

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

VyKAUT

LAN

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00277177

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Polička****437****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	26 000 000,00	26 000 000,00	31 294 626,30
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	2 432 542,88
0000	1113	Př. z DPFO vybírané srážkou podle zvláš. sazby daně	4 900 000,00	4 900 000,00	7 019 097,31
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	39 000 000,00	39 000 000,00	50 911 055,06
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	30 000 000,00	28 504 000,00	28 504 180,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	95 000 000,00	95 000 000,00	91 588 183,77
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zák.upr.o.	30 000,00	30 000,00	2 018,17
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zák.			1 624,80
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	280 774,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	85 000,00	85 000,00	117 315,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užív. veřejného prostranství	365 000,00	365 000,00	381 820,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a přij.z	7 450 000,00	7 450 000,00	7 138 797,63
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			71 545,64
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	350 000,00	350 000,00	414 800,00
0000	1359	Př.z odvodů z vybraných činn.a služeb jinde neuv.			10 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 785 000,00	2 785 000,00	3 911 885,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 299 895,13
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě odv.			14,38
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	13 500 000,00	18 500 000,00	20 513 315,07
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 100 000,00	9 100 000,00	8 836 328,64
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin.podnikatelů-prav.osob	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	300 000,00	1 000 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	478 200,00	478 200,00	478 200,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 863 800,00	22 863 800,00	22 863 800,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	964 600,00	19 861 800,00	19 338 195,69
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	350 000,00	315 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 580 600,00	7 580 500,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	687 600,00	4 750 000,00	4 596 556,16
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	600 000,00	1 250 000,00	967 523,90
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		475 000,00	475 000,00
0000	Bez ODP		265 559 200,00	301 428 400,00	318 345 095,03
1031	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv			108 816,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	2310	Př.z prodeje krátk. a drobného dlouh.neinvest.maj.			2 720,00
1031	Pěstební činnost				111 536,00
1032	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	86 000 000,00	142 022 000,00	142 118 688,29
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 110,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		86 006 000,00	142 028 000,00	142 124 798,29
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 146 363,00
1036	Správa v lesním hospodářství				1 146 363,00
1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 654,00
1039	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	129 000,00	129 000,00	78 622,82
1039	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			17 328,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		129 000,00	129 000,00	104 604,82
2143	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv			750,00
2143	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	48 614,75
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 250,00
2143	Cestovní ruch		60 000,00	60 000,00	57 614,75
2144	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	108 948,83
2144	Ostatní služby		130 000,00	130 000,00	108 948,83
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 200,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 000,00
2169	Ostatní správa v prům.,stav.,obch. a službách				6 200,00
2212	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	400 000,00		
2212	Silnice		400 000,00		
2219	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	1 300 000,00	1 300 000,00	1 342 867,00
2219	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	4 142 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 442 000,00	1 300 000,00	1 342 867,00
2221	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			1 815,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				1 815,00
2229	2322	Příjem z pojistných plnění			2 962,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				2 962,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	650 000,00	850 000,00	956 128,10
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	35 300,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		700 000,00	900 000,00	991 428,10
2310	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv			990,00
2310	Pitná voda				990,00
2321	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	20 000 000,00	20 000 000,00	20 684 203,74
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		20 000 000,00	20 000 000,00	20 684 203,74
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	576 000,00	576 000,00	576 000,00
3111	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	31 000,00	31 000,00	35 536,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		263 000,00	263 000,00
3111	Mateřské školy		607 000,00	870 000,00	874 536,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 847 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00
3113	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	53 592,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 045 000,00	1 045 000,00
3113	Základní školy		1 897 000,00	3 222 000,00	3 225 592,00
3141	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		45 000,00	45 000,00
3141	Školní stravování		110 000,00	155 000,00	155 000,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	221 000,00	221 000,00	221 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		338 000,00	338 000,00
3231	Základní umělecké školy		221 000,00	559 000,00	559 000,00
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	68 000,00	68 000,00	68 000,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		50 000,00	50 000,00
3233	Střediska volného času		68 000,00	118 000,00	118 000,00
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			33,49
3314	Činnosti knihovnické		100 000,00	100 000,00	100 033,49
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	183 000,00	183 000,00	183 000,00
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		396 000,00	396 000,00
3315	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			90,99
3315	Činnosti muzeí a galerií		183 000,00	579 000,00	579 090,99
3319	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00		
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)		6 000,00	9 725,02
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 000,00	6 000,00	9 725,02
3322	2322	Příjem z pojistných plnění		45 000,00	27 945,00
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		25 000,00	24 775,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			70 000,00	52 720,00
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		200 000,00	293 300,00
3326	Poř., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. povědomí			200 000,00	293 300,00
3349	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	380 000,00	518 000,00	597 025,44
3349	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			2 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		380 000,00	518 000,00	599 025,44
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		42 000,00	42 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 000 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00
3399	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 000,00	14 000,00	7 200,00
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			70,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		14 000,00	14 000,00	7 270,00
3412	2132	Př.z pronáj. nebo pachtu os. nem. věcí a jejich částí	835 000,00	835 000,00	834 900,00
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6 532,62
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		835 000,00	835 000,00	841 432,62
3421	2132	Př.z pronáj. nebo pachtu os. nem. věcí a jejich částí			6 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				6 000,00
3612	2132	Př.z pronáj. nebo pachtu os. nem. věcí a jejich částí	3 045 000,00	3 129 000,00	3 225 648,00
3612	2141	Příjem z úroků			11,52
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	116 000,00	335 000,00	291 329,00
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		4 222 200,00	4 222 163,00
3612	3114	Příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku		4 907 800,00	4 907 760,00
3612	Bytové hospodářství		3 161 000,00	12 594 000,00	12 646 911,52
3613	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	165 351,51
3613	2132	Př.z pronáj. nebo pachtu os. nem. věcí a jejich částí	1 610 000,00	1 610 000,00	1 290 809,13
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 142,00
3613	Nebytové hospodářství		1 780 000,00	1 780 000,00	1 474 302,64
3631	2132	Př.z pronáj. nebo pachtu os. nem. věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	3 815,60
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			33 196,00
3631	Veřejné osvětlení		2 000,00	2 000,00	37 011,60
3632	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	282 085,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 486,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 260,00
3632	Pohřebnictví		200 000,00	200 000,00	301 831,00
3633	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	43 000,00	43 000,00	40 001,39
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		43 000,00	43 000,00	40 001,39
3634	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	157 000,00	157 000,00	149 435,00
3634	Lokální zásobování teplem		157 000,00	157 000,00	149 435,00
3639	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	93 000,00	93 000,00	96 935,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	130 000,00	130 000,00	67 846,94
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	526 000,00	526 000,00	669 629,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			2 199,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	113 616,70
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	57 600 000,00	30 201 700,00	30 537 855,41
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			24 889,70
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		58 439 000,00	31 040 700,00	31 512 971,75
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)			728,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				728,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 750 000,00	1 894 000,00	2 589 428,66
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 750 000,00	1 894 000,00	2 589 428,66
3749	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				1 000,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00	
4349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			82 416,00
4349	Ost.sociál.péče a pomoc ostatním skupinám fyz.osob				82 416,00
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4351	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	1 320 000,00	1 320 000,00	1 310 120,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		21 000,00	21 000,00
4351	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		25 000,00	25 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 620 000,00	1 666 000,00	1 656 120,00
4374	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	470 000,00	470 000,00	491 850,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		470 000,00	470 000,00	491 850,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 548,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				3 548,00
5311	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	609 000,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	148 200,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		620 000,00	620 000,00	760 700,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	7 300,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			6 919,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 106,15
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 088 000,00	3 228 000,00	
6171	Činnost místní správy		6 118 000,00	3 258 000,00	25 325,15
6310	2141	Příjem z úroků	2 000 000,00	8 000 000,00	9 826 024,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 000,00	8 000 000,00	9 826 024,21
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			995 557 309,82
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			8 831 975,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 004 392 284,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		41 300,00	41 322,00
6402	Finanční vypořádání			41 300,00	41 322,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		33 000,00	33 450,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			23 205,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			33 000,00	56 655,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			460 237 200,00	536 092 400,00	1 559 582 018,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	194 436,72
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		250 000,00	268 000,00	212 436,72
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 947 000,00	9 128 300,00	7 386 504,21
1031	5169	Nákup ostatních služeb	6 766 000,00	11 212 200,00	10 822 876,43
1031	5171	Opravy a udržování	91 000,00	707 000,00	104 050,26
1031	6121	Stavby	500 000,00	1 254 000,00	1 132 724,00
1031	Pěstební činnost		14 304 000,00	22 301 500,00	19 446 154,90
1032	5132	Ochranné pomůcky			820,69
1032	5169	Nákup ostatních služeb	18 189 000,00	29 761 000,00	28 787 292,46
1032	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	6 000,00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností		18 195 000,00	29 767 000,00	28 788 113,15
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	3 040,00
1036	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 000,00	1 575,00
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	5 680,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství		30 000,00	32 000,00	16 295,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 006 000,00	4 616 000,00	4 581 588,41
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	43 000,00	43 245,40
1037	5171	Opravy a udržování	4 262 000,00	3 040 000,00	2 975 676,27
1037	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	500 194,00
1037	6121	Stavby	2 500 000,00		
1037	Celospolečenské funkce lesů		8 278 000,00	8 199 000,00	8 100 704,08
1039	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	6 499 000,00	6 929 000,00	6 904 186,00
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	480 000,00	50 000,00	43 560,00
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 743 000,00	1 743 000,00	1 702 081,00
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	633 000,00	633 000,00	621 374,00
1039	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 000,00	24 429,00
1039	5131	Potraviny	5 000,00	7 000,00	6 527,00
1039	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	18 000,00	17 894,69
1039	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	775,00
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	96 000,00	84 703,61
1039	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	3 603,00
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	183 000,00	114 000,00	38 493,36
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	235 000,00	311 000,00	260 720,81
1039	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	6 441,00
1039	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	39 572,08
1039	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	8 872,00
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 146 000,00	948 000,00	749 496,13
1039	5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 000,00	1 000,00	
1039	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 080,00
1039	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	38 410,45
1039	5163	Služby peněžních ústavů	223 000,00	232 000,00	183 954,00
1039	5164	Nájemné	60 000,00	73 000,00	72 600,00
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	17 000,00	
1039	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	20 000,00	10 790,00
1039	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	22 000,00	22 000,00	22 216,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	211 000,00	225 000,00	135 772,60
1039	5171	Opravy a udržování	420 000,00	657 000,00	515 710,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1039	5172	Podlimitní programové vybavení	11 000,00	11 000,00	
1039	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	12 788,00
1039	5175	Pohoštění	5 000,00	22 000,00	21 101,00
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 000,00	23 000,00	
1039	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	
1039	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným osobám	35 000,00	35 000,00	29 889,80
1039	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 000,00
1039	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	43 378,00
1039	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 146 363,00
1039	6121	Stavby	1 100 000,00	349 000,00	78 024,75
1039	6122	Stroje, přístroje a zařízení		96 000,00	95 590,00
1039	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	50 000,00	50 960,00
1039	6130	Pozemky	250 000,00	151 000,00	129 290,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		14 905 000,00	14 308 000,00	13 105 646,78
2141	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	80 000,00
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	80 000,00		
2141	Vnitřní obchod		80 000,00	80 000,00	80 000,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 000,00	8 970,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	101 000,00	84 983,40
2143	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	74 000,00	63 709,00
2143	5173	Cestovné	8 000,00	24 000,00	20 289,00
2143	5175	Pohoštění	24 000,00	34 000,00	32 829,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	12 000,00	9 143,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	291 000,00	291 000,00	291 696,00
2143	Cestovní ruch		546 000,00	546 000,00	511 619,40
2144	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	945 000,00	945 000,00	932 532,00
2144	Ostatní služby		945 000,00	945 000,00	932 532,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	56 000,00	55 964,92
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00		
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		70 000,00	70 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 297 000,00	5 651 000,00	5 648 192,60
2212	5171	Opravy a udržování	3 443 000,00	12 672 500,00	11 728 643,60
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	270 000,00		
2212	6121	Stavby	79 680 000,00	31 699 000,00	19 967 340,10
2212	Silnice		88 742 000,00	50 148 500,00	37 470 141,22
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	4 000,00	24 000,00	23 455,00
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	2 541 600,00	2 541 649,00
2219	5171	Opravy a udržování	760 000,00	2 283 400,00	2 218 218,57
2219	6121	Stavby	15 260 000,00	13 986 700,00	10 785 500,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		17 579 000,00	18 840 700,00	15 568 823,22
2221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	114 600,00	114 643,00
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	52 000,00	1 804,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	149 000,00	149 000,00	148 450,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		299 000,00	315 600,00	264 897,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2223	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00		
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00		
2229	5123	Podlimitní technické zhodnocení	35 000,00		
2229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	25 500,00	25 215,19
2229	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	165 000,00	110 942,00
2229	5171	Opravy a udržování	194 000,00	179 500,00	170 485,81
2229	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		360 000,00	410 000,00	306 643,00
2249	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	2 976,96
2249	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy		11 000,00	11 000,00	2 976,96
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		700 000,00	700 000,00	700 000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	255 000,00		
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	750 000,00	1 246 400,00	1 240 870,06
2310	Pitná voda		1 005 000,00	1 246 400,00	1 240 870,06
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	920 000,00	725 860,00
2321	5171	Opravy a udržování	8 350 000,00	2 685 000,00	2 469 295,91
2321	6121	Stavby	17 600 000,00	20 783 000,00	16 977 958,15
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		26 300 000,00	24 388 000,00	20 173 114,06
2322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		
2322	Prevence znečišťování vody		50 000,00		
2333	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		2 000,00	2 000,00	2 000,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	49 000,00	9 680,00
2341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		349 000,00	349 000,00	309 680,00
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00		
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		40 000,00		
2399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	
2399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		10 000,00	10 000,00	
3111	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	19 000,00	19 000,00	19 024,00
3111	5024	Odstupné	55 000,00	55 000,00	55 236,00
3111	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00	4 718,00
3111	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 712,00
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 043,60
3111	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	61 900,00	52 610,80
3111	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 293 000,00	9 701 000,00	9 701 000,00
3111	6121	Stavby	5 200 000,00		
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00		
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 219 000,00	1 093 000,00
3111	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	300 000,00	300 000,00	
3111	Mateřské školy		16 463 000,00	11 380 900,00	10 931 344,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	2 136,60
3113	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	231 000,00	173 100,00	84 410,40
3113	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00	
3113	5194	Výdaje na věcné dary	28 000,00	40 000,00	30 888,25
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		55 000,00	55 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 572 000,00	14 469 400,00	14 468 158,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		5 531 500,00	5 531 438,00
3113	6121	Stavby	2 000 000,00	1 719 000,00	1 719 281,76
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		890 000,00	889 972,44
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 042 000,00	2 405 000,00	1 729 864,96
3113	Základní školy		17 892 000,00	25 302 000,00	24 511 150,41
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 736 000,00	2 266 700,00	2 267 000,00
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		58 000,00	57 610,50
3141	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		487 000,00	487 000,00
3141	Školní stravování		1 736 000,00	2 811 700,00	2 811 610,50
3231	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	
3231	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	18 150,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		1 434 600,00	1 434 600,00
3231	Základní umělecké školy		1 120 000,00	2 656 600,00	2 654 750,00
3233	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 151 000,00	1 229 100,00	1 229 974,00
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		97 200,00	97 190,00
3233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	420 000,00	426 000,00	170 000,00
3233	Střediska volného času		1 572 000,00	1 753 300,00	1 497 164,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám		49 000,00	49 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	67 000,00	136 200,00	135 532,00
3299	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		67 000,00	235 200,00	234 532,00
3311	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		45 000,00	45 000,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3311	Divadelní činnost			65 000,00	65 000,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám		50 000,00	50 000,00
3312	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		200 000,00	200 000,00
3312	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 000,00	6 000,00
3312	Hudební činnost			256 000,00	256 000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	33,93
3314	5169	Nákup ostatních služeb			145,20
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 373 000,00	8 623 000,00	8 623 000,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	870 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00
3314	Činnosti knihovnické		9 244 000,00	9 642 000,00	9 641 179,13
3315	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	692,20
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 624 000,00	7 727 000,00	7 727 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		283 000,00	283 000,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		7 795 000,00	8 181 000,00	8 180 692,20
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	39 424,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 580,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		22 500,00	22 500,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 863 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		35 000,00	35 000,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		133 000,00	133 000,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 000,00	2 000,00
3319	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 908 000,00	2 432 500,00	2 428 504,00
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	48 000,00
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 000,00	14 000,00	11 904,00
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 320,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550 000,00	580 000,00	555 275,50
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 067,00
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	95 000,00	95 000,00	47 596,00
3322	5154	Elektrická energie	300 000,00	280 000,00	92 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	567 000,00	501 000,00	469 607,48
3322	5171	Opravy a udržování	9 813 000,00	9 380 000,00	9 285 226,31
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 202 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00
3322	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		218 000,00	218 000,00
3322	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			500,00
3322	6121	Stavby	300 000,00	1 300 000,00	985 643,82
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		91 000,00	91 357,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		15 902 000,00	13 822 000,00	13 113 497,11
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		23 000,00	22 990,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	18 825,00
3326	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	853,00
3326	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	640,70
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	12 000,00	1 689,00
3326	5171	Opravy a udržování	122 000,00	99 000,00	96 910,96
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3326	6121	Stavby		610 000,00	598 197,00
3326	Poř.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povědomí		250 000,00	852 000,00	814 105,66
3329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví		100 000,00		
3341	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	18 960,43
3341	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	18 500,00	18 300,00
3341	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	3 000,00
3341	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	17 000,00	19 500,00	19 237,79
3341	5171	Opravy a udržování	198 000,00	188 000,00	179 468,41
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			500,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		114 000,00	113 304,40
3341	Rozhlas a televize		250 000,00	364 000,00	352 771,03
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	84 948,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	835 000,00	833 000,00	818 680,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3349	5161	Poštovní služby	162 000,00	162 000,00	110 769,48
3349	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	47 195,00
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	240 000,00	242 000,00	242 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 375 000,00	1 375 000,00	1 303 592,48
3391	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 548,00
3391	5173	Cestovné	60 000,00	46 000,00	25 194,38
3391	5175	Pohoštění	13 000,00	27 000,00	27 386,01
3391	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			280,00
3391	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 334,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		95 000,00	95 000,00	72 742,39
3392	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 058,27
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 702 000,00	10 701 000,00	10 701 000,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		60 000,00	60 000,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 806 000,00	10 865 000,00	10 863 058,27
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	37 811,07
3399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	24 200,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	203 000,00	203 000,00	190 794,37
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	680 000,00	550 000,00
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	50 000,00	
3399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		840 000,00	1 170 000,00	952 805,44
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	1 614,45
3412	5171	Opravy a udržování	38 000,00	38 000,00	6 807,55
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	15 327 000,00	15 699 000,00	15 698 800,00
3412	6121	Stavby	15 280 000,00	2 507 000,00	538 918,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		30 670 000,00	18 269 000,00	16 246 140,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	30 211,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	43 000,00	38 000,00	37 969,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 559 000,00	4 716 700,00	4 716 626,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		47 400,00	47 400,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 000,00	20 974,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		4 033 000,00	5 059 100,00	5 059 180,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	11 000,00	11 900,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	3 930,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	421 000,00	368 900,00	350 891,00
3421	5171	Opravy a udržování	1 000,00	142 100,00	142 186,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		79 000,00	79 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	332 000,00	90 000,00	
3421	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		7 000,00	7 000,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00
3421	6121	Stavby	1 700 000,00	1 733 000,00	1 685 332,65
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 469 000,00	2 443 000,00	2 289 239,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám		7 000,00	7 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	405 000,00	773 000,00	773 000,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 000,00	12 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným osobám	2 650 000,00	700,00	
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		36 000,00	31 000,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 425 000,00	1 223 700,00	1 218 000,00
3512	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz.osobám		800 000,00	
3512	Stomatologická péče			800 000,00	
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00
3525	Hospice			10 000,00	10 000,00
3539	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	1 018 000,00	1 043 000,00	1 034 839,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		1 018 000,00	1 043 000,00	1 034 839,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým			20 000,00	20 000,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 000,00		
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		10 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			130,00
3612	5141	Úroky vlastní	922 000,00	922 000,00	922 028,18
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod		2 000,00	1 640,00
3612	5152	Teplo	23 000,00	43 000,00	27 113,00
3612	5153	Plyn			200,00
3612	5154	Elektrická energie	41 000,00	50 600,00	34 857,31
3612	5157	Teplá voda	28 000,00	28 000,00	3 035,00
3612	5161	Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	5 505,71
3612	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 836,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	165 000,00	112 400,00	50 117,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	273 000,00	474 700,00	366 624,87
3612	5171	Opravy a udržování	713 000,00	549 200,00	322 441,95
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	270 000,00	255 000,00	252 253,00
3612	5361	Nákup kolků		6 000,00	6 000,00
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	8 000,00	3 000,00
3612	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	120 000,00	120 000,00	116 160,00
3612	6121	Stavby	6 500 000,00	17 130 000,00	16 322 752,50
3612	Bytové hospodářství		9 084 000,00	19 724 900,00	18 442 695,02
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	28 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	5 200,00	
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	17 000,00	17 000,00	10 754,00
3613	5154	Elektrická energie	190 000,00	182 000,00	111 442,91
3613	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	776,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	124 000,00	113 500,00	78 668,80
3613	5171	Opravy a udržování	701 600,00	650 500,00	154 809,81
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20 000,00	18 800,00	15 876,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	30 000,00	30 000,00	25 308,00
3613	6121	Stavby	300 000,00	64 200,00	64 248,25
3613	Nebytové hospodářství		1 422 600,00	1 087 200,00	461 883,77
3619	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		220 000,00	220 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			220 000,00	220 000,00
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		58 000,00	19 189,39
3631	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	49 540,95
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 980 000,00	3 003 000,00	2 684 788,77
3631	5171	Opravy a udržování	304 000,00	223 000,00	94 520,08
3631	6121	Stavby	8 488 000,00	8 513 000,00	7 888 383,22
3631	Veřejné osvětlení		11 827 000,00	11 852 000,00	10 736 422,41
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,00	352,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	13 000,00	29 600,00	27 232,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 536 000,00	1 784 800,00	1 761 520,40
3632	5171	Opravy a udržování	1 555 000,00	1 064 800,00	1 037 665,93
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	25 000,00	15 983,82
3632	Pohřebnictví		3 129 000,00	2 904 700,00	2 842 754,15
3633	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	118 000,00	15 258,10
3633	6121	Stavby		2 250 000,00	1 625 911,64
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		50 000,00	2 368 000,00	1 641 169,74
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	200 000,00	150 000,00
3635	Územní plánování		500 000,00	200 000,00	150 000,00
3639	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	1 116 500,00	1 174 400,00	1 107 059,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	109 000,00	129 500,00	74 500,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	274 900,00	289 300,00	277 032,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	99 600,00	104 800,00	100 532,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		15 000,00	11 337,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	346,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	1 798,75
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 000,00	216 300,00	167 995,51
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	138 000,00	135 500,00	98 025,04
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	49 000,00	48 200,00	28 203,00
3639	5152	Teplo	60 000,00	160 000,00	41 786,00
3639	5153	Plyn	20 000,00	33 000,00	32 715,12
3639	5154	Elektrická energie	210 000,00	201 400,00	165 450,85
3639	5155	Pevná paliva	12 000,00		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	36 100,00	27 761,50
3639	5161	Poštovní služby			270,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	12 400,00	8 196,18
3639	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	24 100,00	23 981,00
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	600,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	102 000,00	146 000,00	130 982,50
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3639	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn		118 000,00	117 305,87
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 086 000,00	1 961 000,00	1 347 069,07
3639	5171	Opravy a udržování	365 000,00	659 300,00	573 269,00
3639	5175	Pohoštění	13 000,00	10 000,00	5 040,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	118 000,00	119 000,00	110 046,38
3639	5194	Výdaje na věcné dary	11 000,00	29 000,00	26 662,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	42 700,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	108 000,00	45 000,00	20 000,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	4 428,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	12 000,00	11 494,20
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00		
3639	6121	Stavby	100 000,00	771 000,00	767 739,88
3639	6130	Pozemky	20 000 000,00	42 467 000,00	30 684 826,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		24 465 000,00	48 983 300,00	36 009 151,85
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3699	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 991,00
3699	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	580,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000,00	8 000,00	4 041,40
3699	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	94 500,00	72 600,00
3699	5171	Opravy a udržování	250 000,00	93 000,00	
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	260 000,00	260 000,00	250 598,00
3699	5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostř. podnikatelům	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		7 652 000,00	7 480 500,00	7 329 810,40
3721	5169	Nákup ostatních služeb	371 000,00	371 000,00	309 300,28
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		371 000,00	371 000,00	309 300,28
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000,00	7 950,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	2 313,18
3722	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 562,82
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	367,84
3722	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	13 009 000,00	13 140 400,00	12 573 400,72
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	408 900,00	408 898,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 000,00	296 450,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 346 000,00	13 894 300,00	13 300 942,56
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00		
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	22 000,00	21 780,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 110,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		165 000,00	72 000,00	56 890,00
3726	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
3726	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		9 000,00	8 124,00
3726	6121	Stavby	1 000 000,00	100 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 005 000,00	114 000,00	8 124,00
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
3727	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	
3727	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00		
3727	Prevence vzniku odpadů		34 000,00	7 000,00	
3728	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	50 481,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		55 000,00	55 000,00	50 481,00
3729	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		29 000,00	27 527,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	127 700,00	20 130,00
3729	5171	Opravy a udržování	100 000,00	60 000,00	
3729	6142	Nadlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady		201 000,00	258 700,00	47 657,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00		
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		30 000,00		
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			5 000,00	5 000,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	19 680,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		21 000,00	21 000,00	19 680,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	94 000,00	162 600,00	147 500,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	120 000,00	118 192,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 000,00	7 300,00	6 746,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 457 000,00	8 481 000,00	7 776 980,65
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00	21 584,45
3745	6121	Stavby	1 000 000,00	150 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		9 720 000,00	8 953 900,00	8 071 003,84
3749	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 000,00	3 000,00	
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	
3792	Ekologická výchova a osvěta		14 000,00	14 000,00	
3799	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	6 000,00	
3799	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	200 500,00	200 472,80
3799	Ostatní ekologické záležitosti		708 000,00	206 500,00	200 472,80
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným osobám		20 000,00	20 000,00
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro fyz.osoby			20 000,00	20 000,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	8 000,00	1 342,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		12 000,00	8 000,00	1 342,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		10 000,00	10 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			10 000,00	10 000,00
4341	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	9 000,00	8 137,55
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 850 000,00	1 927 500,00	1 927 500,00
4341	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		190 000,00	190 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		1 865 000,00	2 126 500,00	2 125 637,55
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		3 000,00	3 000,00
4344	Sociální rehabilitace			3 000,00	3 000,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	18 000,00	5 637,07
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	5 000,00
4349	5175	Pohoštění		2 000,00	1 029,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		20 000,00	20 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		26 000,00	26 000,00
4349	Ost.sociál.péče a pomoc ostatním skupinám fyz.osob		48 000,00	104 000,00	77 666,07
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod			95,00
4351	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	15 674,00
4351	5154	Elektrická energie		1 700,00	1 249,35
4351	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	1 342,00
4351	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 149,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	195 006,07
4351	5171	Opravy a udržování	250 000,00	248 300,00	115 413,59
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		17 000,00	17 000,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 290 000,00	4 178 000,00	4 178 000,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		7 284 000,00	6 670 000,00
4351	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		700 000,00	700 000,00
4351	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	214 915,45
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00		
4351	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO		250 000,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		8 575 000,00	13 214 000,00	12 112 845,21
4357	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	25 000,00	25 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav. pos. a domovy se zvláš.		10 000,00	25 000,00	25 000,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		25 000,00	25 000,00	25 000,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		15 000,00	15 000,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 000,00	61 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			76 000,00	76 000,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
4373	Domy na půl cesty			50 000,00	50 000,00
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	48 000,00	47 000,00
4374	5123	Podlimitní technické zhodnocení	12 000,00	6 000,00	
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	911,00
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	10 000,00	
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	11 000,00	3 670,00
4374	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	38 000,00	23 000,00	9 492,42
4374	5153	Plyn	160 000,00	304 000,00	231 071,82
4374	5154	Elektrická energie	110 000,00	92 000,00	58 250,42
4374	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
4374	5164	Nájemné	370 000,00	370 000,00	338 868,34
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
4374	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	11 366,64
4374	5171	Opravy a udržování	40 000,00	60 000,00	59 120,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		850 000,00	983 000,00	763 750,64
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		39 000,00	39 000,00
4378	Terénní programy			39 000,00	39 000,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		1 000,00	1 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 000,00	5 000,00
4399	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	344 000,00	344 000,00	312 663,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 000,00	77 542,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	28 141,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	4 932,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 364,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 341,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	523,00
4399	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	4 580,00
4399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 252,00
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	457,20
4399	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 434,00
4399	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 920,06
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	57 000,00	57 000,00	28 912,86
4399	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	73 100,00	2 500,00
4399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	505,00
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 053,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	132 000,00	127 000,00	12 980,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		800 000,00	790 100,00	497 100,12
5212	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	971,00
5212	Ochrana obyvatelstva		2 000,00	2 000,00	971,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00	11 156,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	36 500,00	36 481,50
5213	5171	Opravy a udržování	4 000,00		
5213	5175	Pohoštění	10 000,00	9 500,00	9 496,49
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	166 000,00	142 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	57 133,99
5272	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		200 000,00	200 000,00	
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	10 000,00	4 160,00
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	7 000,00	693,33
5273	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		19 000,00	19 000,00	4 853,33
5311	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	1 815 000,00	1 804 000,00	1 782 290,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 100,00	450 100,00	442 010,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	163 400,00	163 400,00	160 405,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	35 000,00	35 000,00	29 115,07
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00		
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	72 000,00	36 948,58
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	31 000,00	15 675,56
5311	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 630,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	19 000,00	11 852,20
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	23 585,36
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	27 000,00	26 688,00
5311	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 100,35
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	2 000,00	2 380,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	27 000,00	26 420,00
5311	5171	Opravy a udržování	145 000,00	131 000,00	61 840,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00		
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 813,00
5311	5361	Nákup kolků	1 000,00		
5311	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		11 000,00	11 163,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	207 576,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 068 500,00	3 068 500,00	2 849 492,12
5512	5019	Ostatní platy	23 000,00	10 700,00	4 901,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	4 800,00	1 659,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5132	Ochranné pomůcky	216 000,00	79 000,00	71 589,19
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	20 000,00	19 832,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	137 000,00	251 400,00	248 845,70
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	311 900,00	283 620,45
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	142 400,00	125 452,51
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	765,00
5512	5153	Plyn	18 000,00	38 000,00	37 836,25
5512	5154	Elektrická energie	102 000,00	45 400,00	37 165,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	55 000,00	36 505,94
5512	5161	Poštovní služby			649,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	14 000,00	13 401,71
5512	5163	Služby peněžních ústavů	92 000,00	88 600,00	78 946,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	10 400,00	3 200,00
5512	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	23 000,00	15 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	131 900,00	113 817,17
5512	5171	Opravy a udržování	625 000,00	587 400,00	128 712,62
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	17 800,00	11 488,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	
5512	6121	Stavby	200 000,00	313 000,00	271 314,22
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	363 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 647 000,00	2 449 700,00	1 789 701,29
5519	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 000,00	16 530,00
5519	5171	Opravy a udržování		5 000,00	5 086,84
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		15 000,00	22 000,00	21 616,84
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	74 800,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 465 000,00	3 465 000,00	3 310 247,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	725 000,00	725 000,00	573 296,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	351 000,00	311 119,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	11 000,00	10 955,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17 000,00	17 039,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	18 000,00	19 286,12
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 468,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	10 269,84
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 110,00
6112	5171	Opravy a udržování			770,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
6112	5175	Pohoštění	165 000,00	165 000,00	94 159,34
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	280 000,00	280 000,00	237 200,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	173 000,00	173 000,00	139 471,15
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		600 000,00	538 571,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 378 000,00	5 984 000,00	5 342 761,45
6118	5019	Ostatní platy	3 300,00	3 300,00	4 094,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	353 200,00	353 200,00	353 833,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	924,00
6118	5161	Poštovní služby	67 700,00	67 700,00	67 700,00
6118	5164	Nájemné	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	34 100,00
6118	Volba prezidenta republiky		478 200,00	478 200,00	479 651,00
6171	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	33 051 000,00	33 068 800,00	33 051 261,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	580 000,00	580 000,00	425 405,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	67 500,00	67 500,00	40 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 467 800,00	8 467 800,00	8 306 889,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 072 200,00	3 072 200,00	3 022 093,00
6171	5038	Poj.za zák.poj.odp.zaměst.za škodu při prac.úrazu	180 000,00	188 000,00	186 876,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	2 020,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	57 088,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	651 000,00	461 698,51
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	770 000,00	699 000,00	655 500,94
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	110 000,00	127 500,00	127 535,00
6171	5153	Plyn	324 000,00	438 500,00	436 688,62
6171	5154	Elektrická energie	1 050 000,00	936 500,00	529 438,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	134 000,00	130 000,00	72 446,21
6171	5161	Poštovní služby	436 000,00	569 000,00	568 217,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	703 000,00	608 000,00	573 588,61
6171	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	57 000,00	56 675,00
6171	5164	Nájemné	20 000,00	22 000,00	14 568,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	64 916,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	390 000,00	437 000,00	432 990,80
6171	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	1 720 800,00	1 858 800,00	1 848 421,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 418 000,00	1 530 500,00	1 427 691,75
6171	5171	Opravy a udržování	7 375 000,00	7 637 000,00	7 571 809,83
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	80 000,00	167 000,00	165 491,70
6171	5173	Cestovné	93 000,00	115 000,00	114 991,00
6171	5175	Pohoštění	110 000,00	110 000,00	67 762,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	30 000,00	30 000,00	23 314,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	280 000,00	280 000,00	234 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	522,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	310 000,00	292 200,00	246 396,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 521 500,00	2 429 500,00	2 333 680,00
6171	6111	Programové vybavení	950 000,00	950 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	3 652 000,00	1 001 653,50
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	579 000,00
6171	Činnost místní správy		69 021 800,00	69 955 800,00	64 706 628,43
6310	5163	Služby peněžních ústavů	169 000,00	199 000,00	192 255,45
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		169 000,00	199 000,00	192 255,45
6320	5163	Služby peněžních ústavů	354 000,00	354 000,00	337 906,00
6320	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		354 000,00	355 000,00	338 906,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 242 600,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 000 563 966,82
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 582 718,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 004 389 284,82
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	27 000 000,00	26 980 000,00	23 796 672,99
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	28 504 000,00	28 504 180,00
6399	Ostatní finanční operace		57 000 000,00	55 484 000,00	52 300 852,99
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	127 200,00	168 500,00	168 513,35
6402	Finanční vypořádání		127 200,00	168 500,00	168 513,35
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	1 694,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	700 000,00		
6409	5904	Převody domněle neopráv. použ. dotací zpět poskyt.		33 000,00	33 450,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 000,00	711 000,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		861 000,00	864 000,00	35 144,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			557 598 300,00	570 719 000,00	1 512 207 092,19

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA(+/-)	8115	99 195 400,00	36 460 900,00	13 747 863,61
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			20 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			80 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů(-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 834 300,00-	1 834 300,00-	1 834 299,82-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů(-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(+/-)	8901			711 509,54
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	97 361 100,00	34 626 600,00	47 374 926,67-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	232 315 000,00	235 819 000,00	254 729 818,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	139 836 000,00	203 107 300,00	203 816 342,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	62 142 000,00	39 556 700,00	40 028 296,11
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 944 200,00	57 609 400,00	1 061 007 561,07
PŘÍJMY CELKEM	4050	460 237 200,00	536 092 400,00	1 559 582 018,86
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 004 389 284,82
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	350 000,00	350 000,00	315 500,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 580 600,00	7 580 500,50
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			995 557 309,82
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			8 831 975,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		475 000,00	475 000,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	460 237 200,00	536 092 400,00	555 192 734,04
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	361 385 300,00	403 394 200,00	1 386 872 430,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	196 213 000,00	167 324 800,00	125 334 661,20
VÝDAJE CELKEM	4240	557 598 300,00	570 719 000,00	1 512 207 092,19
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 004 389 284,82
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	149 000,00	149 000,00	148 450,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	1 354 000,00	1 379 000,00	1 369 235,00
* 5342 - Základní přídel FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 242 600,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 000 563 966,82

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 582 718,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	750 000,00	1 246 400,00	1 240 870,06
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	125 000,00	125 000,00	125 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	557 598 300,00	570 719 000,00	507 817 807,37
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	97 361 100,00-	34 626 600,00-	47 374 926,67
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	97 361 100,00	34 626 600,00	47 374 926,67-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	97 361 100,00	34 626 600,00	47 374 926,67-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	133 239 148,81	119 494 437,26	13 744 711,55
Běžné účty fondů ÚSC	6020	80 407,69	38 284,63	42 123,06
Běžné účty celkem	6030	133 319 556,50	119 532 721,89	13 786 834,61
Pokladna	6040		38 971,00	38 971,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	125 000,00	125 000,00	125 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430	125 000,00	125 000,00	125 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	524 700,00				X
13010				4399	5011	312 663,00	X
13010				4399	5031	77 542,00	X
13010				4399	5032	28 141,00	X
13010				4399	5136	4 932,00	X
13010				4399	5137	4 364,00	X
13010				4399	5139	1 888,00	X
13010				4399	5151	523,00	X
13010				4399	5153	4 580,00	X
13010				4399	5154	2 252,00	X
13010				4399	5156	457,20	X
13010				4399	5161	5 434,00	X
13010				4399	5162	3 920,06	X
13010				4399	5167	28 912,86	X
13010				4399	5169	2 500,00	X
13010				4399	5173	505,00	X
13010				4399	5175	1 053,00	X
13010				4399	5499	12 980,00	X
13010	Příspěvek na pěstounskou péči		524 700,00			492 647,12	32 052,88
13013		4116	305 625,00				X
13013				3639	5011	304 000,00	X
13013				3639	5424	1 625,00	X
13013	Operační program Zaměstnanost		305 625,00			305 625,00	0,00
13015		4116	670 584,00				X
13015				6171	5011	1 149 645,00	X
13015				6171	5031	285 114,00	X
13015				6171	5032	103 469,00	X
13015				6171	5151	1 810,00	X
13015				6171	5153	15 878,00	X
13015				6171	5154	7 800,00	X
13015				6171	5156	859,90	X
13015				6171	5161	18 837,00	X
13015				6171	5162	11 338,08	X
13015				6171	5167	21 390,00	X
13015				6171	5173	4 932,00	X
13015				6171	5424	12 765,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		670 584,00			1 633 837,98	963 253,98-
13021				3141	5336	57 610,50	X
13021	OP Zaměstnanost + 2021-2027 (MPSV)					57 610,50	57 610,50-
13024		4116	3 114 000,00				X
13024				6171	5011	2 127 214,00	X
13024				6171	5031	527 533,00	X
13024				6171	5032	191 435,00	X
13024				6171	5132	1 365,00	X
13024				6171	5151	3 135,00	X
13024				6171	5153	27 481,00	X
13024				6171	5154	13 500,00	X
13024				6171	5156	15 199,70	X
13024				6171	5161	4 000,00	X
13024				6171	5162	17 875,97	X
13024				6171	5167	64 618,00	X
13024				6171	5169	48 350,00	X
13024				6171	5173	7 721,00	X
13024				6171	5362	1 500,00	X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmu, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13024				6171	5424	16 269,00	X
13024	ORP-sociálně-právní ochrana dětí		3 114 000,00			3 067 196,67	46 803,33
13101		4116	40 774,00				X
13101				3639	5011	40 774,00	X
13101	Aktiv.politika zaměstnanosti pro okr.úřady a obce		40 774,00			40 774,00	0,00
13305				4351	5336	6 670 000,00	X
13305	Neinv.nedávk. T podle z.č.108/2006Sb., o soc.služ.					6 670 000,00	6 670 000,00-
14004		4116	21 861,00				X
14004				5512	5019	1 200,00	X
14004	Neinv.transfery krajům-133/1985Sb. požár.ochr.		21 861,00			1 200,00	20 661,00
15011		4116	188 500,69				X
15011				3745	5169	188 500,69	X
15011	OP životní prostředí 2014 - 2020 - EU - NIV		188 500,69			188 500,69	0,00
15017		4116	151 200,00				X
15017				1037	5171	151 200,00	X
15017	Národní plán obnovy - neinvestice		151 200,00			151 200,00	0,00
15974		4216	567 523,90				X
15974				3113	6121	38 724,01	X
15974				3113	6122	528 799,89	X
15974	OP životní prostředí 2014 - 2020 - EU - IV		567 523,90			567 523,90	0,00
17977		4216	400 000,00				X
17977	Technická infrastruktura -podprogram č. 117D063-IV		400 000,00				400 000,00
22504				3631	6121	544 529,00	X
22504	Národní plán obnovy - investice					544 529,00	544 529,00-
29015		4116	372 178,00				X
29015	Přísp.na ekologické a k přírodě šetrné technologie		372 178,00				372 178,00
29031		4116	5 041 735,00				X
29031	Národní plán obnovy - neinvestice		5 041 735,00				5 041 735,00
33063				6402	5364	41 322,00	X
33063	OP VVV - PO3 Rovný přístup ke vzdělávání - NIV					41 322,00	41 322,00-
33092		4116	6 966 038,00				X
33092				3113	5336	5 531 438,00	X
33092				3231	5336	1 434 600,00	X
33092	OP JAK - P2 neinvestice		6 966 038,00			6 966 038,00	0,00
34002		4116	118 000,00				X
34002				3322	5336	118 000,00	X
34002	Podp.obnovy KP prostřednictvím obcí s rozš.pús.NIV		118 000,00			118 000,00	0,00
34019		4116	28 000,00				X
34019				3315	5336	28 000,00	X
34019	Podp. výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví		28 000,00			28 000,00	0,00
34021		4116	150 000,00				X
34021				3315	5336	150 000,00	X
34021	Expoziční a výstavní projekty		150 000,00			150 000,00	0,00
34031		4116	42 000,00				X
34031				3315	5336	42 000,00	X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmu, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
34031	ISO II/D prev.ochrana před nepříznivou prostř.-NIV		42 000,00			42 000,00	0,00
34053		4116	63 000,00				X
34053				3315	5336	63 000,00	X
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice		63 000,00			63 000,00	0,00
34054		4116	1 440 000,00				X
34054				3322	5171	1 440 000,00	X
34054	Program regenerace městských památkových rezervací		1 440 000,00			1 440 000,00	0,00
34070		4116	100 000,00				X
34070				3312	5336	100 000,00	X
34070				6402	5364	10 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		100 000,00			110 000,00	10 000,00-
90500		4213	516 809,50				X
90500				3799	6119	153 361,69	X
90500	Norské fondy - investice		516 809,50			153 361,69	363 447,81
90503		4213	91 201,66				X
90503				3799	6119	27 063,82	X
90503	Norské Fondy - spolufinancování - IV		91 201,66			27 063,82	64 137,84
91628		4213	3 988 545,00				X
91628				2219	6121	3 988 545,00	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		3 988 545,00			3 988 545,00	0,00
98008		4111	478 200,00				X
98008				6118	5019	4 094,00	X
98008				6118	5021	353 833,00	X
98008				6118	5039	924,00	X
98008				6118	5161	67 700,00	X
98008				6118	5164	19 000,00	X
98008				6118	5169	34 100,00	X
98008				6402	5364	117 191,35	X
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		478 200,00			596 842,35	118 642,35-
C e l k e m			25 380 475,75			27 444 817,72	2 064 341,97-

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1	56 400,00	56 400,00	53 852,00
0000	4116		104	5	263 600,00	263 600,00	251 773,00
0000	4116		106	5	70 000,00	70 000,00	188 500,69
0000	4116		143	1		1 620 700,00	1 620 648,72
0000	4116		143	5		5 345 400,00	5 345 389,28
0000	4116		170	5		3 041 600,00	5 192 935,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			390 000,00	10 397 700,00	12 653 098,69
0000	4122		144	1		5 700,00	5 761,05
0000	4122		144	5		52 000,00	51 849,45
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				57 700,00	57 610,50
0000	4213		060	1	103 100,00	91 200,00	91 201,66
0000	4213		060	5	584 500,00	516 800,00	516 809,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			687 600,00	608 000,00	608 011,16
0000	4216		106	5	600 000,00	600 000,00	567 523,90
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			600 000,00	600 000,00	567 523,90
0000	Bez ODPA				1 677 600,00	11 663 400,00	13 886 244,25
6402	2229		103	1		6 200,00	6 198,29
6402	2229		103	5		35 100,00	35 123,71
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				41 300,00	41 322,00
6402	Finanční vypořádání					41 300,00	41 322,00
C e l k e m					1 677 600,00	11 704 700,00	13 927 566,25

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
1037	5171		170	5			151 200,00
1037	5171	Opravy a udržování					151 200,00
1037	Celospolečenské funkce lesů						151 200,00
3113	5336		143	1		1 286 900,00	1 286 889,04
3113	5336		143	5		4 244 600,00	4 244 548,96
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				5 531 500,00	5 531 438,00
3113	6121		106	1			16 595,99
3113	6121		106	5		36 000,00	38 724,01
3113	6121	Stavby				36 000,00	55 320,00
3113	6122		106	1		239 000,00	226 628,54
3113	6122		106	5		557 000,00	528 799,89
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				796 000,00	755 428,43
3113	Základní školy					6 363 500,00	6 342 186,43
3141	5336		144	1		6 000,00	5 761,05
3141	5336		144	5		52 000,00	51 849,45
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				58 000,00	57 610,50
3141	Školní stravování					58 000,00	57 610,50
3231	5336		143	1		333 800,00	333 759,68
3231	5336		143	5		1 100 800,00	1 100 840,32
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				1 434 600,00	1 434 600,00
3231	Základní umělecké školy					1 434 600,00	1 434 600,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3631	6121		170	5			544 529,00
3631	6121	Stavby					544 529,00
3631	Veřejné osvětlení						544 529,00
3639	5011		104	1	51 400,00	51 400,00	53 566,00
3639	5011		104	5	263 600,00	263 600,00	250 434,00
3639	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec			315 000,00	315 000,00	304 000,00
3639	5031		104	1	14 000,00	14 000,00	
3639	5031		104	5	65 400,00	65 400,00	
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			79 400,00	79 400,00	
3639	5032		104	1	5 100,00	5 100,00	
3639	5032		104	5	23 700,00	23 700,00	
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			28 800,00	28 800,00	
3639	5424		104	1	5 000,00	5 000,00	286,00
3639	5424		104	5			1 339,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			5 000,00	5 000,00	1 625,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				428 200,00	428 200,00	305 625,00
3745	5169		106	1			125 667,14
3745	5169		106	5			188 500,69
3745	5169	Nákup ostatních služeb					314 167,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						314 167,83
3799	6119		060	1	47 100,00	47 100,00	47 111,11
3799	6119		060	5	153 400,00	153 400,00	153 361,69
3799	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			200 500,00	200 500,00	200 472,80
3799	Ostatní ekologické záležitosti				200 500,00	200 500,00	200 472,80
6402	5364		103	1		6 200,00	6 198,29
6402	5364		103	5		35 100,00	35 123,71
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				41 300,00	41 322,00
6402	Finanční vypořádání					41 300,00	41 322,00
C e l k e m					628 700,00	8 526 100,00	9 391 713,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Rekapitulace rozpočtového hospodaření města Poličky za rok 2023

skutečnost v tis. Kč

Zůstatek běžných účtů k 1.1.2023	133 319,50
+ příjmy 2023	555 192,70
- výdaje 2023	-507 817,80
+ finanční operace (přenesená daňová povinnost)	711,50
- splátky úvěrů, půjček	-1 834,30
- založení dvou termínovaných vkladů	-60 000,00
Zůstatek běžných účtů k 31.12.2023	119 571,60
Zůstatek tří termínovaných vkladů k 31.12.2023	80 000,00
Zůstatky celkem k 31.12.2023 = Zdroje finančních prostředků pro rok 2024 (vč. termínovaných vkladů a zůstatku sociálního fondu)	199 571,60

Pro použití do rozpočtu roku 2024	180 232,60
financování výdajů v roce 2024 ze zdrojů minulých let	180 194,30
zůstatek účtu sociálního fondu	38,30
Mimorozpočtová rezerva do rozpočtu pro rok 2024	19 339,10

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2023

skutečnost v Kč

počáteční stav fondu k 1.1.2023	80 407,69
Běžné příjmy	1 242 653,58
příděl do fondu	1 242 600,00
připsané bankovní úroky	53,58
Běžné výdaje	1 284 776,64
dary zaměstnancům při životním výročí	40 000,00
poukázky na Flexi pass pro zaměstnance	192 526,64
příspěvek na penzijní pojištění	346 900,00
stravenkový paušál	705 350,00
zůstatek fondu k 31.12.2023	38 284,63