

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00275808

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Jilemnice
Masarykovo nám. 82
51401 Jilemnice

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	14 400 000,00	14 400 000,00	16 518 258,12	114,71	114,71
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000,00	400 000,00	1 390 136,78	347,53	347,53
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 300 000,00	2 300 000,00	3 090 186,11	134,36	134,36
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 000 000,00	18 000 000,00	23 363 965,94	129,80	129,80
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 680 000,00	7 876 000,00	7 875 880,00	102,55	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	53 081 701,60	117,96	117,96
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.			32,80	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	105 000,00	105 000,00	112 354,64	107,00	107,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	90 000,00	90 000,00	38 385,00	42,65	42,65
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	90 000,00	90 000,00	61 687,08	68,54	68,54
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného			36 000,00	*****	*****
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 200 000,00	3 200 000,00	3 086 247,49	96,45	96,45
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			1 700,00	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	250 000,00	250 000,00	156 600,00	62,64	62,64
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 230 000,00	4 230 000,00	4 768 130,00	112,72	112,72
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	700 000,00	700 000,00	750 769,26	107,25	107,25
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			539,30	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 800 000,00	2 800 000,00	7 224 862,10	258,03	258,03
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	4 332 518,12	103,16	103,16

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		611 819,89	611 819,89	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 162 400,00	23 162 400,00	23 162 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 597 000,00	8 348 332,00	8 225 732,50	146,97	98,53
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 840 600,00	1 840 600,00	1 720 182,00	93,46	93,46
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 200 000,00	14 167 248,00	14 167 248,00	442,73	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		673 499,70		*****	0,00
0000	Bez ODPa		137 245 000,00	152 444 899,59	173 777 336,73	126,62	113,99
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	497 000,00	497 000,00	526 213,92	105,88	105,88
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		497 000,00	497 000,00	526 213,92	105,88	105,88
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	1 100 000,00	4 216 817,40	*****	383,35
1031	Pěstební činnost		400 000,00	1 100 000,00	4 216 817,40	*****	383,35
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		537 983,00	537 983,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			537 983,00	537 983,00	*****	100,00
2121	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	43 836,18	125,25	125,25
2121	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	115 700,00	231,40	231,40
2121	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 400 000,00	1 400 000,00	1 576 901,11	112,64	112,64
2121	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	14 400,00	14,40	14,40
2121	Stavebnictví		1 585 000,00	1 585 000,00	1 750 837,29	110,46	110,46
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2144	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
2144	Ostatní služby		250 000,00	250 000,00	1 500,00	0,60	0,60
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	43 000,00	86,00	86,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		50 000,00	50 000,00	43 000,00	86,00	86,00
2199	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2199	Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 156,00	*****	*****
2212	Silnice				12 156,00	*****	*****
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	966 900,00	96,69	96,69
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00	966 900,00	96,69	96,69
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000 000,00	3 000 000,00	141 100,00	4,70	4,70
2223	Bezpečnost silničního provozu		3 000 000,00	3 000 000,00	141 100,00	4,70	4,70
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	338 000,00	338 000,00	337 767,00	99,93	99,93
3111	Mateřské školy		338 000,00	338 000,00	337 767,00	99,93	99,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	272 000,00	272 000,00	313 827,00	115,38	115,38
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 202,00	100,01	100,01
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	195 000,00	195 000,00	211 815,00	108,62	108,62
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			335 668,08	*****	*****
3113	Základní školy		2 015 000,00	2 015 000,00	2 409 512,08	119,58	119,58
3141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 950 000,00	2 010 000,00	3 642 348,32	186,79	181,21
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 701,11	*****	*****
3141	Školní stravování		1 950 000,00	2 010 000,00	3 654 049,43	187,39	181,79
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	66 000,00	66 000,00	66 257,00	100,39	100,39
3231	Základní umělecké školy		66 000,00	66 000,00	66 257,00	100,39	100,39
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	135 000,00	135 000,00	140 050,50	103,74	103,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		135 000,00	135 000,00	140 050,50	103,74	103,74
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	655 000,00	655 000,00	654 599,00	99,94	99,94
3392	Zájmová činnost v kultuře		655 000,00	655 000,00	654 599,00	99,94	99,94
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	126 000,00	126 000,00	96 573,39	76,65	76,65
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		126 000,00	126 000,00	96 573,39	76,65	76,65
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			14 000,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				14 000,00	*****	*****
3522	2141	Příjem z úroků	216 000,00	216 000,00	216 987,71	100,46	100,46
3522	3201	Příjem z prodeje akcií	12 337 000,00	12 337 000,00	12 337 764,00	100,01	100,01
3522	Ostatní nemocnice		12 553 000,00	12 553 000,00	12 554 751,71	100,01	100,01
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 150 000,00	1 950 000,00	1 560 364,00	72,58	80,02
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 330 000,00	8 330 000,00	7 814 508,20	93,81	93,81
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			330,00	*****	*****
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 660 000,00	5 660 000,00	8 200 000,00	144,88	144,88
3612	Bytové hospodářství		16 140 000,00	15 940 000,00	17 575 202,20	108,89	110,26
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	125 000,00	325 000,00	362 917,00	290,33	111,67
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	901 000,00	901 000,00	936 319,82	103,92	103,92
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	3 017,78	6,04	6,04
3613	Nebytové hospodářství		1 076 000,00	1 276 000,00	1 302 254,60	121,03	102,06
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	278 000,00	278 000,00	176 914,00	63,64	63,64
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 512,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		278 000,00	278 000,00	189 426,00	68,14	68,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 235 000,00	1 235 000,00	1 276 742,42	103,38	103,38
3634	Lokální zásobování teplem		1 235 000,00	1 235 000,00	1 276 742,42	103,38	103,38
3636	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			125 000,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj				125 000,00	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	166 000,00	166 000,00	235 408,00	141,81	141,81
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	775 000,00	775 000,00	801 516,62	103,42	103,42
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 713,75	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		941 000,00	941 000,00	1 041 638,37	110,69	110,69
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	154 345,00	154,35	154,35
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			36 130,60	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	190 475,60	190,48	190,48
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 570 000,00	1 617 993,50	124,46	103,06
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 300 000,00	1 570 000,00	1 617 993,50	124,46	103,06
3745	2143	Kurové rozdíly v příjmech			131,68	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				131,68	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	25 500,00	127,50	127,50
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	25 500,00	127,50	127,50
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			99 000,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				99 000,00	*****	*****
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 115 000,00	1 115 000,00	1 016 914,00	91,20	91,20
4351	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	150 000,00	210 000,00	235 000,00	156,67	111,90
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 213,83	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 265 000,00	1 325 000,00	1 255 127,83	99,22	94,73
4355	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	933 000,00	933 000,00	933 000,00	100,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		933 000,00	933 000,00	933 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			80,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				80,00	*****	*****
5269	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			55 613,00	*****	*****
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy				55 613,00	*****	*****
5272	2141	Příjem z úroků			89,19	*****	*****
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení				89,19	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50	99,50

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			8 819,80	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	100 000,00	108 319,80	108,32	108,32
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		61 600,00	61 600,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			61 600,00	61 600,00	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	2 568,00	5,14	5,14
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 068 000,00	1 068 000,00	885 871,83	82,95	82,95
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			25 400,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			67 719,63	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 118 000,00	1 118 000,00	981 559,46	87,80	87,80
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		82 200,00	82 200,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			82 200,00	82 200,00	*****	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	11 000,00	11 000,00	1 674 531,81	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		11 000,00	11 000,00	1 674 531,81	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			90 779,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			364 411 383,22	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 873 392,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				369 375 554,22	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		11 081,70	11 081,70	*****	100,00
6402	2328	Neidentifikované příjmy			560,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání			11 081,70	11 641,70	*****	105,05
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			186 382 000,00	203 514 764,29	600 034 085,83	321,94	294,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	468 000,00	468 000,00	467 619,00	99,92	99,92
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	116 000,00	116 000,00	116 765,00	100,66	100,66
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	42 374,00	100,89	100,89
1031	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40	98,40
1031	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 841,00	96,82	96,82
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	105 557,00	82 142,82	205,36	77,82
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	22 000,00	22 006,86	104,79	100,03
1031	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	9 516,81	105,74	105,74
1031	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 777,00	96,28	96,28
1031	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 200,00	*****	60,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	291 980,00	274 110,45	65,26	93,88
1031	5171	Opravy a udržování	62 000,00	222 000,00	220 742,58	356,04	99,43
1031	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	2 000,00	2 000,00	1 780,00	89,00	89,00
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
1031	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
1031	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1031	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	105 000,00	105 000,00	100 465,00	95,68	95,68
1031	Pěstební činnost		1 388 000,00	1 488 537,00	1 392 308,52	100,31	93,54
1036	5169	Nákup ostatních služeb		631 608,00	631 608,00	*****	100,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		466 018,00	466 018,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 097 626,00	1 097 626,00	*****	100,00
2121	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 238,00	44,76	44,76
2121	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	46 000,00	143 000,00	142 610,00	310,02	99,73
2121	5154	Elektrická energie	44 000,00	50 000,00	1 613,26	3,67	3,23
2121	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	84 000,00	75 688,00	58,22	90,10
2121	5171	Opravy a udržování	133 000,00	76 000,00	67 506,20	50,76	88,82
2121	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2121	Stavebnictví		458 000,00	458 000,00	289 655,46	63,24	63,24
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	64 000,00	45 101,19	66,33	70,47
2141	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 461,00	*****	86,53
2141	Vnitřní obchod		80 000,00	80 000,00	48 562,19	60,70	60,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2144	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2144	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2144	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		115 000,00	24 996,50	*****	21,74
2144	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2144	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	60 000,00	59 519,84	186,00	99,20
2144	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2144	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	251 000,00	37 765,20	10,79	15,05
2144	5175	Pohoštění	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
2144	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2144	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	12 000,00	180,00	1,50	1,50
2144	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	56 000,00	56 000,00	560,00	100,00
2144	Ostatní služby - propagace		487 000,00	577 000,00	178 461,54	36,65	30,93
2199	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	37 510,00	18,76	18,76
2199	6121	Stavby	375 000,00	1 507 000,00	1 318 949,10	351,72	87,52
2199	Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.		575 000,00	1 707 000,00	1 356 459,10	235,91	79,46
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	9 000,00	9 000,00	4 362,35	48,47	48,47
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 521 000,00	4 521 000,00	3 681 343,55	81,43	81,43
2212	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 830 000,00	2 125 023,29	81,73	75,09
2212	5191	Zaplacené sankce a odstupné		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	5 000 000,00			0,00	*****
2212	6121	Stavby	3 350 000,00	4 923 000,00	4 061 815,00	121,25	82,51
2212	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	3 000 000,00	8 600 000,00	8 361 532,00	278,72	97,23
2212	Silnice		18 500 000,00	20 913 000,00	18 244 076,19	98,62	87,24
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	14 509,11	103,64	103,64
2219	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	141 000,00	6 062,10	4,49	4,30
2219	5171	Opravy a udržování	18 000,00	12 000,00	2 323,20	12,91	19,36
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	25 000,00	2,50	2,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 167 000,00	1 167 000,00	47 894,41	4,10	4,10
2221	5164	Nájemné		1 400 000,00		*****	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			1 400 000,00		*****	0,00
2223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	540 000,00	540 000,00	479 280,00	88,76	88,76
2223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	134 000,00	134 000,00	118 859,00	88,70	88,70
2223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	43 134,00	89,86	89,86
2223	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 386,00	69,30	69,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	140 000,00	140 373,92	100,27	100,27
2223	5161	Poštovní služby	310 000,00	209 000,00	15 300,00	4,94	7,32
2223	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	188 000,00	120 261,10	63,30	63,97
2223	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2223	5172	Podlimitní programové vybavení	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
2223	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	6 000,00	8 000,00	7 569,00	126,15	94,61
2223	6121	Stavby		101 000,00	100 974,50	*****	99,97
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 012 000,00	1 012 000,00	972 768,20	96,12	96,12
2223	6125	Informační a komunikační technologie	405 000,00	405 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		3 027 000,00	3 027 000,00	1 999 905,72	66,07	66,07
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	486 000,00	486 000,00	485 190,00	99,83	99,83
2292	Dopravní obslužnost		486 000,00	486 000,00	485 190,00	99,83	99,83
2321	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	32 000,00	32 000,00	31 225,00	97,58	97,58
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		32 000,00	32 000,00	31 225,00	97,58	97,58
3111	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	38 417,50	25,61	25,61
3111	5171	Opravy a udržování	7 500 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 767,00	99,99	99,99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		982 886,00	982 886,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		9 450 000,00	3 082 886,00	2 821 070,50	29,85	91,51
3113	5141	Úroky vlastní	3 000,00	3 000,00	366,67	12,22	12,22
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 575 000,00	1 917 901,87	73,77	74,48
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 049 000,00	5 049 000,00	5 049 202,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		7 652 000,00	8 027 000,00	7 367 470,54	96,28	91,78
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00			0,00	*****
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	31 000,00	30 436,68	202,91	98,18
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	180 000,00	179 960,00	119,97	99,98
3141	5152	Teplo	575 000,00	578 000,00	577 830,40	100,49	99,97
3141	5153	Plyn	130 000,00	101 000,00	96 652,70	74,35	95,70
3141	5154	Elektrická energie	620 000,00	634 000,00	633 571,00	102,19	99,93
3141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	2 652,76	66,32	66,32
3141	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	149 000,00	111 649,83	120,05	74,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5171	Opravy a udržování	230 000,00	170 000,00	142 525,70	61,97	83,84
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	135 000,00	195 000,00		0,00	0,00
3141	Školní stravování		1 982 000,00	2 042 000,00	1 775 279,07	89,57	86,94
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	320 000,00	320 000,00	320 257,00	100,08	100,08
3231	Základní umělecké školy		320 000,00	320 000,00	320 257,00	100,08	100,08
3315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	248 000,00	248 000,00	240 500,00	96,98	96,98
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		288 000,00	288 000,00	280 500,00	97,40	97,40
3322	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	121 000,00	120 930,00	201,55	99,94
3322	5171	Opravy a udržování	2 708 000,00	4 920 000,00	4 482 642,02	165,53	91,11
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	270 000,00	137 000,00	100 000,00	37,04	72,99
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 038 000,00	5 178 000,00	4 703 572,02	154,82	90,84
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 000,00	17 007,00	85,04	100,04
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	33 000,00	32 766,00	109,22	99,29
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		50 000,00	50 000,00	49 773,00	99,55	99,55
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	74 000,00	74 000,00	58 000,00	78,38	78,38
3349	5169	Nákup ostatních služeb	323 000,00	323 000,00	411 068,64	127,27	127,27
3349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		398 000,00	398 000,00	469 068,64	117,86	117,86
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 689 000,00	7 829 000,00	6 954 069,60	90,44	88,82
3392	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3392	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organ.	847 000,00	2 097 000,00	1 612 450,76	190,37	76,89
3392	Zájmová činnost v kultuře		8 536 000,00	9 936 000,00	8 576 520,36	100,47	86,32
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24,00	24,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	24 000,00	21 802,00	109,01	90,84
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	20 000,00	14 000,00	56,00	70,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	16 000,00	12 601,00	84,01	78,76
3399	5194	Výdaje na věcné dary	65 000,00	65 000,00	46 215,00	71,10	71,10
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		140 000,00	140 000,00	98 218,00	70,16	70,16
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	14 000,00	14 000,00	13 378,00	95,56	95,56
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	110 000,00	112 843,94	112,84	102,59
3412	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	72 600,00	99,45	99,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00			0,00	*****
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	400 000,00	610 000,00	520 300,00	130,08	85,30
3412	6202	Nákup majetkových podílů	6 300 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	20,63	20,63
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		12 127 000,00	12 337 000,00	7 249 121,94	59,78	58,76
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00	100,00
3522	6202	Nákup majetkových podílů	13 309 000,00	13 309 000,00	13 308 036,81	99,99	99,99
3522	Ostatní nemocnice		13 309 000,00	13 309 000,00	13 308 036,81	99,99	99,99
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	800 000,00	800 000,00	710 525,35	88,82	88,82
3612	5152	Teplo	880 000,00	880 000,00	936 055,77	106,37	106,37
3612	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	218 920,24	162,16	162,16
3612	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	27 483,60	83,28	83,28
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	137 416,34	101,79	101,79
3612	5171	Opravy a udržování	6 611 000,00	7 211 000,00	7 463 574,47	112,90	103,50
3612	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	515 000,00	515 000,00	459 330,50	89,19	89,19
3612	6121	Stavby	4 350 000,00	4 850 000,00	4 307 799,25	99,03	88,82
3612	Bytové hospodářství		13 475 000,00	14 575 000,00	14 261 105,52	105,83	97,85
3613	5141	Úroky vlastní	171 000,00	171 000,00	170 967,00	99,98	99,98
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	127 000,00	120 004,00	92,31	94,49
3613	5152	Teplo	138 000,00	144 000,00	149 390,87	108,25	103,74
3613	5154	Elektrická energie	148 000,00	179 000,00	172 871,71	116,81	96,58
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	733 520,00	507 886,80	64,29	69,24
3613	5171	Opravy a udržování	342 000,00	496 000,00	276 515,07	80,85	55,75
3613	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	52 926,00	88,21	88,21
3613	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	3 333,00	*****	83,33
3613	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 844,00	92,20	92,20
3613	Nebytové hospodářství		1 794 000,00	1 929 520,00	1 460 138,45	81,39	75,67
3631	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	83,08	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 020 000,00	1 143 356,00	190,56	112,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00			0,00	*****
3631	6121	Stavby		345 000,00	344 366,00	*****	99,82
3631	Veřejné osvětlení		2 100 000,00	2 445 000,00	2 567 722,00	122,27	105,02
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	4 074,00	58,20	58,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	382 000,00	347 393,00	92,64	90,94
3632	5171	Opravy a udržování	27 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632	5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00	25 488,68	84,96	84,96
3632	6121	Stavby	5 300 000,00	5 300 000,00	332 629,00	6,28	6,28
3632	Pohřebnictví		5 739 000,00	5 739 000,00	709 584,68	12,36	12,36
3635	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	36 300,00	40,33	40,33
3635	Územní plánování		90 000,00	90 000,00	36 300,00	40,33	40,33
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	16 800,00	*****	93,33
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	70 500,00	37 697,59	94,24	53,47
3636	5164	Nájemné	7 000,00	11 000,00	3 600,00	51,43	32,73
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	43 500,00	40 110,00	111,42	92,21
3636	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	7 316,01	73,16	56,28
3636	Územní rozvoj		100 000,00	163 000,00	105 523,60	105,52	64,74
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 000,00	217 000,00	217 047,00	100,95	100,02
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	123 000,00	35 600,00	28,48	28,94
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	73 000,00	73 000,00	54 621,00	74,82	74,82
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	19 822,00	76,24	76,24
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	929,00	92,90	92,90
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	45 000,00	42 311,00	211,56	94,02
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	65 000,00	64 039,65	136,25	98,52
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	133 000,00	134 000,00	103 874,00	78,10	77,52
3639	5154	Elektrická energie	155 000,00	178 000,00	177 581,46	114,57	99,76
3639	5169	Nákup ostatních služeb	151 000,00	158 000,00	142 312,14	94,25	90,07
3639	5171	Opravy a udržování	677 000,00	747 000,00	637 077,08	94,10	85,28
3639	5175	Pohoštění		4 000,00	3 988,00	*****	99,70
3639	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		2 000,00	1 802,00	*****	90,10
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 630 000,00	1 780 000,00	1 506 004,33	92,39	84,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		220 000,00	196 020,00	*****	89,10
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	31 000,00	16 987,10	32,67	54,80
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 882 000,00	7 677 000,00	7 651 376,32	111,18	99,67
3722	5171	Opravy a udržování		21 000,00	20 328,00	*****	96,80
3722	5189	Vratky jistot	525 000,00		0,00	*****	
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	361 000,00	361 000,00	360 503,00	99,86	99,86
3722	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	1 830 000,00	1 830 000,00	1 829 855,01	99,99	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 650 000,00	10 140 000,00	10 075 069,43	104,40	99,36
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 622 000,00	1 622 000,00	1 393 885,00	85,94	85,94
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	110 454,00	92,05	92,05
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	405 000,00	405 000,00	347 472,00	85,80	85,80
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	146 000,00	146 000,00	126 098,00	86,37	86,37
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 000,00	7 000,00	6 096,00	87,09	87,09
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	67 000,00	67 708,85	188,08	101,06
3745	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			230,78	*****	*****
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	415,00	20,75	20,75
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	6 000,00	2 640,00	88,00	44,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 817 000,00	2 796 000,00	2 597 284,11	92,20	92,89
3745	5171	Opravy a udržování	890 000,00	868 000,00	440 684,00	49,52	50,77
3745	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		9 000,00	8 905,00	*****	98,94
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	17 000,00	17 000,00	8 600,00	50,59	50,59
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 070 000,00	6 070 000,00	5 115 472,74	84,27	84,27
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	9 000,00	6 279,00	52,33	69,77
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	1 800,00	3,91	3,91
4349	5175	Pohoštění	2 000,00	5 000,00	2 643,00	132,15	52,86
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	67 000,00	67 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	458 000,00	458 000,00	67 000,00	14,63	14,63
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	330 180,00	66,04	66,04
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67	66,67
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	314 912,00	52,49	52,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		2 111 000,00	2 111 000,00	1 022 814,00	48,45	48,45
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 111 000,00	4 602 046,00	4 290 079,00	104,36	93,22
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	134 000,00	158 000,00	122 723,00	91,58	77,67
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 049 000,00	1 169 478,00	1 087 452,00	103,67	92,99
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	380 000,00	423 722,00	394 640,00	103,85	93,14
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	17 000,00	17 000,00	17 783,00	104,61	104,61
4351	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	83 000,00	83 171,53	166,34	100,21
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	23 000,00	25 200,02	84,00	109,57
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	6 000,00	5 890,00	8,41	98,17
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	52 000,00	55 359,25	110,72	106,46
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	25 475,66	101,90	101,90
4351	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	86 096,98	95,66	95,66
4351	5154	Elektrická energie	47 000,00	47 000,00	51 985,65	110,61	110,61
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	83 500,00	83 524,40	139,21	100,03
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		12 500,00	17 038,68	*****	136,31
4351	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	13 000,00	11 256,00	75,04	86,58
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	35 500,00	35 180,00	87,95	99,10
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 500,00	177 470,74	354,94	117,92
4351	5171	Opravy a udržování	35 000,00	27 000,00	27 899,96	79,71	103,33
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	308,00	10,27	10,27
4351	5175	Pohoštění	4 000,00	1 000,00	741,00	18,53	74,10
4351	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	19 500,00	17 500,00	17 435,00	89,41	99,63
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 500,00	2 500,00	2 220,00	88,80	88,80
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	42 000,00	70 549,00	78 898,00	187,85	111,83
4351	6121	Stavby		60 000,00	59 195,50	*****	98,66
4351	6123	Dopravní prostředky	710 000,00	849 000,00	799 900,00	112,66	94,22
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 034 000,00	8 021 795,00	7 556 923,37	107,43	94,20
4355	5331	neinvestiční příspěvky PO	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřízeným PO		9 030 218,00	9 030 218,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		1 310 000,00	10 340 218,00	10 340 218,00	789,33	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	84 000,00	84 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	5169	krizové opatření - nouz. stav	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00
5213	5175	krizové opatření - nouz. stav	5 000,00	5 000,00		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
5213	5903	rezerva na krizové opatření	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	krizové opatření		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
5272	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	2 000,00	1 889,55	188,96	94,48
5272	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	38 000,00		0,00	0,00
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	36 052,91	72,11	72,11
5272	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	5 913,15	*****	98,55
5272	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	7,02	0,70	0,70
5272	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	90 000,00	80 942,21	202,36	89,94
5272	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5272	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5272	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		203 000,00	203 000,00	129 804,84	63,94	63,94
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 464 000,00	1 464 000,00	1 380 179,00	94,27	94,27
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	363 000,00	363 000,00	342 450,00	94,34	94,34
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	131 000,00	131 000,00	124 280,00	94,87	94,87
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 000,00	6 000,00	4 740,00	79,00	79,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	110 000,00	120 000,00	119 602,00	108,73	99,67
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	550,00	*****	55,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	8 000,00	8 435,00	42,18	105,44
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	27 000,00	27 446,75	137,23	101,65
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 329,60	86,59	86,59
5311	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	26 215,20	104,86	104,86
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	30 088,33	150,44	100,29
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	26 000,00	26 394,27	131,97	101,52
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	56 972,86	94,95	94,95
5311	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 921,00	98,42	98,42
5311	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	59 778,00	99,63	99,63
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	1 000,00	968,00	19,36	96,80
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	70 000,00	58 825,14	73,53	84,04
5311	5171	Opravy a udržování	15 000,00	13 000,00	13 401,00	89,34	103,08
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	1 000,00	652,00	32,60	65,20
5311	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	10 000,00	9 629,00	64,19	96,29
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 427 000,00	2 427 000,00	2 300 857,15	94,80	94,80
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	230 000,00	230 000,00	460,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		22 000,00	22 066,25	*****	100,30
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	51 941,00	51 913,19	207,65	99,95
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00		0,00	*****	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 000,00	86 148,00	84 771,08	353,21	98,40
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	82 411,00	83 077,97	207,69	100,81
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	27 000,00	23 000,00	22 613,74	83,75	98,32
5512	5152	Teplo	44 000,00	37 000,00	36 613,50	83,21	98,96
5512	5154	Elektrická energie		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 000,00	71 730,00	70 847,99	196,80	98,77
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000,00	31 000,00	30 860,05	106,41	99,55
5512	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	28 000,00	27 978,00	77,72	99,92
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00		0,00	*****	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	25 000,00	25 625,16	48,35	102,50
5512	5171	Opravy a udržování	47 000,00	38 000,00	38 820,00	82,60	102,16
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		420 000,00	727 230,00	726 186,93	172,90	99,86
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 571 000,00	2 486 000,00	2 479 972,00	96,46	99,76
6112	5026	Odchodné		255 000,00	254 800,00	*****	99,92
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	428 000,00	428 000,00	414 920,00	96,94	96,94
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00	234 000,00	225 173,00	96,23	96,23
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	15 391,00	76,96	76,96
6112	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	15 762,00	39,41	39,41
6112	Zastupitelstva obcí		3 293 000,00	3 463 000,00	3 406 018,00	103,43	98,35
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		101 998,00	101 998,00	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 602,00	2 602,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			180 000,00	180 000,00	*****	100,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 000,00		*****	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			62 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	35 928 000,00	35 550 054,00	35 185 244,00	97,93	98,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 070 000,00	1 255 000,00	1 254 619,00	117,25	99,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 197 000,00	9 228 005,00	9 012 350,00	97,99	97,66
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 334 000,00	3 339 194,00	3 270 152,00	98,08	97,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	151 000,00	160 000,00	157 711,00	104,44	98,57
6171	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	25 000,00	12 993,46	18,56	51,97
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	18 000,00	21 000,00	18 732,00	104,07	89,20
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	25 092,00	100,37	100,37
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	614 000,00	486 000,00	460 653,16	75,02	94,78
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 260 000,00	1 462 000,00	1 467 413,64	116,46	100,37
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	145 000,00	152 000,00	151 733,00	104,64	99,82
6171	5152	Teplo	556 000,00	540 000,00	513 173,80	92,30	95,03
6171	5154	Elektrická energie	558 000,00	817 000,00	825 518,08	147,94	101,04
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	148 000,00	120 000,00	121 784,13	82,29	101,49
6171	5161	Poštovní služby	436 000,00	436 000,00	445 397,50	102,16	102,16
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	747 000,00	843 000,00	810 919,16	108,56	96,19
6171	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	132 000,00	129 726,18	92,66	98,28
6171	5164	Nájemné	3 000,00	4 000,00	2 225,70	74,19	55,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	746 000,00	515 000,00	509 134,71	68,25	98,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 416 000,00	2 810 000,00	2 736 499,31	113,27	97,38
6171	5171	Opravy a udržování	870 000,00	836 000,00	835 569,93	96,04	99,95
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	767 000,00			0,00	*****
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	153 000,00	133 000,00	132 302,00	86,47	99,48
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	85 545,00	106,93	106,93
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	127 000,00	127 000,00	120 233,00	94,67	94,67
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné			333,00	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	40 000,00	25 406,00	72,59	63,52
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	201 000,00	144 000,00	143 273,00	71,28	99,50
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 400,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00		6 000,00	75,00	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	207 000,00	300 088,00	309 440,00	149,49	103,12
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	511 000,00	540 000,00	538 675,85	105,42	99,75
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			45 347,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	195 000,00	512 000,00	511 575,90	262,35	99,92
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 000,00	41 841,32	*****	99,62
6171	6123	Dopravní prostředky	450 000,00	472 000,00	472 230,00	104,94	100,05
6171	Činnost místní správy		61 166 000,00	61 146 341,00	60 381 243,83	98,72	98,75
6221	5154	Elektrická energie		82 200,00	82 200,00	*****	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům			4 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			261,03	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			82 200,00	86 461,03	*****	105,18
6320	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	143 363,00	89,60	89,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		160 000,00	160 000,00	143 363,00	89,60	89,60
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			367 645 475,22	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			241 300,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 398 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				369 284 775,22	*****	*****
6399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00			0,00	*****
6399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		8 000,00	17 245,00	*****	215,56
6399	5192	Poskytnuté náhrady		62 000,00	61 604,00	*****	99,36
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	750 000,00	1 450 000,00	1 252 351,17	166,98	86,37
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 680 000,00	7 876 000,00	7 875 880,00	102,55	100,00
6399	Ostatní finanční operace		8 500 000,00	9 396 000,00	9 207 080,17	108,32	97,99
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	31 000,00	31 000,00	10 000,00	32,26	32,26
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		11 081,70	11 081,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		31 000,00	42 081,70	21 081,70	68,01	50,10
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000,00	22 000,00	22 226,06	101,03	101,03
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	123 000,00	124 000,00	124 108,60	100,90	100,09
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	389 000,00	388 000,00	379 190,00	97,48	97,73
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 098 000,00	1 097 554,00	*****	99,96
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 048 000,00	1 041 329,59		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 582 000,00	2 673 329,59	1 623 078,66	45,31	60,71
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			217 095 000,00	234 227 764,29	576 907 078,66	265,74	246,30

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	35 004 000,00	35 004 000,00	-18 836 126,17	-53,81	-53,81
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-4 291 000,00	-4 291 000,00	-4 290 881,00	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				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	30 713 000,00	30 713 000,00	-23 127 007,17	-75,30	-75,30

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	103 445 000,00	103 641 000,00	125 889 954,34	121,70	121,47
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 040 000,00	32 822 864,70	36 179 030,88	116,56	110,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	18 097 000,00	18 247 000,00	20 702 164,00	114,40	113,46
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	33 800 000,00	48 803 899,59	417 262 936,61	*****	854,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	186 382 000,00	203 514 764,29	600 034 085,83	321,94	294,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			369 284 775,22	*****	*****
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	1 840 600,00	1 840 600,00	1 720 182,00	93,46	93,46
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	3 200 000,00	14 167 248,00	14 167 248,00	442,73	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			364 411 383,22	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 873 392,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
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		4 563 717,00	3 741 660,00	*****	81,99
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	186 382 000,00	203 514 764,29	230 749 310,61	123,80	113,38
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	174 769 000,00	181 334 746,29	537 671 828,07	307,65	296,51
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	42 326 000,00	52 893 018,00	39 235 250,59	92,70	74,18
VÝDAJE CELKEM	4240	217 095 000,00	234 227 764,29	576 907 078,66	265,74	246,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			369 284 775,22	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	486 000,00	486 000,00	485 190,00	99,83	99,83
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	5 822 000,00	821 000,00	810 918,00	13,93	98,77
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			367 645 475,22	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			241 300,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 398 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		11 081,70	11 081,70	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	4 830 000,00	10 430 000,00	10 191 387,01	211,00	97,71
* 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	217 095 000,00	234 227 764,29	207 622 303,44	95,64	88,64
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-30 713 000,00	-30 713 000,00	23 127 007,17	-75,30	-75,30
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	30 713 000,00	30 713 000,00	-23 127 007,17	-75,30	-75,30
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	30 713 000,00	30 713 000,00	-23 127 007,17	-75,30	-75,30

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	54 095 812,30	72 554 564,36	-18 458 752,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 511 130,70	4 888 504,81	-377 374,11
Běžné účty celkem	6030	58 606 943,00	77 443 069,17	-18 836 126,17
Pokladna	6040			

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		4 563 717,00	3 741 660,00	*****	81,99
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		4 563 717,00	3 741 660,00	*****	81,99
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
13013		4116	269 410,50				X
13013				6171	5011	367 083,34	X
13013				6171	5031	89 874,00	X
13013				6171	5032	32 616,00	X
13013				6171	5137	4 549,55	X
13013				6171	5167	3 790,50	X
13013				6171	5424	10 611,00	X
13013			269 410,50			508 524,39	-239 113,89
13015		4116	606 006,00				X
13015				6171	5011	435 719,00	X
13015				6171	5031	108 005,00	X
13015				6171	5032	39 194,00	X
13015				6171	5038	2 000,00	X
13015				6171	5424	21 088,00	X
13015	dotace na sociální práci		606 006,00			606 006,00	0,00
13024		4116	3 738 000,00				X
13024				6171	5011	2 245 548,00	X
13024				6171	5031	556 897,00	X
13024				6171	5032	202 096,00	X
13024				6171	5038	9 110,00	X
13024				6171	5136	500,00	X
13024				6171	5137	28 834,99	X
13024				6171	5139	124 106,96	X
13024				6171	5151	8 144,00	X
13024				6171	5152	29 416,00	X
13024				6171	5154	33 448,00	X
13024				6171	5156	61 598,00	X
13024				6171	5162	17 926,00	X
13024				6171	5167	72 195,00	X
13024				6171	5169	30 388,93	X
13024				6171	5173	13 916,00	X
13024				6171	5194	5 406,00	X
13024				6171	5424	31 920,00	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	transfer - SPOD		3 738 000,00			3 471 450,88	266 549,12
13305				4351	5011	2 859 176,00	X
13305				4351	5021	21 990,00	X
13305				4351	5031	713 013,00	X
13305				4351	5032	258 758,00	X
13305				4355	5336	5 288 558,00	X
13305				4351	5424	54 858,00	X
13305	Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny		0,00			9 196 353,00	-9 196 353,00
14004		4116	197 730,00				X
14004				5512	5021	150 000,00	X
14004				5512	5029	12 000,00	X
14004				5512	5132	15 000,00	X
14004				5512	5156	20 730,00	X
14004	dotace z KÚ - hasiči		197 730,00			197 730,00	0,00
15015		4116	144 174,00				X
15015				1036	5169	144 174,00	X
15015	podpora obnovy přirozených funkcí krajiny NEINV		144 174,00			144 174,00	0,00
15093		4116	450 449,00				X
15093				1031	5169	34 980,00	X
15093				1036	5169	415 469,00	X
15093	Příspěvek na hospod. v lesích na území nár. parků		450 449,00			450 449,00	0,00
17015				4351	5169	3 958,08	X
17015			0,00			3 958,08	-3 958,08
17016				4351	5169	67 287,40	X
17016			0,00			67 287,40	-67 287,40
17968				4351	6123	38 903,57	X
17968			0,00			38 903,57	-38 903,57
17969				4351	6123	661 360,65	X
17969			0,00			661 360,65	-661 360,65
22024		4116	135 520,00				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
22024				3613	5169	135 520,00	X
22024	projekt EPC na úsporu energií		135 520,00			135 520,00	0,00
29031		4116	195 557,00				X
29031	Národní plán obnovy		195 557,00			0,00	195 557,00
33090		4116	375 000,00				X
33090				3113	5336	375 000,00	X
33090	Adapt.skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajín		375 000,00			375 000,00	0,00
33092		4116	943 886,00				X
33092				3111	5336	943 886,00	X
33092			943 886,00			943 886,00	0,00
34054		4116	1 170 000,00				X
34054				3322	5171	1 170 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		1 170 000,00			1 170 000,00	0,00
98008		4111	62 000,00				X
98008	volby prezidenta ČR		62 000,00			0,00	62 000,00
98043		4111	369 819,89				X
98043	kompensační bonus obcím pro rok 2022		369 819,89			0,00	369 819,89
98187		4111	180 000,00				X
98187				6115	5011	59 000,00	X
98187				6115	5021	101 998,00	X
98187				6115	5156	2 602,00	X
98187				6115	5164	8 000,00	X
98187				6115	5175	8 400,00	X
98187	volby do zastupitelstev obcí		180 000,00			180 000,00	0,00
CELKEM			8 837 552,39			18 150 602,97	-9 313 050,58

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	2324			82 200,00
01	Pomoc Ukrajině					82 200,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5154			-37 200,00
01	Pomoc Ukrajině					-37 200,00

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		104	1	31 000,00	31 000,00	28 359,00	91,48	91,48
0000	4116		104	5	263 000,00	263 000,00	241 051,50	91,65	91,65
0000	4116		107	1		5 445,00		*****	0,00
0000	4116		107	5		92 565,00		*****	0,00
0000	4116		143	1		219 595,08	219 595,08	*****	100,00
0000	4116		143	5		724 290,92	724 290,92	*****	100,00
0000	4116		170	5		195 557,00	195 557,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			294 000,00	1 531 453,00	1 408 853,50	479,20	91,99
0000	4122		120	1				*****	*****
0000	4122		120	5				*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						*****	*****
0000	4216		107	1		37 416,65		*****	0,00

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	4216		107	5		636 083,05		*****	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				673 499,70		*****	0,00
0000	Bez ODPa				294 000,00	2 204 952,70	1 408 853,50	479,20	63,89
6402	2229		120	1		1 662,26	-4 085,86	*****	-245,80
6402	2229		120	5		9 419,44	15 167,56	*****	161,02
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				11 081,70	11 081,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					11 081,70	11 081,70	*****	100,00
C E L K E M					294 000,00	2 216 034,40	1 419 935,20	482,97	64,08

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		
3111	5336		120	1				*****	*****
3111	5336		120	5				*****	*****
3111	5336		143	1		219 595,08	219 595,08	*****	100,00
3111	5336		143	5		724 290,92	724 290,92	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				943 886,00	943 886,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					943 886,00	943 886,00	*****	100,00
4351	5169		107	1		12 000,00	11 874,25	*****	98,95
4351	5169		107	5		63 000,00	67 287,40	*****	106,81
4351	5169	Nákup ostatních služeb				75 000,00	79 161,65	*****	105,55
4351	6123		107	1			116 710,71	*****	*****
4351	6123		107	5		220 000,00	661 360,65	*****	300,62
4351	6123	Dopravní prostředky				220 000,00	778 071,36	*****	353,67
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					295 000,00	857 233,01	*****	290,59
6171	5011		104	1	72 000,00	72 000,00	57 960,69	80,50	80,50
6171	5011		104	5	403 000,00	403 000,00	328 441,88	81,50	81,50
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			475 000,00	475 000,00	386 402,57	81,35	81,35

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	5031		104	1	18 000,00	18 000,00	14 192,00	78,84	78,84
6171	5031		104	5	102 000,00	102 000,00	80 411,00	78,83	78,83
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			120 000,00	120 000,00	94 603,00	78,84	78,84
6171	5032		104	1	7 000,00	7 000,00	5 154,00	73,63	73,63
6171	5032		104	5	35 000,00	35 000,00	29 180,00	83,37	83,37
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			42 000,00	42 000,00	34 334,00	81,75	81,75
6171	5132		104	1				*****	*****
6171	5132		104	5				*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky						*****	*****
6171	5137		104	1		2 000,00	718,35	*****	35,92
6171	5137		104	5		12 000,00	4 070,65	*****	33,92
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				14 000,00	4 789,00	*****	34,21
6171	5167		104	1	2 000,00	2 000,00	598,50	29,93	29,93
6171	5167		104	5	9 000,00	9 000,00	3 391,50	37,68	37,68
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			11 000,00	11 000,00	3 990,00	36,27	36,27
6171	5169		104	1	2 000,00			0,00	*****
6171	5169		104	5	12 000,00			0,00	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb			14 000,00			0,00	*****
6171	5424		104	1			1 676,00	*****	*****
6171	5424		104	5			9 494,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény					11 170,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				662 000,00	662 000,00	535 288,57	80,86	80,86
6402	5366		120	1		1 662,26	1 662,26	*****	100,00
6402	5366		120	5		9 419,44	9 419,44	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				11 081,70	11 081,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					11 081,70	11 081,70	*****	100,00
CELKEM					662 000,00	1 911 967,70	2 347 489,28	354,61	122,78

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

David Hlaváč Bc.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Hana Trojanová Ing.

tel.: **481565126**

o skutečnosti:

Hana Trojanová Ing.

tel.: **481565126**