582 281,04	129,40	129,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		450 000,00	450 000,00	582 281,04	129,40	129,40
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 800,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				1 800,00	*****	*****
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			105 488,04	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		19 294 400,00	19 294 444,88	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			19 294 400,00	19 399 932,92	*****	100,55
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 124 000,00	5 124 000,00	4 502 525,93	87,87	87,87
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 423 000,00	4 423 000,00	4 203 412,00	95,04	95,04
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			173 579,82	*****	*****
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			100,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		9 547 000,00	9 547 000,00	8 879 617,75	93,01	93,01
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 468 200,00	5 468 200,00	6 033 261,84	110,33	110,33
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 428 800,00	4 428 800,00	3 850 081,42	86,93	86,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 373 687,06	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		9 897 000,00	9 897 000,00	11 257 030,32	113,74	113,74
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			549 769,46	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			66 380,23	*****	*****
3632	Pohřebnictví				616 149,69	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			74 239,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 735 000,00	1 735 000,00	1 805 280,91	104,05	104,05
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	150 000,00	152 391,72	101,59	101,59
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 778 063,89	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	37 953,00	189,77	189,77
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	11 000 000,00	11 000 000,00	8 087 500,20	73,52	73,52
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	100 000,00	6 306 800,00	4 711 275,00	*****	74,70
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		13 005 000,00	19 211 800,00	16 646 703,72	128,00	86,65
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 680 000,00	5 680 000,00	9 572 793,40	168,54	168,54
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		5 680 000,00	5 680 000,00	9 572 793,40	168,54	168,54
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		608 800,00	608 806,66	*****	100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			608 800,00	608 806,66	*****	100,00
3739	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	17 869,50	255,28	255,28
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		7 000,00	7 000,00	17 869,50	255,28	255,28
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			25 655,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				25 655,00	*****	*****
3769	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			2 500,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	91 500,00	457,50	457,50
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	94 000,00	470,00	470,00
4226	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 828,53	*****	*****
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti				11 828,53	*****	*****
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 971 200,00	5 971 189,25	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			5 971 200,00	5 971 189,25	*****	100,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 439,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				20 439,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 528,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				1 528,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5279	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*****	*****
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené				5 000,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000 000,00	10 000 000,00	12 346 163,16	123,46	123,46
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 530 000,00	2 530 000,00	3 706 093,17	146,49	146,49
5311	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			37 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			69 374,83	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 530 000,00	12 530 000,00	16 158 631,16	128,96	128,96
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			115 922,63	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				115 922,63	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 430 000,00	2 430 000,00	3 344 988,00	137,65	137,65
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	23 000,00	23 000,00	35 190,84	153,00	153,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 470 000,00	1 470 000,00	1 453 642,85	98,89	98,89
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			7 246,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			301 500,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	2 866 749,19	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			5 000,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			131 796,00	*****	*****
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		600 000,00	1 060 000,00	*****	176,67
6171	Činnost místní správy		4 173 000,00	4 773 000,00	9 206 112,88	220,61	192,88
6310	2141	Příjem z úroků	8 000 000,00	8 000 000,00	10 982 607,17	137,28	137,28
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	113 269,34	226,54	226,54
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			986,14	*****	*****
6310	2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh	50 000 000,00	2 000 000,00	620 316,10	1,24	31,02
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	15 000 000,00	15 000 000,00	13 399 719,50	89,33	89,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		73 050 000,00	25 050 000,00	25 116 898,25	34,38	100,27
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			860 375,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			4 543 568 497,90	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			35 161 144,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			4 190 632,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				4 583 780 648,90	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		384 100,00	383 953,87	*****	99,96
6402	Finanční vypořádání			384 100,00	383 953,87	*****	99,96
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	369 009,61	246,01	246,01
6409	2328	Neidentifikované příjmy			834,46	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	59 820 000,00	13 318 700,00	1 563 107,26	2,61	11,74
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	59 970 000,00	13 468 700,00	1 932 951,33	3,22	14,35
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 512 306 600,00	1 603 570 700,00	6 158 742 666,94	407,24	384,06

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	300 000,00	300 000,00	245 668,00	81,89	81,89
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		300 000,00	300 000,00	245 668,00	81,89	81,89
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 587 700,00	1 587 644,00	*****	100,00
1031	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		550 000,00		*****	0,00
1031	Pěstební činnost		12 000 000,00	14 137 700,00	13 587 644,00	113,23	96,11
1037	5165	Zemědělské pachtovné	150 000,00	150 000,00	12 648,00	8,43	8,43
1037	Celospolečenské funkce lesů		150 000,00	150 000,00	12 648,00	8,43	8,43
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	1 600 000,00	903 932,49	90,39	56,50
2212	5171	Opravy a udržování	17 100 000,00	18 850 000,00	12 643 768,47	73,94	67,08
2212	6121	Stavby	43 300 000,00	53 802 000,00	40 109 053,55	92,63	74,55
2212	Silnice		61 400 000,00	74 252 000,00	53 656 754,51	87,39	72,26
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	50 000,00	7 485,55	3,74	14,97
2219	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	1 284 000,00	898 329,38	34,55	69,96
2219	6121	Stavby	8 900 000,00	14 083 000,00	12 868 891,14	144,59	91,38
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		12 200 000,00	15 467 000,00	13 774 706,07	112,91	89,06
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	250 000,00	185 891,09	46,47	74,36
2221	5171	Opravy a udržování	150 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		570 000,00	300 000,00	185 891,09	32,61	61,96
2292	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 786,56	75,57	75,57
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		50 000,00	50 000,00	37 786,56	75,57	75,57
2295	5169	Nákup ostatních služeb		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	123 216 600,00	123 216 600,00	119 930 121,55	97,33	97,33
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 000 000,00	9 982 100,00		0,00	0,00
2295	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 800,00	5 750,00	*****	99,14
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		133 216 600,00	133 216 600,00	119 947 971,55	90,04	90,04
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	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
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		230 000,00	180 000,00		0,00	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 909,50	*****	38,19
3111	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 391,00	54,89	54,89
3111	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	3 195 000,00	3 171 638,38	99,11	99,27
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 238 700,00	15 238 700,00	15 238 700,00	100,00	100,00
3111	6121	Stavby	15 000 000,00	695 000,00	385 990,00	2,57	55,54
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		645 000,00	645 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		33 446 700,00	19 786 700,00	19 447 628,88	58,15	98,29
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		223 000,00	148 178,36	*****	66,45
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		51 000,00	43 626,80	*****	85,54
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	3 807 700,00	3 775 700,00	2 771 249,35	72,78	73,40
3113	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	12 239 000,00	11 790 512,27	132,48	96,34
3113	5172	Podlimitní programové vybavení	8 000,00	8 000,00	6 050,00	75,63	75,63
3113	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	4 634,00	8,43	8,43
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	56 764 500,00	59 361 100,00	59 361 100,00	104,57	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 648 900,00	27 312 500,00	27 311 660,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	7 800 000,00	1 167 000,00	447 873,91	5,74	38,38
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		450 000,00	432 921,79	*****	96,20
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		80 075 100,00	105 583 300,00	103 257 806,48	128,95	97,80
3114	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 850 000,00	1 846 649,80	99,82	99,82
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 141 900,00	9 532 100,00	9 532 100,00	104,27	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	533 800,00	3 637 600,00	3 637 439,00	681,42	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		11 525 700,00	15 019 700,00	15 016 188,80	130,28	99,98
3231	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	449 599,00	99,91	99,91
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 084 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	110,60	100,00
3231	Základní umělecké školy		2 534 000,00	2 755 000,00	2 754 599,00	108,71	99,99
3233	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	597 160,60	99,53	99,53

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	1 993 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	150,18	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		207 400,00	207 320,49	*****	99,96
3233	Střediska volného času		2 593 000,00	3 800 400,00	3 797 481,09	146,45	99,92
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	29 553 000,00	29 553 000,00	29 553 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 997 000,00	1 997 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		29 553 000,00	31 550 000,00	31 550 000,00	106,76	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	285 000,00	285 000,00	210 972,00	74,03	74,03
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	66 000,00	66 000,00	42 276,56	64,06	64,06
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	126 000,00	125 949,00	419,83	99,96
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 235 000,00	1 384 000,00	1 365 319,44	110,55	98,65
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 678 000,00	1 759 000,00	1 582 788,39	94,33	89,98
3319	5154	Elektrická energie	300 000,00	255 000,00	243 495,30	81,17	95,49
3319	5161	Poštovní služby	10 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 477 000,00	12 411 000,00	11 966 301,54	114,21	96,42
3319	5175	Pohoštění	322 000,00	337 000,00	312 367,00	97,01	92,69
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	472 000,00	732 000,00	708 642,69	150,14	96,81
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		959 000,00	959 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	2 182 000,00	2 182 000,00	62,34	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 380 000,00	20 836 000,00	20 025 611,92	108,95	96,11
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	900 000,00	698 482,18	34,92	77,61
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00			0,00	*****
3322	6121	Stavby	500 000,00	2 200 000,00	2 005 562,13	401,11	91,16
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 600 000,00	3 200 000,00	2 704 044,31	75,11	84,50
3326	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 815 000,00	1 812 771,00	97,99	99,88
3326	6127	Kulturní předměty		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 850 000,00	1 915 000,00	1 912 771,00	103,39	99,88
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 400 000,00	1 400 000,00	916 191,36	65,44	65,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 240 000,00	1 207 000,00	1 071 180,06	86,39	88,75
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 640 000,00	2 607 000,00	1 987 371,42	75,28	76,23
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	66 000,00	62 244,30	124,49	94,31
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	43 000,00	42 047,50	105,12	97,78
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00		0,00		*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		100 000,00	109 000,00	104 291,80	104,29	95,68
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		150 000,00	135 612,80	*****	90,41
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	1 030 000,00	1 002 974,36	23,88	97,38
3412	5171	Opravy a udržování	500 000,00	620 000,00		0,00	0,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	88 000 000,00	91 900 000,00	91 106 995,30	103,53	99,14
3412	6121	Stavby	55 500 000,00	51 700 000,00	49 291 819,25	88,81	95,34
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		935 000,00	907 979,90	*****	97,11
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		14 450 000,00	4 331 387,28	*****	29,97
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		148 200 000,00	160 785 000,00	146 776 768,89	99,04	91,29
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00			0,00	*****
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00			0,00	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	15 440 000,00	17 362 000,00	17 362 000,00	112,45	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 560 000,00	32 263 000,00	32 263 000,00	126,22	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		142 000,00	142 000,00	*****	100,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		600 000,00	599 193,21	*****	99,87
3419	Ostatní sportovní činnost		41 600 000,00	50 367 000,00	50 366 193,21	121,07	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	52 700,00	*****	75,29
3421	6121	Stavby	16 000 000,00	19 516 000,00	13 920 271,88	87,00	71,33
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	252 696,00	*****	84,23
3421	Využití volného času dětí a mládeže		16 000 000,00	19 886 000,00	14 225 667,88	88,91	71,54
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3429	6121	Stavby		800 000,00	798 380,37	*****	99,80
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		300 000,00	840 000,00	838 380,37	279,46	99,81
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	900 000,00	1 027 000,00	1 025 477,33	113,94	99,85
3612	5152	Teplo	2 658 000,00	2 793 400,00	2 793 259,51	105,09	99,99
3612	5153	Plyn	25 000,00	71 600,00	68 124,50	272,50	95,15
3612	5154	Elektrická energie	480 000,00	545 000,00	541 416,59	112,80	99,34
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 884 000,00	5 725 000,00	5 645 996,90	95,96	98,62

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	3 000 000,00	3 985 000,00	3 669 997,75	122,33	92,10
3612	Bytové hospodářství		12 947 000,00	14 147 000,00	13 744 272,58	106,16	97,15
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	82 000,00	81 327,89	162,66	99,18
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100 000,00	1 800 000,00	1 344 728,55	122,25	74,71
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 400 000,00	2 700 000,00	1 668 694,76	69,53	61,80
3613	5152	Teplo	3 700 000,00	3 700 000,00	3 253 003,91	87,92	87,92
3613	5153	Plyn	2 000 000,00	1 300 000,00	679 396,00	33,97	52,26
3613	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	2 800 000,00	2 463 272,45	107,10	87,97
3613	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 964,95	74,12	74,12
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 400 000,00	3 400 000,00	3 297 929,00	97,00	97,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	417 523,63	59,65	59,65
3613	5171	Opravy a udržování	9 260 000,00	9 676 000,00	8 755 967,62	94,56	90,49
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	1 171,00	11,71	11,71
3613	6121	Stavby	5 000 000,00	1 843 000,00	1 102 930,42	22,06	59,84
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	480 000,00	480 000,00	479 990,00	100,00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		30 404 000,00	28 495 000,00	23 548 900,18	77,45	82,64
3631	5164	Nájemné	600 000,00			0,00	*****
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3631	6121	Stavby	13 400 000,00	5 195 000,00	4 703 649,25	35,10	90,54
3631	Veřejné osvětlení		15 000 000,00	5 795 000,00	4 703 649,25	31,36	81,17
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 457 000,00	1 455 875,91	291,18	99,92
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	500 000,00	449 789,00	89,96	89,96
3632	6127	Kulturní předměty	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		1 100 000,00	2 057 000,00	1 905 664,91	173,24	92,64
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 500 000,00	1 000 000,00	355 135,00	14,21	35,51
3635	Územní plánování		2 500 000,00	1 000 000,00	355 135,00	14,21	35,51
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	150 000,00	131 000,00	30 739,78	20,49	23,47
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	343,00	34,30	34,30
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 389 000,00	2 194 000,00	1 869 258,16	78,24	85,20
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	634 000,00	85 722,62	10,72	13,52
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	489 000,00	489 000,00	434 595,70	88,87	88,87
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		40 000,00	36 300,00	*****	90,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	13 860 000,00	12 430 000,00	10 499 292,46	75,75	84,47
3639	5171	Opravy a udržování	550 000,00	5 150 000,00	3 876 727,50	704,86	75,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		70 000,00	61 826,16	*****	88,32
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	30 000,00	23 022,00	230,22	76,74
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	171 816 600,00	171 816 600,00	171 816 600,00	100,00	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3639	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	6111	Programové vybavení		300 000,00		*****	0,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00			0,00	*****
3639	6121	Stavby	164 200 000,00	169 815 000,00	112 903 590,11	68,76	66,49
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 662 000,00	4 651 447,28	*****	99,77
3639	6125	Informační a komunikační technologie	1 500 000,00	4 000 000,00	2 599 619,14	173,31	64,99
3639	6130	Pozemky	5 000 000,00	5 000 000,00	4 553 500,00	91,07	91,07
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	200 000,00	92 000,00		0,00	0,00
3639	6202	Nákup majetkových podílů	100 000,00	4 811 300,00	4 711 275,00	*****	97,92
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	15 600 000,00	15 600 000,00	15 447 194,00	99,02	99,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		377 686 600,00	397 286 900,00	333 606 052,91	88,33	83,97
3722	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	29 414,78	36,77	36,77
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		80 000,00	80 000,00	29 414,78	36,77	36,77
3725	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	690 000,00	1 911 800,00	1 886 390,00	273,39	98,67
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		690 000,00	1 911 800,00	1 886 390,00	273,39	98,67
3727	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	763,00	2,54	2,54
3727	Prevence vzniku odpadů		30 000,00	30 000,00	763,00	2,54	2,54
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	40 500,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		60 000,00	50 500,00		0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	210 000,00	183 591,59	166,90	87,42
3741	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	81 166,00	81,17	40,58
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	54 300 000,00	54 300 000,00	54 300 000,00	100,00	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		755 700,00	755 578,00	*****	99,98
3741	6121	Stavby	8 000 000,00	9 900 000,00	3 624 057,63	45,30	36,61
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 000,00	10 000 000,00	8 831 378,26	88,31	88,31
3741	Ochrana druhů a stanovišť		72 560 000,00	75 560 700,00	67 970 771,48	93,68	89,96
3742	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	226 500,00	226 198,70	226,20	99,87
3742	Chráněné části přírody		100 000,00	226 500,00	226 198,70	226,20	99,87

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	900 000,00	800 000,00	768 223,11	85,36	96,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		900 000,00	800 000,00	768 223,11	85,36	96,03
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	173 500,00	165 115,00	110,08	95,17
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	173 500,00	165 115,00	110,08	95,17
3792	5169	Nákup ostatních služeb		263 800,00	239 402,00	*****	90,75
3792	Ekologická výchova a osvěta			263 800,00	239 402,00	*****	90,75
3799	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		9 900,00	9 900,00	*****	100,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	59 499,99	*****	99,17
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00			0,00	*****
3799	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		106 600,00	106 600,00	*****	100,00
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	39 682,53	*****	99,21
3799	Ostatní ekologické záležitosti		500 000,00	264 500,00	263 682,52	52,74	99,69
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 600,00	22 600,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			22 600,00	22 600,00	*****	100,00
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	992 000,00	992 000,00		0,00	0,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00		0,00	0,00
4222	Veřejně prospěšné práce		5 352 000,00	5 352 000,00		0,00	0,00
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	797 000,00	246 484,00	49,30	30,93
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	199 000,00	57 831,11	46,64	29,06
4223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	73 000,00	20 988,00	46,64	28,75
4223	Společensky účelná pracovní místa		669 000,00	1 069 000,00	325 303,11	48,63	30,43
4226	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 430 000,00	8 220 000,00	7 092 778,00	95,46	86,29
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 823 000,00	2 014 000,00	1 755 682,75	96,31	87,17
4226	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	662 000,00	731 300,00	637 147,00	96,25	87,13
4226	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	31 000,00	34 300,00	29 482,93	95,11	85,96
4226	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	57 444,75	57,44	57,44
4226	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	320 000,00	234 433,06	117,22	73,26
4226	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	650 000,00	616 893,22	88,13	94,91
4226	5153	Plyn	150 000,00	80 000,00	9 120,00	6,08	11,40
4226	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	86 701,57	57,80	57,80
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	480 000,00	471 470,00	85,72	98,22
4226	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	23 803,68	79,35	79,35
4226	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00	3,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	20 000,00	5 113,46	10,23	25,57
4226	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	4 791,60	47,92	47,92
4226	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	300 000,00	238 473,78	52,99	79,49
4226	5171	Opravy a udržování	300 000,00	550 000,00	497 881,74	165,96	90,52
4226	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	302,50	10,08	10,08
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		12 640 000,00	13 693 600,00	11 761 550,04	93,05	85,89
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 552,00	83,68	83,68
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		15 000,00	15 000,00	12 552,00	83,68	83,68
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		55 000,00	125 000,00	70 000,00	127,27	56,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 200 000,00	719 867,00	*****	59,99
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		99 600,00	66 534,00	*****	66,80
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		297 600,00	178 527,03	*****	59,99
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		108 000,00	64 788,00	*****	59,99
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00		*****	0,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		500,00	282,00	*****	56,40
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		420 000,00	70 579,00	*****	16,80
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		300 000,00	279 639,53	*****	93,21
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 000,00	2 122,00	*****	42,44
4339	5152	Teplo		30 000,00	22 494,00	*****	74,98
4339	5154	Elektrická energie		25 000,00	14 310,00	*****	57,24
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	6 041,88	*****	60,42
4339	5161	Poštovní služby		4 000,00	572,00	*****	14,30
4339	5162	Služby elektronických komunikací		11 000,00	9 033,08	*****	82,12
4339	5163	Služby peněžních ústavů		2 500,00	2 361,00	*****	94,44
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	28 720,00	*****	71,80
4339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	10 861 600,00	474 680,00	237,34	4,37
4339	5173	Cestovné		13 000,00	10 665,00	*****	82,04
4339	5175	Pohoštění		12 500,00	5 812,00	*****	46,50
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		131 000,00	130 292,16	*****	99,46
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		200 000,00	13 572 800,00	2 087 319,68	*****	15,38
4341	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	12 110,00	48,44	48,44
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		25 000,00	25 000,00	12 110,00	48,44	48,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 201 200,00	1 126 341,00	*****	93,77
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		299 000,00	280 390,00	*****	93,78
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		108 200,00	101 373,00	*****	93,69
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			1 608 400,00	1 508 104,00	*****	93,76
4349	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	23 159,40	27,25	27,25
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		85 000,00	85 000,00	23 159,40	27,25	27,25
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 004 000,00	28 004 000,00	28 004 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		51 986 000,00	51 985 840,00	*****	100,00
4359	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	9 200 000,00	9 200 000,00	1 416 431,86	15,40	15,40
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		37 204 000,00	89 190 000,00	81 406 271,86	218,81	91,27
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		262 200,00	262 200,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 233 500,00	1 233 500,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	1 446 200,00	1 446 200,00	41,32	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		612 200,00	612 200,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 505 000,00	3 559 100,00	3 554 100,00	101,40	99,86
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 281,00	65,62	65,62
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		5 000,00	5 000,00	3 281,00	65,62	65,62
5213	5131	Potraviny		10 000,00	1 938,50	*****	19,39
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		85 000,00	84 993,41	*****	99,99
5213	5162	Služby elektronických komunikací		7 900,00	7 875,00	*****	99,68
5213	5169	Nákup ostatních služeb		400,00		*****	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	396 700,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		500 000,00	500 000,00	94 806,91	18,96	18,96
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	55 344 000,00	54 814 800,00	50 947 130,00	92,06	92,94
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	1 163 100,00	750 386,00	500,26	64,52
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 645 000,00	13 780 700,00	12 714 906,81	93,18	92,27
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 961 000,00	5 010 300,00	4 624 084,00	93,21	92,29
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	180 000,00	211 500,00	211 454,18	117,47	99,98
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	250 000,00	237 000,00	22 853,15	9,14	9,64
5311	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	300 000,00	226 710,14	151,14	75,57
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	10 000,00	5 980,00	119,60	59,80
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 100 000,00	1 550 000,00	1 393 877,71	66,38	89,93
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	4 284,00	28,56	28,56
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 350 000,00	1 350 000,00	1 066 623,69	79,01	79,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	750 000,00	869 900,00	537 816,61	71,71	61,83
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	91 428,00	91,43	91,43
5311	5152	Teplo	600 000,00	700 000,00	595 871,80	99,31	85,12
5311	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	748 354,20	74,84	74,84
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 400 000,00	1 400 000,00	1 210 503,51	86,46	86,46
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	410 000,00	352 819,46	98,01	86,05
5311	5164	Nájemné	50 000,00	120 000,00	98 864,20	197,73	82,39
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	346 512,00	86,63	86,63
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 144 000,00	1 869 000,00	824 685,65	38,46	44,12
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	2 858 000,00	2 316 397,84	87,41	81,05
5311	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 180 000,00	919 241,32	83,57	77,90
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	107 000,00	85 517,00	427,59	79,92
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	50 000,00	75 000,00	69 869,28	139,74	93,16
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	700,00	4,67	4,67
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	25 000,00	14 500,00	290,00	58,00
5311	6111	Programové vybavení	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
5311	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	85 525,22	85,53	85,53
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	3 600 000,00	1 752 412,92	48,68	48,68
5311	6123	Dopravní prostředky	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		96 055 000,00	96 845 300,00	82 032 308,69	85,40	84,70
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	515 000,00	514 292,00	95,24	99,86
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	122 000,00	120 728,99	150,91	98,96
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	52 000,00	51 275,00	102,55	98,61
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	40 000,00	39 359,76	157,44	98,40
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00	1 418,00	141,80	70,90
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	14 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 673,00	57,82	57,82
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	13 000,00	12 166,00	121,66	93,58
5512	5153	Plyn	195 000,00	192 000,00	87 600,00	44,92	45,63
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	9 453,16	37,81	37,81
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	18 002,00	81,83	81,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	55 000,00	23 138,00	42,07	42,07
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	22 755,71	65,02	65,02
5512	5171	Opravy a udržování	36 000,00	21 000,00	3 713,00	10,31	17,68
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 115 000,00	1 193 000,00	980 532,50	87,94	82,19
6112	5019	Ostatní platy	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 065 000,00	9 065 000,00	8 299 212,00	91,55	91,55
6112	5026	Odchodné	500 000,00	500 000,00	360 128,00	72,03	72,03
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	400 000,00	400 000,00	159 000,00	39,75	39,75
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 017 000,00	1 017 000,00	968 657,22	95,25	95,25
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	852 000,00	852 000,00	787 374,00	92,41	92,41
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 500,00	1 462,00	*****	97,47
6112	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 500,00	43 550,00	87,10	89,79
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	25 673,00	73,35	73,35
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	83 000,00	83,00	83,00
6112	Zastupitelstva obcí		12 219 000,00	12 219 000,00	10 728 056,22	87,80	87,80
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		78 000,00	77 392,00	*****	99,22
6115	5019	Ostatní platy		25 000,00	20 344,88	*****	81,38
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 483 000,00	1 265 561,00	*****	85,34
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 000,00	1 360,00	*****	45,33
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 000,00	19 193,20	*****	95,97
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	6 965,30	*****	99,50
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		9 000,00	6 189,38	*****	68,77
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	13 700,22	*****	45,67
6115	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00		*****	0,00
6115	5152	Teplo		2 000,00	1 239,94	*****	62,00
6115	5154	Elektrická energie		6 000,00	2 412,35	*****	40,21
6115	5161	Poštovní služby		16 000,00	6 780,00	*****	42,38
6115	5162	Služby elektronických komunikací		70 000,00	11 824,12	*****	16,89
6115	5164	Nájemné		40 000,00	30 280,25	*****	75,70
6115	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	118 786,77	*****	98,99
6115	5175	Pohoštění		30 000,00	9 354,00	*****	31,18
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 940 000,00	1 591 383,41	*****	82,03
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		54 000,00	53 814,00	*****	99,66
6117	5019	Ostatní platy		20 000,00	8 438,00	*****	42,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		948 000,00	831 171,00	*****	87,68
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 000,00		*****	0,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 000,00	13 345,80	*****	95,33
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 843,20	*****	96,86
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 000,00	2 861,00	*****	47,68
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	11 460,47	*****	57,30
6117	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00		*****	0,00
6117	5152	Teplo		2 000,00		*****	0,00
6117	5154	Elektrická energie		6 000,00	806,81	*****	13,45
6117	5161	Poštovní služby		11 000,00	10 704,50	*****	97,31
6117	5162	Služby elektronických komunikací		70 000,00	5 065,06	*****	7,24
6117	5164	Nájemné		15 000,00	13 231,35	*****	88,21
6117	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	64 225,58	*****	71,36
6117	5175	Pohoštění		35 000,00	4 446,00	*****	12,70
6117	Volby do Evropského parlamentu			1 300 000,00	1 024 412,77	*****	78,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	133 450 500,00	153 128 700,00	133 960 958,00	100,38	87,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 381 000,00	871 138,00	67,01	63,08
6171	5024	Odstupné	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	6,67	6,67
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 600 200,00	37 494 000,00	32 957 838,09	101,10	87,90
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 831 700,00	13 607 600,00	11 972 908,50	101,19	87,99
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	649 800,00	724 800,00	591 582,89	91,04	81,62
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	41 603,43	83,21	83,21
6171	5051	Platové a mzdové náhrady		250 600,00	250 530,00	*****	99,97
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	150 000,00	150 000,00	16 050,00	10,70	10,70
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	149 500,00	128 695,62	257,39	86,08
6171	5132	Ochranné pomůcky	180 000,00	240 000,00	56 720,16	31,51	23,63
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 481,00	94,81	94,81
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	112 000,00	98 215,88	109,13	87,69
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 050 000,00	8 126 000,00	2 254 758,53	28,01	27,75
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 095 000,00	3 057 800,00	2 312 203,94	74,71	75,62
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	517 000,00	547 000,00	459 394,00	88,86	83,98
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 318 000,00	2 182 018,96	109,10	94,13
6171	5153	Plyn	6 644 000,00	6 644 000,00	1 914 800,00	28,82	28,82
6171	5154	Elektrická energie	4 500 000,00	4 595 000,00	2 535 031,45	56,33	55,17
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	535 000,00	402 753,40	89,50	75,28
6171	5161	Poštovní služby	3 801 000,00	3 757 000,00	2 622 181,40	68,99	69,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 080 000,00	1 186 100,00	1 067 757,65	98,87	90,02
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	1 810 000,00	1 810 000,00	1 264 253,89	69,85	69,85
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 490 000,00	1 490 000,00	318 705,99	21,39	21,39
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 924 000,00	2 384 400,00	1 710 292,87	88,89	71,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 689 000,00	14 999 000,00	14 487 380,76	98,63	96,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	24 132 000,00	24 335 600,00	16 589 517,77	68,74	68,17
6171	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 570 600,00	3 001 162,82	120,05	84,05
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	1 150 000,00	1 150 000,00	484 952,21	42,17	42,17
6171	5173	Cestovné	300 000,00	402 000,00	383 308,07	127,77	95,35
6171	5175	Pohoštění	500 000,00	503 000,00	482 866,61	96,57	96,00
6171	5176	Účastnické úplaty na konference		54 600,00	39 268,80	*****	71,92
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	252 000,00	252 000,00	217 000,08	86,11	86,11
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	540 000,00	540 000,00	461 840,69	85,53	85,53
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 020 000,00	2 239 200,00	173 652,98	8,60	7,76
6171	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	200 000,00	198 000,00	99,00	99,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00	8 486,00	8,49	8,49
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	250 000,00	250 000,00	219 908,00	87,96	87,96
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	580 000,00	465 000,00	285 401,00	49,21	61,38
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	800,00	*****	80,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 150 000,00	7 880 000,00	7 223 132,00	229,31	91,66
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			5 000,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	700 000,00	650 000,00	215 380,00	30,77	33,14
6171	6121	Stavby	2 200 000,00	1 772 000,00	1 012 537,68	46,02	57,14
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	780 000,00	780 000,00	458 495,50	58,78	58,78
6171	6123	Dopravní prostředky		4 000 000,00	3 879 789,35	*****	96,99
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 000 000,00	2 050 000,00	2 021 013,06	101,05	98,59
6171	6127	Kulturní předměty	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		273 861 200,00	312 037 500,00	251 948 767,03	92,00	80,74
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	9 839 219,17	65,59	65,59
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000,00	4 000,00	3 020,46	100,68	75,51
6310	5147	Úrok.výd. na fin.deriv.kromě výd.na fin.deriv.k VD	50 000 000,00	2 000 000,00	950 945,29	1,90	47,55
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	13 000 000,00	13 000 000,00	126 388,89	0,97	0,97
6310	5161	Poštovní služby			43,00	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 005 000,00	3 004 000,00	2 782 351,03	92,59	92,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		81 028 000,00	33 028 000,00	13 701 967,84	16,91	41,49
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			7 764 450,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 555 254 079,90	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			19 401 744,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			80 000,00	4 583 000 273,90	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 010 000,00	10 010 000,00	5 625 103,62	56,19	56,19
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	25 000 000,00	24 950 000,00	24 464 020,00	97,86	98,05
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	750 000,00	960 000,00	681 020,21	90,80	70,94
6399	Ostatní finanční operace		35 860 000,00	36 020 000,00	30 770 143,83	85,81	85,43
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		614 200,00	614 108,31	*****	99,99
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		384 100,00	383 953,87	*****	99,96
6402	Finanční vypořádání		5 500 000,00	6 498 300,00	998 062,18	18,15	15,36
6409	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08	23,08
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	560 000,00	582 400,00		0,00	0,00
6409	5492	Dary fyzickým osobám	240 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	39 669 000,00	45 224 900,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		40 649 000,00	46 137 300,00	30 000,00	0,07	0,07
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 734 128 900,00	1 881 721 500,00	6 143 614 576,62	354,28	326,49

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	221 822 300,00	278 150 800,00	-1 346 589,99	-0,61	-0,48
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			3 567 084 936,03	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-3 880 858 486,63	*****	*****
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				*****	*****
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			-7 949,73	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			300 000 000,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	221 822 300,00	278 150 800,00	-15 128 090,32	-6,82	-5,44

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 183 869 000,00	1 169 445 900,00	1 152 257 526,83	97,33	98,53
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	211 404 200,00	160 018 000,00	158 894 641,46	75,16	99,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	11 300 000,00	18 106 800,00	13 858 875,20	122,64	76,54
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	105 733 400,00	256 000 000,00	4 833 731 623,45	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 512 306 600,00	1 603 570 700,00	6 158 742 666,94	407,24	384,06
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			4 582 920 273,90	*****	*****
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	439 812,00	133,28	133,28
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000 000,00	76 184 200,00	72 897 284,04	364,49	95,69
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			4 543 568 497,90	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			35 161 144,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			4 190 632,00	*****	*****
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	1 512 306 600,00	1 603 570 700,00	1 575 822 393,04	104,20	98,27
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 339 618 900,00	1 460 733 200,00	5 841 072 339,53	436,02	399,87
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	394 510 000,00	420 988 300,00	302 542 237,09	76,69	71,86
VÝDAJE CELKEM	4240	1 734 128 900,00	1 881 721 500,00	6 143 614 576,62	354,28	326,49
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			4 582 920 273,90	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	10 000 000,00	9 982 100,00		0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	940 000,00	2 161 800,00	2 106 298,00	224,07	97,43
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			7 764 450,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			4 555 254 079,90	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			19 401 744,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			500 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	10 000,00	394 100,00	383 953,87	*****	97,43
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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 734 128 900,00	1 881 721 500,00	1 560 694 302,72	90,00	82,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-221 822 300,00	-278 150 800,00	15 128 090,32	-6,82	-5,44
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	221 822 300,00	278 150 800,00	-15 128 090,32	-6,82	-5,44
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	221 822 300,00	278 150 800,00	-15 128 090,32	-6,82	-5,44

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	80 396 067,44	81 473 220,63	-1 077 153,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 097 488,34	4 382 867,14	-285 378,80
Běžné účty celkem	6030	84 493 555,78	85 856 087,77	-1 362 531,99
Pokladna	6040	147 150,00	131 208,00	15 942,00

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 obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04428		4116	898 656,00				X
04428				4342	5011	596 902,00	X
04428				4342	5031	148 031,00	X
04428				4342	5032	53 723,00	X
04428	Podpora terénní sociální práce		898 656,00			798 656,00	100 000,00
13010		4116	2 727 450,00				X
13010				4339	5011	719 867,00	X
13010				4339	5021	66 534,00	X
13010				4339	5031	178 527,03	X
13010				4339	5032	64 788,00	X
13010				4339	5136	282,00	X
13010				4339	5137	70 579,00	X
13010				4339	5139	279 639,53	X
13010				4339	5151	2 122,00	X
13010				4339	5152	22 494,00	X
13010				4339	5154	14 310,00	X
13010				4339	5156	6 041,88	X
13010				4339	5161	572,00	X
13010				4339	5162	9 033,08	X
13010				4339	5163	2 361,00	X
13010				4339	5167	28 720,00	X
13010				4339	5169	474 680,00	X
13010				4339	5173	10 665,00	X
13010				4339	5175	5 812,00	X
13010				4339	5178	130 292,16	X
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		2 727 450,00			2 087 319,68	640 130,32
13015		4116	5 399 495,00				X
13015				6171	5011	3 896 198,00	X
13015				6171	5031	966 298,00	X
13015				6171	5032	350 599,00	X
13015				6171	5038	14 400,00	X
13015				6171	5132	32 000,00	X
13015				6171	5137	30 000,00	X
13015				6171	5139	18 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13015				6171	5167	81 000,00	X
13015				6171	5169	3 000,00	X
13015				6171	5173	8 000,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		5 399 495,00			5 399 495,00	0,00
13021		4116	9 707 181,37				X
13021				5311	5011	2 056 197,18	X
13021				6171	5011	2 877 887,75	X
13021				5311	5031	502 214,85	X
13021				6171	5031	709 180,05	X
13021				5311	5032	182 254,08	X
13021				6171	5032	257 690,91	X
13021				6171	5038	11 574,49	X
13021				6171	5123	14 697,15	X
13021				6171	5137	70 988,27	X
13021				6171	5139	63 011,13	X
13021				6171	5156	255,49	X
13021				6171	5162	13 239,44	X
13021				6171	5167	41 751,00	X
13021				6171	5169	58 701,72	X
13021				6171	5171	181 270,43	X
13021				6171	5173	11 401,20	X
13021				6171	5175	634,50	X
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPS)		9 707 181,37			7 052 949,64	2 654 231,73
13022		4116	205 971,00				X
13022				4223	5011	153 935,00	X
13022				4223	5031	38 182,00	X
13022				4223	5032	13 854,00	X
13022	OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskyt. ÚP ČR)		205 971,00			205 971,00	0,00
13024		4116	18 414 449,00				X
13024				6171	5011	11 523 700,00	X
13024				6171	5021	81 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024				6171	5031	2 837 700,00	X
13024				6171	5032	1 029 800,00	X
13024				6171	5038	46 300,00	X
13024				6171	5132	3 000,00	X
13024				6171	5136	14 000,00	X
13024				6171	5137	139 000,00	X
13024				6171	5139	67 000,00	X
13024				6171	5151	30 000,00	X
13024				6171	5152	95 000,00	X
13024				6171	5154	95 000,00	X
13024				6171	5156	80 000,00	X
13024				6171	5161	14 000,00	X
13024				6171	5162	80 000,00	X
13024				6171	5167	364 000,00	X
13024				6171	5168	310 000,00	X
13024				6171	5169	37 000,00	X
13024				6171	5173	6 000,00	X
13024				4329	5194	70 000,00	X
13024	Transfery na výkon činnosti ORP v oblasti SPOD		18 414 449,00			16 922 500,00	1 491 949,00
14004		4116	78 000,00				X
14004				5512	5011	59 000,00	X
14004				5512	5031	14 000,00	X
14004				5512	5032	5 000,00	X
14004	Neinv. transf. krajům podle § 27 Z 133/85 Sb. o PO		78 000,00			78 000,00	0,00
15016		4116	378 132,53				X
15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice		378 132,53			0,00	378 132,53
15065		4116	356 108,00				X
15065				3741	5336	356 108,00	X
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		356 108,00			356 108,00	0,00
15501		4216	6 751 888,96				X
15501	OPŽP 2021-2027 - EU - investice		6 751 888,96			0,00	6 751 888,96

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
15974		4216	394 635,45				X
15974	OPŽP 2014 - 2020 - program č. 115 310 - EU - IV		394 635,45			0,00	394 635,45
17526		4216	608 829,65				X
17526	NPO - 1.6.1 - IT vybavení StÚ - progr. Z1716-INV		608 829,65			0,00	608 829,65
22023		4116	443 200,00				X
22023	Národní plán obnovy - neinvestice		443 200,00			0,00	443 200,00
29014		4116	239 300,00				X
29014				1031	5336	239 300,00	X
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		239 300,00			239 300,00	0,00
33093		4116	29 775 669,00				X
33093				3113	5336	26 138 230,00	X
33093				3114	5336	3 637 439,00	X
33093	NPO - podpora škol s nadprůměrem znevýhod. žáků		29 775 669,00			29 775 669,00	0,00
33160		4116	109 560,00				X
33160				3113	5336	109 560,00	X
33160	Projekty romské komunity		109 560,00			109 560,00	0,00
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
90505		4213	11 658 415,55				X
90505				6171	6123	900 000,00	X
90505	Národní plán obnovy - investice		11 658 415,55			900 000,00	10 758 415,55
92506		4213	26 674 637,00				X
92506				3639	6121	26 674 637,00	X
92506	Revit. území se starou stav. zátěží (brownfieldů)		26 674 637,00			26 674 637,00	0,00
93566				3639	6122	342 914,00	X
93566	Účel. inv. dotace ÚSC na podporu kinematografie		0,00			342 914,00	-342 914,00
98193		4111	1 940 000,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98193				6115	5011	77 392,00	X
98193				6115	5019	20 344,88	X
98193				6115	5021	1 265 561,00	X
98193				6115	5029	1 360,00	X
98193				6115	5031	19 193,20	X
98193				6115	5032	6 965,30	X
98193				6115	5039	6 189,38	X
98193				6115	5139	13 700,22	X
98193				6115	5152	1 239,94	X
98193				6115	5154	2 412,35	X
98193				6115	5161	6 780,00	X
98193				6115	5162	11 824,12	X
98193				6115	5164	30 280,25	X
98193				6115	5169	118 786,77	X
98193				6115	5175	9 354,00	X
98193	Úč.dot.na V spoj.se spol.volbami do Sen. a zast.kr		1 940 000,00			1 591 383,41	348 616,59
98348		4111	1 300 000,00				X
98348				6117	5011	53 814,00	X
98348				6117	5019	8 438,00	X
98348				6117	5021	831 171,00	X
98348				6117	5031	13 345,80	X
98348				6117	5032	4 843,20	X
98348				6117	5039	2 861,00	X
98348				6117	5139	11 460,47	X
98348				6117	5154	806,81	X
98348				6117	5161	10 704,50	X
98348				6117	5162	5 065,06	X
98348				6117	5164	13 231,35	X
98348				6117	5169	64 225,58	X
98348				6117	5175	4 446,00	X
98348	Účel. dotace na výdaje spojené s volbami do EP		1 300 000,00			1 024 412,77	275 587,23
CELKEM			118 261 578,51			93 758 875,50	24 502 703,01

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

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		144	1	312 000,00	1 524 800,00	1 478 660,10	473,93	96,97
0000	4116		144	5	1 848 000,00	8 582 600,00	8 434 492,27	456,41	98,27
0000	4116		147	5		378 200,00	378 132,53	*****	99,98
0000	4116		170	5		30 219 800,00	30 218 869,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 160 000,00	40 705 400,00	40 510 153,90	*****	99,52
0000	4119		178	5	2 546 100,00			0,00	*****
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně			2 546 100,00			0,00	*****
0000	4213		170	1		3 825 800,00	3 825 791,69	*****	100,00
0000	4213		170	5		6 632 700,00	6 632 623,86	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				10 458 500,00	10 458 415,55	*****	100,00
0000	4216		106	5		394 700,00	394 635,45	*****	99,98
0000	4216		147	5		6 751 900,00	6 751 888,96	*****	100,00
0000	4216		170	1		105 700,00	105 664,65	*****	99,97

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		170	5		503 200,00	503 165,00	*****	99,99
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				7 755 500,00	7 755 354,06	*****	100,00
0000	Bez ODPA				4 706 100,00	58 919 400,00	58 723 923,51	*****	99,67
C E L K E M					4 706 100,00	58 919 400,00	58 723 923,51	*****	99,67

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		170	5		26 138 900,00	26 138 230,00	*****	100,00
3113	5336		178	5	2 148 900,00			0,00	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			2 148 900,00	26 138 900,00	26 138 230,00	*****	100,00
3113	Základní školy				2 148 900,00	26 138 900,00	26 138 230,00	*****	100,00
3114	5336		170	5		3 637 600,00	3 637 439,00	*****	100,00
3114	5336		178	5	533 800,00			0,00	*****
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			533 800,00	3 637 600,00	3 637 439,00	681,42	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				533 800,00	3 637 600,00	3 637 439,00	681,42	100,00
4223	5011		144	1		69 000,00	35 820,66	*****	51,91
4223	5011		144	5		228 000,00	118 114,34	*****	51,80
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				297 000,00	153 935,00	*****	51,83
4223	5031		144	1		18 000,00	8 884,94	*****	49,36
4223	5031		144	5		57 000,00	29 297,06	*****	51,40
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				75 000,00	38 182,00	*****	50,91
4223	5032		144	1		7 000,00	3 223,84	*****	46,05
4223	5032		144	5		21 000,00	10 630,16	*****	50,62
4223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				28 000,00	13 854,00	*****	49,48
4223	Společensky účelná pracovní místa					400 000,00	205 971,00	*****	51,49
5311	5011		144	1	238 000,00	307 400,00	303 060,62	127,34	98,59

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		
5311	5011		144	5	1 377 000,00	1 778 600,00	1 753 136,56	127,32	98,57
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 615 000,00	2 086 000,00	2 056 197,18	127,32	98,57
5311	5031		144	1	59 000,00	76 200,00	74 020,89	125,46	97,14
5311	5031		144	5	341 000,00	440 500,00	428 193,96	125,57	97,21
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			400 000,00	516 700,00	502 214,85	125,55	97,20
5311	5032		144	1	21 000,00	27 200,00	26 862,30	127,92	98,76
5311	5032		144	5	124 000,00	160 100,00	155 391,78	125,32	97,06
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			145 000,00	187 300,00	182 254,08	125,69	97,31
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				2 160 000,00	2 790 000,00	2 740 666,11	126,88	98,23
6171	5011		144	1	150 000,00	842 400,00	424 168,66	282,78	50,35
6171	5011		144	5	867 500,00	4 873 200,00	2 453 719,09	282,85	50,35
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 017 500,00	5 715 600,00	2 877 887,75	282,84	50,35
6171	5031		144	1	37 200,00	205 400,00	104 525,26	280,98	50,89
6171	5031		144	5	215 000,00	1 187 400,00	604 654,79	281,23	50,92
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			252 200,00	1 392 800,00	709 180,05	281,20	50,92
6171	5032		144	1	13 500,00	74 400,00	37 980,79	281,34	51,05
6171	5032		144	5	78 000,00	430 700,00	219 710,12	281,68	51,01
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			91 500,00	505 100,00	257 690,91	281,63	51,02
6171	5038		144	1	600,00	2 500,00	1 705,96	284,33	68,24
6171	5038		144	5	3 700,00	14 700,00	9 868,53	266,72	67,13
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			4 300,00	17 200,00	11 574,49	269,17	67,29
6171	5123		144	1		2 200,00	2 166,20	*****	98,46
6171	5123		144	5		12 600,00	12 530,95	*****	99,45
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení				14 800,00	14 697,15	*****	99,31
6171	5132		144	1		3 300,00		*****	0,00
6171	5132		144	5		19 200,00		*****	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky				22 500,00		*****	0,00
6171	5137		144	1		11 400,00	10 462,90	*****	91,78
6171	5137		144	5		65 200,00	60 525,37	*****	92,83
6171	5137		170	1		105 700,00		*****	0,00
6171	5137		170	5		503 200,00		*****	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				685 500,00	70 988,27	*****	10,36

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	5139		144	1		9 900,00	9 287,12	*****	93,81
6171	5139		144	5		57 600,00	53 724,01	*****	93,27
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				67 500,00	63 011,13	*****	93,35
6171	5156		144	1		700,00	37,66	*****	5,38
6171	5156		144	5		3 800,00	217,83	*****	5,73
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				4 500,00	255,49	*****	5,68
6171	5162		144	1		3 500,00	1 951,36	*****	55,75
6171	5162		144	5		20 000,00	11 288,08	*****	56,44
6171	5162	Služby elektronických komunikací				23 500,00	13 239,44	*****	56,34
6171	5167		144	1	3 200,00	11 800,00	6 153,63	192,30	52,15
6171	5167		144	5	18 400,00	68 300,00	35 597,37	193,46	52,12
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			21 600,00	80 100,00	41 751,00	193,29	52,12
6171	5169		144	1	9 600,00	9 400,00	8 651,98	90,12	92,04
6171	5169		144	5	55 200,00	52 900,00	50 049,74	90,67	94,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb			64 800,00	62 300,00	58 701,72	90,59	94,22
6171	5171		144	1		29 800,00	26 717,24	*****	89,66
6171	5171		144	5		173 900,00	154 553,19	*****	88,87
6171	5171	Opravy a udržování				203 700,00	181 270,43	*****	88,99
6171	5173		144	1		4 000,00	1 680,42	*****	42,01
6171	5173		144	5		23 000,00	9 720,78	*****	42,26
6171	5173	Cestovné				27 000,00	11 401,20	*****	42,23
6171	5175		144	1		400,00	93,52	*****	23,38
6171	5175		144	5		2 300,00	540,98	*****	23,52
6171	5175	Pohoštění				2 700,00	634,50	*****	23,50
6171	Činnost místní správy				1 451 900,00	8 824 800,00	4 312 283,53	297,01	48,87
CELKEM					6 294 600,00	41 791 300,00	37 034 589,64	588,35	88,62

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Milan Petrilák

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Romana Matějková

tel.: **474 637 256**

o skutečnosti:

Zina Rusňáková Stehlíková

tel.: **474 637 239**