

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	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	156 040 000,00	162 300 000,00	162 295 646,60	104,01	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	9 530 000,00	12 960 000,00	12 960 396,47	136,00	100,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	30 650 000,00	37 402 000,00	37 401 525,77	122,03	100,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	214 860 000,00	271 189 000,00	271 188 868,82	126,22	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	20 000 000,00	24 747 400,00	24 747 310,00	123,74	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	520 290 000,00	488 123 000,00	488 122 990,95	93,82	100,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	200 000,00	200 000,00	25 571,69	12,79	12,79
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			3 459,60	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 934 336,70	120,90	120,90
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	250 000,00	2 013 000,00	2 012 146,00	804,86	99,96
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	848 801,00	84,88	84,88
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	34 000 000,00	27 100 000,00	27 429 016,97	80,67	101,21
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 272 700,00	84,85	84,85
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-79 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	16 004 000,00	16 004 000,00	17 439 745,00	108,97	108,97
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	4 500 000,00	4 500 000,00	6 923 079,99	153,85	153,85
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			78,37	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			1 979 037,09	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	62 000 000,00	62 000 000,00	61 812 838,10	99,70	99,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		1 028 000,00	1 028 000,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			44 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 476 100,00	1 476 146,78	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 067 800,00	60 067 800,00	60 067 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 778 000,00	106 993 900,00	105 833 730,12	445,09	98,92
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	330 000,00	378 716,00	114,76	114,76
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000 000,00	72 153 900,00	69 979 831,49	349,90	96,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		18 691 500,00	18 691 283,51	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		44 911 800,00	44 911 245,26	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		1 176 599 800,00	1 418 451 400,00	1 420 889 302,28	120,76	100,17
1037	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	394 000,00	394 000,00	466 433,90	118,38	118,38
1037	Celospolečenské funkce lesů		394 000,00	394 000,00	466 433,90	118,38	118,38
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			150 500,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				150 500,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	140 000,00	140 000,00	254 329,03	181,66	181,66
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		140 000,00	140 000,00	254 329,03	181,66	181,66
2212	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 556 000,00	7 556 000,00	5 744 089,25	76,02	76,02
2212	Silnice		7 556 000,00	7 556 000,00	5 744 089,25	76,02	76,02
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 767 000,00	1 767 000,00	1 920 813,67	108,70	108,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 767 000,00	1 767 000,00	1 920 813,67	108,70	108,70
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	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 852 400,00	4 852 400,00	*****	100,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		5 400 000,00	10 252 400,00	10 230 317,60	189,45	99,78
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	12 510 000,00	12 510 000,00	8 103 806,97	64,78	64,78
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		12 510 000,00	12 510 000,00	8 103 806,97	64,78	64,78
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 120 000,00	1 043 400,00	1 043 606,51	93,18	100,02
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 281 600,00	3 281 535,09	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 120 000,00	4 325 000,00	4 325 141,60	386,17	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 784 500,00	5 028 500,00	5 042 786,51	133,25	100,28
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		9 986 700,00	9 989 525,28	*****	100,03
3113	Základní školy		3 784 500,00	15 015 200,00	15 032 311,79	397,21	100,11
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	871 300,00	871 300,00	871 300,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 754 000,00	1 753 818,17	*****	99,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		871 300,00	2 625 300,00	2 625 118,17	301,29	99,99
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	9 000,00	450,00	450,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 000,00	2 000,00	9 000,00	450,00	450,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	112 400,00	112 400,00	112 392,00	99,99	99,99
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		952 200,00	952 200,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		112 400,00	1 064 600,00	1 064 592,00	947,15	100,00
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	205 300,00	205 300,00	205 332,00	100,02	100,02
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		161 100,00	161 047,00	*****	99,97
3233	Střediska volného času		205 300,00	366 400,00	366 379,00	178,46	99,99
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	650 000,00	2 055 000,00	2 263 308,05	348,20	110,14
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100 000,00	658 100,00	734 725,00	734,73	111,64
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			45 383,97	*****	*****
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		545 000,00	545 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		750 000,00	3 258 100,00	3 588 417,02	478,46	110,14
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	493 564,00	123,39	123,39
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400 000,00	400 000,00	493 564,00	123,39	123,39
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			600,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				600,00	*****	*****
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			106 791,37	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		327 300,00	327 275,71	*****	99,99
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			327 300,00	434 067,08	*****	132,62
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			300 952,67	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				300 952,67	*****	*****
3421	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			60 242,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				60 242,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 700 000,00	4 700 000,00	4 748 053,10	101,02	101,02
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 320 000,00	4 320 000,00	4 126 945,00	95,53	95,53
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			-525 271,56	*****	*****
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	14 100 000,00		25,00	0,00	*****
3612	Bytové hospodářství		23 120 000,00	9 020 000,00	8 349 751,54	36,11	92,57
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 554 800,00	5 554 800,00	5 706 083,04	102,72	102,72
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 883 600,00	3 883 600,00	3 901 029,37	100,45	100,45

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			406 142,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		9 438 400,00	9 438 400,00	10 013 254,41	106,09	106,09
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			352 907,16	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 416,66	*****	*****
3632	Pohřebnictví				362 323,82	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			49 758,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 663 000,00	1 663 000,00	1 746 054,91	104,99	104,99
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	120 000,00	137 661,90	114,72	114,72
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 856 000,00		*****	0,00
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		339 700,00	339 747,91	*****	100,01
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	25 410,00	127,05	127,05
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	11 000 000,00	16 410 000,00	16 409 836,88	149,18	100,00
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	300 000,00	20 606 800,00	14 128 975,00	*****	68,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		13 103 000,00	42 015 500,00	32 837 444,60	250,61	78,16
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 380 000,00	5 380 000,00	7 487 993,71	139,18	139,18
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		5 380 000,00	5 380 000,00	7 487 993,71	139,18	139,18
3739	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	18 251,10	260,73	260,73
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		7 000,00	7 000,00	18 251,10	260,73	260,73
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			17 275,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				17 275,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	89 000,00	445,00	445,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	89 000,00	445,00	445,00
3799	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			5 337,30	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				5 337,30	*****	*****
4226	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			29 907,40	*****	*****
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti				29 907,40	*****	*****
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 540 400,00	7 540 431,45	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			7 540 400,00	7 540 431,45	*****	100,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			14 031,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				14 031,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 080,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání				1 080,00	*****	*****

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			8 000,00	*****	*****
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené				8 000,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 700 000,00	8 700 000,00	11 381 643,63	130,82	130,82
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 030 000,00	2 030 000,00	2 688 992,87	132,46	132,46
5311	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			60 000,00	*****	*****
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			92 307,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			48 016,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 730 000,00	10 730 000,00	14 270 959,50	133,00	133,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 454,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				16 454,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 430 000,00	2 430 000,00	3 283 679,69	135,13	135,13
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	23 000,00	23 000,00	26 542,00	115,40	115,40
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 420 000,00	1 420 000,00	1 446 645,23	101,88	101,88
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			7 531,80	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			471 128,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	669 297,84	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17 735,00	*****	*****
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			70 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		4 423 000,00	4 423 000,00	5 992 559,56	135,49	135,49
6310	2141	Příjem z úroků	7 000 000,00	7 000 000,00	8 447 739,52	120,68	120,68
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	30 320,38	60,64	60,64
6310	2143	Kursově rozdílů v příjmech			284 047,88	*****	*****
6310	2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh	10 000 000,00	60 000 000,00	56 258 939,70	562,59	93,76
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	14 000 000,00	19 600 000,00	19 711 383,80	140,80	100,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		31 050 000,00	86 650 000,00	84 732 431,28	272,89	97,79
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 511 368,43	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			12 399 401 593,76	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			35 190 932,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			4 938 499,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				12 441 042 393,19	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		530 400,00	530 007,93	*****	99,93
6402	Finanční vypořádání			530 400,00	530 007,93	*****	99,93
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	570 055,21	285,03	285,03
6409	2328	Neidentifikované příjmy			200,00	*****	*****

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	82 345 600,00	19 174 700,00	20 088,00	0,02	0,10
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		82 545 600,00	19 374 700,00	590 343,21	0,72	3,05
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 391 429 300,00	1 673 584 100,00	14 090 009 208,03	*****	841,91

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	200 000,00	240 000,00	239 946,00	119,97	99,98
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		200 000,00	240 000,00	239 946,00	119,97	99,98
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 466 700,00	7 466 254,00	*****	99,99
1031	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 162 400,00	876 880,17	*****	75,44
1031	Pěstební činnost		7 100 000,00	15 729 100,00	15 443 134,17	217,51	98,18
1037	5165	Zemědělské pachtovné	50 000,00	135 000,00	57 146,49	114,29	42,33
1037	Celospolečenské funkce lesů		50 000,00	135 000,00	57 146,49	114,29	42,33
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	874 000,00	817 778,00	81,78	93,57
2212	5171	Opravy a udržování	20 300 000,00	27 819 000,00	25 750 531,29	126,85	92,56
2212	6121	Stavby	83 100 000,00	83 880 000,00	82 828 276,76	99,67	98,75
2212	Silnice		104 400 000,00	112 573 000,00	109 396 586,05	104,79	97,18
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		85 000,00	10 302,91	*****	12,12
2219	5169	Nákup ostatních služeb		186 000,00	185 736,00	*****	99,86
2219	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	7 612 400,00	7 574 114,64	210,39	99,50
2219	6121	Stavby	500 000,00		0,00	0,00	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 100 000,00	7 883 400,00	7 770 153,55	189,52	98,56
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	27 805,80	*****	92,69
2221	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	105 838,70	*****	88,20
2221	5171	Opravy a udržování		120 000,00	37 026,00	*****	30,86
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			270 000,00	170 670,50	*****	63,21
2292	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 364,65	66,73	66,73
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		50 000,00	50 000,00	33 364,65	66,73	66,73
2295	5169	Nákup ostatních služeb		145 200,00	133 100,00	*****	91,67
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	146 958 200,00	129 808 600,00	128 740 767,36	87,60	99,18
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 000 000,00	2 880 000,00		0,00	0,00
2295	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 974 800,00	1 146 550,00	*****	38,54
2295	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		500 000,00	411 027,00	*****	82,21
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		156 958 200,00	136 308 600,00	130 431 444,36	83,10	95,69
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	43 000,00	42 316,12	28,21	98,41
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	12 100,00	60,50	60,50
2333	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	565 000,00	554 785,00	*****	98,19
2333	5171	Opravy a udržování	500 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		680 000,00	828 000,00	609 201,12	89,59	73,58
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			0,00	*****
2510	Podpora podnikání		500 000,00			0,00	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 336 000,00	3 294 376,58	109,81	98,75
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 585 000,00	15 863 400,00	15 863 342,00	95,65	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 746 600,00	3 746 466,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	26 000 000,00	28 642 000,00	28 635 067,46	110,13	99,98
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		46 093 000,00	52 091 000,00	52 039 252,04	112,90	99,90
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		113 000,00	112 458,61	*****	99,52
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		47 000,00	46 899,85	*****	99,79
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67	66,67
3113	5169	Nákup ostatních služeb	3 538 700,00	3 538 700,00	2 524 491,94	71,34	71,34
3113	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	9 948 227,85	99,48	99,48
3113	5172	Podlimitní programové vybavení	8 000,00	8 000,00	6 050,00	75,63	75,63
3113	5175	Pohoštění	40 000,00	45 000,00	43 817,00	109,54	97,37
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	54 623 500,00	53 864 600,00	53 864 568,00	98,61	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 984 800,00	50 983 472,00	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		350 000,00		*****	0,00
3113	6121	Stavby	62 300 000,00	59 168 000,00	59 165 004,33	94,97	99,99
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 528 000,00	2 527 486,91	*****	99,98
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 309 000,00	580 000,00	*****	44,31
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		90 000,00	89 990,00	*****	99,99
3113	Základní školy		130 601 200,00	182 137 100,00	179 952 466,49	137,79	98,80
3114	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 996,50	100,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 405 100,00	8 405 100,00	8 405 100,00	100,00	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 754 700,00	5 754 435,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		9 805 100,00	15 659 800,00	15 659 531,50	159,71	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 084 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		800,00	703,08	*****	87,89
3231	Základní umělecké školy		2 584 000,00	2 584 800,00	2 584 703,08	100,03	100,00
3233	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	799 990,18	100,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 898 100,00	898 100,00	898 100,00	47,32	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 199 000,00	4 198 697,79	*****	99,99
3233	Střediska volného času		2 698 100,00	5 897 100,00	5 896 787,97	218,55	99,99
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	200 000,00	200 000,00	66,67	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 700 000,00	792 540,00	*****	13,90
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		300 000,00	5 900 000,00	992 540,00	330,85	16,82
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 618 000,00	28 618 000,00	28 618 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 497 000,00	1 497 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		28 618 000,00	30 115 000,00	30 115 000,00	105,23	100,00
3315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	205 000,00	124 943,00	38,44	60,95
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	93 000,00	35 000,00	16 511,54	17,75	47,18
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		0,00	*****	
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	540 000,00	765 800,00	612 719,81	113,47	80,01
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 314 000,00	3 264 800,00	3 125 367,07	237,85	95,73
3319	5154	Elektrická energie	190 000,00	431 000,00	425 847,15	224,13	98,80
3319	5161	Poštovní služby	10 000,00	13 000,00	2 619,00	26,19	20,15
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 463 000,00	10 829 300,00	10 012 356,05	134,16	92,46
3319	5175	Pohoštění	335 000,00	235 000,00	219 505,00	65,52	93,41
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	415 000,00	535 000,00	497 778,45	119,95	93,04
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		447 000,00	447 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		92 000,00	92 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 850 000,00	2 154 700,00	2 154 673,36	75,60	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		16 000,00	16 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		13 560 000,00	19 272 600,00	17 995 820,43	132,71	93,38
3322	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	810 557,22	90,06	90,06
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00			0,00	*****
3322	6121	Stavby	600 000,00	400 000,00	394 376,09	65,73	98,59
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 500 000,00	1 480 000,00	1 384 933,31	55,40	93,58
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 812 000,00	510 661,00	127,67	28,18
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		400 000,00	1 812 000,00	510 661,00	127,67	28,18
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100 000,00	1 265 500,00	1 265 003,28	115,00	99,96
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 320 000,00	1 050 500,00	1 042 332,40	78,96	99,22
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 420 000,00	2 316 000,00	2 307 335,68	95,34	99,63
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	71 500,00	70 875,43	141,75	99,13
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	69 500,00	64 597,90	64,60	92,95
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		160 000,00	146 000,00	140 473,33	87,80	96,21
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	311 000,00	265 724,95	12,08	85,44
3412	5171	Opravy a udržování	17 000 000,00			0,00	*****
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	90 000 000,00	106 482 900,00	105 763 414,67	117,51	99,32
3412	6121	Stavby	37 850 000,00	47 871 000,00	47 481 006,09	125,45	99,19
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00			0,00	*****
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		11 779 300,00	9 708 950,11	*****	82,42
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		147 200 000,00	166 444 200,00	163 219 095,82	110,88	98,06
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 806 000,00	10 806 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	34 500 000,00	29 364 000,00	29 364 000,00	85,11	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		294 000,00	294 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		34 500 000,00	40 464 000,00	40 464 000,00	117,29	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		379 000,00	378 668,00	*****	99,91
3421	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00		*****	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	6121	Stavby	1 800 000,00	470 000,00	384 131,70	21,34	81,73
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		676 000,00	674 386,80	*****	99,76
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 800 000,00	1 595 000,00	1 467 186,50	81,51	91,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	800 000,00	905 000,00	902 730,15	112,84	99,75
3612	5152	Teplo	2 500 000,00	2 394 100,00	2 394 042,56	95,76	100,00
3612	5153	Plyn		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3612	5154	Elektrická energie	450 000,00	600 000,00	531 796,33	118,18	88,63
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 546 300,00	5 379 200,00	5 023 130,84	90,57	93,38
3612	5171	Opravy a udržování	3 130 100,00	6 962 900,00	6 755 448,97	215,82	97,02
3612	6121	Stavby	8 000 000,00	150 200,00	150 200,00	1,88	100,00
3612	Bytové hospodářství		20 426 400,00	16 409 400,00	15 775 348,85	77,23	96,14
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	101 000,00	99 741,24	398,96	98,75
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300 000,00	1 594 000,00	1 157 581,22	89,04	72,62
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 650 000,00	2 030 000,00	1 761 223,53	106,74	86,76
3613	5152	Teplo	3 500 000,00	3 500 000,00	2 923 916,53	83,54	83,54
3613	5153	Plyn	1 600 000,00	1 870 000,00	1 576 420,08	98,53	84,30
3613	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 546 775,78	96,67	96,67
3613	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 957,40	73,94	73,94
3613	5163	Služby peněžních ústavů	4 200 000,00	4 240 000,00	4 019 923,00	95,71	94,81
3613	5169	Nákup ostatních služeb		600 000,00	455 524,76	*****	75,92
3613	5171	Opravy a udržování	8 933 000,00	7 928 000,00	6 499 355,80	72,76	81,98
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	6121	Stavby	2 300 000,00	12 557 000,00	12 533 886,10	544,95	99,82
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	151 000,00	123 964,50	61,98	82,10
3613	Nebytové hospodářství		25 322 000,00	36 185 000,00	32 701 269,94	129,14	90,37
3631	5164	Nájemné	1 100 000,00			0,00	*****
3631	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	100 000,00	99 683,91	8,31	99,68
3631	6121	Stavby	10 500 000,00	13 292 000,00	13 175 214,47	125,48	99,12
3631	Veřejné osvětlení		12 800 000,00	13 392 000,00	13 274 898,38	103,71	99,13
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	496 811,04	99,36	99,36
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	450 000,00	450 000,00	426 788,00	94,84	94,84
3632	6127	Kulturní předměty		49 000,00	48 134,00	*****	98,23
3632	Pohřebnictví		950 000,00	999 000,00	971 733,04	102,29	97,27
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 500 000,00	962 000,00	784 080,00	31,36	81,51
3635	Územní plánování		2 500 000,00	962 000,00	784 080,00	31,36	81,51
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00			0,00	*****
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 700 000,00	1 227 000,00	861 296,58	31,90	70,20
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	554 900,00	524 885,03	104,98	94,59
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	82,00	8,20	8,20
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		727 000,00	529 450,14	*****	72,83
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	497 000,00			0,00	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 429 000,00	11 846 100,00	7 957 270,92	232,06	67,17
3639	5171	Opravy a udržování	450 000,00	5 602 000,00	5 581 370,41	*****	99,63
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		52 000,00	51 468,87	*****	98,98
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	32 000,00	31 436,50	*****	98,24
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	169 016 600,00	169 016 600,00	169 016 600,00	100,00	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	21 000,00	21 000,00	210,00	100,00
3639	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	10 000,00			0,00	*****
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 411 000,00	1 409 447,00	93,96	99,89
3639	6121	Stavby	60 400 000,00	81 025 000,00	78 368 154,79	129,75	96,72
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		283 000,00	219 048,72	*****	77,40
3639	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00	661 000,00	660 450,19	132,09	99,92
3639	6130	Pozemky	5 000 000,00	13 000 000,00	256 793,21	5,14	1,98
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3639	6202	Nákup majetkových podílů	300 000,00	5 011 300,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		244 816 600,00	294 271 900,00	268 988 754,36	109,87	91,41
3722	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	68 000,00	56 274,46	200,98	82,76
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		28 000,00	68 000,00	56 274,46	200,98	82,76
3725	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		594 800,00	105 032,00	*****	17,66
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			594 800,00	105 032,00	*****	17,66
3727	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	21 540,00	35,90	35,90
3727	Prevence vzniku odpadů		60 000,00	60 000,00	21 540,00	35,90	35,90
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			0,00	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		60 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	150 000,00	147 201,00	245,34	98,13
3741	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	85 000,00	65 228,00	32,61	76,74
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 600 000,00	51 600 000,00	51 600 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		754 600,00	754 580,00	*****	100,00
3741	6121	Stavby	3 000 000,00	2 480 000,00	2 478 292,06	82,61	99,93
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		59 910 000,00	60 169 600,00	60 145 301,06	100,39	99,96
3742	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
3742	Chráněné části přírody		100 000,00			0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	912 000,00	908 455,68	139,76	99,61
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		650 000,00	912 000,00	908 455,68	139,76	99,61
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	333 000,00	325 759,00	130,30	97,83
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		250 000,00	333 000,00	325 759,00	130,30	97,83
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	50 000,00	50 000,00	16,67	100,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
3799	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		39 800,00	39 800,00	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	297 800,00	297 800,00	99,27	100,00
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	4 092 000,00	1 786 906,00	44,67	43,67
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	992 000,00	1 015 500,00	438 941,19	44,25	43,22
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	369 000,00	159 302,00	44,25	43,17
4222	Veřejně prospěšné práce		5 352 000,00	5 476 500,00	2 385 149,19	44,57	43,55
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.	6 300 000,00	6 300 000,00	6 196 434,00	98,36	98,36
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 563 000,00	1 563 000,00	1 536 715,61	98,32	98,32
4226	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	567 000,00	567 000,00	557 687,00	98,36	98,36
4226	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	27 000,00	27 000,00	26 025,02	96,39	96,39
4226	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	50 000,00	39 721,20	39,72	79,44
4226	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	175 000,00	225 000,00	210 582,91	120,33	93,59
4226	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	700 000,00	680 968,43	97,28	97,28
4226	5153	Plyn	150 000,00	100 000,00	59 040,00	39,36	59,04
4226	5154	Elektrická energie	150 000,00	100 000,00	42 381,75	28,25	42,38
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	695 000,00	658 463,00	146,33	94,74
4226	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	21 246,27	70,82	70,82
4226	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	25,00	*****	2,50

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	53 000,00	8 000,00	3 000,00	5,66	37,50
4226	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	9 000,00		0,00	0,00
4226	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	200 000,00	136 932,22	30,43	68,47
4226	5171	Opravy a udržování	300 000,00	450 000,00	433 679,43	144,56	96,37
4226	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	599,00	19,97	19,97
4226	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	80 000,00	80 000,00	37 551,00	46,94	46,94
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		11 108 000,00	11 108 000,00	10 641 051,84	95,80	95,80
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 962,00	73,08	73,08
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		15 000,00	15 000,00	10 962,00	73,08	73,08
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	1 012 183,00	*****	84,35
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		85 000,00	54 075,00	*****	63,62
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		297 600,00	251 021,38	*****	84,35
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		108 000,00	91 098,00	*****	84,35
4339	5132	Ochranné pomůcky		6 000,00		*****	0,00
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00		*****	0,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000,00	16 798,00	*****	28,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		354 900,00	327 193,21	*****	92,19
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		7 000,00	2 804,00	*****	40,06
4339	5152	Teplo		25 000,00	24 322,00	*****	97,29
4339	5154	Elektrická energie		35 000,00	20 412,00	*****	58,32
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		13 000,00	4 590,60	*****	35,31
4339	5161	Poštovní služby		4 000,00	2 085,00	*****	52,13
4339	5162	Služby elektronických komunikací		8 500,00	7 260,00	*****	85,41
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	15 260,00	*****	76,30
4339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	11 475 600,00	521 128,00	260,56	4,54
4339	5173	Cestovné		5 000,00	3 578,00	*****	71,56
4339	5175	Pohoštění		25 000,00	9 681,00	*****	38,72
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		120 000,00	108 576,80	*****	90,48
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		200 000,00	13 856 600,00	2 472 065,99	*****	17,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 930,00	66,20	66,20
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůb.		15 000,00	15 000,00	9 930,00	66,20	66,20
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 087 300,00	1 032 151,51	*****	94,93
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		271 900,00	256 808,17	*****	94,45
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		97 900,00	92 888,32	*****	94,88
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			1 457 100,00	1 381 848,00	*****	94,84
4349	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	22 627,00	26,62	26,62
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		85 000,00	85 000,00	22 627,00	26,62	26,62
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 580 000,00	28 580 000,00	28 580 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		49 322 700,00	49 322 650,00	*****	100,00
4359	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	8 555 400,00	8 406 232,30	336,25	98,26
4359	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		542 400,00	542 322,00	*****	99,99
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		31 080 000,00	87 000 500,00	86 851 204,30	279,44	99,83
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	73 000,00		0,00	0,00
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		174 000,00	174 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 239 000,00	1 239 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	39,33	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 105 000,00	3 071 000,00	2 993 000,00	96,39	97,46
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	5162	Služby elektronických komunikací		8 000,00	7 875,00	*****	98,44
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	492 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		500 000,00	500 000,00	7 875,00	1,58	1,58
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	49 374 000,00	49 304 000,00	47 125 337,00	95,45	95,58
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	110 000,00	102 225,00	255,56	92,93
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 278 000,00	12 278 000,00	11 743 538,18	95,65	95,65
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 449 000,00	4 449 000,00	4 263 713,00	95,84	95,84
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	300 000,00	300 000,00	258 581,40	86,19	86,19
5311	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00	118 764,48	47,51	47,51
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	4 751,00	*****	95,02
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 520 000,00	1 520 000,00	1 403 976,74	92,37	92,37
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	16 000,00	15 021,00	100,14	93,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 140 000,00	1 170 000,00	879 080,96	77,11	75,14
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	855 000,00	836 000,00	597 080,22	69,83	71,42
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	89 000,00	83 101,00	103,88	93,37
5311	5152	Teplo	500 000,00	700 000,00	493 698,67	98,74	70,53
5311	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	876 500,00	595 154,89	49,60	67,90
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 400 000,00	1 400 000,00	1 170 188,82	83,58	83,58
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90	9,90
5311	5162	Služby elektronických komunikací	362 000,00	362 000,00	314 830,72	86,97	86,97
5311	5164	Nájemné		21 000,00	20 370,00	*****	97,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	545 000,00	360 000,00	228 746,00	41,97	63,54
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	800 000,00	1 026 000,00	962 897,03	120,36	93,85
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 930 000,00	2 599 000,00	1 995 621,61	68,11	76,78
5311	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	499 379,74	35,67	35,67
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	280 000,00	255 394,00	*****	91,21
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	30 000,00	65 000,00	48 628,90	162,10	74,81
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		13 000,00	12 600,00	*****	96,92
5311	5194	Výdaje na věcné dary		58 500,00	58 500,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	10 100,00	67,33	67,33
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00	99,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	600 000,00	600 000,00	390 920,00	65,15	65,15
5311	6111	Programové vybavení	400 000,00	320 000,00	322 566,00	80,64	100,80
5311	6121	Stavby	100 000,00	285 000,00	284 350,00	284,35	99,77
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 660 000,00	3 458 000,00	3 455 614,69	94,42	99,93
5311	6123	Dopravní prostředky	3 800 000,00	3 800 000,00	3 607 235,00	94,93	94,93
5311	6125	Informační a komunikační technologie	150 000,00	247 000,00	246 840,00	164,56	99,94
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		88 429 000,00	88 429 000,00	81 753 855,05	92,45	92,45
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	540 000,00	478 134,00	88,54	88,54
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00			0,00	*****
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			0,00	*****
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	23 400,00	20 630,00	137,53	88,16
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	11 000,00	10 070,00	100,70	91,55
5512	5153	Plyn	121 000,00	180 000,00	175 288,38	144,87	97,38
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	15 000,00	9 800,00	39,20	65,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	23 200,00	13 587,00	61,76	58,56

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	34 000,00	3 120,00	5,67	9,18
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	37 000,00	18 970,15	47,43	51,27
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	37 992,79	84,43	84,43
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		914 000,00	919 600,00	773 550,20	84,63	84,12
6112	5019	Ostatní platy	300 000,00	200 000,00	5 122,00	1,71	2,56
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 065 000,00	8 125 000,00	7 232 715,00	89,68	89,02
6112	5026	Odchodné	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	550 000,00	550 000,00	168 500,00	30,64	30,64
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	862 000,00	902 000,00	889 283,53	103,17	98,59
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	776 000,00	776 000,00	698 935,00	90,07	90,07
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 700,00	1 675,00	*****	98,53
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 200,00	20 092,50	100,46	99,47
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	33 100,00	22 376,00	63,93	67,60
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	89 000,00	63 000,00	63,00	70,79
6112	Zastupitelstva obcí		11 208 000,00	11 197 000,00	9 101 699,03	81,21	81,29
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		31 000,00	31 006,00	*****	100,02
6118	5019	Ostatní platy		32 100,00	32 079,22	*****	99,94
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 160 300,00	1 160 306,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 700,00	7 689,47	*****	99,86
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 800,00	2 790,53	*****	99,66
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		11 000,00	10 982,95	*****	99,85
6118	5152	Teplo		5 800,00	5 857,29	*****	100,99
6118	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 977,53	*****	99,25
6118	5161	Poštovní služby		20 400,00	20 444,00	*****	100,22
6118	5162	Služby elektronických komunikací		15 800,00	15 750,57	*****	99,69
6118	5164	Nájemné		30 200,00	30 213,70	*****	100,05
6118	5169	Nákup ostatních služeb		156 000,00	156 049,52	*****	100,03
6118	Volba prezidenta republiky			1 476 100,00	1 476 146,78	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	123 300 500,00	141 830 900,00	127 212 690,49	103,17	89,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 332 000,00	669 986,00	51,54	50,30
6171	5024	Odstupné	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 579 200,00	35 172 900,00	31 394 706,47	102,67	89,26
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 097 700,00	12 764 400,00	11 420 947,15	102,91	89,48
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	613 800,00	693 900,00	582 486,98	94,90	83,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	200 000,00	192 832,86	385,67	96,42
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	124 000,00	48 778,24	16,26	39,34
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	100 100,00	50 578,66	101,16	50,53
6171	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	376 700,00	349 948,89	388,83	92,90
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		5 000,00	4 562,00	*****	91,24
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	104 000,00	90 050,03	100,06	86,59
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 250 000,00	3 401 000,00	2 919 972,52	68,71	85,86
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 900 000,00	3 479 100,00	2 820 762,87	97,27	81,08
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	520 000,00	443 156,00	88,63	85,22
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 100 000,00	1 763 288,99	88,16	83,97
6171	5153	Plyn	6 500 000,00	6 500 000,00	4 651 500,26	71,56	71,56
6171	5154	Elektrická energie	5 700 000,00	5 800 000,00	2 302 713,00	40,40	39,70
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	485 000,00	440 954,46	97,99	90,92
6171	5161	Poštovní služby	3 801 000,00	3 221 000,00	2 661 036,50	70,01	82,62
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 020 000,00	1 147 400,00	1 018 705,38	99,87	88,78
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	650 000,00	998 000,00	733 100,07	112,78	73,46
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 840 000,00	1 680 000,00	596 439,20	32,42	35,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 124 000,00	2 362 000,00	1 833 371,12	86,32	77,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 006 000,00	14 288 000,00	13 552 086,15	96,76	94,85
6171	5169	Nákup ostatních služeb	26 385 100,00	22 163 800,00	19 644 318,69	74,45	88,63
6171	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 700 000,00	3 236 852,36	129,47	87,48
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	1 440 000,00	1 390 000,00	1 013 592,48	70,39	72,92
6171	5173	Cestovné	300 000,00	353 900,00	351 433,38	117,14	99,30
6171	5175	Pohoštění	400 000,00	430 500,00	393 304,07	98,33	91,36
6171	5176	Účastnické úplaty na konference		71 000,00	70 174,53	*****	98,84
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	3 646 000,00	446 000,00	309 056,08	8,48	69,30
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	540 000,00	513 800,00	456 478,12	84,53	88,84
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 020 000,00	2 017 000,00	24 376,00	1,21	1,21
6171	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	184 000,00	174 000,00	87,00	94,57
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neiniv. transfery rozpočtům územní úrovně	200 000,00	215 200,00	215 112,00	107,56	99,96
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	570 000,00	570 000,00	252 551,00	44,31	44,31
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000 000,00	2 168 000,00	1 248 615,00	62,43	57,59
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 150 000,00	2 958 500,00	2 933 165,00	93,12	99,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	90 000,00	90 000,00	42 000,00	46,67	46,67
6171	6111	Programové vybavení	1 400 000,00	1 500 000,00	1 454 394,59	103,89	96,96
6171	6121	Stavby	1 650 000,00	1 470 000,00	598 743,59	36,29	40,73
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 070 000,00	1 120 000,00	964 733,00	46,61	86,14
6171	6123	Dopravní prostředky		3 100 000,00		*****	0,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	6 500 000,00	5 530 000,00	4 484 454,87	68,99	81,09
6171	Činnost místní správy		269 888 300,00	290 286 100,00	245 622 009,05	91,01	84,61
6310	5141	Úroky vlastní	10 000 000,00	12 500 000,00	10 791 087,41	107,91	86,33
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00	279,90	9,33	9,33
6310	5147	Úrok.výd. na fin.deriv.kromě výd.na fin.deriv.k VD	4 000 000,00	43 500 000,00	43 007 672,26	*****	98,87
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		8 000 000,00	6 843 395,94	*****	85,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 005 000,00	3 005 000,00	2 018 639,28	67,18	67,18
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		17 028 000,00	67 028 000,00	62 661 074,79	367,99	93,48
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			10 829 557,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			12 408 474 488,76	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			19 976 979,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			250 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			80 000,00	12 439 611 024,76	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 010 000,00	10 010 000,00	5 287 354,09	87,98	52,82
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000 000,00	24 747 400,00	24 747 310,00	123,74	100,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	750 000,00	751 000,00	354 845,73	47,31	47,25
6399	Ostatní finanční operace		26 860 000,00	35 608 400,00	30 389 509,82	113,14	85,34
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		66 482 100,00	63 517 506,00	*****	95,54
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	213 200,00	5 245 600,00	5 242 886,46	*****	99,95
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		427 800,00	427 627,49	*****	99,96
6402	Finanční vypořádání		213 200,00	72 155 500,00	69 188 019,95	*****	95,89
6409	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	57 000,00	26 620,00	88,73	46,70
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	310 000,00	475 000,00	20 000,00	6,45	4,21
6409	5492	Dary fyzickým osobám	240 000,00	200 000,00	20 000,00	8,33	10,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	29 602 000,00	74 222 700,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	1 383,37	2,77	2,77
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		30 232 000,00	75 024 700,00	88 003,37	0,29	0,12
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 562 487 100,00	1 992 304 300,00	14 220 838 286,93	910,14	713,79

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	178 738 800,00	326 401 200,00	-31 244 500,43	-17,48	-9,57
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			5 375 370 234,35	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-5 205 068 784,81	*****	*****
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	-7 681 000,00	-7 681 000,00	-7 680 909,12	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			-546 961,09	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	171 057 800,00	318 720 200,00	130 829 078,90	76,48	41,05

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	1 072 424 000,00	1 112 638 400,00	1 118 318 549,12	104,28	100,51
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	188 929 500,00	218 643 900,00	198 540 675,68	105,09	90,81
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	25 900 000,00	37 516 800,00	30 608 836,88	118,18	81,59
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	104 175 800,00	304 785 000,00	12 742 541 146,35	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 391 429 300,00	1 673 584 100,00	14 090 009 208,03	*****	841,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			12 439 531 024,76	*****	*****
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	378 716,00	114,76	114,76
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000 000,00	72 153 900,00	69 979 831,49	349,90	96,99
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			12 399 401 593,76	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			35 190 932,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			4 938 499,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

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	1 391 429 300,00	1 673 584 100,00	1 650 478 183,27	118,62	98,62
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 230 457 100,00	1 587 930 300,00	13 847 690 632,43	*****	872,06
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	332 030 000,00	404 374 000,00	373 147 654,50	112,38	92,28
VÝDAJE CELKEM	4240	1 562 487 100,00	1 992 304 300,00	14 220 838 286,93	910,14	713,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			12 439 531 024,76	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	10 000 000,00	2 880 000,00		0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	200 000,00	810 000,00	320 144,00	160,07	39,52
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			10 829 557,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			12 408 474 488,76	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			19 976 979,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			250 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	10 000,00	427 800,00	427 627,49	*****	99,96
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	1 562 487 100,00	1 992 304 300,00	1 781 307 262,17	114,00	89,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-171 057 800,00	-318 720 200,00	-130 829 078,90	76,48	41,05
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	171 057 800,00	318 720 200,00	130 829 078,90	76,48	41,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	171 057 800,00	318 720 200,00	130 829 078,90	76,48	41,05

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	48 682 980,32	80 396 067,44	-31 713 087,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 576 396,03	4 097 488,34	478 907,69
Běžné účty celkem	6030	53 259 376,35	84 493 555,78	-31 234 179,43
Pokladna	6040	136 829,00	147 150,00	-10 321,00

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	616 593,51	X
04428				4342	5031	152 915,17	X
04428				4342	5032	55 491,32	X
04428	Podpora terénní sociální práce		900 000,00			825 000,00	75 000,00
13010		4116	2 702 700,00				X
13010				4339	5011	1 012 183,00	X
13010				4339	5021	54 075,00	X
13010				4339	5031	251 021,38	X
13010				4339	5032	91 098,00	X
13010				4339	5137	16 798,00	X
13010				4339	5139	327 193,21	X
13010				4339	5151	2 804,00	X
13010				4339	5152	24 322,00	X
13010				4339	5154	20 412,00	X
13010				4339	5156	4 590,60	X
13010				4339	5161	2 085,00	X
13010				4339	5162	7 260,00	X
13010				4339	5167	15 260,00	X
13010				4339	5169	521 128,00	X
13010				4339	5173	3 578,00	X
13010				4339	5175	9 681,00	X
13010				4339	5178	108 576,80	X
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		2 702 700,00			2 472 065,99	230 634,01
13013		4116	122 340,00				X
13013				4222	5011	91 433,00	X
13013				4222	5031	22 679,00	X
13013				4222	5032	8 228,00	X
13013	Operační program Zaměstnanost		122 340,00			122 340,00	0,00
13015		4116	5 171 875,00				X
13015				6171	5011	3 744 275,00	X
13015				6171	5031	928 400,00	X
13015				6171	5032	336 900,00	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	5038	15 300,00	X
13015				6171	5132	34 000,00	X
13015				6171	5139	21 000,00	X
13015				6171	5167	73 000,00	X
13015				6171	5169	10 000,00	X
13015				6171	5173	9 000,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		5 171 875,00			5 171 875,00	0,00
13021		4116	5 017 809,64				X
13021				5311	5011	1 143 900,00	X
13021				6171	5011	3 100 280,39	X
13021				5311	5031	283 500,00	X
13021				6171	5031	768 334,73	X
13021				5311	5032	102 600,00	X
13021				6171	5032	279 027,90	X
13021				6171	5038	12 570,77	X
13021				6171	5123	11 385,00	X
13021				6171	5132	18 456,94	X
13021				6171	5139	28 349,82	X
13021				6171	5162	14 224,40	X
13021				6171	5167	35 010,00	X
13021				6171	5169	19 278,00	X
13021				6171	5171	15 930,90	X
13021				6171	5173	14 000,40	X
13021				6171	5175	1 524,60	X
13021				6171	5424	59 953,50	X
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPS)		5 017 809,64			5 908 327,35	-890 517,71
13024		4116	18 541 947,40				X
13024				6171	5011	12 059 900,00	X
13024				6171	5021	62 000,00	X
13024				6171	5031	2 990 200,00	X
13024				6171	5032	1 084 500,00	X
13024				6171	5038	50 400,00	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	5132	17 000,00	X
13024				6171	5136	9 000,00	X
13024				6171	5137	10 000,00	X
13024				6171	5139	30 000,00	X
13024				6171	5151	20 000,00	X
13024				6171	5152	100 000,00	X
13024				6171	5154	100 000,00	X
13024				6171	5156	30 000,00	X
13024				6171	5161	20 000,00	X
13024				6171	5162	70 000,00	X
13024				6171	5167	289 000,00	X
13024				6171	5168	150 000,00	X
13024				6171	5169	50 000,00	X
13024				6171	5173	30 000,00	X
13024				4329	5194	70 000,00	X
13024				6171	5424	58 000,00	X
13024	Transfery na výkon činnosti ORP v oblasti SPOD		18 541 947,40			17 300 000,00	1 241 947,40
13101		4116	1 520 779,00				X
13101				4222	5011	1 136 601,00	X
13101				4222	5031	281 881,00	X
13101				4222	5032	102 297,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		1 520 779,00			1 520 779,00	0,00
14004		4116	5 458,00				X
14004				5512	5139	2 356,00	X
14004				5512	5156	3 102,00	X
14004	Neinv. transf. krajům podle § 27 Z 133/85 Sb. o PO		5 458,00			5 458,00	0,00
15065		4116	554 580,00				X
15065				3741	5336	554 580,00	X
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		554 580,00			554 580,00	0,00
15974		4216	3 130 723,75				X
15974				3639	6119	773 795,00	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
15974	OPŽP 2014 - 2020 - program č. 115 310 - EU - IV		3 130 723,75			773 795,00	2 356 928,75
17051		4116	703,08				X
17051				3231	5336	703,08	X
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR		703,08			703,08	0,00
17968		4216	2 232 362,56				X
17968				3113	6121	768 954,40	X
17968				3113	6122	126 374,35	X
17968				4359	6356	30 129,00	X
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV		2 232 362,56			925 457,75	1 306 904,81
17969		4216	37 950 163,40				X
17969				3113	6121	13 072 734,80	X
17969				3113	6122	2 148 363,87	X
17969				4359	6356	512 193,00	X
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV		37 950 163,40			15 733 291,67	22 216 871,73
29015		4116	95 191,00				X
29015				1031	5336	95 191,00	X
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		95 191,00			95 191,00	0,00
29029		4116	156 649,00				X
29029				1031	5336	156 649,00	X
29029	Finanční příspěvek na ochranu lesa		156 649,00			156 649,00	0,00
29031		4116	7 214 414,00				X
29031				1031	5336	7 214 414,00	X
29031	Národní plán obnovy – neinvestice		7 214 414,00			7 214 414,00	0,00
29524		4216	1 508 005,55				X
29524				3741	6121	2 410 272,00	X
29524	Národní plán obnovy – investice		1 508 005,55			2 410 272,00	-902 266,45
33092		4116	35 620 033,00				X
33092				3111	5336	3 746 466,00	X
33092				3113	5336	25 735 867,00	X
33092				3114	5336	2 409 700,00	X
33092				3233	5336	3 728 000,00	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
33092	OP JAK – P2 neinvestice		35 620 033,00			35 620 033,00	0,00
33093		4116	28 009 251,00				X
33093				3113	5336	24 664 516,00	X
33093				3114	5336	3 344 735,00	X
33093	NPO - podpora škol s nadprůměrem znevýhod. žáků		28 009 251,00			28 009 251,00	0,00
33504		4216	89 990,00				X
33504				3113	6356	89 990,00	X
33504	Podpora inv. opatř. při vzděl. dětí se spec. potř.		89 990,00			89 990,00	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	18 491 283,51				X
90505				2212	6121	6 632 623,86	X
90505				3111	6121	16 865 476,29	X
90505				5311	6123	1 496 300,00	X
90505	Národní plán obnovy – investice		18 491 283,51			24 994 400,15	-6 503 116,64
93566		4213	200 000,00				X
93566	Účel. inv. dotace ÚSC na podporu kinematografie		200 000,00			0,00	200 000,00
98008		4111	1 476 146,78				X
98008				6118	5011	31 006,00	X
98008				6118	5019	32 079,22	X
98008				6118	5021	1 160 306,00	X
98008				6118	5031	7 689,47	X
98008				6118	5032	2 790,53	X
98008				6118	5039	10 982,95	X
98008				6118	5152	5 857,29	X
98008				6118	5154	2 977,53	X
98008				6118	5161	20 444,00	X
98008				6118	5162	15 750,57	X
98008				6118	5164	30 213,70	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	156 049,52	X
98008	Účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		1 476 146,78			1 476 146,78	0,00
CELKEM			170 912 405,67			151 580 019,77	19 332 385,90

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		6402	2229			1 530,44
01	Pomoc Ukrajině					1 530,44

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		6402	5364			1 530,44
01	Pomoc Ukrajině					1 530,44

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				*****	*****

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	5				*****	*****
0000	4116		104	1	225 000,00	23 000,00	21 556,30	9,58	93,72
0000	4116		104	5	1 275 000,00	101 500,00	100 783,70	7,90	99,29
0000	4116		110	1		800,00	703,08	*****	87,89
0000	4116		143	1		8 287 700,00	8 287 000,68	*****	99,99
0000	4116		143	5		27 333 700,00	27 333 032,32	*****	100,00
0000	4116		144	1		739 600,00	739 569,38	*****	100,00
0000	4116		144	5		4 278 200,00	4 278 240,26	*****	100,00
0000	4116		170	5		35 224 100,00	35 223 665,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 500 000,00	75 988 600,00	75 984 550,72	*****	99,99
0000	4122		103	1		38 100,00	38 020,82	*****	99,79
0000	4122		103	5		323 300,00	323 176,97	*****	99,96
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				361 400,00	361 197,79	*****	99,94
0000	4213		170	1		18 491 500,00	18 491 283,51	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				18 491 500,00	18 491 283,51	*****	100,00
0000	4216		106	5		3 130 900,00	3 130 723,75	*****	99,99
0000	4216		107	1		2 232 500,00	2 232 362,56	*****	99,99
0000	4216		107	5		37 950 300,00	37 950 163,40	*****	100,00
0000	4216		170	5		1 508 100,00	1 508 005,55	*****	99,99
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				44 821 800,00	44 821 255,26	*****	100,00
0000	Bez ODPA				1 500 000,00	139 663 300,00	139 658 287,28	*****	100,00
CELKEM					1 500 000,00	139 663 300,00	139 658 287,28	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1031	5336		170	5		7 214 600,00	7 214 414,00	*****	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 214 600,00	7 214 414,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost					7 214 600,00	7 214 414,00	*****	100,00
2212	6121		170	5		6 632 700,00	6 632 623,86	*****	100,00
2212	6121	Stavby				6 632 700,00	6 632 623,86	*****	100,00
2212	Silnice					6 632 700,00	6 632 623,86	*****	100,00
3111	5336		143	1		871 700,00	871 615,30	*****	99,99
3111	5336		143	5		2 874 900,00	2 874 850,70	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 746 600,00	3 746 466,00	*****	100,00
3111	6121		170	1		16 865 600,00	16 865 476,29	*****	100,00
3111	6121	Stavby				16 865 600,00	16 865 476,29	*****	100,00
3111	Mateřské školy					20 612 200,00	20 611 942,29	*****	100,00
3113	5336		143	1		5 987 900,00	5 987 449,48	*****	99,99
3113	5336		143	5		19 748 900,00	19 748 417,52	*****	100,00
3113	5336		170	5		24 664 700,00	24 664 516,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				50 401 500,00	50 400 383,00	*****	100,00
3113	6121		107	1		770 000,00	768 954,40	*****	99,86
3113	6121		107	5		13 073 000,00	13 072 734,80	*****	100,00
3113	6121	Stavby				13 843 000,00	13 841 689,20	*****	99,99
3113	6122		107	1		126 500,00	126 374,35	*****	99,90
3113	6122		107	5		2 148 500,00	2 148 363,87	*****	99,99
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 275 000,00	2 274 738,22	*****	99,99
3113	Základní školy					66 519 500,00	66 516 810,42	*****	100,00
3114	5336		143	1		560 700,00	560 616,70	*****	99,99
3114	5336		143	5		1 849 200,00	1 849 083,30	*****	99,99
3114	5336		170	5		3 344 800,00	3 344 735,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 754 700,00	5 754 435,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					5 754 700,00	5 754 435,00	*****	100,00
3231	5336		110	1		800,00	703,08	*****	87,89
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				800,00	703,08	*****	87,89
3231	Základní umělecké školy					800,00	703,08	*****	87,89

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		
3233	5336		103	1		38 100,00	38 020,82	*****	99,79
3233	5336		103	5		323 300,00	323 176,97	*****	99,96
3233	5336		143	1		867 400,00	867 319,20	*****	99,99
3233	5336		143	5		2 860 700,00	2 860 680,80	*****	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 089 500,00	4 089 197,79	*****	99,99
3233	Střediska volného času					4 089 500,00	4 089 197,79	*****	99,99
3639	6119		106	5		658 000,00	657 725,75	*****	99,96
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				658 000,00	657 725,75	*****	99,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					658 000,00	657 725,75	*****	99,96
3741	6121		170	5		1 447 000,00	1 446 744,00	*****	99,98
3741	6121	Stavby				1 447 000,00	1 446 744,00	*****	99,98
3741	Ochrana druhů a stanovišť					1 447 000,00	1 446 744,00	*****	99,98
4222	5011		104	1		16 500,00	16 110,50	*****	97,64
4222	5011		104	5		75 500,00	75 322,50	*****	99,76
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				92 000,00	91 433,00	*****	99,38
4222	5031		104	1		4 500,00	3 996,04	*****	88,80
4222	5031		104	5		19 000,00	18 682,96	*****	98,33
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				23 500,00	22 679,00	*****	96,51
4222	5032		104	1		2 000,00	1 449,76	*****	72,49
4222	5032		104	5		7 000,00	6 778,24	*****	96,83
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				9 000,00	8 228,00	*****	91,42
4222	Veřejně prospěšné práce					124 500,00	122 340,00	*****	98,27
4359	6356		107	1		30 200,00	30 129,00	*****	99,76
4359	6356		107	5		512 200,00	512 193,00	*****	100,00
4359	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				542 400,00	542 322,00	*****	99,99
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					542 400,00	542 322,00	*****	99,99
5311	5011		104	1	127 000,00			0,00	*****
5311	5011		104	5	1 080 000,00			0,00	*****
5311	5011		144	1		168 600,00	168 600,00	*****	100,00
5311	5011		144	5		975 300,00	975 300,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 207 000,00	1 143 900,00	1 143 900,00	94,77	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5311	5031		104	1	32 000,00			0,00	*****
5311	5031		104	5	267 000,00			0,00	*****
5311	5031		144	1		41 800,00	41 800,00	*****	100,00
5311	5031		144	5		241 700,00	241 700,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			299 000,00	283 500,00	283 500,00	94,82	100,00
5311	5032		104	1	11 000,00			0,00	*****
5311	5032		104	5	97 000,00			0,00	*****
5311	5032		144	1		15 100,00	15 100,00	*****	100,00
5311	5032		144	5		87 500,00	87 500,00	*****	100,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			108 000,00	102 600,00	102 600,00	95,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 614 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	94,80	100,00
6171	5011		144	1	150 000,00	566 700,00	456 946,89	304,63	80,63
6171	5011		144	5	867 500,00	3 278 400,00	2 643 333,50	304,71	80,63
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 017 500,00	3 845 100,00	3 100 280,39	304,70	80,63
6171	5031		144	1	37 200,00	140 400,00	113 244,00	304,42	80,66
6171	5031		144	5	215 000,00	812 800,00	655 090,73	304,69	80,60
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			252 200,00	953 200,00	768 334,73	304,65	80,61
6171	5032		144	1	13 500,00	51 100,00	41 125,62	304,63	80,48
6171	5032		144	5	78 000,00	294 900,00	237 902,28	305,00	80,67
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			91 500,00	346 000,00	279 027,90	304,95	80,64
6171	5038		144	1	600,00	2 600,00	1 852,81	308,80	71,26
6171	5038		144	5	3 700,00	14 700,00	10 717,96	289,67	72,91
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			4 300,00	17 300,00	12 570,77	292,34	72,66
6171	5123		144	1		1 800,00	1 678,02	*****	93,22
6171	5123		144	5		10 000,00	9 706,98	*****	97,07
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení				11 800,00	11 385,00	*****	96,48
6171	5132		144	1		2 800,00	2 720,35	*****	97,16
6171	5132		144	5		15 800,00	15 736,59	*****	99,60
6171	5132	Ochranné pomůcky				18 600,00	18 456,94	*****	99,23
6171	5139		144	1		36 900,00	4 178,44	*****	11,32
6171	5139		144	5		214 400,00	24 171,38	*****	11,27
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				251 300,00	28 349,82	*****	11,28

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		144	1		700,00		*****	0,00
6171	5156		144	5		3 800,00		*****	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				4 500,00		*****	0,00
6171	5162		104	1				*****	*****
6171	5162		104	5				*****	*****
6171	5162		144	1		5 000,00	2 096,52	*****	41,93
6171	5162		144	5		28 700,00	12 127,88	*****	42,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací				33 700,00	14 224,40	*****	42,21
6171	5167		144	1	3 200,00	17 000,00	5 160,08	161,25	30,35
6171	5167		144	5	18 400,00	98 200,00	29 849,92	162,23	30,40
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			21 600,00	115 200,00	35 010,00	162,08	30,39
6171	5169		144	1	4 300,00	36 700,00	2 841,36	66,08	7,74
6171	5169		144	5	24 600,00	211 900,00	16 436,64	66,82	7,76
6171	5169	Nákup ostatních služeb			28 900,00	248 600,00	19 278,00	66,71	7,75
6171	5171		144	1		13 300,00	2 348,04	*****	17,65
6171	5171		144	5		76 700,00	13 582,86	*****	17,71
6171	5171	Opravy a udržování				90 000,00	15 930,90	*****	17,70
6171	5173		144	1		2 200,00	2 063,51	*****	93,80
6171	5173		144	5		13 000,00	11 936,89	*****	91,82
6171	5173	Cestovné				15 200,00	14 000,40	*****	92,11
6171	5175		144	1		2 200,00	224,71	*****	10,21
6171	5175		144	5		12 600,00	1 299,89	*****	10,32
6171	5175	Pohoštění				14 800,00	1 524,60	*****	10,30
6171	5424		144	1		14 600,00	8 836,48	*****	60,52
6171	5424		144	5		84 400,00	51 117,02	*****	60,57
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				99 000,00	59 953,50	*****	60,56
6171	Činnost místní správy				1 416 000,00	6 064 300,00	4 378 327,35	309,20	72,20
CELKEM					3 030 000,00	121 190 200,00	119 497 585,54	*****	98,60

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**