

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2024
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2024	12	00272566

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Červený Kostelec, Červený Kostelec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	29 560 000,00	29 560 000,00	29 937 004,71	101,28	101,28
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 970 000,00	1 970 000,00	2 103 959,60	106,80	106,80
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	5 350 000,00	5 350 000,00	6 543 170,70	122,30	122,30
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	39 400 000,00	39 400 000,00	40 513 074,42	102,83	102,83
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 557 000,00	5 361 400,00	5 361 400,00	150,73	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	84 140 000,00	84 140 000,00	81 368 657,44	96,71	96,71
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	69 059,10	138,12	138,12
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	465,13	0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	210 000,00	210 000,00	264 970,00	126,18	126,18
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	6 950,00	34,75	34,75
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	5 500 000,00	5 500 000,00	5 531 720,00	100,58	100,58
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	320 000,00	320 000,00	380 312,51	118,85	118,85
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	1 030 000,00	563 568,00	342 639,69	33,27	60,80

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	95,39	0,00	0,00
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	1 000 000,00	945 951,15	0,00	94,60
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	466 432,00	466 431,47	0,00	100,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 844 000,00	10 178 000,00	10 298 921,26	104,62	101,19
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 231 700,00	6 231 700,00	6 231 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 700 300,00	4 630 886,17	4 549 522,38	267,57	98,24
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	744 603,50	744 603,50	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	787 808,20	787 808,20	0,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00
0000	****		189 895 000,00	197 603 397,87	197 567 416,65	104,04	99,98
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 420 000,00	2 897 000,00	2 897 096,33	119,71	100,00
1031	****		2 420 000,00	2 897 000,00	2 897 096,33	119,71	100,00
2212	Silnice						
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	12 487,20	0,00	0,00
2212	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	326 019,00	0,00	0,00
2212	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
2212	****		0,00	1 000 000,00	1 351 346,20	0,00	135,13
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	103 700,00	103 700,00	62 403,34	60,18	60,18
2219	****		103 700,00	103 700,00	62 403,34	60,18	60,18

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2310	Pitná voda						
2310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 085,50	0,00	0,00
2310	****		0,00	0,00	203 085,50	0,00	0,00
2419	Ostatní záležitosti spojů						
2419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	5 585,00	0,00	0,00
2419	****		0,00	0,00	5 585,00	0,00	0,00
3113	Základní školy						
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	2 541 667,80	2 541 667,80	0,00	100,00
3113	****		0,00	2 541 667,80	2 541 667,80	0,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	77 150,00	110,21	110,21
3349	****		70 000,00	70 000,00	77 150,00	110,21	110,21
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	161 600,00	95,06	95,06
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	59 532,00	119,06	119,06
3412	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00
3412	****		220 000,00	220 000,00	227 277,00	103,31	103,31
3419	Ostatní sportovní činnost						
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	612 000,00	612 000,00	89 340,59	14,60	14,60
3419	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00
3419	****		619 260,00	619 260,00	96 600,59	15,60	15,60
3511	Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	455 000,00	540 000,00	540 397,77	118,77	100,07
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 070 000,00	1 070 000,00	1 024 487,92	95,75	95,75
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	****		1 525 000,00	1 820 000,00	1 564 885,69	102,62	85,98

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 229 000,00	9 229 000,00	8 732 394,16	94,62	94,62
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 800 000,00	15 800 000,00	15 077 040,77	95,42	95,42
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3612	****		25 029 000,00	25 029 000,00	23 870 805,93	95,37	95,37
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	321 000,00	321 000,00	460 546,77	143,47	143,47
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 123 000,00	1 123 000,00	1 335 186,22	118,89	118,89
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	140 820,00	140 820,00	0,00	100,00
3613	****		1 444 000,00	1 584 820,00	1 936 552,99	134,11	122,19
3631		Veřejné osvětlení					
3631	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	17 646,00	0,00	0,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	43 821,00	0,00	0,00
3631	****		0,00	0,00	61 467,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	280 000,00	280 000,00	328 740,00	117,41	117,41
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100 000,00	100 000,00	259 835,00	259,83	259,83
3632	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	81 289,00	37 468,00	0,00	46,09
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
3632	****		380 000,00	461 289,00	672 543,00	176,99	145,80
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					
3633	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 542,75	0,00	0,00
3633	****		0,00	0,00	1 542,75	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	326 700,00	326 700,00	435 805,58	133,40	133,40
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	120 000,00	120 000,00	162 008,10	135,01	135,01

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 200 000,00	6 200 000,00	134 050,00	2,16	2,16
3639	****		6 646 700,00	6 646 700,00	731 863,68	11,01	11,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00	68,00
3722	****		1 000,00	1 000,00	680,00	68,00	68,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	106 687,40	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 230 000,00	2 726 087,00	3 137 681,10	140,70	115,10
3725	****		2 230 000,00	2 726 087,00	3 244 368,50	145,49	119,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	116 300,00	116 300,00	144 712,80	124,43	124,43
3745	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	33 010,50	0,00	0,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00
3745	****		116 300,00	116 300,00	179 179,30	154,07	154,07
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	446 397,00	148,80	148,80
4339	****		300 000,00	300 000,00	446 397,00	148,80	148,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	429 500,00	429 500,00	460 741,92	107,27	107,27
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	65 500,00	65 500,00	85 565,00	130,63	130,63
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
5311	****		495 000,00	495 000,00	557 506,92	112,63	112,63
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	112 864,00	112 864,00	0,00	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	39 200,00	49,00	49,00
5512	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
5512	****		80 000,00	192 864,00	189 064,00	236,33	98,03

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 230 680,00	12 230 680,00	12 234 673,00	100,03	100,03
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	47 500,00	158,33	158,33
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	****		12 260 680,00	12 260 680,00	12 286 657,00	100,21	100,21
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjem z úroků	2 000 360,00	2 000 360,00	1 790 159,22	89,49	89,49
6310	****		2 000 360,00	2 000 360,00	1 790 159,22	89,49	89,49
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 815 000,00	2 815 000,00	234 160 187,58	8 318,30	8 318,30
6330	****		2 815 000,00	2 815 000,00	234 160 187,58	8318,30	8318,30
6402		Finanční vypořádání					
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	14 891,30	0,00	0,00
6402	****		0,00	0,00	14 891,30	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00	986 597,11	866 309,74	288,77	87,81
6409	****		300 000,00	986 597,11	870 144,74	290,05	88,20
Celkem			248 951 000,00	262 490 722,78	487 608 525,01	195,87	185,76

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost						
1031	5169	Nákup ostatních služeb	679 000,00	1 467 297,00	3 031 059,57	446,40	206,57
1031	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 089,00	108,90	108,90
1031	****		680 000,00	1 468 297,00	3 032 148,57	445,90	206,51
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	626 500,00	626 500,00	278 658,75	44,48	44,48
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	430 000,00	430 000,00	506 433,00	117,78	117,78
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	668 251,55	133,65	133,65
2212	5171	Opravy a udržování	7 400 000,00	7 400 000,00	3 256 136,15	44,00	44,00
2212	6121	Stavby	15 000 000,00	16 391 252,00	15 430 972,01	102,87	94,14
2212	****		23 956 500,00	25 347 752,00	20 140 451,46	84,07	79,46
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 600 000,00	1 539 700,41	42,77	42,77
2219	6121	Stavby	17 800 000,00	17 847 600,00	3 843 095,32	21,59	21,53
2219	****		21 440 000,00	21 487 600,00	5 382 795,73	25,11	25,05
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	253 737,00	84,58	84,58
2221	****		300 000,00	300 000,00	253 737,00	84,58	84,58
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	77 500,00	116 907,00	116 907,00	150,85	100,00
2292	****		77 500,00	116 907,00	116 907,00	150,85	100,00
2310	Pitná voda						
2310	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	108 900,00	21,78	21,78
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	500 409,99	0,00	0,00
2310	6121	Stavby	21 400 000,00	17 969 888,00	2 824 561,91	13,20	15,72
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	12 446,00	0,00	0,00
2310	****		21 900 000,00	18 469 888,00	3 446 317,90	15,74	18,66

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	6121	Stavby	26 000 000,00	24 028 629,37	14 690 174,92	56,50	61,14
2321	****		26 000 000,00	24 028 629,37	14 690 174,92	56,50	61,14
3111		Mateřské školy					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 739 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	100,00
3111	****		2 739 000,00	2 748 480,00	2 748 480,00	100,35	100,00
3113		Základní školy					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 817 000,00	11 056 049,50	11 056 049,50	102,21	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	725 232,82	725 232,82	0,00	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	****		14 017 000,00	11 781 282,32	11 781 282,32	84,05	100,00
3231		Základní umělecké školy					
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	720 000,00	760 398,00	760 398,00	105,61	100,00
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3231	****		780 000,00	820 398,00	820 398,00	105,18	100,00
3314		Činnosti knihovnické					
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00
3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 000 000,00	1 426 145,25	0,00	20,37
3314	****		5 500 000,00	12 607 000,00	7 033 145,25	127,88	55,79
3319		Ostatní záležitosti kultury					
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	144 000,00	168 100,00	168 100,00	116,74	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	41 000,00	64 000,00	64 000,00	156,10	100,00
3319	****		185 000,00	232 100,00	232 100,00	125,46	100,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
3326	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	42 047,00	25,48	25,48

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3326	****		165 000,00	165 000,00	42 047,00	25,48	25,48
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	495 000,00	495 000,00	456 803,00	92,28	92,28
3349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	123 000,00	123 000,00	113 287,00	92,10	92,10
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	41 114,00	93,44	93,44
3349	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20	95,20
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	681 000,00	681 000,00	664 488,44	97,58	97,58
3349	****		1 355 000,00	1 355 000,00	1 277 596,44	94,29	94,29
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 975 000,00	9 112 370,00	9 112 370,00	101,53	100,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	682 400,00	682 400,00	0,00	100,00
3392	****		8 975 000,00	9 794 770,00	9 794 770,00	109,13	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	109 000,00	109 000,00	58 736,00	53,89	53,89
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 986,00	39,93	39,93
3399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	68 849,00	137,70	137,70
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	-6 647,50	0,00	0,00	0,00
3399	****		279 000,00	172 352,50	135 817,00	48,68	78,80
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	802 000,00	810 600,00	810 597,00	101,07	100,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 400,00	29 380,00	0,00	99,93
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	201 200,00	202 430,00	101,22	100,61
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	73 000,00	73 461,00	100,63	100,63
3412	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	3 331,00	66,62	66,62

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	899,00	29,97	29,97
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	74 630,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	26 442,15	75,55	75,55
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000,00	45 000,00	53 090,37	117,98	117,98
3412	5153	Plyn	343 000,00	343 000,00	102 444,52	29,87	29,87
3412	5154	Elektrická energie	306 000,00	306 000,00	345 931,60	113,05	113,05
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50	29,50
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 629,76	72,60	72,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 016,00	100,80	100,80
3412	5171	Opravy a udržování	166 000,00	160 922,00	117 206,68	70,61	72,83
3412	6121	Stavby	2 500 000,00	2 644 000,00	2 643 908,45	105,76	100,00
3412	****		4 487 000,00	4 665 122,00	4 489 987,53	100,07	96,25
3419	Ostatní sportovní činnost						
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00
3419	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 207 800,00	4 110 700,00	4 110 700,00	97,69	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 200,00	60 200,00	60 200,00	133,19	100,00
3419	****		4 253 000,00	4 170 900,00	4 179 828,00	98,28	100,21
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 926,49	109,26	109,26
3429	5164	Nájemné	43 000,00	43 000,00	43 530,00	101,23	101,23
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	44 903,80	898,08	898,08
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
3429	6121	Stavby	25 000 000,00	25 073 880,00	24 973 571,36	99,89	99,60
3429	****		25 107 000,00	25 180 880,00	25 122 381,65	100,06	99,77
3511	Všeobecná ambulantní péče						
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	478 000,00	582 000,00	582 181,00	121,80	100,03
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	77 000,00	23 391,00	46,78	30,38
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	118 000,00	145 000,00	144 380,00	122,36	99,57

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
		zaměstnanosti					
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	52 000,00	52 386,00	121,83	100,74
3511	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	2 422,00	121,10	121,10
3511	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 000,00	14 000,00	510,00	3,64	3,64
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	87 645,15	109,56	109,56
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	112 000,00	112 000,00	110 433,57	98,60	98,60
3511	5153	Plyn	246 000,00	306 000,00	109 212,87	44,40	35,69
3511	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	217 416,39	90,59	90,59
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 170,23	83,40	83,40
3511	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	24 486,00	122,43	122,43
3511	5171	Opravy a udržování	130 000,00	180 000,00	176 487,80	135,76	98,05
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	48 000,00	75 002,16	250,01	156,25
3511	****		1 569 000,00	1 864 000,00	1 618 881,17	103,18	86,85
3612	Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 900 000,00	1 900 000,00	1 848 254,00	97,28	97,28
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 680,00	82,27	82,27
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	470 000,00	470 000,00	458 366,00	97,52	97,52
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	166 342,00	97,85	97,85
3612	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	7 000,00	7 886,00	112,66	112,66
3612	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	10 981,40	0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	11 861,00	118,61	118,61
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	7 103,32	23,68	23,68
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	251 758,55	167,84	167,84
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 510 000,00	1 510 000,00	1 852 101,19	122,66	122,66
3612	5152	Teplo	3 300 000,00	3 300 000,00	2 969 103,00	89,97	89,97
3612	5153	Plyn	1 910 000,00	1 910 000,00	241 089,14	12,62	12,62
3612	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	512 843,26	68,38	68,38

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	46 068,00	131,62	131,62
3612	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	26 616,80	106,47	106,47
3612	5162	Služby elektronických komunikací	48 000,00	48 000,00	48 800,60	101,67	101,67
3612	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	45 645,00	91,29	91,29
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	9 808,00	163,47	163,47
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	92 008,40	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	174 000,00	174 000,00	325 878,08	187,29	187,29
3612	5171	Opravy a udržování	12 750 000,00	12 554 523,00	12 470 226,35	97,81	99,33
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	35 022,00	116,74	116,74
3612	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	995 000,00	995 000,00	1 106 402,00	111,20	111,20
3612	6121	Stavby	0,00	917 082,00	917 082,98	0,00	100,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	100,00
3612	****		24 350 000,00	25 967 605,00	24 382 847,07	100,13	93,90
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	936 000,00	936 000,00	711 070,00	75,97	75,97
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	36 107,00	103,16	103,16
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	231 000,00	231 000,00	176 343,00	76,34	76,34
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	84 000,00	64 005,00	76,20	76,20
3613	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	3 074,00	102,47	102,47
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	2 585,00	129,25	129,25
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 000,00	567 070,00	576 410,14	461,13	101,65
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	154 000,00	154 000,00	314 827,52	204,43	204,43
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	203 000,00	203 000,00	203 248,21	100,12	100,12
3613	5153	Plyn	1 084 000,00	1 084 000,00	162 317,35	14,97	14,97
3613	5154	Elektrická energie	1 070 000,00	1 070 000,00	944 670,78	88,29	88,29
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	15 967,38	88,71	88,71
3613	5169	Nákup ostatních služeb	601 000,00	601 000,00	634 495,85	105,57	105,57

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	5171	Opravy a udržování	13 860 000,00	17 459 801,00	17 465 146,86	126,01	100,03
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	6 606,43	132,13	132,13
3613	6121	Stavby	10 250 000,00	3 891 085,00	2 779 210,00	27,11	71,43
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	1 233 580,00	1 233 580,00	154,20	100,00
3613	****		29 461 000,00	27 577 536,00	25 330 620,52	85,98	91,85
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	886 000,00	1 171 000,00	1 171 061,00	132,17	100,01
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	220 000,00	291 000,00	290 424,00	132,01	99,80
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	106 000,00	105 395,00	131,74	99,43
3631	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	5 000,00	5 215,00	130,38	104,30
3631	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	1 011,35	6,74	6,74
3631	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	33 880,00	84,70	84,70
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	182 908,81	60,97	60,97
3631	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	1 617 000,00	1 616 546,96	80,83	99,97
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	33 852,00	67,70	67,70
3631	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 811,20	76,22	76,22
3631	5164	Nájemné	1 506 000,00	1 506 000,00	1 129 437,31	75,00	75,00
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	14 029,03	140,29	140,29
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 016,04	45,08	45,08
3631	5171	Opravy a udržování	495 000,00	839 160,00	839 158,78	169,53	100,00
3631	5173	Cestovné	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3631	6121	Stavby	1 000 000,00	655 840,00	232 788,73	23,28	35,49
3631	****		6 632 000,00	6 632 000,00	5 668 675,21	85,47	85,47
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	710 000,00	830 600,00	830 656,00	116,99	100,01
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	175 000,00	206 000,00	206 002,00	117,72	100,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	75 000,00	74 758,00	116,81	99,68

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 400,00	3 413,00	113,77	100,38
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	27 000,00	27 000,00	5 121,70	18,97	18,97
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	57 468,00	91 531,42	457,66	159,27
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	25 645,00	64,11	64,11
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	67 086,34	111,81	111,81
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 204,00	42,04	42,04
3632	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 634,64	72,69	72,69
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	65 193,49	130,39	130,39
3632	5171	Opravy a udržování	800 000,00	680 821,00	527 186,48	65,90	77,43
3632	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	23 510,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00
3632	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	480 249,00	480 249,00	0,00	100,00
3632	****		1 994 000,00	2 555 538,00	2 483 941,07	124,57	97,20
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	6121	Stavby	0,00	769 000,00	768 120,16	0,00	99,89
3633	****		0,00	769 000,00	768 120,16	0,00	99,89
3635	Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	172 320,00	0,00	0,00
3635	****		0,00	0,00	172 320,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5141	Úroky vlastní	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	168 630,00	40,15	40,15
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	23 900 000,00	20 911 822,54	4 284 050,07	17,92	20,49
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	362 950,00	12,10	12,10
3639	****		27 400 000,00	24 411 822,54	4 815 630,07	17,58	19,73

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	504 000,00	504 000,00	466 016,00	92,46	92,46
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	125 000,00	125 000,00	115 572,00	92,46	92,46
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	41 941,00	93,20	93,20
3722	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 955,00	97,75	97,75
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	3 715,34	37,15	37,15
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 000,00	13 000,00	4 155,09	31,96	31,96
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	1 214 950,00	1 202 670,07	8 017,80	98,99
3722	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	59 022,00	98,37	98,37
3722	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	37 068,07	52,95	52,95
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	698,00	13,96	13,96
3722	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 639,56	90,99	90,99
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 000 000,00	8 031 681,34	114,74	114,74
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	121 000,00	121 000,00	98 110,00	81,08	81,08
3722	****		8 027 000,00	9 226 950,00	10 067 126,47	125,42	109,11
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.						
3743	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	56 000,00	56 603,80	101,08	101,08
3743	****		56 000,00	56 000,00	56 603,80	101,08	101,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 173 000,00	8 406 553,15	8 023 715,00	98,17	95,45
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	151 251,00	108,04	108,04
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 023 000,00	2 080 927,60	1 997 762,00	98,75	96,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	736 000,00	757 013,25	730 046,00	99,19	96,44
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	32 000,00	32 000,00	34 203,00	106,88	106,88

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
		pracovním úrazu nebo nemoci z povolání					
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	220 000,00	220 000,00	64 488,65	29,31	29,31
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	9 986,00	166,43	166,43
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00	183 761,34	45,94	45,94
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	628 292,44	104,72	104,72
3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	140 000,00	140 000,00	97 227,76	69,45	69,45
3745	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	77 761,91	25,92	25,92
3745	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	132 374,39	82,73	82,73
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	328 429,32	93,84	93,84
3745	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	29 875,70	85,36	85,36
3745	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 130,00	51,30	51,30
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	26 000,00	26 000,00	32 109,00	123,50	123,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	402 110,32	67,02	67,02
3745	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	744 718,61	82,75	82,75
3745	5173	Cestovné	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00
3745	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00
3745	6121	Stavby	15 200 000,00	16 591 006,16	16 461 954,51	108,30	99,22
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 631 706,17	1 631 706,17	135,98	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	4 400 000,00	4 400 000,00	2 305 050,00	52,39	52,39
3745	****		35 661 000,00	37 796 206,33	34 091 027,12	95,60	90,20
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3900	****		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 481 000,00	2 845 029,09	1 397 899,00	94,39	49,13
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	19 436,00	19 436,00	129,57	100,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	368 000,00	368 000,00	346 676,00	94,21	94,21
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	133 000,00	125 809,00	94,59	94,59

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
4339	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 500,00	6 197,00	6 197,00	112,67	100,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	35 975,85	79,95	79,95
4339	5153	Plyn	47 000,00	47 000,00	39 747,56	84,57	84,57
4339	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	20 344,12	135,63	135,63
4339	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 629,76	3 629,76	120,99	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	17 400,00	25 189,00	1 259,45	144,76
4339	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	175 889,00	175 889,00	1 099,31	100,00
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	38 703,00	38 703,00	0,00	100,00
4339	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00
4339	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	****		7 134 000,00	8 725 043,85	2 242 755,29	31,44	25,70
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým						
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 200 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	101,41	100,00
4341	****		3 200 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	101,41	100,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob						
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	13 000,00	63 000,00	63 000,00	484,62	100,00
4349	****		13 000,00	63 000,00	63 000,00	484,62	100,00
4350	Domovy pro seniory						
4350	6121	Stavby	0,00	35 090,00	35 090,00	0,00	100,00
4350	****		0,00	35 090,00	35 090,00	0,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	634 000,00	633 374,00	211,12	99,90
4359	****		300 000,00	634 000,00	633 374,00	211,12	99,90
5213	Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy					
5299	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
5299	****		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 391 000,00	8 391 000,00	8 062 933,00	96,09	96,09
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	15 763,00	31,53	31,53
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 081 000,00	2 081 000,00	1 999 606,00	96,09	96,09
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	755 000,00	755 000,00	725 660,00	96,11	96,11
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	33 564,00	111,88	111,88
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	70 050,00	87,56	87,56
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	59 421,00	74,28	74,28
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	26 231,91	87,44	87,44
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	129 000,00	129 000,00	106 417,00	82,49	82,49
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	84 184,51	93,54	93,54
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	79 350,00	122,08	122,08
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000,00	120 000,00	136 328,00	113,61	113,61
5311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	142 433,80	109,56	109,56
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	75 469,61	50,31	50,31
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	6 473,50	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	0,00	0,00	21 595,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	701 400,00	700 907,00	0,00	99,93
5311	****		12 184 000,00	12 885 400,00	12 348 691,33	101,35	95,83
5512		Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	5019	Ostatní platy	0,00	14 308,00	14 308,00	0,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	513 000,00	1 385 943,00	1 385 943,00	270,16	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	81 000,00	81 000,00	20 654,70	25,50	25,50
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	3 416,00	56,93	56,93
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	164 000,00	164 000,00	169 859,58	103,57	103,57
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	74 330,65	114,35	114,35
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	44 000,00	44 000,00	55 100,69	125,23	125,23
5512	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	33 209,24	17,48	17,48
5512	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	199 699,09	95,09	95,09
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	199 000,00	199 000,00	102 791,00	51,65	51,65
5512	5162	Služby elektronických komunikací	41 000,00	41 000,00	38 723,43	94,45	94,45
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	43 000,00	18 770,00	53,63	43,65
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	39 537,00	56,48	56,48
5512	5171	Opravy a udržování	165 000,00	317 664,00	336 437,15	203,90	105,91
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
5512	****		1 788 000,00	2 840 751,00	2 498 215,53	139,72	87,94
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 590 000,00	3 590 000,00	3 479 477,00	96,92	96,92
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	503 000,00	503 000,00	499 653,00	99,33	99,33
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	323 000,00	323 000,00	313 286,00	96,99	96,99
6112	****		4 416 000,00	4 416 000,00	4 292 416,00	97,20	97,20
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						
6115	5019	Ostatní platy	0,00	930,00	930,00	0,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	399 833,76	283 076,00	0,00	70,80
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	314,00	314,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 870,50	23 870,50	0,00	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	617,10	617,10	0,00	100,00
6115	5164	Nájemné	0,00	75 484,64	75 484,64	0,00	100,00
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	93 270,00	93 270,00	0,00	100,00
6115	****		0,00	596 000,00	479 242,24	0,00	80,41

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6117	Volby do Evropského parlamentu						
6117	5019	Ostatní platy	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	301 176,71	224 860,00	0,00	74,66
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	298,75	298,75	0,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 591,00	2 591,00	0,00	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	614,92	614,92	0,00	100,00
6117	5164	Nájemné	0,00	74 925,62	74 925,62	0,00	100,00
6117	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	100,00
6117	****		0,00	404 000,00	327 683,29	0,00	81,11
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	17 638 000,00	17 686 416,00	17 416 414,00	98,74	98,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	251 000,00	250 517,00	167,01	99,81
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 254 000,00	4 291 055,00	4 196 548,00	98,65	97,80
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 527 000,00	1 540 447,00	1 542 631,00	101,02	100,14
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	73 000,00	73 000,00	70 623,00	96,74	96,74
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	5 875,00	117,50	117,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	225 609,45	45,12	45,12
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	558 747,22	159,64	159,64
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	34 130,94	85,33	85,33
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	199 208,26	110,67	110,67
6171	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	320 000,00	308 466,92	96,40	96,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	185 260,12	46,31	46,31
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	198 641,27	132,43	132,43
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 111 274,02	84,45	84,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 550 000,00	1 912 596,72	123,39	123,39
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	80 215,73	80,22	80,22

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	66 271,70	33,14	33,14
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	31 215,00	62,43	62,43
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	230 000,00	117 142,00	50,93	50,93
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	1 790,12	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	120 000,00	33 923,00	28,27	28,27
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 715 000,00	2 715 000,00	2 046 011,00	75,36	75,36
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	78 529,00	78 529,00	0,00	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	187 332,20	187 332,20	0,00	100,00
6171	****		33 057 000,00	33 522 779,20	31 873 172,67	96,42	95,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	11 282,99	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	167 308,79	104,57	104,57
6310	****		160 000,00	160 000,00	178 591,78	111,62	111,62
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	750 000,00	752 094,00	100,28	100,28
6320	****		750 000,00	750 000,00	752 094,00	100,28	100,28
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 715 000,00	2 715 000,00	2 165 953,00	79,78	79,78
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	231 894 234,58	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6330	****		2 815 000,00	2 815 000,00	234 160 187,58	8318,30	8318,30
6399	Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 400 000,00	2 399 000,00	2 544 781,77	106,03	106,08
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 556 000,00	5 361 400,00	5 361 400,00	150,77	100,00
6399	****		5 956 000,00	7 760 400,00	7 906 181,77	132,74	101,88

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6402		Finanční vypořádání					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	85 658,30	85 658,30	0,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00
6402	****		0,00	148 658,30	148 658,30	0,00	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	61 952,00	61 952,00	0,00	100,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	5 054,00	5 054,00	0,00	100,00
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	100,00
6409	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	86,00	86,00	0,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	160 224,46	188 826,46	0,00	117,85
6409	5175	Pohoštění	0,00	192 252,00	163 650,00	0,00	85,12
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	237 600,00	237 600,00	281 332,00	118,41	118,41
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	200 000,00	324 326,00	244 085,00	122,04	75,26
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	41 200,00	61 200,00	101 144,00	245,50	165,27
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	345 200,00	345 200,00	305 730,00	88,57	88,57
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	62 089,46	0,00	0,00
6409	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	203 296,00	203 296,00	0,00	100,00
6409	****		824 000,00	1 593 024,46	1 619 078,92	196,49	101,64
Celkem			370 243 000,00	382 773 162,87	527 089 591,13	142,36	137,70

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	8115	46 742 000,00	40 294 552,61	34 098 958,62	72,95	84,62
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	74 550 000,00	74 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	4 220,02	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	0,00	5 437 887,48	5 437 887,48	0,00	100,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	121 292 000,00	120 282 440,09	39 481 066,12	32,55	32,82

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	181 951 000,00	184 089 400,00	184 134 782,57	101,20	100,02
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	50 041 000,00	54 872 324,91	54 709 870,78	109,33	99,70
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	6 200 000,00	7 200 000,00	1 171 050,00	18,89	16,26
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	10 759 000,00	16 328 997,87	247 592 821,66	2 301,26	1 516,28
Příjmy celkem	4050	248 951 000,00	262 490 722,78	487 608 525,01	195,87	185,76
Konsolidace příjmů	4060	2 815 000,00	2 815 000,00	234 160 187,58	8 318,30	8 318,30
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	744 603,50	744 603,50	0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	2 815 000,00	2 815 000,00	234 160 187,58	8 318,30	8 318,30
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	246 136 000,00	259 675 722,78	253 448 337,43	102,97	97,60

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	194 233 000,00	209 874 895,43	427 373 083,09	220,03	203,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	176 010 000,00	172 898 267,44	99 716 508,04	56,65	57,67
Výdaje celkem	4240	370 243 000,00	382 773 162,87	527 089 591,13	142,36	137,70
Konsolidace výdajů	4250	2 815 000,00	2 815 000,00	234 160 187,58	8 318,30	8 318,30
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	41 200,00	61 200,00	101 144,00	245,5	165,27
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	77 500,00	116 907,00	116 907,00	150,85	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	345 200,00	345 200,00	305 730,00	88,57	88,57
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	2 715 000,00	2 715 000,00	2 165 953,00	79,78	79,78
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	231 894 234,58	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	203 296,00	203 296,00	0,00	100,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	81 144,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	367 428 000,00	379 958 162,87	292 929 403,55	79,72	77,1
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-121 292 000,00	-120 282 440,09	-39 481 066,12	32,55	32,82
Třída 8 - Financování	4450	121 292 000,00	120 282 440,09	39 481 066,12	32,55	32,82
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	121 292 000,00	120 282 440,09	39 481 066,12	32,55	32,82

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	49 607 803,68	15 395 550,47	34 212 253,21	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	288 523,62	401 818,21	-113 294,59	
Běžné účty celkem	6030	49 896 327,30	15 797 368,68	34 098 958,62	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 28 Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text		r	71	72	73		
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:							
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	81 144,00	0,00
v tom položky:							
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	81 144,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342	Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:							
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95 = 93 - 94</i>
13015	4116	199 918,00	6171	5011	149 416,00	
13015			6171	5031	37 055,00	
13015			6171	5032	13 447,00	
13015 celkem		199 918,00			199 918,00	0,00
13022	4116	296 494,00	3745	5011	221 595,00	
13022			3745	5031	54 962,00	
13022			3745	5032	19 937,00	
13022 celkem		296 494,00			296 494,00	0,00
13023	4116	3 209 980,06	4339	5011	1 397 899,00	
13023			4339	5021	19 436,00	
13023			4339	5031	346 676,00	
13023			4339	5032	125 809,00	
13023			4339	5038	6 197,00	
13023			4339	5139	35 975,85	
13023			4339	5153	39 747,56	
13023			4339	5154	20 344,12	
13023			4339	5162	3 629,76	
13023			4339	5167	25 189,00	
13023			4339	5169	175 889,00	
13023			4339	5171	38 703,00	
13023			4339	5172	7 260,00	
13023 celkem		3 209 980,06			2 242 755,29	967 224,77
13101	4116	16 000,00	3745	5011	11 958,15	
13101			3745	5031	2 965,60	
13101			3745	5032	1 076,25	
13101 celkem		16 000,00			16 000,00	0,00
14004	4116	443 800,00	5512	5021	396 000,00	
14004			5512	5167	8 000,00	
14004			5512	5171	39 800,00	

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95 = 93 - 94</i>
14004 celkem		443 800,00			443 800,00	0,00
17085	4116	42 033,32	3113	5336	42 033,32	
17085 celkem		42 033,32			42 033,32	0,00
17519	4216	600 476,00	2219	6121	1 425 000,00	
17519			3113	5336	600 476,00	
17519			3745	6121	6 005 331,98	
17519 celkem		600 476,00			8 030 807,98	-7 430 331,98
17526	4216	187 332,20	6171	6125	187 332,20	
17526 celkem		187 332,20			187 332,20	0,00
29014	4116	236 240,00				
29014 celkem		236 240,00			0,00	236 240,00
29015	4116	3 744,00				
29015 celkem		3 744,00			0,00	3 744,00
29029	4116	71 313,00				
29029 celkem		71 313,00			0,00	71 313,00
34070	4116	30 000,00	3392	5336	30 000,00	
34070 celkem		30 000,00			30 000,00	0,00
90992			2310	6121	1 845 495,92	
90992			2321	6121	6 045 466,39	
90992 celkem		0,00			7 890 962,31	-7 890 962,31
98008			6402	5364	85 658,30	
98008 celkem		0,00			85 658,30	-85 658,30
98193	4111	596 000,00	6115	5019	930,00	
98193			6115	5021	283 076,00	
98193			6115	5039	314,00	
98193			6115	5139	23 870,50	
98193			6115	5162	617,10	
98193			6115	5164	75 484,64	
98193			6115	5167	1 680,00	

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95 = 93 - 94</i>
98193			6115	5169	93 270,00	
98193 celkem		596 000,00			479 242,24	116 757,76
98348	4111	404 000,00	6117	5019	1 050,00	
98348			6117	5021	224 860,00	
98348			6117	5039	298,75	
98348			6117	5139	2 591,00	
98348			6117	5162	614,92	
98348			6117	5164	74 925,62	
98348			6117	5167	3 360,00	
98348			6117	5169	17 400,00	
98348			6117	5175	2 583,00	
98348 celkem		404 000,00			327 683,29	76 316,71
CELKEM		6 337 330,58			20 272 686,93	-13 935 356,35

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
0000	4116	144	1	0,00	68 994,16	68 994,16	
0000	4116	144	5	0,00	227 499,84	227 499,84	
0000	4116	149	5	0,00	42 033,32	42 033,32	
0000	4122	144	1	0,00	9 220,35	9 220,35	
0000	4122	144	5	0,00	82 983,15	82 983,15	
0000	4216	149	5	0,00	600 476,00	600 476,00	
0000	4216	170	1	0,00	32 512,20	32 512,20	
0000	4216	170	5	0,00	154 820,00	154 820,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
2219	6121	149	1	0,00	2 000 000,00	1 864 502,02	
2219	6121	149	5	0,00	2 000 000,00	1 425 000,00	
3111	5336	144	1	0,00	948,00	948,00	
3111	5336	144	5	0,00	8 532,00	8 532,00	
3113	5336	144	1	0,00	8 272,35	8 272,35	
3113	5336	144	5	0,00	74 451,15	74 451,15	
3113	5336	149	5	0,00	642 509,32	642 509,32	
3745	5011	144	1	0,00	51 565,11	51 565,11	
3745	5011	144	5	0,00	170 029,89	170 029,89	
3745	5031	144	1	0,00	12 789,70	12 789,70	
3745	5031	144	5	0,00	42 172,30	42 172,30	
3745	5032	144	1	0,00	4 639,35	4 639,35	
3745	5032	144	5	0,00	15 297,65	15 297,65	
3745	6121	149	1	0,00	10 385 674,18	10 385 674,18	
3745	6121	149	5	0,00	6 005 331,98	6 005 331,98	
6171	6125	170	1	0,00	32 512,20	32 512,20	
6171	6125	170	5	0,00	154 820,00	154 820,00	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.