

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

sestavený k 31. 12. 2023
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	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	26 680 000,00	26 680 000,00	27 631 872,74	103,57	103,57
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 090 000,00	2 090 000,00	2 195 589,42	105,05	105,05
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	5 680 000,00	5 680 000,00	6 336 338,02	111,56	111,56
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 620 000,00	36 620 000,00	45 938 113,24	125,45	125,45
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 831 000,00	2 831 000,00	3 556 700,00	125,63	125,63
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	88 400 000,00	88 400 000,00	82 699 823,88	93,55	93,55
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	142 000,00	142 000,00	32 660,70	23,00	23,00
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	179 000,00	179 000,00	173 260,00	96,79	96,79
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	31 000,00	31 000,00	11 150,00	35,97	35,97
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	6 883 000,00	6 883 000,00	4 743 122,31	68,91	68,91
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	409 000,00	409 000,00	352 670,00	86,23	86,23
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 013 000,00	1 172 000,00	1 172 677,30	115,76	100,06

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	13,37	0,00	0,00
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	800 000,00	2 938 894,15	2 999 029,14	374,88	102,05
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 820 000,00	5 820 000,00	5 510 993,20	94,69	94,69
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	478 200,00	478 200,00	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 461 400,00	6 461 400,00	6 461 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 500 000,00	8 945 518,33	8 545 518,33	569,70	95,53
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	132 600,00	132 600,00	18 000,00	13,57	13,57
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	603 392,50	603 392,50	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0000	****		185 672 000,00	196 497 004,98	199 875 548,15	107,65	101,72
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 420 000,00	2 970 000,00	2 966 011,47	122,56	99,87
1031	****		2 420 000,00	2 970 000,00	2 966 011,47	122,56	99,87
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2169	****		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2212	Silnice						
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	15 657,40	0,00	0,00
2212	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
2212	****		0,00	0,00	19 857,40	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	103 700,00	103 700,00	83 989,12	80,99	80,99
2219	****		103 700,00	103 700,00	83 989,12	80,99	80,99
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

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3113		Základní školy					
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 579,20	1 579,20	0,00	100,00
3113	****		0,00	1 579,20	1 579,20	0,00	100,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	54 450,00	54 450,00	69 500,00	127,64	127,64
3349	****		54 450,00	54 450,00	69 500,00	127,64	127,64
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	161 550,00	95,03	95,03
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	19 844,00	0,00	0,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3412	****		170 000,00	370 000,00	381 394,00	224,35	103,08
3419		Ostatní sportovní činnost					
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	623 580,00	623 580,00	670 353,06	107,50	107,50
3419	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00
3419	****		630 840,00	630 840,00	677 613,06	107,41	107,41
3511		Všeobecná ambulantní péče					
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	455 000,00	455 000,00	630 012,17	138,46	138,46
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	891 450,00	891 450,00	1 066 117,20	119,59	119,59
3511	****		1 346 450,00	1 346 450,00	1 696 129,37	125,97	125,97
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 109 800,00	7 109 800,00	8 741 779,58	122,95	122,95
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 213 110,00	12 585 444,00	14 025 095,23	114,84	111,44
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	89 451,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	175 320,00	0,00	0,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	100,00	100,00
3612	****		21 882 910,00	22 255 244,00	25 606 645,81	117,02	115,06

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	321 000,00	321 000,00	463 678,69	144,45	144,45
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 040 000,00	1 040 000,00	1 296 971,07	124,71	124,71
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	139 500,00	139 500,00	139 500,00	100,00	100,00
3613	****		1 500 500,00	1 500 500,00	1 900 149,76	126,63	126,63
3631		Veřejné osvětlení					
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
3631	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	70 000,00	132 616,00	0,00	189,45
3631	****		0,00	70 000,00	133 342,00	0,00	190,49
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	280 000,00	280 000,00	287 635,00	102,73	102,73
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	220 000,00	220 000,00	175 254,00	79,66	79,66
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	42 889,00	0,00	0,00
3632	****		500 000,00	500 000,00	505 778,00	101,16	101,16
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	326 700,00	326 700,00	304 587,40	93,23	93,23
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	120 000,00	120 000,00	119 838,80	99,87	99,87
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 290 000,00	6 290 000,00	306 443,00	4,87	4,87
3639	****		6 796 700,00	6 796 700,00	730 869,20	10,75	10,75
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00	33,00
3722	****		1 000,00	1 000,00	330,00	33,00	33,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
3725	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	78 512,80	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 178 000,00	2 178 000,00	2 626 903,29	120,61	120,61
3725	****		2 178 000,00	2 178 000,00	2 705 416,09	124,22	124,22

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
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	213 581,71	183,65	183,65
3745	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	32 054,50	0,00	0,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00
3745	****		116 300,00	116 300,00	248 270,21	213,47	213,47
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					
4339	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	305 000,00	305 025,00	152,51	100,01
4339	****		200 000,00	305 000,00	305 025,00	152,51	100,01
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	429 500,00	429 500,00	427 192,92	99,46	99,46
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	65 500,00	65 500,00	67 050,00	102,37	102,37
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	****		495 000,00	495 000,00	495 242,92	100,05	100,05
5512		Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	72 800,00	91,00	91,00
5512	****		80 000,00	80 000,00	72 800,00	91,00	91,00
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	30 230,42	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 720 600,00	10 720 600,00	10 721 205,00	100,01	100,01
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	56 000,00	56 000,00	21 600,00	38,57	38,57
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18 734,45	0,00	0,00
6171	****		10 776 600,00	10 776 600,00	10 791 769,87	100,14	100,14
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjem z úroků	2 000 000,00	2 889 000,00	2 889 081,06	144,45	100,00
6310	****		2 000 000,00	2 889 000,00	2 889 081,06	144,45	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 369 000,00	1 608 000,00	292 589 125,48	21 372,47	18 195,84

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6330	****		1 369 000,00	1 608 000,00	292 589 125,48	21372,47	18195,84
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	682 550,00	1 706 681,81	1 372 297,02	201,05	80,41
6409	****		682 550,00	1 706 681,81	1 372 297,02	201,05	80,41
Celkem			238 976 000,00	253 252 049,99	546 183 349,19	228,55	215,67

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	1 350 780,00	2 833 044,36	417,24	209,73
1031	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 089,00	108,90	108,90
1031	****		680 000,00	1 351 780,00	2 834 133,36	416,78	209,66
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	900 000,00	642 303,05	71,37	71,37
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	493 428,00	61,68	61,68
2212	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	557 401,45	74,32	74,32
2212	5171	Opravy a udržování	7 590 000,00	7 090 000,00	3 731 734,63	49,17	52,63
2212	6121	Stavby	55 200 000,00	46 543 800,00	12 490 466,26	22,63	26,84
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	84 579,00	0,00	120,83
2212	****		65 240 000,00	56 153 800,00	17 999 912,39	27,59	32,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	188 000,00	188 000,00	5 594,00	2,98	2,98
2219	5171	Opravy a udržování	950 000,00	1 450 000,00	1 431 172,34	150,65	98,70
2219	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	18 000 000,00	20 026 000,00	20 784 290,50	115,47	103,79
2219	****		19 138 000,00	21 664 000,00	22 233 156,84	116,17	102,63
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	6121	Stavby	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
2221	****		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	74 000,00	74 000,00	73 593,00	99,45	99,45
2292	****		74 000,00	74 000,00	73 593,00	99,45	99,45
2310	Pitná voda						
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	525 000,00	524 535,00	0,00	99,91
2310	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	5 468 800,00	4 822 773,64	80,38	88,19
2310	5189	Vratky jistot	0,00	6 200,00	6 171,00	0,00	99,53
2310	6121	Stavby	13 300 000,00	13 300 000,00	8 844 865,01	66,50	66,50

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	580 000,00	580 000,00	696 456,00	120,08	120,08
2310	****		19 880 000,00	19 880 000,00	14 894 800,65	74,92	74,92
2321	6121	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	6121	Stavby	2 300 000,00	8 920 000,00	7 909 826,50	343,91	88,68
2321	****		2 300 000,00	8 920 000,00	7 909 826,50	343,91	88,68
2322	5169	Prevence znečišťování vody					
2322	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 024 275,56	938 795,26	312,93	91,65
2322	****		300 000,00	1 024 275,56	938 795,26	312,93	91,65
3111	5331	Mateřské školy					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 570 000,00	2 581 408,00	2 581 408,00	100,44	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	587 071,00	587 071,00	0,00	100,00
3111	****		2 570 000,00	3 168 479,00	3 168 479,00	123,29	100,00
3113	5331	Základní školy					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 617 000,00	10 436 600,00	10 436 600,00	98,30	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 001 245,50	4 001 245,50	0,00	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	****		13 117 000,00	16 937 845,50	14 437 845,50	110,07	85,24
3231	5331	Základní umělecké školy					
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	740 000,00	740 000,00	105,71	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3231	****		700 000,00	860 000,00	860 000,00	122,86	100,00
3314	5331	Činnosti knihovnické					
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 550 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	100,44	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
3314	****		4 550 000,00	4 594 000,00	4 594 000,00	100,97	100,00
3319	5021	Ostatní záležitosti kultury					
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	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		
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000,00	113 500,00	113 500,00	113,50	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	95 200,00	95 200,00	634,67	100,00
3319	****		145 000,00	208 700,00	208 700,00	143,93	100,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						
3326	5171	Opravy a udržování	1 610 000,00	1 676 300,00	1 705 498,60	105,93	101,74
3326	****		1 610 000,00	1 676 300,00	1 705 498,60	105,93	101,74
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností						
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
3330	****		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	450 000,00	450 000,00	377 473,00	83,88	83,88
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	17 313,00	0,00	0,00
3349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	105 000,00	97 908,00	93,25	93,25
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	35 531,00	93,50	93,50
3349	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 583,00	79,15	79,15
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	665 000,00	665 000,00	684 941,80	103,00	103,00
3349	****		1 270 000,00	1 270 000,00	1 214 749,80	95,65	95,65
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 423 000,00	7 713 000,00	7 713 000,00	103,91	100,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	100,00
3392	****		7 423 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	109,39	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	79 000,00	79 000,00	115 884,00	146,69	146,69
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 406,00	52,03	52,03
3399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 440,00	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		
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	52 837,00	66,05	66,05
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	53 992,00	0,00	0,00	0,00
3399	****		279 000,00	232 992,00	182 567,00	65,44	78,36
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	710 000,00	745 000,00	744 557,00	104,87	99,94
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	46 000,00	45 760,00	0,00	99,48
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	177 500,00	184 500,00	184 648,00	104,03	100,08
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 480,00	64 480,00	67 010,00	103,92	103,92
3412	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 020,00	5 020,00	3 124,00	62,23	62,23
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	2 453,00	0,00	81,77
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	203 000,00	112 000,00	30 990,00	15,27	27,67
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	213 000,00	213 000,00	41 706,09	19,58	19,58
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000,00	45 000,00	46 671,70	103,71	103,71
3412	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	343 759,50	229,17	229,17
3412	5154	Elektrická energie	356 000,00	356 000,00	271 081,96	76,15	76,15
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 501,00	150,10	150,10
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 629,76	72,60	72,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 841,80	36,84	36,84
3412	5171	Opravy a udržování	370 000,00	370 000,00	80 463,04	21,75	21,75
3412	6121	Stavby	3 250 000,00	3 427 615,00	2 768 920,19	85,20	80,78
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	1 703 884,00	1 251 884,00	278,20	73,47
3412	****		6 005 000,00	7 436 499,00	5 890 001,04	98,08	79,20
3419	Ostatní sportovní činnost						
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	12 152,76	0,00	0,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 360 000,00	3 578 300,00	3 578 300,00	106,50	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	55 000,00	55 000,00	137,50	100,00
3419	****		3 400 000,00	3 633 300,00	3 645 452,76	107,22	100,33

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 747,43	107,47	107,47
3429	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	39 322,00	98,31	98,31
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 494,00	24,94	24,94
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	55 000,00	70 000,00	70 000,00	127,27	100,00
3429	6121	Stavby	15 200 000,00	15 200 000,00	314 600,00	2,07	2,07
3429	****		15 315 000,00	15 330 000,00	437 613,43	2,86	2,85
3511		Všeobecná ambulantní péče					
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	435 000,00	528 000,00	527 974,00	121,37	100,00
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	51 064,00	63,83	63,83
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	117 000,00	137 000,00	137 745,00	117,73	100,54
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	50 000,00	49 987,00	124,97	99,97
3511	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	2 473,00	123,65	123,65
3511	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	14 000,00	13 886,00	0,00	99,19
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	95 018,18	172,76	172,76
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	112 000,00	111 096,23	111,10	99,19
3511	5153	Plyn	300 000,00	444 000,00	457 639,81	152,55	103,07
3511	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	235 542,82	98,14	98,14
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	364,00	36,40	36,40
3511	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 762,42	95,25	95,25
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	20 058,60	40,12	100,29
3511	5171	Opravy a udržování	1 930 000,00	2 401 100,00	2 400 888,98	124,40	99,99
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	73 000,00	73 000,00	31 994,66	43,83	43,83
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	127 739,70	120 013,12	0,00	93,95
3511	****		3 428 000,00	4 289 839,70	4 260 507,82	124,29	99,32
3612		Bytové hospodářství					
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 721 000,00	1 721 000,00	1 907 651,00	110,85	110,85

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 505,00	101,68	101,68
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	411 000,00	411 000,00	473 098,00	115,11	115,11
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	166 000,00	171 686,00	103,43	103,43
3612	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	7 000,00	8 015,00	114,50	114,50
3612	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00	13 892,00	173,65	173,65
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	36 302,00	181,51	181,51
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	135 531,00	149 111,09	149,11	110,02
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 610 000,00	1 610 000,00	1 743 883,51	108,32	108,32
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	3 315 409,00	110,51	110,51
3612	5153	Plyn	1 030 000,00	1 030 000,00	2 198 195,59	213,42	213,42
3612	5154	Elektrická energie	660 000,00	660 000,00	740 399,61	112,18	112,18
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	34 000,00	35 847,00	89,62	105,43
3612	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	26 533,20	120,61	120,61
3612	5162	Služby elektronických komunikací	44 000,00	44 000,00	51 604,55	117,28	117,28
3612	5164	Nájemné	41 000,00	41 000,00	49 905,20	121,72	121,72
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	8 000,00	10 570,00	528,50	132,13
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	350,90	3,51	3,51
3612	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	182 598,29	70,23	70,23
3612	5171	Opravy a udržování	11 062 000,00	11 343 238,10	11 354 802,28	102,65	100,10
3612	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	24 000,00	24 000,00	35 632,00	148,47	148,47
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	934 660,00	77,89	77,89
3612	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	100,00
3612	****		21 469 000,00	23 298 269,10	24 985 611,22	116,38	107,24
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	850 000,00	850 000,00	849 508,00	99,94	99,94
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	33 914,00	105,98	105,98
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	206 000,00	206 000,00	210 680,00	102,27	102,27

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
		zaměstnanosti					
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	76 457,00	114,11	114,11
3613	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	3 506,00	116,87	116,87
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	1 898,00	94,90	94,90
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	647 930,60	747 773,81	830,86	115,41
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	154 000,00	154 000,00	137 244,17	89,12	89,12
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	195 000,00	195 000,00	180 132,91	92,38	92,38
3613	5153	Plyn	994 000,00	994 000,00	1 151 443,85	115,84	115,84
3613	5154	Elektrická energie	1 039 000,00	1 039 000,00	1 113 178,84	107,14	107,14
3613	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	15 852,60	113,23	113,23
3613	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 411,65	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	417 000,00	641 000,00	547 582,08	131,31	85,43
3613	5171	Opravy a udržování	13 015 000,00	13 134 125,40	10 317 101,27	79,27	78,55
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	6 991,76	139,84	139,84
3613	6121	Stavby	2 500 000,00	5 925 690,00	5 924 420,82	236,98	99,98
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 640 000,00	3 415 479,30	3 414 789,04	129,35	99,98
3613	****		22 223 000,00	27 325 225,30	24 733 885,80	111,30	90,52
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	805 000,00	1 200 000,00	1 199 262,00	148,98	99,94
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	297 000,00	297 416,00	148,71	100,14
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	109 000,00	107 936,00	152,02	99,02
3631	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	4 364,00	109,10	109,10
3631	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	10 103,05	67,35	67,35
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	16 535,00	41,34	41,34
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	172 580,07	34,52	34,52
3631	5154	Elektrická energie	3 600 000,00	3 600 000,00	3 433 520,72	95,38	95,38
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	37 899,00	63,16	63,16
3631	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	159,00	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		
3631	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 811,20	76,22	76,22
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	7 689,50	153,79	153,79
3631	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 959,90	34,80	34,80
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	470 000,00	357 294,41	35,73	76,02
3631	6121	Stavby	450 000,00	450 000,00	185 809,87	41,29	41,29
3631	****		6 776 000,00	6 776 000,00	5 843 677,72	86,24	86,24
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	645 000,00	776 000,00	775 885,00	120,29	99,99
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	156 000,00	193 000,00	192 421,00	123,35	99,70
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	70 000,00	69 831,00	124,70	99,76
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	3 263,00	108,77	108,77
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	5 000,71	33,34	33,34
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	20 000,00	20 759,15	103,80	103,80
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	23 320,50	38,87	38,87
3632	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	86 428,84	132,97	132,97
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 353,00	63,53	63,53
3632	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 629,76	72,60	72,60
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	10 750,00	215,00	215,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	45 465,69	75,78	75,78
3632	5171	Opravy a udržování	450 000,00	268 000,00	635,00	0,14	0,24
3632	5173	Cestovné	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
3632	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	81 675,00	0,00	0,00
3632	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00	396 275,00	39,63	0,00
3632	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	447 579,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		2 570 000,00	2 017 579,00	1 788 207,65	69,58	88,63

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00
3633	6121	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	570 587,53	14,26	14,26
3633	****		4 000 000,00	4 000 000,00	576 758,53	14,42	14,42
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5141	Úroky vlastní	75 000,00	75 000,00	4 854,10	6,47	6,47
3639	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	405 000,00	145 063,84	35,82	35,82
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 729,00	94,58	94,58
3639	6121	Stavby	14 850 000,00	10 793 710,00	1 877 765,00	12,64	17,40
3639	6130	Pozemky	6 000 000,00	6 000 000,00	4 368 657,70	72,81	72,81
3639	****		21 335 000,00	17 278 710,00	6 401 069,64	30,00	37,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	450 000,00	450 000,00	449 576,00	99,91	99,91
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	111 000,00	111 000,00	111 494,00	100,44	100,44
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	40 463,00	98,69	98,69
3722	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 892,00	94,60	94,60
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	3 020,41	30,20	30,20
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	3 588,00	17,94	17,94
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	241 000,00	230 161,94	1 534,41	95,50
3722	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	54 263,00	90,44	90,44
3722	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	67 960,30	84,95	84,95
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 634,66	90,87	90,87
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	21 199,20	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 510 000,00	7 510 000,00	6 930 602,89	92,28	92,28
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	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		
3722	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	121 000,00	121 000,00	117 330,00	96,97	96,97
3722	****		8 484 000,00	8 710 000,00	8 036 568,40	94,73	92,27
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	6 950 000,00	8 022 103,50	8 009 639,00	115,25	99,84
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	140 000,00	139 491,00	116,24	99,64
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 820 000,00	2 009 596,40	2 005 376,00	110,19	99,79
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	638 000,00	729 948,10	728 398,00	114,17	99,79
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	32 000,00	32 000,00	33 401,00	104,38	104,38
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	220 000,00	220 000,00	56 678,82	25,76	25,76
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	2 133,00	35,55	35,55
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	450 000,00	302 150,81	67,14	67,14
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	672 000,00	567 460,31	81,07	84,44
3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	100 097,84	100,10	100,10
3745	5153	Plyn	380 000,00	380 000,00	294 942,07	77,62	77,62
3745	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	130 709,26	81,69	81,69
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	453 000,00	453 000,00	313 224,13	69,14	69,14
3745	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	31 549,58	90,14	90,14
3745	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	9 332,00	62,21	62,21
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	37 170,00	168,95	168,95
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	416 997,12	83,40	83,40
3745	5171	Opravy a udržování	907 000,00	907 000,00	1 014 511,00	111,85	111,85
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	2 950,00	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		
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00
3745	6121	Stavby	10 200 000,00	10 200 000,00	10 000,00	0,10	0,10
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	367 779,50	122,59	122,59
3745	****		24 018 000,00	25 363 648,00	14 579 426,44	60,70	57,48
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	870 000,00	1 391 825,00	1 391 825,00	159,98	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	16 582,00	16 582,00	27,64	100,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	345 172,00	345 172,00	230,11	100,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	125 266,00	125 266,00	139,18	100,00
4339	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	5 565,00	5 565,00	139,13	100,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	3 600,00	3 600,00	360,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	53 048,65	53 048,65	66,31	100,00
4339	5153	Plyn	30 000,00	54 731,42	58 651,42	195,50	107,16
4339	5154	Elektrická energie	15 000,00	20 912,95	18 242,95	121,62	87,23
4339	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	3 629,76	3 629,76	72,60	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	23 612,50	23 612,50	0,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	66 670,50	66 670,50	1 333,41	100,00
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	39 627,00	39 627,00	0,00	100,00
4339	5173	Cestovné	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00	100,00
4339	6121	Stavby	0,00	109 000,00	108 045,00	0,00	99,12
4339	****		1 310 000,00	2 261 507,78	2 261 802,78	172,66	100,01
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým						
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 473 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00	118,92	100,00
4341	****		2 473 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00	118,92	100,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob						
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
4349	****		0,00	26 000,00	26 000,00	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		
4350		Domovy pro seniory					
4350	6121	Stavby	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	100,00
4350	****		0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
4359	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	387 000,00	386 832,00	193,42	99,96
4359	****		200 000,00	387 000,00	386 832,00	193,42	99,96
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
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 550 000,00	7 717 000,00	7 716 707,00	102,21	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	27 189,00	27,19	27,19
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 878 000,00	1 878 000,00	1 913 738,00	101,90	101,90
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00	680 000,00	694 508,00	102,13	102,13
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	32 878,00	109,59	109,59
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	58 839,00	73,55	73,55
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	116 475,69	166,39	166,39
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	33 399,49	167,00	167,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	108 102,00	77,22	77,22
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	94 084,90	104,54	104,54
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	82 622,00	150,22	150,22
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	200 000,00	96 029,47	48,01	48,01
5311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	131 434,80	101,10	101,10
5311	5171	Opravy a udržování	285 000,00	285 000,00	233 255,10	81,84	81,84
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	45 646,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	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		
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	800 000,00	799 796,84	106,64	99,97
5311	****		12 059 000,00	12 276 000,00	12 185 705,29	101,05	99,26
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	15 675,02	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	117 000,00	513 000,00	335 300,00	286,58	65,36
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	5 272,05	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	81 000,00	81 000,00	14 629,00	18,06	18,06
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	164 095,15	91 260,66	86,91	55,61
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	48 704,20	74,93	74,93
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	44 000,00	44 000,00	58 336,93	132,58	132,58
5512	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	192 474,07	101,30	101,30
5512	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	267 953,90	127,60	127,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	199 000,00	199 000,00	94 045,00	47,26	47,26
5512	5162	Služby elektronických komunikací	41 000,00	41 000,00	36 623,30	89,33	89,33
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	58 600,00	28 105,00	80,30	47,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	32 564,31	46,52	46,52
5512	5171	Opravy a udržování	165 000,00	251 000,00	166 931,06	101,17	66,51
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 181,00	23,62	23,62
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	63 125,70	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	700 000,00	790 383,19	112,91	112,91
5512	****		2 033 000,00	2 597 695,15	2 242 564,39	110,31	86,33
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 090 000,00	3 264 000,00	3 263 747,00	105,62	99,99
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	425 000,00	458 000,00	457 482,00	107,64	99,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	275 000,00	294 000,00	293 868,00	106,86	99,96
6112	****		3 790 000,00	4 016 000,00	4 015 097,00	105,94	99,98
6118	Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	867,00	0,00	86,70
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	397 290,00	312 950,00	0,00	78,77

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	294,00	0,00	29,40
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 500,00	4 052,00	0,00	90,04
6118	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 710,00	1 706,10	0,00	99,77
6118	5164	Nájemné	0,00	72 700,00	72 672,60	0,00	99,96
6118	****		0,00	478 200,00	392 541,70	0,00	82,09
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 204 000,00	15 413 051,00	14 822 687,00	97,49	96,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	207 777,00	138,52	138,52
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 781 000,00	3 781 000,00	3 634 670,00	96,13	96,13
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 378 000,00	1 378 000,00	1 336 733,00	97,01	97,01
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	62 500,00	62 500,00	60 788,00	97,26	97,26
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	3 869,00	19,34	19,34
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	770 000,00	444 000,00	423 718,10	55,03	95,43
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	369 000,00	369 000,00	390 684,19	105,88	105,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	38 735,24	96,84	96,84
6171	5161	Poštovní služby	151 000,00	151 000,00	201 308,00	133,32	133,32
6171	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	320 000,00	308 967,02	96,55	96,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	350 967,35	87,74	87,74
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	115 000,00	115 000,00	142 180,94	123,64	123,64
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 118 000,00	2 544 000,00	2 545 425,91	120,18	100,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 375 000,00	1 525 000,00	2 072 675,49	150,74	135,91
6171	5171	Opravy a udržování	59 000,00	126 000,00	125 273,86	212,33	99,42
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	133 000,00	76 423,60	38,21	57,46
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	17 534,00	35,07	35,07
6171	5175	Pohoštění	228 800,00	228 800,00	70 104,00	30,64	30,64
6171	5182	Převody vlastní pokladně	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	120 000,00	122 530,00	102,11	102,11
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	7 784,00	70,76	70,76
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	556 700,00	556 700,00	395 449,00	71,03	71,03

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 589 000,00	1 887 361,00	1 887 361,00	118,78	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	1 957 900,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	532 758,16	532 758,16	0,00	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 021 649,00	80,87	80,87
6171	****		34 168 000,00	34 816 070,16	31 798 052,86	93,06	91,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	162 752,30	125,19	125,19
6310	****		130 000,00	130 000,00	162 752,30	125,19	125,19
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	672 000,00	672 000,00	698 842,00	103,99	103,99
6320	****		672 000,00	672 000,00	698 842,00	103,99	103,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 269 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	118,83	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	290 980 625,48	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	100 000,00	100 500,00	100,50	100,50
6330	****		1 369 000,00	1 608 000,00	292 589 125,48	21372,47	18195,84
6399	Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 919 000,00	1 919 000,00	2 726 135,55	142,06	142,06
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 831 000,00	2 831 000,00	3 556 700,00	125,63	125,63
6399	****		4 750 000,00	4 750 000,00	6 282 835,55	132,27	132,27
6402	Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	124 054,00	124 041,78	0,00	99,99
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	24 363,20	24 363,20	0,00	100,00
6402	****		0,00	148 417,20	148 404,98	0,00	99,99
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	26 555,00	26 555,00	265,55	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	111 033,40	51 033,40	46,39	45,96
6409	5175	Pohoštění	60 000,00	46 000,00	46 000,00	76,67	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	471 550,00	543 765,00	263 979,00	55,98	48,55
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	194 000,00	126 000,00	69 000,00	35,57	54,76
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	164 000,00	204 905,00	0,00	124,94
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	632 450,00	252 450,00	344 136,00	54,41	136,32
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	294 000,00	294 000,00	40 461,12	13,76	13,76
6409	****		1 772 000,00	1 563 803,40	1 046 069,52	59,03	66,89
Celkem			343 381 000,00	362 073 135,85	561 239 268,00	163,45	155,01

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	46 405 000,00	50 821 085,86	15 398 759,28	33,18	30,3
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	58 000 000,00	58 000 000,00	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	-365 943,00	0,00	0,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	23 102,53	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	104 405 000,00	108 821 085,86	15 055 918,81	14,42	13,84

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	177 578 000,00	179 875 894,15	183 369 037,32	103,26	101,94
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	43 085 000,00	46 027 045,01	50 519 616,56	117,26	109,76
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	8 850 000,00	9 120 000,00	3 199 059,00	36,15	35,08
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	9 463 000,00	18 229 110,83	309 095 636,31	3 266,36	1 695,62
Příjmy celkem	4050	238 976 000,00	253 252 049,99	546 183 349,19	228,55	215,67
Konsolidace příjmů	4060	1 369 000,00	1 608 000,00	292 589 125,48	21 372,47	18 195,84
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	132 600,00	132 600,00	18 000,00	13,57	13,57
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	603 392,50	603 392,50	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	1 369 000,00	1 608 000,00	292 589 125,48	21 372,47	18 195,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237 607 000,00	251 644 049,99	253 594 223,71	106,73	100,78

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	186 711 000,00	201 017 180,69	481 977 150,07	258,14	239,77
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	156 670 000,00	161 055 955,16	79 262 117,93	50,59	49,21
Výdaje celkem	4240	343 381 000,00	362 073 135,85	561 239 268,00	163,45	155,01
Konsolidace výdajů	4250	1 369 000,00	1 608 000,00	292 589 125,48	21 372,47	18 195,84
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	164 000,00	204 905,00	0,00	124,94
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	74 000,00	74 000,00	73 593,00	99,45	99,45
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	632 450,00	252 450,00	344 136,00	54,41	136,32
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	1 269 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	118,83	100,00
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	290 980 625,48	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	100 500,00	100,50	100,50
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	24 363,20	24 363,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164 000,00	164 000,00	0,00	100,00
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	40 905,00	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	342 012 000,00	360 465 135,85	268 650 142,52	78,55	74,53
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-104 405 000,00	-108 821 085,86	-15 055 918,81	14,42	13,84
Třída 8 - Financování	4450	104 405 000,00	108 821 085,86	15 055 918,81	14,42	13,84
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	104 405 000,00	108 821 085,86	15 055 918,81	14,42	13,84

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	64 681 690,57	49 607 803,68	15 073 886,89	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	613 396,01	288 523,62	324 872,39	
Běžné účty celkem	6030	65 295 086,58	49 896 327,30	15 398 759,28	
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	164 000,00	164 000,00	0,00	100,00
v tom položky:						
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	100,00
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	40 905,00	0,00
v tom položky:							
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	40 905,00	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>
13013	4116	128 000,00	3745	5011	95 664,00	
13013			3745	5031	23 728,00	
13013			3745	5032	8 608,00	
13013 celkem		128 000,00			128 000,00	0,00
13015	4116	209 051,00	6171	5011	156 241,00	
13015			6171	5031	38 748,00	
13015			6171	5032	14 062,00	
13015 celkem		209 051,00			209 051,00	0,00
13023	4116	1 536 109,77	4339	5011	1 148 064,00	
13023			4339	5031	284 720,00	
13023			4339	5032	103 325,77	
13023			6402	5364	35 376,23	
13023 celkem		1 536 109,77			1 571 486,00	-35 376,23
13101	4116	495 648,00	3745	5011	370 439,05	
13101			3745	5031	91 868,35	
13101			3745	5032	33 340,60	
13101 celkem		495 648,00			495 648,00	0,00
14004	4116	505 600,00	5512	5021	335 300,00	
14004			5512	5167	23 600,00	
14004			5512	5171	146 700,00	
14004 celkem		505 600,00			505 600,00	0,00
15011	4116	724 275,56	2322	5169	724 275,56	
15011 celkem		724 275,56			724 275,56	0,00
17525	4216	400 000,00	4350	6121	400 000,00	
17525 celkem		400 000,00			400 000,00	0,00
29015	4116	1 800,00				
29015 celkem		1 800,00			0,00	1 800,00
29029	4116	76 120,00				
29029 celkem		76 120,00			0,00	76 120,00

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>
29031	4116	289 990,00				
29031 celkem		289 990,00			0,00	289 990,00
33092	4116	4 504 924,00	3111	5336	575 071,00	
33092			3113	5336	3 929 853,00	
33092 celkem		4 504 924,00			4 504 924,00	0,00
34053	4116	24 000,00	3314	5336	24 000,00	
34053 celkem		24 000,00			24 000,00	0,00
34070	4116	50 000,00	3392	5336	50 000,00	
34070 celkem		50 000,00			50 000,00	0,00
98008	4111	478 200,00	6118	5019	867,00	
98008			6118	5021	312 950,00	
98008			6118	5039	294,00	
98008			6118	5139	4 052,00	
98008			6118	5162	1 706,10	
98008			6118	5164	72 672,60	
98008			6402	5364	73 521,31	
98008 celkem		478 200,00			466 063,01	12 136,99
98187			6402	5364	15 144,24	
98187 celkem		0,00			15 144,24	-15 144,24
CELKEM		9 423 718,33			9 094 191,81	329 526,52

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	104	1	0,00	22 553,60	22 553,60	
0000	4116	104	5	0,00	105 446,40	105 446,40	
0000	4116	106	5	0,00	724 275,56	724 275,56	
0000	4116	143	1	0,00	1 048 070,57	1 048 070,57	
0000	4116	143	5	0,00	3 456 853,43	3 456 853,43	
0000	4116	170	5	0,00	289 990,00	289 990,00	
0000	4122	144	1	0,00	4 739,25	4 739,25	
0000	4122	144	5	0,00	42 653,25	42 653,25	
3113	2229	120	1	0,00	1 579,20	1 579,20	
6409	2329	110	5	0,00	1 024 131,81	1 024 131,81	

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	
2322	5169	106	1	0,00	127 813,44	127 813,44	
2322	5169	106	5	0,00	724 275,56	724 275,56	
3111	5336	143	1	0,00	133 790,26	133 790,26	
3111	5336	143	5	0,00	441 280,74	441 280,74	
3111	5336	144	1	0,00	1 200,00	1 200,00	
3111	5336	144	5	0,00	10 800,00	10 800,00	
3113	5336	143	1	0,00	914 280,31	914 280,31	
3113	5336	143	5	0,00	3 015 572,69	3 015 572,69	
3113	5336	144	1	0,00	3 539,25	3 539,25	
3113	5336	144	5	0,00	31 853,25	31 853,25	
3745	5011	104	1	0,00	16 856,00	16 856,00	
3745	5011	104	5	0,00	78 808,00	78 808,00	
3745	5031	104	1	0,00	4 180,88	4 180,88	
3745	5031	104	5	0,00	19 547,12	19 547,12	
3745	5032	104	1	0,00	1 516,72	1 516,72	
3745	5032	104	5	0,00	7 091,28	7 091,28	
6402	5366	120	1	0,00	1 579,20	1 579,20	
6409	5021	110	5	0,00	26 555,00	26 555,00	
6409	5169	110	5	0,00	51 033,40	51 033,40	
6409	5175	110	5	0,00	46 000,00	46 000,00	

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	

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.