

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00274968
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Palackého náměstí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 51741

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274968
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí

Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého náměstí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 51741

Kontaktní údaje

telefon 770125674
fax
e-mail gbohusova@muko.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

František Kinský

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Gabriela Bohušová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2021, 13:10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 25 786 950,00 | 25 786 950,00 | 22 194 809,43 | 86,1 | 86,1 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 475 860,00 | 475 860,00 | 343 113,32 | 72,1 | 72,1 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 2 076 480,00 | 2 076 480,00 | 2 092 754,59 | 100,8 | 100,8 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 19 293 960,00 | 19 293 960,00 | 15 661 046,06 | 81,2 | 81,2 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 058 360,00 | 76,5 | 76,5 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 48 321 420,00 | 48 321 420,00 | 42 973 111,84 | 88,9 | 88,9 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského | 2 000,00 | 2 000,00 | 13 690,50 | 684,5 | 684,5 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí | 230 000,00 | 230 000,00 | 92 877,77 | 40,4 | 40,4 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 3 044 036,52 | 95,4 | 95,4 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 265 000,00 | 265 000,00 | 243 542,00 | 91,9 | 91,9 |
| 0000 | 1342 | Poplatek z pobytu | 80 000,00 | 80 000,00 | 29 605,00 | 37,0 | 37,0 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 670,00 | 135,6 | 135,6 |
| 0000 | 1349 | Zrušené místní poplatky | | 84 074,00 | 84 074,00 | | 100,0 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - | 580 000,00 | 580 000,00 | 499 700,00 | 86,2 | 86,2 |
| 0000 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a | 90 000,00 | 90 000,00 | 71 816,00 | 79,8 | 79,8 |
| 0000 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností | | | -22 000,00 | | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 3 703 635,00 | 82,1 | 82,1 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 591 922,01 | 118,4 | 118,4 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her | | | 161,04 | | |
| 0000 | 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 742 899,34 | 116,2 | 116,2 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 6 610 158,75 | 97,2 | 97,2 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné | | 8 036 890,00 | 8 036 890,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci | 21 424 800,00 | 21 424 800,00 | 21 424 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | | 8 828 378,13 | 8 800 378,13 | | 99,7 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 145 000,00 | 181 961,00 | 309 995,00 | 213,8 | 170,4 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 4 446 720,00 | 4 446 720,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | | 3 224 467,00 | 1 240 575,00 | | 38,5 |
| 0000 | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | | | 40 000,00 | | |
| Celkem za 0000 | | Nezadaná hodnota | 139 301 470,00 | 163 958 960,13 | 147 369 341,30 | 105,8 | 89,9 |
| 2144 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 100 000,00 | 101 179,00 | 104 809,00 | 104,8 | 103,6 |
| Celkem za 2144 | | Ostatní služby | 100 000,00 | 101 179,00 | 104 809,00 | 104,8 | 103,6 |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 60 000,00 | 62 000,00 | 210 875,00 | 351,5 | 340,1 |
| Celkem za 2169 | | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, | 60 000,00 | 62 000,00 | 210 875,00 | 351,5 | 340,1 |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 480 000,00 | 480 000,00 | 361 436,00 | 75,3 | 75,3 |
| Celkem za 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních | 480 000,00 | 480 000,00 | 361 436,00 | 75,3 | 75,3 |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 175 464,94 | 106,9 | 106,9 |
| Celkem za 2299 | | Ostatní záležitosti v dopravě | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 175 464,94 | 106,9 | 106,9 |
| 2310 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | 1 565 500,00 | 9 694 605,58 | 8 565 420,62 | 547,1 | 88,4 |
| Celkem za 2310 | | Pitná voda | 1 565 500,00 | 9 694 605,58 | 8 565 420,62 | 547,1 | 88,4 |
| 2411 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 000,00 | | | | |
| Celkem za 2411 | | Záležitosti pošt | 8 000,00 | | | | |
| 3111 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 67 571,70 | 67 571,70 | | 100,0 |
| Celkem za 3111 | | Mateřské školy | | 67 571,70 | 67 571,70 | | 100,0 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 16 821,00 | 16 821,00 | | 100,0 |
| 3113 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 132,00 | 132,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3113 | | Základní školy | | 16 953,00 | 16 953,00 | | 100,0 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 797,00 | 79,7 | 79,7 |
| 3314 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 3 155,00 | | |
| 3314 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 1 060,00 | 1 060,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3314 | | Činnosti knihovnické | 70 000,00 | 71 060,00 | 60 012,00 | 85,7 | 84,5 |
| 3319 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 920,00 | 20,6 | 20,6 |
| Celkem za 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 920,00 | 20,6 | 20,6 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 131 781,00 | 131,8 | 131,8 |
| Celkem za 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích | 100 000,00 | 100 000,00 | 131 781,00 | 131,8 | 131,8 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 386,7 | 100,0 |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 24 000,00 | 24 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 3 000,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 1186,7 | 100,0 |
| 3412 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 450 000,00 | 450 000,00 | 388 195,00 | 86,3 | 86,3 |
| 3412 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 67 349,43 | 144 402,81 | | 214,4 |
| Celkem za 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 450 000,00 | 517 349,43 | 532 597,81 | 118,4 | 102,9 |
| 3421 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 85 000,00 | 85 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | | 85 000,00 | 85 000,00 | | 100,0 |
| 3429 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 6 851,08 | | |
| 3429 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|----------------|---------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| Celkem za 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 400 000,00 | 406 851,08 | | 101,7 |
| 3599 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3599 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 100,0 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | 165 000,00 | 165 000,00 | 127 750,00 | 77,4 | 77,4 |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 139 934,00 | 139 934,00 | 139 934,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3612 | | Bytové hospodářství | 304 934,00 | 304 934,00 | 267 684,00 | 87,8 | 87,8 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 60 000,00 | 80 282,00 | 133,8 | 133,8 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | 6 000 000,00 | 6 061 035,00 | 5 860 034,87 | 97,7 | 96,7 |
| 3613 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 375,00 | 375,00 | | 100,0 |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 138 799,66 | 107 435,66 | | 77,4 |
| Celkem za 3613 | | Nebytové hospodářství | 6 060 000,00 | 6 260 209,66 | 6 048 127,53 | 99,8 | 96,6 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 18 712,00 | 18 712,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3631 | | Veřejné osvětlení | | 18 712,00 | 18 712,00 | | 100,0 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 717 000,00 | 880 533,30 | 781 019,41 | 108,9 | 88,7 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 934,00 | 97,9 | 97,9 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 050 000,00 | 3 174 472,00 | 3 331 953,96 | 162,5 | 105,0 |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 200,00 | 200,00 | | 100,0 |
| 3639 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného | | 3 906,00 | 1 324,00 | | 33,9 |
| 3639 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 51 002,00 | 132 598,00 | | 260,0 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 82 026,85 | | |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 24 948,00 | 24 948,00 | | 100,0 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 400 000,00 | 400 000,00 | 27 491,00 | 6,9 | 6,9 |
| Celkem za 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 3 227 000,00 | 4 595 061,30 | 4 430 495,22 | 137,3 | 96,4 |
| 3722 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 22 765,86 | | |
| Celkem za 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | 22 765,86 | | |
| 3723 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného | 20 000,00 | 49 390,00 | 53 025,00 | 265,1 | 107,4 |
| Celkem za 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) | 20 000,00 | 49 390,00 | 53 025,00 | 265,1 | 107,4 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 830 000,00 | 830 000,00 | 1 054 972,79 | 127,1 | 127,1 |
| Celkem za 3725 | | Využívání a zneškodňování | 830 000,00 | 830 000,00 | 1 054 972,79 | 127,1 | 127,1 |
| 3729 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 18 500,00 | | |
| Celkem za 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | | | 18 500,00 | | |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 200,00 | 106,0 | 106,0 |
| Celkem za 3769 | | Ostatní správa v ochraně životního | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 200,00 | 106,0 | 106,0 |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 937 619,00 | 78,1 | 78,1 |
| 4351 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 4 000,00 | | |
| 4351 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 3 872,36 | | |
| Celkem za 4351 | | Osobní asistence, pečovatelská služba | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 945 491,36 | 78,8 | 78,8 |
| 4356 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 95 000,00 | 75 278,00 | 56 861,15 | 59,9 | 75,5 |
| Celkem za 4356 | | Denní stacionáře a centra denních | 95 000,00 | 75 278,00 | 56 861,15 | 59,9 | 75,5 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 65 000,00 | 65 000,00 | 54 600,00 | 84,0 | 84,0 |
| Celkem za 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 | 65 000,00 | 54 600,00 | 84,0 | 84,0 |
| 5512 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 16 666,67 | | | |
| 5512 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | 40 000,00 | | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 173 600,00 | 264 624,00 | | 152,4 |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 46 100,36 | | |
| Celkem za 5512 | | Požární ochrana-dobrovolná část | | 190 266,67 | 350 724,36 | | 184,3 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 412,00 | 51,0 | 51,0 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 300,00 | 53,2 | 53,2 |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 44 190,00 | | |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 75 000,00 | 356 403,79 | 352 984,91 | 470,6 | 99,0 |
| Celkem za 6171 | | Činnost místní správy | 140 000,00 | 421 403,79 | 430 886,91 | 307,8 | 102,3 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 499,84 | 72,2 | 72,2 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 315 000,00 | 323 994,00 | 323 994,00 | 102,9 | 100,0 |
| 6310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 79 840,00 | 79 840,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 324 000,00 | 412 834,00 | 410 333,84 | 126,6 | 99,4 |
| 6330 | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | 100,0 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 343 383 911,63 | ****,* | ****,* |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 1 232 182,00 | | |
| Celkem za 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech | 1 638 500,00 | 6 038 500,00 | 349 016 093,63 | ****,* | 5779,8 |
| 6402 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání | | 23 275,00 | 23 275,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | | 23 275,00 | 23 275,00 | | 100,0 |
| CELKEM | | | 157 181 404,00 | 197 232 143,26 | 522 369 382,10 | 332,3 | 264,9 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|----------------|---------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 2143 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 2143 | | Cestovní ruch | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2144 | 5152 | Teplota | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| Celkem za 2144 | | Ostatní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 2212 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | | 4 100,00 | 4 100,00 | | 100,0 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 19 675,00 | 3 083,00 | 6,2 | 15,7 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 7 865,00 | 7 865,00 | | 100,0 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | | 1 005,70 | 1 005,70 | | 100,0 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 150 739,39 | 124 315,40 | 41,4 | 82,5 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 35 910 000,00 | 34 801 104,00 | 32 567 530,61 | 90,7 | 93,6 |
| Celkem za 2212 | | Silnice | 36 290 000,00 | 34 994 489,09 | 32 707 899,71 | 90,1 | 93,5 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 16 534,00 | 13 500,00 | | 81,6 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000,00 | 1 182 346,00 | 1 182 346,00 | 78,8 | 100,0 |
| Celkem za 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních | 1 500 000,00 | 1 198 880,00 | 1 195 846,00 | 79,7 | 99,7 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 099 980,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 2292 | | Dopravní obslužnost veřejnými | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 099 980,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 1 753 925,58 | 1 753 925,25 | | 100,0 |
| Celkem za 2310 | | Pitná voda | | 1 753 925,58 | 1 753 925,25 | | 100,0 |
| 2321 | 5164 | Nájemné | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 371,00 | 99,1 | 99,1 |
| Celkem za 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod, | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 371,00 | 99,1 | 99,1 |
| 3111 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 27 000,00 | 27 000,00 | | | |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3111 | | Mateřské školy | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 1 350 000,00 | 98,0 | 98,0 |
| 3113 | 5154 | Elektrická energie | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 488,00 | 97,0 | 97,0 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,0 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 250 000,00 | 1 249 971,64 | 1 249 971,64 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3113 | | Základní školy | 4 617 000,00 | 4 641 971,64 | 4 641 459,64 | 100,5 | 100,0 |
| 3122 | 5171 | Opravy a udržování | 1 033 270,00 | 1 033 270,00 | 741 326,40 | 71,7 | 71,7 |
| 3122 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | | | | |
| 3122 | 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3122 | | Střední odborné školy | 2 033 270,00 | 2 433 270,00 | 2 141 326,40 | 105,3 | 88,0 |
| 3141 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 195,44 | 24,0 | 24,0 |
| 3141 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 732 001,21 | 48,0 | 48,0 |
| Celkem za 3141 | | Školní stravování | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 751 196,65 | 46,8 | 46,8 |
| 3231 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 091,28 | 98,6 | 98,6 |
| 3231 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3231 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 320 000,00 | 316 860,28 | 126,7 | 99,0 |
| Celkem za 3231 | | Základní umělecké školy | 425 000,00 | 495 000,00 | 490 951,56 | 115,5 | 99,2 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 600 000,00 | 1 920 615,00 | 1 791 026,00 | 111,9 | 93,3 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 110,00 | 93,9 | 93,9 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 3314 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 416 640,00 | 496 153,00 | 463 032,00 | 111,1 | 93,3 |
| 3314 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 151 200,00 | 180 056,00 | 168 036,00 | 111,1 | 93,3 |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000,00 | 4 000,00 | 638,60 | 9,1 | 16,0 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 250 000,00 | 348 802,00 | 317 509,34 | 127,0 | 91,0 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00 | 42 198,00 | 31 200,08 | 52,0 | 73,9 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 33 500,00 | 27 230,56 | 136,2 | 81,3 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 846,97 | 92,3 | 92,3 |
| 3314 | 5153 | Plyn | 110 000,00 | 110 000,00 | 71 878,45 | 65,3 | 65,3 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 43 000,00 | 42 826,00 | 107,1 | 99,6 |
| 3314 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 260,00 | 26,0 | 26,0 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 437,23 | 47,9 | 47,9 |
| 3314 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 577,56 | 109,6 | 87,7 |
| 3314 | 5164 | Nájemné | | 7 000,00 | 5 929,00 | | 84,7 |
| 3314 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 5 000,00 | 5 000,00 | 654,61 | 13,1 | 13,1 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 76 000,00 | 203 016,00 | 183 036,91 | 240,8 | 90,2 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 650,00 | 3,2 | 3,2 |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | 5 000,00 | | | | |
| 3314 | 5173 | Cestovné | 3 500,00 | 3 500,00 | 882,00 | 25,2 | 25,2 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | | | | |
| 3314 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | | | | |
| 3314 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 750 000,00 | 750 000,00 | 743 922,31 | 99,2 | 99,2 |
| Celkem za 3314 | | Činnosti knihovnické | 3 636 440,00 | 4 286 440,00 | 3 946 783,62 | 108,5 | 92,1 |
| 3317 | 5164 | Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 520,00 | 96,8 | 96,8 |
| 3317 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 479,75 | 93,7 | 93,7 |
| Celkem za 3317 | | Výstavní činnosti v kultuře | 55 000,00 | 55 000,00 | 51 999,75 | 94,5 | 94,5 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 305,00 | 74,4 | 74,4 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Celkem za 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 45 000,00 | 45 000,00 | 22 305,00 | 49,6 | 49,6 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 160 000,00 | 222 000,00 | 197 800,00 | 123,6 | 89,1 |
| Celkem za 3326 | | Pořízení, zachování hodnot místního | 160 000,00 | 222 000,00 | 197 800,00 | 123,6 | 89,1 |
| 3330 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a | | 9 500,00 | 9 500,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3330 | | Činnosti registrovaných církví a | | 9 500,00 | 9 500,00 | | 100,0 |
| 3349 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 490 000,00 | 479 788,00 | 445 320,00 | 90,9 | 92,8 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000,00 | 82 212,00 | 82 212,00 | 114,2 | 100,0 |
| Celkem za 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích | 562 000,00 | 562 000,00 | 527 532,00 | 93,9 | 93,9 |
| 3392 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 750 000,00 | 1 785 000,00 | 1 775 000,00 | 101,4 | 99,4 |
| Celkem za 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 1 750 000,00 | 1 785 000,00 | 1 775 000,00 | 101,4 | 99,4 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000,00 | 21 000,00 | 15 620,00 | 60,1 | 74,4 |
| 3399 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 500,00 | 500,00 | | | |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 600 000,00 | 164 740,00 | 17 300,57 | 2,9 | 10,5 |
| 3399 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00 | 36 008,00 | 36 008,00 | 60,0 | 100,0 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 86 975,00 | 80 074,50 | 266,9 | 92,1 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | | 49 852,00 | 48 662,00 | | 97,6 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 348 000,00 | 689 925,00 | 513 991,80 | 147,7 | 74,5 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 7 000,00 | 4 527,00 | 452,7 | 64,7 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 80 500,00 | 77 260,00 | 386,3 | 96,0 |
| 3399 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| Celkem za 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 1 085 500,00 | 1 176 500,00 | 833 443,87 | 76,8 | 70,8 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 640,00 | 56,3 | 56,3 |
| 3412 | 5031 | Povinné pojištění na sociální zabezpečení | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 146,00 | 54,3 | 54,3 |
| 3412 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 956,00 | 59,1 | 59,1 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 5 000,00 | 4 099,00 | | 82,0 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 31 372,00 | 22 499,47 | 75,0 | 71,7 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 246,75 | 95,6 | 95,6 |
| 3412 | 5153 | Plyn | 342 000,00 | 357 000,00 | 340 164,16 | 99,5 | 95,3 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 366 200,00 | 366 200,00 | 242 765,00 | 66,3 | 66,3 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 951,00 | 47,6 | 47,6 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 40 000,00 | 38 862,00 | 38 862,00 | 97,2 | 100,0 |
| 3412 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 50 000,00 | 43 745,30 | 109,4 | 87,5 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 130 000,00 | 128 628,00 | 87 738,51 | 67,5 | 68,2 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 310 000,00 | 6 925 710,54 | 6 825 736,66 | 2201,9 | 98,6 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000,00 | | | | |
| Celkem za 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 1 920 200,00 | 8 064 772,54 | 7 706 549,85 | 401,3 | 95,6 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 1 147 000,00 | 1 127 000,00 | | 98,3 |
| Celkem za 3419 | | Ostatní sportovní činnost | | 1 147 000,00 | 1 127 000,00 | | 98,3 |
| 3421 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 142 500,00 | 142 500,00 | | 100,0 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3421 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným | | 425 000,00 | 425 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým | | 11 000,00 | 11 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 100 000,00 | 13 149 754,00 | 13 149 753,86 | 100,4 | 100,0 |
| Celkem za 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 14 280 000,00 | 14 915 254,00 | 14 915 253,86 | 104,4 | 100,0 |
| 3429 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3429 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000,00 | | | | |
| 3429 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 | 482,00 | 96,4 | 96,4 |
| 3429 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 500,00 | | | | |
| 3429 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 | 43 000,00 | 42 538,00 | 709,0 | 98,9 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 13 000,00 | 40 700,00 | 39 651,00 | 305,0 | 97,4 |
| 3429 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 1 000,00 | 876,00 | 29,2 | 87,6 |
| 3429 | 5152 | Teplo | 50 000,00 | 28 000,00 | 27 089,00 | 54,2 | 96,7 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 744,00 | 71,6 | 71,6 |
| 3429 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 450,00 | 437,00 | 43,7 | 97,1 |
| 3429 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 979,88 | 124,5 | 99,6 |
| 3429 | 5164 | Nájemné | 4 000,00 | | | | |
| 3429 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 550,00 | 550,00 | | 100,0 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 500,00 | 9 281,00 | 8 879,33 | 34,8 | 95,7 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 1 205 000,00 | 1 024 124,30 | 1 021 124,30 | 84,7 | 99,7 |
| 3429 | 5173 | Cestovné | 500,00 | | | | |
| 3429 | 5175 | Pohoštění | 11 500,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 11,5 | 100,0 |
| 3429 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000,00 | | | | |
| 3429 | 5194 | Věcné dary | 3 000,00 | 500,00 | 468,00 | 15,6 | 93,6 |
| 3429 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním | | 125 000,00 | 125 000,00 | | 100,0 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 356 000,00 | 356 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 408 500,00 | 1 710 424,30 | 1 700 137,51 | 120,7 | 99,4 |
| 3541 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3541 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 500,00 | 66,2 | 66,2 |
| Celkem za 3541 | | Prevence před drogami, alkoholem, | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 500,00 | 53,0 | 53,0 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|----------------|---------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| Celkem za 3543 | | Pomoc zdravotně postiženým a | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 100,0 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 331 000,00 | 331 000,00 | 314 929,00 | 95,1 | 95,1 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 300 000,00 | 3 594 300,00 | 3 434 589,10 | 104,1 | 95,6 |
| Celkem za 3612 | | Bytové hospodářství | 3 631 000,00 | 3 925 300,00 | 3 749 518,10 | 103,3 | 95,5 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 491,99 | 73,0 | 73,0 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 98 000,00 | 96 518,00 | 82 346,59 | 84,0 | 85,3 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 337 100,00 | 391 304,00 | 390 175,18 | 115,7 | 99,7 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 860 500,00 | 573 961,00 | 573 961,00 | 66,7 | 100,0 |
| Celkem za 3613 | | Nebytové hospodářství | 1 308 600,00 | 1 074 783,00 | 1 055 974,76 | 80,7 | 98,3 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 542,25 | 18,5 | 18,5 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 922 630,00 | 73,8 | 73,8 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 4 022 290,00 | 3 772 816,98 | 754,6 | 93,8 |
| Celkem za 3631 | | Veřejné osvětlení | 1 850 000,00 | 5 372 290,00 | 4 713 989,23 | 254,8 | 87,7 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 19 773,00 | 19 773,00 | | 100,0 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Celkem za 3632 | | Pohřebnictví | 20 000,00 | 39 773,00 | 19 773,00 | 98,9 | 49,7 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 265 000,00 | 154 880,00 | | 58,4 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | 300 000,00 | | | | |
| Celkem za 3635 | | Územní plánování | 300 000,00 | 265 000,00 | 154 880,00 | 51,6 | 58,4 |
| 3636 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 975,06 | 95,9 | 95,9 |
| 3636 | 5221 | Neinvestiční transfery fondům, ústavům | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 5,0 | 5,0 |
| 3636 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným | 125 000,00 | 124 080,00 | 124 020,00 | 99,2 | 100,0 |
| Celkem za 3636 | | Územní rozvoj | 170 000,00 | 169 080,00 | 148 995,06 | 87,6 | 88,1 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 745 000,00 | 5 361 307,93 | 5 154 627,00 | 89,7 | 96,1 |
| 3639 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1 424 760,00 | 1 332 084,36 | 1 286 473,00 | 90,3 | 96,6 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 517 050,00 | 483 417,71 | 466 861,00 | 90,3 | 96,6 |
| 3639 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 35 000,00 | 34 545,00 | | 98,7 |
| 3639 | 5131 | Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 820,00 | 16,4 | 16,4 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 342,82 | 42,3 | 42,3 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 238,18 | 88,7 | 88,7 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 290 000,00 | 84 284,00 | 36 381,88 | 12,5 | 43,2 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 467 000,00 | 400 940,86 | 210 935,97 | 45,2 | 52,6 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 166 100,00 | 151 100,00 | 120 598,45 | 72,6 | 79,8 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 110 000,00 | 324 072,66 | 292 113,42 | 265,6 | 90,1 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 280 000,00 | 245 803,00 | 181 573,00 | 64,8 | 73,9 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 353 000,00 | 338 000,00 | 205 867,79 | 58,3 | 60,9 |
| 3639 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 35 000,00 | 30 283,07 | 151,4 | 86,5 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 75 000,00 | 109 615,00 | 100 486,00 | 134,0 | 91,7 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 407,85 | 76,0 | 76,0 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 590 000,00 | 1 822 465,33 | 1 688 104,36 | 106,2 | 92,6 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 4 130 000,00 | 3 994 015,16 | 3 798 852,61 | 92,0 | 95,1 |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 88,00 | 8,8 | 8,8 |
| 3639 | 5189 | Jistoty | | 1 755,00 | | | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 855,00 | 82,8 | 82,8 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 000,00 | 45 993,00 | 45 993,00 | 153,3 | 100,0 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 520 000,00 | 3 841 534,10 | 2 723 534,10 | 77,4 | 70,9 |
| Celkem za 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 18 868 910,00 | 18 757 388,11 | 16 492 981,50 | 87,4 | 87,9 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | | | | |
| Celkem za 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 90 000,00 | | | | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 182 500,00 | 6 056 312,48 | 6 050 507,86 | 116,7 | 99,9 |
| Celkem za 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 182 500,00 | 6 056 312,48 | 6 050 507,86 | 116,7 | 99,9 |
| 3726 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 102 215,00 | 68,1 | 68,1 |
| Celkem za 3726 | | Využívání a zneškodňování ostatních | 150 000,00 | 150 000,00 | 102 215,00 | 68,1 | 68,1 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 80 000,00 | 79 249,76 | 158,5 | 99,1 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 70 000,00 | 68 728,00 | 68,7 | 98,2 |
| Celkem za 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 977,76 | 98,7 | 98,7 |
| 3769 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3769 | | Ostatní správa v ochraně životního | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům | | 92 000,00 | 92 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4312 | | Odborné sociální poradenství | | 92 000,00 | 92 000,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 3 253 209,94 | 3 181 184,00 | | 97,8 |
| 4339 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 806 787,27 | 789 292,00 | | 97,8 |
| 4339 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | | 292 781,79 | 286 433,00 | | 97,8 |
| 4339 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | 3 327,50 | 3 327,50 | | 100,0 |
| 4339 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 5 281,41 | 5 281,41 | | 100,0 |
| 4339 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 8 036,00 | 8 036,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 8 656,00 | 8 656,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 254 884,93 | 218 435,14 | | 85,7 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 67 140,06 | 67 140,06 | | 100,0 |
| 4339 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 1 530,00 | | | |
| 4339 | 5161 | Poštovní služby | | 95,00 | 95,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 49 210,00 | 47 550,00 | | 96,6 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 606 790,26 | 470 629,48 | | 77,6 |
| 4339 | 5172 | Programové vybavení | | 43 469,10 | 43 469,10 | | 100,0 |
| 4339 | 5173 | Cestovné | | 9 468,00 | 9 468,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5175 | Pohoštění | | 1 680,00 | 1 680,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 29 445,00 | 29 445,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a | | 5 461 792,26 | 5 190 121,69 | | 95,0 |
| 4341 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 336 822,00 | 336 822,00 | | 100,0 |
| 4341 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 83 531,00 | 83 531,00 | | 100,0 |
| 4341 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | | 30 314,00 | 30 314,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4341 | | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | | 450 667,00 | 450 667,00 | | 100,0 |
| 4344 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4344 | | Sociální rehabilitace | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 856,00 | 285,6 | 57,1 |
| 4349 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 36 000,00 | 25 999,84 | 65,0 | 72,2 |
| 4349 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 4349 | 5194 | Věcné dary | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| Celkem za 4349 | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním | 57 000,00 | 57 000,00 | 28 855,84 | 50,6 | 50,6 |
| 4350 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4350 | | Domovy pro seniory | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 500 000,00 | 5 142 636,00 | 5 142 636,00 | 114,3 | 100,0 |
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 188 433,00 | 188 433,00 | 628,1 | 100,0 |
| 4351 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1 200 000,00 | 1 302 816,00 | 1 281 614,00 | 106,8 | 98,4 |
| 4351 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 410 000,00 | 465 092,00 | 465 092,00 | 113,4 | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 4351 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | 2 200,00 | 1 198,00 | | 54,5 |
| 4351 | 5131 | Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 621,00 | 20,7 | 20,7 |
| 4351 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 84,00 | 8,4 | 8,4 |
| 4351 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 50 000,00 | 31 110,00 | 103,7 | 62,2 |
| 4351 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 4351 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 32 906,00 | 24 264,00 | 24,3 | 73,7 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 128 727,00 | 124 684,71 | 207,8 | 96,9 |
| 4351 | 5151 | Studená voda | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 898,00 | 72,2 | 72,2 |
| 4351 | 5152 | Teplo | 220 000,00 | 220 000,00 | 138 849,00 | 63,1 | 63,1 |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 419,00 | 89,3 | 89,3 |
| 4351 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 130 000,00 | 89 943,38 | 69,2 | 69,2 |
| 4351 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 4351 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 40 000,00 | 38 790,61 | 194,0 | 97,0 |
| 4351 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 970,00 | 57,1 | 57,1 |
| 4351 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 30 000,00 | 27 800,00 | 12 955,47 | 43,2 | 46,6 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 176 500,00 | 157 478,00 | 78,7 | 89,2 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 868,00 | 78,9 | 78,9 |
| 4351 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 136,00 | 2,7 | 2,7 |
| 4351 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 150,00 | 3,0 | 3,0 |
| 4351 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 4351 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 4351 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 | 92 430,00 | 92 430,00 | 369,7 | 100,0 |
| 4351 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Celkem za 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | | 7 248 000,00 | 8 352 540,00 | 8 049 624,17 | 111,1 | 96,4 |
| 4356 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 560 000,00 | 496 059,00 | 313 702,00 | 56,0 | 63,2 |
| 4356 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 50 000,00 | 21 570,00 | | 43,1 |
| 4356 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 140 000,00 | 140 402,00 | 78 163,00 | 55,8 | 55,7 |
| 4356 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 51 000,00 | 49 834,00 | 28 362,00 | 55,6 | 56,9 |
| 4356 | 5131 | Potraviny | 500,00 | 500,00 | | | |
| 4356 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 | | | |
| 4356 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 4356 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | | | | |
| 4356 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 380 705,00 | 379 059,34 | 3790,6 | 99,6 |
| 4356 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 16 000,00 | 12 466,19 | 83,1 | 77,9 |
| 4356 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 35,00 | 1,2 | 1,2 |
| 4356 | 5152 | Teplo | 45 000,00 | 34 000,00 | 31 455,00 | 69,9 | 92,5 |
| 4356 | 5154 | Elektrická energie | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 466,00 | 122,2 | 66,6 |
| 4356 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | | | | |
| 4356 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 4356 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | | | | |
| 4356 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 187,00 | 76,6 | 76,6 |
| 4356 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 68 000,00 | 61 635,18 | 1232,7 | 90,6 |
| 4356 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 4356 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 903,00 | 90,3 | 90,3 |
| 4356 | 5194 | Věcné dary | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 4356 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,0 |
| 4356 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,0 |
| 4356 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 824,00 | 108,2 | 98,4 |
| Celkem za 4356 | Denní stacionáře a centra denních | | 872 200,00 | 1 447 200,00 | 1 123 827,71 | 128,8 | 77,7 |
| 4357 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| 4371 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým | | 11 750,00 | 11 750,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4371 | Raná péče a sociálně aktivizační služby | | | 11 750,00 | 11 750,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|---------------------------------------|---------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 4374 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 4374 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,0 |
| 4374 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým | | 38 000,00 | 38 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4374 | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | | 100,0 |
| Azylové domy, nízkoprahová denní | | | | | | | |
| 4378 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům | | 59 000,00 | 59 000,00 | | 100,0 |
| 4378 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 10 000,00 | | | |
| 4378 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým | | 55 000,00 | 55 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4378 | | | | 124 000,00 | 114 000,00 | | 91,9 |
| Terénní programy | | | | | | | |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4379 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti | | | | | | | |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 469 000,00 | 347 690,00 | | 74,1 |
| 4399 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 116 764,00 | 86 224,00 | | 73,8 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | | 42 179,00 | 31 289,00 | | 74,2 |
| 4399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 10 000,00 | 8 706,00 | | 87,1 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 8 664,00 | 5 397,06 | | 62,3 |
| 4399 | 5162 | Služby elektronických komunikací | | 3 000,00 | 2 556,00 | | 85,2 |
| 4399 | 5164 | Nájemné | | 4 000,00 | 3 000,00 | | 75,0 |
| 4399 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 116 336,00 | 69 175,00 | | 59,5 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 89 057,00 | 80 634,00 | | 90,5 |
| 4399 | 5175 | Pohoštění | | 5 000,00 | 3 165,00 | | 63,3 |
| Celkem za 4399 | | | | 864 000,00 | 637 836,06 | | 73,8 |
| Ostatní záležitosti sociálních věcí a | | | | | | | |
| 5213 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 8 459,00 | | | |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 180 850,90 | 157 609,12 | | 87,1 |
| 5213 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | | 4 429,07 | 4 429,07 | | 100,0 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 21 500 228,45 | | | |
| Celkem za 5213 | | | 100 000,00 | 21 693 967,42 | 162 038,19 | 162,0 | 0,7 |
| Krizová opatření | | | | | | | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 500 000,00 | 3 485 000,00 | 3 179 810,00 | 90,9 | 91,2 |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 868 000,00 | 868 000,00 | 791 567,00 | 91,2 | 91,2 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 315 000,00 | 315 000,00 | 287 267,00 | 91,2 | 91,2 |
| 5311 | 5131 | Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 821,00 | 95,8 | 95,8 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 413,00 | 97,7 | 97,7 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 15 000,00 | 7 157,10 | 143,1 | 47,7 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 34 000,00 | 34 050,00 | 34 040,19 | 100,1 | 100,0 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 69 950,00 | 43 729,43 | 62,5 | 62,5 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 702,00 | 70,2 | 70,2 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 729,34 | 78,6 | 78,6 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 45 000,00 | 45 000,00 | 27 669,00 | 61,5 | 61,5 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 87 120,00 | 67 120,00 | 50 820,00 | 58,3 | 75,7 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 160 000,00 | 94 272,93 | 55,5 | 58,9 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | 64 780,00 | 27 444,62 | 45,7 | 42,4 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 126,00 | 78,2 | 78,2 |
| 5311 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 650,00 | 65,0 | 65,0 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,0 | 30,0 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 55 000,00 | 51 746,00 | 258,7 | 94,1 |
| Celkem za 5311 | | | 5 285 020,00 | 5 289 800,00 | 4 687 464,61 | 88,7 | 88,6 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | | |
| 5511 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 146,0 | 100,0 |
| Celkem za 5511 | | | 2 000,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 146,0 | 100,0 |
| Požární ochrana - profesionální část | | | | | | | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 5512 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 350 000,00 | 394 843,00 | 368 794,00 | 105,4 | 93,4 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 540 000,00 | 663 412,00 | 663 041,00 | 122,8 | 99,9 |
| 5512 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 5512 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 170 000,00 | 200 634,00 | 184 552,00 | 108,6 | 92,0 |
| 5512 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 70 000,00 | 81 111,00 | 66 976,00 | 95,7 | 82,6 |
| 5512 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 000,00 | | | | |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 4 800,00 | 4 658,00 | | 97,0 |
| 5512 | 5131 | Potraviny | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 797,00 | 71,9 | 71,9 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 100 657,73 | 100 196,42 | | 99,5 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 372,46 | 79,1 | 79,1 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 25 200,00 | 24 198,00 | | 96,0 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 435 000,00 | 447 841,57 | 443 015,91 | 101,8 | 98,9 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 85 000,00 | 132 335,37 | 130 713,59 | 153,8 | 98,8 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 27 000,00 | 27 000,00 | 16 637,40 | 61,6 | 61,6 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 73 000,00 | 73 000,00 | 60 122,71 | 82,4 | 82,4 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 349,00 | 95,9 | 95,9 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 430,38 | 75,5 | 75,5 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 346,00 | 17,3 | 17,3 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 598,01 | 65,0 | 65,0 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 800,00 | 11 780,00 | 58,9 | 56,6 |
| 5512 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 600,00 | 97,5 | 97,5 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 58 561,00 | 43 519,85 | 51,2 | 74,3 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 33 067,00 | 31 986,14 | 319,9 | 96,7 |
| 5512 | 5173 | Cestovné | 3 500,00 | | | | |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 427,00 | 8,5 | 8,5 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 148 700,00 | 148 700,00 | | 100,0 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 59 930,00 | 59 929,03 | | 100,0 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 239 624,00 | 239 624,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | 2 125 000,00 | 2 968 016,67 | 2 767 363,90 | 130,2 | 93,2 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000,00 | 85 000,00 | 24 500,00 | 28,8 | 28,8 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 663 928,00 | 2 563 928,00 | 2 286 847,00 | 85,8 | 89,2 |
| 6112 | 5024 | Odstupné | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 399 615,00 | 399 615,00 | 369 409,00 | 92,4 | 92,4 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 240 021,00 | 240 021,00 | 208 790,00 | 87,0 | 87,0 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 3 800,00 | 3 800,00 | | 100,0 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000,00 | 36 200,00 | 27 100,00 | 67,8 | 74,9 |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 436 564,00 | 3 436 564,00 | 3 023 446,00 | 88,0 | 88,0 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 32 000,00 | 17 552,00 | | 54,8 |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy | | 12 000,00 | 9 999,00 | | 83,3 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 195 000,00 | 185 513,00 | | 95,1 |
| 6115 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 12 500,00 | 4 352,00 | | 34,8 |
| 6115 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | | 4 500,00 | 1 579,00 | | 35,1 |
| 6115 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené | | 6 000,00 | 3 382,00 | | 56,4 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 35 000,00 | 3 819,28 | | 10,9 |
| 6115 | 5164 | Nájemné | | 21 000,00 | 15 130,00 | | 72,0 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 30 000,00 | 15 561,36 | | 51,9 |
| Celkem za 6115 | Volby do zastupitelstev územních | | | 348 000,00 | 256 887,64 | | 73,8 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 26 800 000,00 | 26 287 912,00 | 22 997 336,00 | 85,8 | 87,5 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 494 467,00 | 342 482,00 | 68,5 | 69,3 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 6 770 000,00 | 6 752 596,00 | 5 802 507,00 | 85,7 | 85,9 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 6171 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 2 457 000,00 | 2 424 006,00 | 2 105 759,00 | 85,7 | 86,9 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | 150 000,00 | 184 706,55 | 184 706,55 | 123,1 | 100,0 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 845 000,00 | 845 000,00 | 818 056,77 | 96,8 | 96,8 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 41 000,00 | 44 804,00 | | | |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 38 000,00 | 72 607,00 | 51 314,74 | 135,0 | 70,7 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 520 000,00 | 524 355,53 | 490 518,19 | 94,3 | 93,5 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 600 000,00 | 569 292,00 | 450 121,17 | 75,0 | 79,1 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 168 000,00 | 299 910,44 | 299 910,44 | 178,5 | 100,0 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 420 000,00 | 524 509,07 | 524 509,07 | 124,9 | 100,0 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 624 000,00 | 528 867,02 | 526 483,10 | 84,4 | 99,5 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 56 046,76 | 45 790,42 | 45,8 | 81,7 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 430 000,00 | 373 160,00 | 350 455,54 | 81,5 | 93,9 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 646 000,00 | 646 000,00 | 399 993,14 | 61,9 | 61,9 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 339 000,00 | 343 788,00 | 162 720,08 | 48,0 | 47,3 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 788 000,00 | 778 000,00 | 633 792,00 | 80,4 | 81,5 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 445 000,00 | 448 780,00 | 267 353,00 | 60,1 | 59,6 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 1 400 000,00 | 1 070 178,00 | 1 020 014,36 | 72,9 | 95,3 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 277 000,00 | 2 607 838,36 | 1 647 673,53 | 72,4 | 63,2 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 154 550,00 | 130 570,17 | 163,2 | 84,5 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 144 000,00 | 144 000,00 | 136 498,36 | 94,8 | 94,8 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 99 000,00 | 95 000,00 | 22 211,00 | 22,4 | 23,4 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 199 500,00 | 199 340,00 | 43 998,00 | 22,1 | 22,1 |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 49 000,00 | 41 943,00 | | | |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000,00 | 22 000,00 | 12 300,00 | 615,0 | 55,9 |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | | 100,00 | 100,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 99 000,00 | 2 000,00 | 2,0 | 2,0 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 17 000,00 | 17 000,00 | 2 335,00 | 13,7 | 13,7 |
| 6171 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 70 000,00 | 26 057,00 | 26 057,00 | 37,2 | 100,0 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 34 000,00 | 29 682,00 | 5 255,00 | 15,5 | 17,7 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 6 000,00 | 7 700,00 | 3 700,00 | 61,7 | 48,1 |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 150,0 | 83,3 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 350 000,00 | 332 570,00 | 262 243,00 | 74,9 | 78,9 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 70 000,00 | 62 000,00 | 61 000,00 | 87,1 | 98,4 |
| 6171 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 676 300,00 | 1 676 300,00 | 1 584 519,45 | 94,5 | 94,5 |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 000 000,00 | 34 250,00 | | | |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | | | 110,00 | | |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000,00 | 2 318 070,00 | 2 225 905,40 | 89,0 | 96,0 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 770 000,00 | 770 000,00 | 749 762,47 | 97,4 | 97,4 |
| Celkem za 6171 | | Činnost místní správy | 55 562 800,00 | 52 003 185,73 | 44 449 560,95 | 80,0 | 85,5 |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 6223 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6223 | | Mezinárodní spolupráce j.n | 100 000,00 | 107 000,00 | 7 000,00 | 7,0 | 6,5 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 161 500,00 | 161 500,00 | 124 103,61 | 76,8 | 76,8 |
| Celkem za 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 161 500,00 | 161 500,00 | 124 103,61 | 76,8 | 76,8 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 560 000,00 | 560 000,00 | 510 087,00 | 91,1 | 91,1 |
| Celkem za 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 560 000,00 | 560 000,00 | 510 087,00 | 91,1 | 91,1 |
| 6330 | 5342 | Základní příděl FKSP a sociálního fondu | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 1 569 747,00 | 95,8 | 95,8 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 343 046 346,63 | | |
| Celkem za 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 344 616 093,63 | ****,* | ****,* |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 530 000,00 | 968 875,00 | 191 744,26 | 4,2 | 19,8 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | | 3 561 125,00 | 2 619 485,00 | | 73,6 |
| Celkem za 6399 | | Ostatní finanční operace | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 2 811 229,26 | 62,1 | 62,1 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných | | 59 546,13 | 59 546,13 | | 100,0 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání z minulých | | 67 571,70 | 67 571,70 | | 100,0 |
| 6402 | 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých | | 16 821,00 | 16 821,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | | 143 938,83 | 143 938,83 | | 100,0 |
| CELKEM | | | 187 975 504,00 | 230 256 695,65 | 531 790 390,03 | 282,9 | 231,0 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| text | r | 31 | 32 | 33 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených | 8114 | | | | | |
| Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) | 8115 | 22 794 100,00 | 25 024 552,39 | 9 497 102,42 | 41,7 | 38,0 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) | 8124 | | | | | |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních | 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 krátkodob. vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) | 8214 | | | | | |
| Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních | 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 dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) | 8224 | | | | | |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8228 | | | | | |
| Opravné položky k nepeněžním operacím | | | | | | |
| Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) | 8901 | | | -76 094,49 | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) | 8905 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 30 794 100,00 | 33 024 552,39 | 9 421 007,93 | 30,6 | 28,5 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 117 731 670,00 | 117 815 744,00 | 103 069 983,17 | 87,5 | 87,5 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 15 841 434,00 | 26 434 683,13 | 25 556 456,17 | 161,3 | 96,7 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 400 000,00 | 800 000,00 | 427 491,00 | 106,9 | 53,4 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 23 208 300,00 | 52 181 716,13 | 393 315 451,76 | 1694,7 | 753,7 |
| Příjmy celkem | 4050 | 157 181 404,00 | 197 232 143,26 | 522 369 382,10 | 332,3 | 264,9 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 344 616 093,63 | ****,* | ****,* |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji | 4061 | | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi | 4062 | | | | | |
| 2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi | 4063 | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | | |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od RR | 4081 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej. | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 145 000,00 | 181 961,00 | 309 995,00 | 213,8 | 170,4 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 4 446 720,00 | 4 446 720,00 | | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR | 4111 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 4120 | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 343 383 911,63 | ****,* | ****,* |
| 4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) | 4145 | | | | | |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | 1 232 182,00 | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | 40 000,00 | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | | |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od RR | 4181 | | | | | |
| 4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) | 4182 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území | 4194 | | | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 155 542 904,00 | 195 593 643,26 | 177 753 288,47 | 114,3 | 90,9 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 123 155 004,00 | 154 486 520,79 | 460 002 567,34 | 373,5 | 297,8 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 64 820 500,00 | 75 770 174,86 | 71 787 822,69 | 110,7 | 94,7 |
| Výdaje celkem | 4240 | 187 975 504,00 | 230 256 695,65 | 531 790 390,03 | 282,9 | 231,0 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 344 616 093,63 | ****,* | ****,* |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery RR | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům | 4280 | 125 000,00 | 124 080,00 | 124 020,00 | 99,2 | 100,0 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 1 569 747,00 | 95,8 | 95,8 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR | 4290 | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 343 046 346,63 | | |
| 5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) | 4305 | | | | | |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji | 4321 | | 67 571,70 | 67 571,70 | | 100,0 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi | 4322 | | | | | |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR | 4323 | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | | |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním | 4341 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | | |

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|-------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |

| | | | | | | |
|--|------|----------------|----------------|----------------|-------|------|
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům | 4380 | | | | | |
| 6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) | 4381 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | | |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | | | | | |
| 6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného | 4424 | | | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 186 337 004,00 | 228 618 195,65 | 187 174 296,40 | 100,4 | 81,9 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | -30 794 100,00 | -33 024 552,39 | -9 421 007,93 | 30,6 | 28,5 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 30 794 100,00 | 33 024 552,39 | 9 421 007,93 | 30,6 | 28,5 |
| Konsolidace financování | 4460 | | | | | |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 30 794 100,00 | 33 024 552,39 | 9 421 007,93 | 30,6 | 28,5 |

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bank. účtů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 33 147 522,34 | 23 704 146,37 | 9 443 375,97 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 440 608,77 | 1 386 882,32 | 53 726,45 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 34 588 131,11 | 25 091 028,69 | 9 497 102,42 |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| ZJ | Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU |
|---------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| | text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 | Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | | | |
| | 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi | 7092 | | | | | |
| | 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | | |
| | 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ | 7110 | | | | | |
| | 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| | 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ | 7130 | | | | | |
| ZJ 025 | Splátky půjčených prostředků přijatých z úz. | 7140 | | | | | |
| | 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | | |
| | 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od | 7160 | | | | | |
| ZJ 026 | Transfery poskytnuté na území jiného | 7170 | | | | | |
| | 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | | |
| | 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ | 7190 | | | | | |
| | 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi | 7192 | | | | | |
| | 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | | |
| | 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 | Půjčené prostředky poskytnuté na území | 7220 | | | | | |
| | 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | | |
| | 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ | 7240 | | | | | |
| | 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | | |
| | 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným | 7260 | | | | | |
| ZJ 028 | Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | | | |
| | 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi | 7291 | | | | | |
| | 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi | 7292 | | | | | |
| | 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | | |
| | 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | | |
| | 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ | 7320 | | | | | |
| | 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| | 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | | |
| | 4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ | 7350 | | | | | |
| ZJ 029 | Splátky půjčených prostředků přijatých z | 7360 | | | | | |
| | 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | | |
| | 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | | |
| | 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od | 7390 | | | | | |
| ZJ 035 | Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | | | | | |
| | 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | | |
| | 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | | |
| | 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ | 7430 | | | | | |
| | 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let | 7431 | | | | | |
| | 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let | 7432 | | | | | |
| | 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | | |
| | 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | | |
| | 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ | 7460 | | | | | |
| ZJ 036 | Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| | 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | | |
| | 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | | |
| | 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky | 7500 | | | | | |
| | 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | | |
| | 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | | |
| | 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným | 7530 | | | | | |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| a | b | 93 |
| 98018 | 4111 | 490,00 |
| 98024 | 4111 | 7 681 250,00 |
| 98030 | 4111 | 7 150,00 |
| 98193 | 4111 | 348 000,00 |
| 13010 | 4116 | 976 000,00 |
| 13011 | 4116 | 4 239 100,00 |
| 13013 | 4116 | 1 098 460,34 |
| 13015 | 4116 | 450 667,00 |
| 13351 | 4116 | 474 673,00 |
| 14004 | 4116 | 344 135,00 |
| 14137 | 4116 | 705 640,00 |
| 17016 | 4116 | 449 702,79 |
| 34002 | 4116 | 62 000,00 |
| 22500 | 4216 | 1 240 575,00 |
| CELKEM | | 18 077 843,13 |

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|-------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | | 134 640,57 | 134 640,57 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | | 963 819,77 | 963 819,77 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 107 | 5 | | 449 702,79 | 449 702,79 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | 106 | 5 | | 1 983 892,00 | | | |
| 3111 | 2229 | 120 | 1 | | 10 135,75 | 10 135,75 | | 100,0 |
| 3111 | 2229 | 120 | 5 | | 57 435,95 | 57 435,95 | | 100,0 |
| 3113 | 2229 | 103 | 1 | | 2 523,15 | 2 523,15 | | 100,0 |
| 3113 | 2229 | 103 | 5 | | 14 297,85 | 14 297,85 | | 100,0 |
| CELKEM | | | | | 3 616 447,83 | 1 632 555,83 | | 45,1 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|-------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3421 | 5336 | 104 | 1 | | 63 750,00 | 63 750,00 | | 100,0 |
| 3421 | 5336 | 104 | 5 | | 361 250,00 | 361 250,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5011 | 104 | 1 | | 53 059,64 | 42 255,75 | | 79,6 |
| 4339 | 5011 | 104 | 5 | | 300 671,30 | 239 449,25 | | 79,6 |
| 4339 | 5031 | 104 | 1 | | 13 158,79 | 10 534,50 | | 80,1 |
| 4339 | 5031 | 104 | 5 | | 74 566,48 | 59 695,50 | | 80,1 |
| 4339 | 5032 | 104 | 1 | | 4 775,37 | 3 823,05 | | 80,1 |
| 4339 | 5032 | 104 | 5 | | 27 060,42 | 21 663,95 | | 80,1 |
| 4339 | 5123 | 104 | 1 | | 792,21 | 792,21 | | 100,0 |
| 4339 | 5123 | 104 | 5 | | 4 489,20 | 4 489,20 | | 100,0 |
| 4339 | 5137 | 104 | 1 | | 13 158,97 | 7 691,50 | | 58,5 |
| 4339 | 5137 | 104 | 5 | | 74 567,52 | 43 585,20 | | 58,5 |
| 4339 | 5139 | 104 | 1 | | 5 379,62 | 5 379,62 | | 100,0 |
| 4339 | 5139 | 104 | 5 | | 30 484,48 | 30 484,48 | | 100,0 |
| 4339 | 5156 | 104 | 5 | | 1 530,00 | | | |
| 4339 | 5167 | 104 | 1 | | 750,00 | 501,00 | | 66,8 |
| 4339 | 5167 | 104 | 5 | | 4 250,00 | 2 839,00 | | 66,8 |
| 4339 | 5169 | 104 | 1 | | 203 740,35 | 68 416,43 | | 33,6 |
| 4339 | 5169 | 104 | 5 | | 388 529,91 | 387 693,05 | | 99,8 |
| 4339 | 5173 | 104 | 1 | | 7,20 | 7,20 | | 100,0 |
| 4339 | 5173 | 104 | 5 | | 40,80 | 40,80 | | 100,0 |
| 4339 | 5175 | 104 | 1 | | 252,00 | 252,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5175 | 104 | 5 | | 1 428,00 | 1 428,00 | | 100,0 |
| 6402 | 5366 | 120 | 1 | | 10 135,75 | 10 135,75 | | 100,0 |
| 6402 | 5366 | 120 | 5 | | 57 435,95 | 57 435,95 | | 100,0 |
| 6402 | 5904 | 103 | 1 | | 2 523,15 | 2 523,15 | | 100,0 |
| 6402 | 5904 | 103 | 5 | | 14 297,85 | 14 297,85 | | 100,0 |
| CELKEM | | | | | 1 712 084,96 | 1 440 414,39 | | 84,1 |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | Odpovídá za údaje: |
| Došlo dne: | | | o rozpočtu: telefon: |
| | | | o skutečnosti: telefon: |