

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	00283193

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
69301 Hustopeče

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	22 000 000,00	25 350 000,00	26 015 336,87	118,25	102,62
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 735 397,02	115,69	115,69
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 200 000,00	4 200 000,00	5 394 254,32	128,43	128,43
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	32 000 000,00	32 000 000,00	33 443 119,09	104,51	104,51
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	5 000 000,00	9 408 000,00	9 408 230,00	188,16	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	67 000 000,00	67 000 000,00	67 041 698,78	100,06	100,06
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondů dle z.		1 400 000,00	1 419 884,00	*****	101,42
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	180 000,00	180 000,00	179 654,00	99,81	99,81
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	700 000,00	700 000,00	997 304,50	142,47	142,47
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	100 000,00	100 000,00	193 985,00	193,99	193,99
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	5 200 000,00	5 200 000,00	5 671 759,35	109,07	109,07
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	300 000,00	300 000,00	441 400,00	147,13	147,13
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	500 000,00	500 000,00	539 807,00	107,96	107,96
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 999 800,00	8 999 800,00	10 436 553,00	115,96	115,96
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her		250 000,00	277 852,12	*****	111,14
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			78,78	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	12 000 000,00	4 500 000,00	4 686 590,60	39,05	104,15
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		500 000,00	786 374,84	*****	157,27
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		2 592 000,00	2 762 529,75	*****	106,58

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	18 000 000,00	26 000 000,00	26 793 062,40	148,85	103,05
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		440 000,00	440 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	31 614 200,00	31 614 200,00	31 614 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		11 532 400,00	11 336 804,30	*****	98,30
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		331 000,00	330 940,00	*****	99,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00	3 774 000,00	3 792 725,00	*****	100,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 907 000,00	3 907 921,00	*****	100,02
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		222 600,00	222 529,20	*****	99,97
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 144 000,00	1 144 156,99	*****	100,01
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		10 814 700,00	7 462 845,48	*****	69,01
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		78 300,00	78 294,68	*****	99,99
0000	Bez ODPa		209 594 000,00	254 538 000,00	258 555 288,07	123,36	101,58
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	135 763,67	123,42	123,42
2144	Ostatní služby		110 000,00	110 000,00	135 763,67	123,42	123,42
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			52 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				52 000,00	*****	*****
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 600 000,00	2 900 000,00	3 333 831,00	128,22	114,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 600 000,00	2 900 000,00	3 333 831,00	128,22	114,96
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 000 000,00	17 700 000,00	17 765 291,65	296,09	100,37
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			14,14	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		6 000 000,00	17 700 000,00	17 765 305,79	296,09	100,37
3111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			9 583,20	*****	*****
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	657 000,00	659 000,00	659 000,00	100,30	100,00
3111	Mateřské školy		657 000,00	659 000,00	668 583,20	101,76	101,45
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			14 229,60	*****	*****
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 656 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	107,97	100,00
3113	Základní školy		1 656 000,00	1 788 000,00	1 802 229,60	108,83	100,80
3119	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 000,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				4 000,00	*****	*****
3231	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			50 000,00	*****	*****
3231	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			50 706,00	*****	*****
3231	Základní umělecké školy				100 706,00	*****	*****
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	63 844,50	106,41	106,41
3315	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	81 860,00	102,33	102,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	126 379,94	210,63	210,63
3315	Činnosti muzeí a galerií		200 000,00	200 000,00	272 084,44	136,04	136,04
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 800 000,00	10 400 000,00	10 888 824,43	139,60	104,70
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	750 000,00	750 000,00	621 888,44	82,92	82,92
3319	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			2 021,00	*****	*****
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	800 000,00	1 200 000,00	1 102 809,50	137,85	91,90
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			500 000,00	*****	*****
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	132 540,75	88,36	88,36
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 988,00	*****	*****
3319	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		423 500,00	423 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 500 000,00	12 923 500,00	13 690 572,12	144,11	105,94
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	100,00	100,00
3412	2322	Příjem z pojistných plnění			49 467,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			80 000,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 117 000,00	2 117 000,00	2 246 467,00	106,12	106,12
3421	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			14 000,00	*****	*****
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	566 000,00	725 000,00	725 000,00	128,09	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		566 000,00	725 000,00	739 000,00	130,57	101,93
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 800,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				4 800,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 190 000,00	1 190 000,00	1 234 435,00	103,73	103,73
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 380 000,00	1 380 000,00	1 861 946,00	134,92	134,92
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			971 248,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 010 000,00	1 010 000,00	1 087 813,87	107,70	107,70
3612	Bytové hospodářství		3 580 000,00	3 580 000,00	5 155 442,87	144,01	144,01
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	280 000,00	294 452,84	147,23	105,16
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 200 000,00	6 190 000,00	3 757 749,59	117,43	60,71
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 700 000,00	2 035 584,47	156,58	119,74
3613	Nebytové hospodářství		4 700 000,00	8 170 000,00	6 087 786,90	129,53	74,51
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			166 122,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				166 122,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	65 557,00	65,56	65,56

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	400 000,00	400 000,00	472 800,00	118,20	118,20
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			57 172,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 560,25	*****	*****
3632	Pohřebnictví		500 000,00	500 000,00	610 089,25	122,02	122,02
3636	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 343,10	*****	*****
3636	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		530 000,00	530 000,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj			530 000,00	531 343,10	*****	100,25
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	943 508,70	235,88	235,88
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			176 100,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 491 518,23	106,54	106,54
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 477,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		5 576 500,00	841 618,00	*****	15,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 800 000,00	7 376 500,00	3 469 221,93	192,73	47,03
3721	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			52 989,72	*****	*****
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				52 989,72	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 300 000,00	1 790 443,14	137,73	137,73
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	1 790 443,14	137,73	137,73
3726	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			13 000,00	*****	*****
3726	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 294,96	*****	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				18 294,96	*****	*****
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			56 000,00	*****	*****
3745	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			27 750,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				83 750,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			64 086,31	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				64 086,31	*****	*****
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 550 000,00	1 550 000,00	2 148 482,39	138,61	138,61
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 900 000,00	2 900 000,00	3 055 792,00	105,37	105,37
4351	2322	Příjem z pojistných plnění		960 000,00	23 574,00	*****	2,46
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 850 000,00	2 850 000,00	3 128 486,00	109,77	109,77
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 300 000,00	8 260 000,00	8 356 334,39	114,47	101,17
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			352,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				352,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	93 370,00	93,37	93,37

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 989,38	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	100 000,00	107 359,38	107,36	107,36
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			7 000,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			28 600,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	90 388,44	180,78	180,78
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			22 614,57	*****	*****
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	148 603,01	297,21	297,21
6310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			76,00	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	3 900 000,00	3 529 146,63	352,91	90,49
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			2 123,55	*****	*****
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	4 400 000,00	4 031 346,18	403,13	91,62
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			422 373 017,72	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			19 305 204,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 303 771,24	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				444 981 992,96	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			241 948,16	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				243 948,16	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			253 340 000,00	327 937 000,00	775 270 137,15	306,02	236,41

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	100 000,00	100 000,00	9 629,00	9,63	9,63
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	9 629,00	9,63	9,63
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			44 336,22	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	310 645,30	103,55	103,55
2212	5154	Elektrická energie			146 614,49	*****	*****
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	114 300,00	112 627,75	75,09	98,54
2212	5162	Služby elektronických komunikací			2 506,41	*****	*****
2212	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	17 185,00	42,96	42,96
2212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 000,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	150 055,50	75,03	75,03
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	2 874 340,22	718,59	718,59
2212	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			50 720,00	*****	*****
2212	6121	Stavby		8 736 000,00	5 729 077,27	*****	65,58
2212	6123	Dopravní prostředky		3 500 000,00	3 490 850,00	*****	99,74
2212	Silnice		1 090 000,00	13 290 300,00	12 932 958,16	*****	97,31
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			18 757,23	*****	*****
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	28 632,12	143,16	143,16
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	201 162,09	402,32	402,32
2219	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	4 825 000,00	201 782,68	16,82	4,18
2219	5192	Poskytnuté náhrady			74 966,00	*****	*****
2219	6111	Programové vybavení			60 500,00	*****	*****
2219	6121	Stavby		12 693 000,00	5 526 597,65	*****	43,54
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		430 000,00	428 468,26	*****	99,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 285 000,00	18 033 000,00	6 540 866,03	509,02	36,27
2221	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	625 000,00	660 700,00	660 570,00	105,69	99,98
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		625 000,00	660 700,00	660 570,00	105,69	99,98
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
2310	6121	Stavby		100 000,00	72 600,00	*****	72,60
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	72 600,00	72,60	72,60
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	9 617,00	9,62	9,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5171	Opravy a udržování			14 536,94	*****	*****
2321	6201	Nákup akcií		7 000 000,00	3 425 000,00	*****	48,93
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	7 100 000,00	3 449 153,94	*****	48,58
3111	5162	Služby elektronických komunikací			9 583,20	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	2 365,50	2,37	2,37
3111	5171	Opravy a udržování		350 000,00	324 807,55	*****	92,80
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 564 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	94,39	100,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		3 664 000,00	3 864 000,00	3 750 756,25	102,37	97,07
3113	5019	Ostatní platy			1 264,00	*****	*****
3113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			427,00	*****	*****
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 190,00	*****	*****
3113	5153	Plyn			6 000,00	*****	*****
3113	5162	Služby elektronických komunikací			14 229,60	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	1 219 000,00	13 625,50	9,08	1,12
3113	5171	Opravy a udržování		550 000,00	201 344,00	*****	36,61
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 928 000,00	11 132 000,00	11 132 000,00	101,87	100,00
3113	6121	Stavby		18 132 000,00	14 136 115,00	*****	77,96
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 346 592,00	*****	*****
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 497 000,00	2 496 379,00	*****	99,98
3113	Základní školy		11 078 000,00	33 530 000,00	30 351 166,10	273,98	90,52
3231	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	3 674,00	*****	73,48
3231	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	10 910,00	*****	72,73
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00	411 000,00	416 155,56	416,16	101,25
3231	Základní umělecké školy		100 000,00	431 000,00	430 739,56	430,74	99,94
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 260 217,00	90,02	90,02
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	167 180,00	43,99	43,99
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	380 000,00	380 000,00	327 365,71	86,15	86,15
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	118 801,00	99,00	99,00
3315	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			8 777,23	*****	*****
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	37 871,17	25,25	25,25
3315	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	47 747,00	95,49	95,49
3315	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	172 875,10	86,44	86,44
3315	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	499 212,21	332,81	332,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5162	Služby elektronických komunikací			802,13	*****	*****
3315	5163	Služby peněžních ústavů			3 969,00	*****	*****
3315	5164	Nájemné			3 000,00	*****	*****
3315	5167	Služby školení a vzdělávání			500,00	*****	*****
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 659,00	*****	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	58 820,54	11,76	11,76
3315	5171	Opravy a udržování	1 287 000,00	1 287 000,00	577 009,42	44,83	44,83
3315	5173	Cestovné			258,00	*****	*****
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	17 537,00	116,91	116,91
3315	5177	Nákup archiválií			49 617,80	*****	*****
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			2 650,00	*****	*****
3315	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			20 000,00	*****	*****
3315	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33	33,33
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			31 857,50	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 800 000,00	4 800 000,00	3 417 726,81	71,20	71,20
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 500 000,00	4 500 000,00	3 999 449,00	88,88	88,88
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 275 000,00	1 318 563,00	109,88	103,42
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 125 000,00	1 125 000,00	1 122 641,10	99,79	99,79
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	405 000,00	405 000,00	407 404,00	100,59	100,59
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	400 000,00	400 000,00	219 931,27	54,98	54,98
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			2 350,00	*****	*****
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	300 000,00	427 536,00	142,51	142,51
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00	129 556,29	32,39	32,39
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	600 000,00	600 000,00	286 605,36	47,77	47,77
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 200 000,00	2 805 000,00	2 247 141,61	102,14	80,11
3319	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	167 670,00	93,15	93,15
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	103 067,00	103,07	103,07
3319	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	281 297,51	46,88	46,88
3319	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	782 236,33	156,45	156,45
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva			7 568,00	*****	*****
3319	5161	Poštovní služby			278,00	*****	*****
3319	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	43 373,75	144,58	144,58
3319	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 982,00	79,88	79,88
3319	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	355 915,00	177,96	177,96
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	28 352,61	141,76	141,76
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	90 186,54	90,19	90,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	8 195 000,00	7 660 566,46	109,44	93,48
3319	5171	Opravy a udržování	500 000,00	7 900 000,00	3 878 766,67	775,75	49,10
3319	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 485,00	29,70	29,70
3319	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	435 405,99	217,70	217,70
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			7 194,34	*****	*****
3319	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	61 259,11	87,51	87,51
3319	5194	Výdaje na věcné dary			57 761,52	*****	*****
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		57 000,00	72 337,00	*****	126,91
3319	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			620,00	*****	*****
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	330 000,00	330 000,00	419 479,00	127,11	127,11
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			36 000,00	*****	*****
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 190,00	*****	*****
3319	6121	Stavby		11 600 000,00	9 837 828,96	*****	84,81
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení			41 993,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 980 000,00	41 912 000,00	34 545 991,42	164,66	82,43
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		137 000,00	137 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			137 000,00	137 000,00	*****	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	25 159,00	50,32	50,32
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			13 771,08	*****	*****
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	77 403,00	77,40	77,40
3399	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	185 000,00	61,67	61,67
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	52 100,00	104,20	104,20
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		500 000,00	500 000,00	353 433,08	70,69	70,69
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			156,00	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb		185 000,00	410 752,00	*****	222,03
3412	5171	Opravy a udržování		3 920 000,00	1 911 891,43	*****	48,77
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 317 000,00	7 727 000,00	7 727 000,00	92,91	100,00
3412	6121	Stavby	1 000 000,00	30 100 000,00	24 535 425,49	*****	81,51
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 800 000,00	3 031 050,00	*****	108,25
3412	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		469 000,00	469 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		9 317 000,00	45 201 000,00	38 085 274,92	408,77	84,26
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování			23 325,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5175	Pohoštění			18 000,00	*****	*****
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 100 000,00	2 959 000,00	2 959 000,00	95,45	100,00
3421	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			28 690,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 200 000,00	3 059 000,00	3 029 015,00	94,66	99,02
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	4 226 000,00	4 170 792,00	109,76	98,69
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 800 000,00	4 226 000,00	4 170 792,00	109,76	98,69
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			143 574,00	*****	*****
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	38 782,00	25,85	25,85
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	44 160,00	147,20	147,20
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	16 008,00	145,53	145,53
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	15 361,79	307,24	307,24
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	320 000,00	320 000,00	308 179,00	96,31	96,31
3612	5152	Teplo	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	411 460,44	242,04	242,04
3612	5154	Elektrická energie	685 000,00	685 000,00	632 426,96	92,33	92,33
3612	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 215,00	103,07	103,07
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	319 423,63	187,90	187,90
3612	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	1 041 988,13	115,78	115,78
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	210 000,00	210 000,00	64 800,00	30,86	30,86
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 000,00	*****	*****
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	462 852,00	*****	*****
3612	6130	Pozemky		400 000,00		*****	0,00
3612	Bytové hospodářství		3 393 000,00	3 793 000,00	3 508 230,95	103,40	92,49
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	76 112,02	76,11	76,11
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	480 000,00	480 000,00	573 151,00	119,41	119,41
3613	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	284 522,62	56,90	56,90
3613	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	489 844,23	97,97	97,97
3613	5162	Služby elektronických komunikací			6 190,20	*****	*****
3613	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	29 370,00	146,85	146,85
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	2 800 000,00	243 673,64	243,67	8,70
3613	5171	Opravy a udržování	800 000,00	710 000,00	258 371,19	32,30	36,39
3613	5175	Pohoštění			883,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	149 621,07	74,81	74,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	87 190,18	*****	96,88
3613	Nebytové hospodářství		3 000 000,00	5 700 000,00	2 198 929,15	73,30	38,58
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			418,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie			846 464,63	*****	*****
3631	5162	Služby elektronických komunikací			738,05	*****	*****
3631	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	533 297,50	13,33	13,33
3631	5171	Opravy a udržování		300 000,00	1 072 377,98	*****	357,46
3631	6121	Stavby			18 755,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		4 000 000,00	4 300 000,00	2 472 051,16	61,80	57,49
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	2 048,85	2,05	2,05
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	938,11	18,76	18,76
3632	5153	Plyn	195 000,00	195 000,00	80 813,39	41,44	41,44
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 701,89	37,02	37,02
3632	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	37 777,56	9,69	9,69
3632	5171	Opravy a udržování			185 918,18	*****	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			27 132,64	*****	*****
3632	6121	Stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	15 000,00	0,19	0,19
3632	Pohřebnictví		8 700 000,00	8 700 000,00	353 330,62	4,06	4,06
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	745 000,00	459 250,00	91,85	61,64
3635	6121	Stavby		415 000,00	411 061,00	*****	99,05
3635	Územní plánování		500 000,00	1 160 000,00	870 311,00	174,06	75,03
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 070 000,00	7 070 000,00	6 865 311,00	97,10	97,10
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	560 170,00	560,17	560,17
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 900 000,00	1 900 000,00	1 794 782,98	94,46	94,46
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	670 000,00	670 000,00	651 328,00	97,21	97,21
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			12 100,00	*****	*****
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			622,00	*****	*****
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	100 000,00	95 476,00	95,48	95,48
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	14 553,50	24,26	24,26
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	243 911,47	135,51	135,51
3639	5141	Úroky vlastní			768 266,45	*****	*****
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	94 480,79	62,99	62,99
3639	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	237 662,19	79,22	79,22
3639	5154	Elektrická energie	280 000,00	280 000,00	237 808,53	84,93	84,93
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	68 828,77	86,04	86,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 287,61	81,44	81,44
3639	5163	Služby peněžních ústavů			25 034,00	*****	*****
3639	5164	Nájemné			107 590,06	*****	*****
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 601,00	58,01	58,01
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			7 621,61	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	850 000,00	147 924,17	59,17	17,40
3639	5171	Opravy a udržování			214 646,69	*****	*****
3639	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 234,00	16,17	16,17
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			32 525,00	*****	*****
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	81 500,00	101,88	101,88
3639	6121	Stavby	16 039 000,00	54 339 000,00	38 865 821,04	242,32	71,52
3639	6123	Dopravní prostředky		850 000,00	797 057,25	*****	93,77
3639	6130	Pozemky		4 840 000,00	5 234 280,00	*****	108,15
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		27 319 000,00	71 909 000,00	57 190 424,11	209,34	79,53
3721	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 483,00	*****	101,21
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			40 000,00	40 483,00	*****	101,21
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		45 000,00	45 157,20	*****	100,35
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		145 000,00	143 684,58	*****	99,09
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	260 652,13	86,88	86,88
3722	5161	Poštovní služby			6 064,00	*****	*****
3722	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	59 634,00	119,27	119,27
3722	5164	Nájemné		71 000,00	71 004,30	*****	100,01
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		177 000,00	176 660,00	*****	99,81
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	4 046 000,00	4 668 939,90	122,87	115,40
3722	5171	Opravy a udržování			186 338,19	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 150 000,00	4 834 000,00	5 618 134,30	135,38	116,22
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 100 000,00	1 365 964,53	65,05	65,05
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		2 100 000,00	2 100 000,00	1 365 964,53	65,05	65,05
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		44 000,00	43 214,00	*****	98,21
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		32 000,00	31 603,00	*****	98,76
3725	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	1 550 000,00	1 546 436,19	181,93	99,77
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		850 000,00	1 626 000,00	1 621 253,19	190,74	99,71
3726	5169	Nákup ostatních služeb			12 798,17	*****	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				12 798,17	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb			24 861,87	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení			89 452,88	*****	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				114 314,75	*****	*****
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	79 940,41	79,94	79,94
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	544 000,00	925 176,74	185,04	170,07
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	3 556,00	177,80	177,80
3745	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	36 469,68	72,94	72,94
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	272 657,10	90,89	90,89
3745	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	47 055,00	117,64	117,64
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 258 000,00	2 014 513,05	100,73	61,83
3745	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	2 100 211,85	350,04	350,04
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	50 000,00	50 000,00	26 448,00	52,90	52,90
3745	6121	Stavby		1 552 000,00	201 664,00	*****	12,99
3745	6123	Dopravní prostředky		778 000,00	777 116,00	*****	99,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 642 000,00	7 274 000,00	6 484 807,83	178,06	89,15
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1 800,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				1 800,00	*****	*****
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5154	Elektrická energie			763,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00		*****	0,00
4339	6121	Stavby		8 360 000,00	7 245 548,00	*****	86,67
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			8 860 000,00	7 246 311,00	*****	81,79
4349	5169	Nákup ostatních služeb		3 363 000,00		*****	0,00
4349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			148 000,00	*****	*****
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	300 000,00	269 280,00	89,76	89,76
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 000,00	970 393,00	*****	*****
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			2 301 670,00	*****	*****
4349	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		26 000,00	25 963,00	*****	99,86
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		300 000,00	3 738 000,00	3 715 306,00	*****	99,39
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 380 000,00	4 380 000,00	4 132 647,00	94,35	94,35
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	142 387,00	76,97	76,97
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	149 000,00	149 000,00	1 042 127,97	699,41	699,41
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 322 000,00	1 322 000,00	378 194,00	28,61	28,61
4351	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	36 532,00	146,13	146,13
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	66 974,83	267,90	267,90
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	101 000,00	54 485,97	53,95	53,95
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	348 000,00	348 000,00	378 303,00	108,71	108,71
4351	5153	Plyn	1 036 000,00	1 036 000,00	832 903,47	80,40	80,40
4351	5154	Elektrická energie	274 000,00	564 000,00	727 514,09	265,52	128,99
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	56 829,47	87,43	87,43
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	268,00	26,80	26,80
4351	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	8 442,54	33,77	33,77
4351	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	38 441,00	69,89	69,89
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	31 346,50	44,78	44,78
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	69 729,80	435,81	435,81
4351	5169	Nákup ostatních služeb	278 000,00	806 000,00	783 129,33	281,70	97,16
4351	5171	Opravy a udržování	1 762 000,00	4 292 000,00	827 883,31	46,99	19,29
4351	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 259,00	105,18	105,18
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	105 000,00	105 000,00	155 620,00	148,21	148,21
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00	1 169 000,00	1 459 219,00	291,84	124,83
4351	6121	Stavby	17 500 000,00	21 972 000,00	20 784 581,41	118,77	94,60
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení			126 682,95	*****	*****
4351	6123	Dopravní prostředky		700 000,00		*****	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		28 251 000,00	37 440 000,00	32 139 501,64	113,76	85,84
5212	5175	Pohoštění		14 000,00	13 860,00	*****	99,00
5212	Ochrana obyvatelstva			14 000,00	13 860,00	*****	99,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 674 000,00	2 674 000,00	2 105 645,00	78,75	78,75
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	663 000,00	663 000,00	522 199,97	78,76	78,76
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	241 000,00	241 000,00	189 510,00	78,63	78,63
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	195 000,00	195 000,00	77 054,00	39,51	39,51
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	180 000,00	68 185,69	37,88	37,88
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	38 924,22	38,92	38,92
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	24 368,00	121,84	121,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	58 618,70	73,27	73,27
5311	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	64 750,62	80,94	80,94
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	34 695,43	38,55	38,55
5311	5161	Poštovní služby			273,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	78 000,00	78 000,00	40 772,55	52,27	52,27
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 924,00	59,49	59,49
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	35 981,50	32,71	32,71
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			108 248,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	39 025,00	130,08	130,08
5311	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	83 995,36	50,91	50,91
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	4 432,00	14,77	14,77
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	17 500,00	58,33	58,33
5311	6111	Programové vybavení			72 116,00	*****	*****
5311	6121	Stavby	3 050 000,00	3 050 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 274 800,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 051 000,00	8 051 000,00	5 870 019,04	72,91	72,91
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00	84,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 215,52	*****	*****
5512	5161	Poštovní služby			52,00	*****	*****
5512	5163	Služby peněžních ústavů			2 500,00	*****	*****
5512	5164	Nájemné			1 052,70	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 620,00	3,24	3,24
5512	5175	Pohoštění			10 000,00	*****	*****
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	47 460,00	*****	94,92
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		250 000,00	250 000,00	106 900,22	42,76	42,76
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	66 292,27	66,29	66,29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 450 000,00	3 450 000,00	3 537 688,00	102,54	102,54
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	706 000,00	706 000,00	705 589,90	99,94	99,94
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	312 000,00	312 000,00	320 838,00	102,83	102,83
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000,00	30 000,00	22 374,73	74,58	74,58
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	86 000,00	15 980,00	15,98	18,58
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	47 694,62	119,24	119,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5162	Služby elektronických komunikací			17 233,17	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání			7 405,90	*****	*****
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné			9 170,00	*****	*****
6112	5175	Pohoštění	230 000,00	80 000,00	48 636,50	21,15	60,80
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			673,70	*****	*****
6112	5194	Výdaje na věcné dary	14 000,00	14 000,00	13 361,00	95,44	95,44
6112	5492	Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
6112	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			21 000,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67	66,67
6112	Zastupitelstva obcí		5 600 000,00	5 436 000,00	4 845 937,79	86,53	89,15
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		222 500,00	222 479,00	*****	99,99
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 800,00	18 933,00	*****	100,71
6115	5175	Pohoštění		18 700,00	19 504,50	*****	104,30
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			260 000,00	260 916,50	*****	100,35
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			6 935,00	*****	*****
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00	142 666,00	*****	95,11
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 720,00	*****	*****
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			625,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	18 093,32	*****	90,47
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva			551,00	*****	*****
6117	5175	Pohoštění		10 000,00	9 102,00	*****	91,02
6117	Volby do Evropského parlamentu			180 000,00	179 692,32	*****	99,83
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	51 445 000,00	55 536 000,00	50 438 032,00	98,04	90,82
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	393 629,00	35,78	35,78
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 220 000,00	14 250 000,00	12 585 757,37	95,20	88,32
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 590 000,00	4 953 000,00	4 567 439,00	99,51	92,22
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	300 000,00	300 000,00	303 650,00	101,22	101,22
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	59 000,00	59 000,00	36 531,00	61,92	61,92
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	30 784,00	61,57	61,57
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	420 000,00	420 000,00	824 139,19	196,22	196,22
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	950 000,00	950 000,00	766 247,93	80,66	80,66
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	180 000,00	180 000,00	211 940,00	117,74	117,74
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	627 874,69	78,48	78,48
6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 435 775,51	143,58	143,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	215 000,00	153 793,26	90,47	71,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5161	Poštovní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	601 189,00	50,10	50,10
6171	5162	Služby elektronických komunikací	283 000,00	308 000,00	259 819,82	91,81	84,36
6171	5163	Služby peněžních ústavů	195 000,00	235 000,00	187 732,00	96,27	79,89
6171	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	23 624,66	47,25	47,25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			55 588,01	*****	*****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	502 000,00	608 000,00	556 344,57	110,83	91,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000 000,00	1 400 000,00	2 708 070,15	135,40	193,43
6171	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	790 000,00	4 452 864,68	570,88	563,65
6171	5171	Opravy a udržování	1 030 000,00	1 060 000,00	1 833 714,19	178,03	172,99
6171	5172	Podlimitní programové vybavení			41 705,50	*****	*****
6171	5173	Cestovné	203 000,00	258 000,00	211 237,19	104,06	81,87
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 526,00	55,26	55,26
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	175 000,00	69 636,60	69,64	39,79
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	324 000,00	274 400,00	161 089,40	49,72	58,71
6171	5189	Vratky jistot			593,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné			44,00	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	60 000,00	32 454,00	108,18	54,09
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	26 000,00	75 600,00	75 592,00	290,74	99,99
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	13 700,00	685,00	685,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 266 000,00	2 266 000,00	2 848 328,24	125,70	125,70
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1 400,00	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		600 000,00	586 563,23	*****	97,76
6171	6125	Informační a komunikační technologie		281 000,00	280 998,30	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		83 285 000,00	89 466 000,00	87 383 407,49	104,92	97,67
6310	5141	Úroky vlastní		1 000,00		*****	0,00
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		56 000,00	55 877,62	*****	99,78
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	593 000,00	589 204,74	117,84	99,36
6310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			100,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	650 000,00	645 182,36	129,04	99,26
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 432 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			439 036 091,83	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 513 901,13	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				444 981 992,96	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 217 962,15	73,93	73,93
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2 776,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000 000,00	10 000 000,00	9 408 230,00	188,16	94,08
6399	Ostatní finanční operace		8 000 000,00	13 000 000,00	11 628 968,15	145,36	89,45
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		18 000,00	18 361,00	*****	102,01
6402	Finanční vypořádání			18 000,00	18 361,00	*****	102,01
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		847 000,00	846 644,83	*****	99,96
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1 230,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			847 000,00	847 874,83	*****	100,10
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			253 340 000,00	457 307 000,00	823 681 736,33	325,13	180,12

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		80 370 000,00	-745 239,97	*****	-0,93
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	6 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-90 000 000,00	-90 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		55 000 000,00	55 000 000,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			156 839,15	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		129 370 000,00	48 411 599,18	*****	37,42

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	177 679 800,00	190 679 800,00	198 224 871,42	111,56	103,96
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	43 746 000,00	67 399 000,00	70 467 738,12	161,08	104,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		6 000 000,00	1 265 118,00	*****	21,09
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	31 914 200,00	63 858 200,00	505 312 409,61	*****	791,30
PŘÍJMY CELKEM	4050	253 340 000,00	327 937 000,00	775 270 137,15	306,02	236,41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			444 981 992,96	*****	*****
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	300 000,00	3 774 000,00	3 792 725,00	*****	100,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 907 000,00	3 907 921,00	*****	100,02
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			422 373 017,72	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			19 305 204,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 303 771,24	*****	*****
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	253 340 000,00	327 937 000,00	330 288 144,19	130,37	100,72
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	207 751 000,00	252 923 000,00	670 088 112,46	322,54	264,94
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	45 589 000,00	204 384 000,00	153 593 623,87	336,91	75,15
VÝDAJE CELKEM	4240	253 340 000,00	457 307 000,00	823 681 736,33	325,13	180,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			444 981 992,96	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	625 000,00	660 700,00	660 570,00	105,69	99,98
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	26 000,00	75 600,00	75 592,00	290,74	99,99
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			2 432 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			439 036 091,83	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 513 901,13	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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	253 340 000,00	457 307 000,00	378 699 743,37	149,48	82,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-129 370 000,00	-48 411 599,18	*****	37,42
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		129 370 000,00	48 411 599,18	*****	37,42
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		129 370 000,00	48 411 599,18	*****	37,42

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	83 108 883,07	84 213 683,01	-1 104 799,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 411 764,50	4 039 993,26	371 771,24
Běžné účty celkem	6030	87 520 647,57	88 253 676,27	-733 028,70
Pokladna	6040	11 203,68	23 414,95	-12 211,27

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
13015		4116	691 000,00				X
13015				6171	5011	487 834,00	X
13015				6171	5031	120 984,00	X
13015				6171	5032	43 906,00	X
13015				6171	5136	2 000,00	X
13015				6171	5137	5 000,00	X
13015				6171	5139	3 000,00	X
13015				6171	5156	16 000,00	X
13015				6171	5167	6 070,00	X
13015				6171	5172	2 040,00	X
13015				6171	5173	4 166,00	X
13015	MPSV na výkon sociální práce		691 000,00			691 000,00	0,00
13024		4116	5 209 913,00				X
13024				6171	5011	3 796 206,00	X
13024				6171	5031	941 459,00	X
13024				6171	5032	341 658,00	X
13024				6171	5136	954,00	X
13024				6171	5137	1 000,00	X
13024				6171	5156	47 002,80	X
13024				6171	5162	15 471,60	X
13024				6171	5163	36 184,00	X
13024				6171	5167	99 344,00	X
13024				6171	5169	9 250,00	X
13024				6171	5171	22 688,00	X
13024				6171	5173	45 830,00	X
13024				6171	5178	69 636,60	X
13024				6171	5194	32 454,00	X
13024	OSPOD		5 209 913,00			5 459 138,00	-249 225,00
13101		4116	32 000,00				X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		32 000,00			0,00	32 000,00
13502		4116	111 200,00				X
13502		4216	6 200 000,00				X
13502				4351	5137	3 630,00	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
13502				4351	5139	1 210,00	X
13502				4351	5169	25 200,00	X
13502				4351	6121	2 254 726,91	X
13502	služby v oblasti soc. integrace		6 311 200,00			2 284 766,91	4 026 433,09
15011		4116	644 072,44				X
15011			644 072,44			0,00	644 072,44
15016		4116	3 794 142,30				X
15016			3 794 142,30			0,00	3 794 142,30
15501		4216	977 159,70				X
15501			977 159,70			0,00	977 159,70
15974				6409	5904	514 644,83	X
15974			0,00			514 644,83	-514 644,83
17051		4116	13 323,11				X
17051			13 323,11			0,00	13 323,11
17084		4116	60 203,55				X
17084				3635	5169	60 203,55	X
17084			60 203,55			60 203,55	0,00
17085		4116	280 949,90				X
17085				3635	5169	280 949,90	X
17085				3745	6121	201 664,00	X
17085			280 949,90			482 613,90	-201 664,00
17526		4216	280 998,30				X
17526				6171	6125	280 998,30	X
17526	vybavení IT stavební úřad		280 998,30			280 998,30	0,00
17988		4216	4 687,48				X
17988			4 687,48			0,00	4 687,48
22023		4116	500 000,00				X
22023			500 000,00			0,00	500 000,00
91628		4213	1 144 156,99				X
91628				2219	6121	1 144 156,99	X
91628	SFDI-Bezbariérové trasy		1 144 156,99			1 144 156,99	0,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98193		4111	260 000,00				X
98193				6115	5021	222 479,00	X
98193				6115	5139	18 825,00	X
98193				6115	5175	18 696,00	X
98193	volby do krajských zastupitelstev a do Senátu parl		260 000,00			260 000,00	0,00
98348		4111	180 000,00				X
98348				6117	5011	6 935,00	X
98348				6117	5021	142 666,00	X
98348				6117	5031	1 720,00	X
98348				6117	5032	625,00	X
98348				6117	5139	18 093,32	X
98348				6117	5156	551,00	X
98348				6117	5175	9 057,00	X
98348	Volby do Evropského parlamentu		180 000,00			179 647,32	352,68
CELKEM			20 383 806,77			11 357 169,80	9 026 636,97

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
02		5212	5175			13 860,00
02	Povodně 2024					13 860,00

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		106	5		644 000,00	644 072,44	*****	100,01
0000	4116		110	1		13 400,00	13 323,11	*****	99,43
0000	4116		148	5		3 791 000,00	3 794 142,30	*****	100,08
0000	4116		149	1		60 000,00	60 203,55	*****	100,34
0000	4116		149	5		281 000,00	280 949,90	*****	99,98
0000	4116		170	5		811 000,00	611 200,00	*****	75,36
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				5 600 400,00	5 403 891,30	*****	96,49
0000	4152		110	5		203 600,00	222 529,20	*****	109,30
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				203 600,00	222 529,20	*****	109,30
0000	4216		110	1		4 700,00	4 687,48	*****	99,73
0000	4216		148	5		980 000,00	977 159,70	*****	99,71
0000	4216		170	1		49 000,00	48 768,30	*****	99,53
0000	4216		170	5		9 781 000,00	6 432 230,00	*****	65,76
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				10 814 700,00	7 462 845,48	*****	69,01
0000	4232		110	5		78 300,00	78 294,68	*****	99,99
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.				78 300,00	78 294,68	*****	99,99
0000	Bez ODPA					16 697 000,00	13 167 560,66	*****	78,86
CELKEM						16 697 000,00	13 167 560,66	*****	78,86

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		
3613	5169		170	5		500 000,00		*****	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb				500 000,00		*****	0,00
3613	Nebytové hospodářství					500 000,00		*****	0,00
3635	5169		149	1		60 000,00	120 407,10	*****	200,68
3635	5169		149	5		281 000,00	280 949,90	*****	99,98
3635	5169	Nákup ostatních služeb				341 000,00	401 357,00	*****	117,70
3635	Územní plánování					341 000,00	401 357,00	*****	117,70
3745	6121		149	5			201 664,00	*****	*****
3745	6121	Stavby					201 664,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						201 664,00	*****	*****
4351	5137		170	5			3 630,00	*****	*****
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					3 630,00	*****	*****
4351	5139		170	5			1 210,00	*****	*****
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					1 210,00	*****	*****
4351	5169		170	5		28 000,00	25 200,00	*****	90,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb				28 000,00	25 200,00	*****	90,00
4351	6121		170	5		2 255 000,00	2 254 726,91	*****	99,99
4351	6121	Stavby				2 255 000,00	2 254 726,91	*****	99,99
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					2 283 000,00	2 284 766,91	*****	100,08
6171	6125		170	1		48 700,00	48 768,30	*****	100,14
6171	6125		170	5		232 300,00	232 230,00	*****	99,97
6171	6125	Informační a komunikační technologie				281 000,00	280 998,30	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					281 000,00	280 998,30	*****	100,00
6409	5904		106	5		515 000,00	514 644,83	*****	99,93
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				515 000,00	514 644,83	*****	99,93
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					515 000,00	514 644,83	*****	99,93
CELKEM						3 920 000,00	3 683 431,04	*****	93,97

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PaedDr. Hana Potměšilová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jana Fabigová

tel.: **519441040**

o skutečnosti:

Ing. Štefánia Háderová

tel.: **+420519441055**