

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

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



sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 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	33 000 000,00	33 000 000,00	34 344 487,10
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	2 348 894,71
0000	1113	Př. z DPFO vybírané srážkou podle zvláš. sazby daně	6 000 000,00	6 000 000,00	7 303 950,65
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	48 000 000,00	48 000 000,00	45 238 911,44
0000	1122	Př. z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	30 000 000,00	25 490 000,00	25 489 830,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	93 000 000,00	93 000 000,00	90 815 626,82
0000	1334	Př. z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zák. upr. o.	30 000,00	30 000,00	6 513,60
0000	1335	Př. z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zák.			2 956,60
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	268 238,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	100 000,00	100 000,00	98 975,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užív. veřejného prostranství	365 000,00	365 000,00	407 310,00
0000	1345	Př. z poplatku za obecní systém odpad. hosp. a příj. z	8 130 000,00	8 130 000,00	8 607 979,86
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			21 388,81
0000	1353	Př. za zkoušky z odbor. způsob. od žad. o řidič. opráv.	350 000,00	350 000,00	449 700,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 985 000,00	2 985 000,00	4 180 145,00
0000	1381	Př. z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z tech. her	500 000,00	379 000,00	379 816,21
0000	1382	Př. ze zruš. odvodu z loterií a podob. her kromě odv.			106,53
0000	1385	Př. z dílčí daně z tech. her za ZO do konce roku 2023	6 500 000,00	8 498 000,00	8 574 294,96
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		1 000 000,00	1 059 266,83
0000	1387	Příjem z daně z tech. her neprovoz. prostř. inter.		3 123 000,00	3 694 198,26
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	16 000 000,00	16 000 000,00	15 975 314,66
0000	2420	Spl. půjč. prostř. od obecně prosp. spol. a obdob. osob	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	700 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	600 000,00	1 000 000,00	1 001 451,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	22 207 500,00	22 207 500,00	22 207 500,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 514 600,00	26 444 800,00	26 784 797,26
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	339 000,00	339 000,00	338 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		8 618 800,00	8 688 678,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 400 000,00	5 170 689,40
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	112 000,00	8 969 200,00	2 620 994,13
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
0000	Bez ODPA		275 783 100,00	323 271 300,00	318 672 514,83
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 251,00
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče				14 251,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1031	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv			211 333,20
1031	Pěstební činnost				211 333,20
1032	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	53 000 000,00	53 300 000,00	49 950 645,05
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 300,00
1032	3111	Příjem z prodeje pozemků			28 360,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		53 006 000,00	53 306 000,00	49 985 305,05
1039	2322	Příjem z pojistných plnění			19 661,00
1039	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	129 000,00	129 000,00	105 282,44
1039	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			20 500,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		129 000,00	129 000,00	145 443,44
2143	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv			9 000,00
2143	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	53 970,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	
2143	Cestovní ruch		60 000,00	60 000,00	62 970,00
2144	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	118 531,93
2144	Ostatní služby		130 000,00	130 000,00	118 531,93
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 300,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 000,00
2169	Ostatní správa v prům.,stav.,obch. a službách				16 300,00
2219	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	1 300 000,00	1 300 000,00	1 261 711,00
2219	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	8 300 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 600 000,00	1 300 000,00	1 261 711,00
2221	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			3 630,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				3 630,00
2229	2322	Příjem z pojistných plnění			3 018,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				3 018,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	650 000,00	1 250 000,00	1 535 225,74
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	100 000,00	112 560,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		700 000,00	1 350 000,00	1 647 785,74
2321	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	23 100 000,00	23 100 000,00	23 465 834,61
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		23 100 000,00	23 100 000,00	23 465 834,61
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	620 000,00	635 000,00	635 000,00
3111	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	31 000,00	31 000,00	32 539,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00
3111	2322	Příjem z pojistných plnění		13 200,00	13 212,00
3111	Mateřské školy		2 575 000,00	2 603 200,00	2 604 751,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
3113	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	53 943,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	803 000,00	803 000,00	803 000,00
3113	2322	Příjem z pojistných plnění		2 100,00	2 135,00
3113	Základní školy		2 728 000,00	2 730 100,00	2 734 078,00
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	290 000,00	290 000,00	290 000,00
3141	Školní stravování		400 000,00	400 000,00	400 000,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	221 000,00	221 000,00	221 000,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	107 000,00	107 000,00	107 000,00
3231	Základní umělecké školy		328 000,00	328 000,00	328 000,00
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	68 000,00	68 000,00	68 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	81 000,00	81 000,00	81 000,00
3233		Střediska volného času	149 000,00	149 000,00	149 000,00
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3314	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	20 000 000,00		
3314		Činnosti knihovnické	20 100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	435 000,00	435 000,00	435 000,00
3315	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			600,90
3315		Činnosti muzeí a galerií	618 000,00	618 000,00	618 600,90
3319	2111	Příjem z poskyt.slужeb,výrobnů,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)			6 840,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	6 840,00
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10 000,00
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 937,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek			14 937,00
3341	2322	Příjem z pojistných plnění		33 300,00	33 369,00
3341		Rozhlas a televize		33 300,00	33 369,00
3349	2111	Příjem z poskyt.slужeb,výrobnů,prací,výkonů a práv	380 000,00	482 000,00	525 794,63
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	380 000,00	482 000,00	525 794,63
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	797 000,00	797 000,00	797 000,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 058,27
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 547 000,00	1 547 000,00	1 549 058,27
3399	2111	Příjem z poskyt.slужeb,výrobnů,prací,výkonů a práv	14 000,00	14 000,00	5 600,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	14 000,00	14 000,00	5 600,00
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		2 095 900,00	2 095 855,20
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		20 000 000,00	20 000 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	835 000,00	22 930 900,00	22 930 755,20
3421	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	
3612	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	3 395 000,00	3 395 000,00	3 677 674,00
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		100 000,00	50 025,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	116 000,00	116 000,00	136 890,00
3612	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	7 491 000,00	956 000,00	
3612		Bytové hospodářství	11 002 000,00	4 567 000,00	3 864 589,00
3613	2111	Příjem z poskyt.slужeb,výrobnů,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	217 441,13
3613	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	1 155 000,00	1 165 000,00	1 211 326,71
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			16 580,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			24 924,13
3613		Nebytové hospodářství	1 325 000,00	1 335 000,00	1 470 271,97
3631	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	4 223,87
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			40 309,00
3631		Veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00	44 532,87
3632	2111	Příjem z poskyt.slужeb,výrobnů,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	245 888,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 984,00
3632		Pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	261 872,00
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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	98 000,00	98 000,00	102 196,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	130 000,00	130 000,00	148 914,70
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	711 000,00	711 000,00	898 207,14
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	89 925,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000 000,00	33 028 000,00	21 323 773,90
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	31 029 000,00	34 057 000,00	22 563 016,74
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)			592,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			592,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900 000,00	1 900 000,00	3 081 758,84
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	3 081 758,84
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00
3749	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 500,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			4 500,00
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	
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	300 000,00		
4351	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 528 463,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 801 500,00	1 501 500,00	1 529 963,00
4374	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	470 000,00	470 000,00	390 014,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	470 000,00	470 000,00	390 014,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 450,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			1 450,00
5311	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	670 300,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	87 000,00	87 000,00	191 000,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	1 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	690 000,00	690 000,00	862 300,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		16 800,00	28 000,00
5512	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	4 000 000,00		
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	4 000 000,00	16 800,00	28 000,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	5 200,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 453,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 228 000,00		
6171		Činnost místní správy	3 238 000,00	10 000,00	7 653,00
6310	2141	Příjem z úroků	5 000 000,00	7 000 000,00	8 187 117,15
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000 000,00	7 000 000,00	8 187 117,15
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 600,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			842 124 232,60
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			8 103 615,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			850 229 447,60
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		25 200,00	25 195,50
6402		Finanční vypořádání		25 200,00	25 195,50
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 500,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			3 720,75
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 746 500,00	2 757 260,22
6409		Ostatní činnosti j.n.		2 746 500,00	2 763 480,97
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			453 130 600,00	489 393 800,00	1 323 114 603,83

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	285 000,00	283 088,30
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
1014	6322	Investiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		300 000,00	360 000,00	353 088,30
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 787 000,00	5 115 000,00	4 943 451,48
1031	5169	Nákup ostatních služeb	6 766 000,00	10 143 500,00	9 591 587,27
1031	5171	Opravy a udržování	91 000,00	211 000,00	210 382,33
1031	6121	Stavby		3 000,00	2 345,00
1031	Pěstební činnost		15 644 000,00	15 472 500,00	14 747 766,08
1032	5169	Nákup ostatních služeb	13 176 000,00	14 895 000,00	14 821 693,85
1032	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	6 000,00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností		13 182 000,00	14 901 000,00	14 821 693,85
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	9 790,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	13 000,00	13 050,00
1036	Správa v lesním hospodářství		30 000,00	35 000,00	22 840,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 166 000,00	3 538 000,00	3 530 988,13
1037	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	639 000,00	638 700,39
1037	5171	Opravy a udržování	4 142 000,00	1 505 500,00	1 403 219,92
1037	6121	Stavby	2 500 000,00	400 000,00	377 127,50
1037	Celospolečenské funkce lesů		7 818 000,00	6 087 500,00	5 950 035,94
1039	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	7 096 000,00	7 096 000,00	6 574 667,00
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	43 935,00
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 775 000,00	1 775 000,00	1 593 294,00
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	644 000,00	644 000,00	582 483,00
1039	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	5 596,00
1039	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	25 000,00	21 592,87
1039	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	90 000,00	86 111,47
1039	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	3 408,00
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000,00	160 000,00	85 051,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	235 000,00	480 000,00	437 418,34
1039	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	6 288,00
1039	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	34 975,17
1039	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	14 862,00
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 096 000,00	1 040 000,00	719 553,47
1039	5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 000,00	1 000,00	
1039	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 940,00
1039	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	43 000,00	42 467,42
1039	5163	Služby peněžních ústavů	223 000,00	234 000,00	191 552,00
1039	5164	Nájemné	73 000,00	75 000,00	74 124,60
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	7 000,00	
1039	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 000,00	5 250,00
1039	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	22 000,00	45 000,00	44 692,51
1039	5169	Nákup ostatních služeb	194 000,00	284 000,00	224 990,47
1039	5171	Opravy a udržování	420 000,00	759 000,00	665 480,40
1039	5172	Podlimitní programové vybavení	11 000,00	11 000,00	
1039	5173	Cestovné	70 000,00	35 000,00	13 261,00
1039	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 545,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 000,00	15 000,00	
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	16 000,00
1039	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			100,00
1039	6121	Stavby	3 650 000,00	18 100,00	18 150,00
1039	6122	Stroje, přístroje a zařízení		185 100,00	185 130,00
1039	6130	Pozemky	500 000,00	93 800,00	51 601,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		16 588 000,00	13 321 000,00	11 753 519,92
2141	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2141	Vnitřní obchod		80 000,00	80 000,00	80 000,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	121 000,00	106 461,00
2143	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	30 983,50
2143	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	
2143	5175	Pohoštění	24 000,00	24 000,00	6 845,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	20 000,00	11 066,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	291 000,00	302 000,00	301 392,00
2143	Cestovní ruch		556 000,00	556 000,00	456 747,50
2144	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 312,00
2144	Ostatní služby		1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 312,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	58 000,00	59 153,51
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	658,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		250 000,00	241 516,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 996 000,00	6 025 400,00	5 884 094,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 523 000,00	4 720 100,00	2 939 694,86
2212	6121	Stavby	62 042 000,00	57 005 000,00	52 507 525,98
2212	Silnice		70 623 000,00	68 080 500,00	61 652 642,35
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	29 150,00
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	29 000,00	29 000,00	7 608,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	225 000,00	98 010,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 680 000,00	2 113 000,00	1 780 494,00
2219	5171	Opravy a udržování	960 000,00	1 537 000,00	1 519 209,02
2219	6121	Stavby	15 855 000,00	13 533 000,00	12 499 435,90
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		19 924 000,00	17 467 000,00	15 933 906,92
2221	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	154 100,00	153 526,00
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	95 000,00	94 820,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	164 000,00	164 000,00	163 242,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		344 000,00	413 100,00	411 588,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
2223	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	28 000,00	
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	48 000,00	
2229	5123	Podlimitní technické zhodnocení	35 000,00	20 000,00	
2229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	6 000,00	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 000,00	104 236,00
2229	5171	Opravy a udržování	194 000,00	211 000,00	204 842,01
2229	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		380 000,00	382 000,00	309 078,01
2249	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	4 285,71
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy		4 000,00	4 000,00	4 285,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	255 000,00	91 476,00
2310	Pitná voda		255 000,00	255 000,00	91 476,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	114 950,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	635 000,00	865 000,00	753 609,00
2321	5171	Opravy a udržování	2 450 000,00	662 000,00	478 892,39
2321	6121	Stavby	29 008 000,00	8 408 000,00	7 495 363,81
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		32 208 000,00	10 050 000,00	8 842 815,20
2322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		50 000,00	50 000,00	
2333	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	54 000,00	42 584,76
2333	Úpravy drobných vodních toků		2 000,00	54 000,00	42 584,76
2341	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	49 000,00	17 533,00
2341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		149 000,00	149 000,00	117 533,00
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		15 000,00	15 000,00	
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	2 979,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		10 000,00	10 000,00	2 979,00
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 544,34
3111	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	103 500,00	18 738,06
3111	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00	32 250,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 404 000,00	8 691 000,00	8 691 000,00
3111	6121	Stavby	6 800 000,00	1 703 600,00	1 703 514,48
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00		
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	666 000,00	540 000,00	540 000,00
3111	Mateřské školy		16 453 000,00	11 077 100,00	10 990 046,88
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	2 230,57
3113	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 479 000,00	129 500,00	93 365,43
3113	5171	Opravy a udržování	11 000,00	627 500,00	605 901,58
3113	5194	Výdaje na věcné dary	28 000,00	28 000,00	26 131,71
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		57 000,00	56 800,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 532 000,00	15 198 000,00	15 196 774,00
3113	6121	Stavby		865 000,00	865 122,79
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	915 000,00	2 496 200,00	2 403 218,00
3113	Základní školy		16 973 000,00	19 409 200,00	19 249 544,08
3141	5162	Služby elektronických komunikací			295,30
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 870 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		77 400,00	77 393,00
3141	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		227 000,00	227 000,00
3141	Školní stravování		2 870 000,00	2 947 400,00	2 947 688,30
3231	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	2 500,00	
3231	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	18 150,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 050 000,00	998 000,00	998 000,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		20 000,00	20 000,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		91 000,00	91 000,00
3231	Základní umělecké školy		1 070 000,00	1 130 500,00	1 127 150,00
3233	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 066 000,00	1 314 000,00	1 313 437,00
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		43 400,00	43 380,00
3233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	270 000,00	647 000,00	647 000,00
3233	Střediska volného času		1 337 000,00	2 005 400,00	2 003 817,00
3291	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníků.osobám		49 000,00	49 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	67 000,00	153 000,00	153 000,00
3299	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		73 000,00	73 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		67 000,00	275 000,00	275 000,00
3311	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		45 000,00	45 000,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 000,00	21 000,00
3311	Divadelní činnost			66 000,00	66 000,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníků.osobám		50 000,00	50 000,00
3312	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		235 000,00	235 000,00
3312	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 000,00	6 000,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00
3312	Hudební činnost			321 000,00	321 000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb			145,20
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 390 000,00	6 705 000,00	6 705 000,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	32 000 000,00	196 000,00	196 000,00
3314	Činnosti knihovnické		38 391 000,00	6 902 000,00	6 901 145,20
3315	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 760 000,00	7 629 000,00	7 629 000,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		613 000,00	613 000,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	540 000,00	890 000,00	890 000,00
3315	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO		100 000,00	100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		8 301 000,00	9 233 000,00	9 232 000,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00
3316	Vydavatelská činnost			50 000,00	50 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	40 224,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 933,00
3319	5171	Opravy a udržování	500 000,00	310 000,00	308 207,53
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		39 000,00	24 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 978 000,00	2 071 000,00	2 071 000,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		180 000,00	180 000,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 000,00	6 000,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 000,00	60 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3319	6121	Stavby	200 000,00	395 000,00	394 211,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 723 000,00	3 136 000,00	3 116 575,53
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	58 000,00	53 875,00
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	10 000,00	10 000,00	9 375,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	10 000,00	7 230,64
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	95 000,00	89 000,00	50 728,00
3322	5154	Elektrická energie	160 000,00	176 000,00	175 899,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	699 000,00	601 000,00	522 895,61
3322	5171	Opravy a udržování	7 823 000,00	8 771 000,00	8 722 790,37
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 865 000,00	5 109 000,00	5 109 000,00
3322	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		300 000,00	300 000,00
3322	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			500,00
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		15 597 000,00	17 013 000,00	16 838 517,62
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	17 963,00
3326	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 397,00
3326	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	326,72
3326	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	23 000,00	14 493,40
3326	5171	Opravy a udržování	107 000,00	196 000,00	191 746,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00
3326	6121	Stavby	1 080 000,00	913 000,00	912 475,61
3326	Poř.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povědomí		1 248 000,00	1 284 000,00	1 251 401,73
3329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		100 000,00		
3341	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	17 992,40
3341	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	18 300,00	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	17 000,00	14 639,79
3341	5171	Opravy a udržování	98 000,00	124 000,00	71 517,05
3341	Rozhlas a televize		150 000,00	183 300,00	125 449,24
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	75 198,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	835 000,00	835 000,00	802 817,13
3349	5161	Poštovní služby	162 000,00	162 000,00	106 672,39
3349	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	44 274,00
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	270 000,00	270 000,00	269 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 405 000,00	1 405 000,00	1 297 961,52
3391	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	38 926,00
3391	5163	Služby peněžních ústavů			302,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	
3391	5173	Cestovné	95 000,00	55 000,00	41 360,00
3391	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	807,69
3391	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 493,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		130 000,00	130 000,00	85 888,69
3392	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00		
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 494 000,00	11 238 000,00	11 238 000,00
3392	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		200 000,00	200 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		11 798 000,00	11 542 000,00	11 538 000,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	28 350,79
3399	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	21 830,19
3399	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	40 000,00	40 712,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	4 466,90
3399	5194	Výdaje na věcné dary	236 000,00	236 000,00	219 154,42
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	630 000,00	630 000,00	630 000,00
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00		
3399	6127	Kulturní předměty		150 000,00	124 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 180 000,00	1 153 000,00	1 083 514,30
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	
3412	5171	Opravy a udržování	208 000,00	208 000,00	101 776,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	15 823 000,00	15 823 000,00	15 823 000,00
3412	6121	Stavby	42 500 000,00	3 299 000,00	2 923 614,50
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 000,00	50 736,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		58 556 000,00	19 406 000,00	18 899 126,50
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	2 000,00	2 000,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 894,45
3419	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 680,00
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	43 000,00	72 000,00	69 839,37
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 527 000,00	5 157 200,00	5 156 984,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		95 000,00	95 000,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		24 000,00	24 216,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	465 000,00	165 000,00	165 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		4 066 000,00	5 565 200,00	5 562 613,82
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	17 000,00	16 500,00
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	33 532,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	42 350,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	406 000,00	382 000,00	368 716,00
3421	5171	Opravy a udržování	101 000,00	130 000,00	129 754,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	260 000,00	260 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	416 000,00	83 000,00	
3421	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím		15 000,00	15 000,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		35 000,00	35 000,00
3421	6121	Stavby	2 350 000,00	1 301 000,00	1 118 219,28
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 508 000,00	2 323 000,00	2 019 071,28
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	50 000,00	
3429	5169	Nákup ostatních služeb		57 700,00	46 827,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	440 000,00	754 400,00	749 186,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným osobám	3 250 000,00		
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		51 800,00	51 800,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 890 000,00	1 133 900,00	1 067 813,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3512	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz.osobám	800 000,00	800 000,00	
3512	Stomatologická péče		800 000,00	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	2 052 000,00	2 080 000,00	2 079 904,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		2 052 000,00	2 080 000,00	2 079 904,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým			24 000,00	24 000,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 000,00		
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		10 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			190,00
3612	5141	Úroky vlastní	868 000,00	868 000,00	868 135,12
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	2 000,00	15 400,00	12 725,00
3612	5152	Teplo	21 000,00	55 100,00	45 778,00
3612	5153	Plyn		32 300,00	33 050,34
3612	5154	Elektrická energie	58 000,00	169 500,00	138 693,27
3612	5157	Teplá voda	23 000,00	34 000,00	17 370,00
3612	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	3 612,49
3612	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 647,76
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	68 000,00	58 000,00	4 173,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	238 000,00	247 800,00	234 907,09
3612	5171	Opravy a udržování	808 000,00	774 500,00	643 632,53
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	270 000,00	312 000,00	308 140,00
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	
3612	6121	Stavby	10 150 000,00	22 821 000,00	19 753 570,05
3612	Bytové hospodářství		12 534 000,00	25 415 600,00	22 074 624,65
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	17 000,00	18 000,00	11 728,00
3613	5154	Elektrická energie	253 000,00	297 000,00	270 126,39
3613	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	936,24
3613	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	83 000,00	72 278,55
3613	5171	Opravy a udržování	832 000,00	105 700,00	18 994,28
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	15 000,00	15 000,00	15 876,00
3613	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	30 000,00	322 500,00	317 748,00
3613	6121	Stavby	12 500 000,00	109 000,00	85 939,80
3613	Nebytové hospodářství		13 764 000,00	961 200,00	793 627,26
3619	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	120 000,00	120 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		100 000,00	120 000,00	120 000,00
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	61 000,00	61 000,00	60 717,63
3631	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	39 094,69
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 780 000,00	3 780 000,00	3 238 489,69
3631	5171	Opravy a udržování	293 000,00	293 000,00	192 164,77
3631	6121	Stavby	810 000,00	2 504 000,00	2 352 624,66
3631	Veřejné osvětlení		4 999 000,00	6 693 000,00	5 883 091,44
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	33 000,00	33 000,00	11 369,40
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 828 000,00	1 917 000,00	1 893 444,60
3632	5171	Opravy a udržování	930 000,00	286 000,00	283 607,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5194	Výdaje na věcné dary		1 500,00	1 495,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	33 000,00	32 714,92
3632	6121	Stavby		95 000,00	
3632	Pohřebnictví		2 816 000,00	2 365 500,00	2 222 630,92
3633	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	27 000,00	25 166,98
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		120 000,00	27 000,00	25 166,98
3635	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	200 000,00	167 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	263 780,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	350 000,00	305 000,00
3635	Územní plánování		1 200 000,00	817 000,00	568 780,00
3639	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	799 500,00	1 354 600,00	1 284 486,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	141 000,00	89 000,00	87 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	198 500,00	336 200,00	314 610,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	122 000,00	114 172,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	3 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	2 316,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	658,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 000,00	69 100,00	46 090,50
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	113 000,00	226 500,00	209 485,40
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	50 000,00	51 600,00	41 993,00
3639	5152	Teplo	53 000,00	46 000,00	24 379,00
3639	5153	Plyn	33 000,00	35 400,00	35 303,60
3639	5154	Elektrická energie	337 000,00	289 400,00	275 085,81
3639	5155	Pevná paliva	16 000,00	12 700,00	12 649,55
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 000,00	30 000,00	27 177,80
3639	5161	Poštovní služby			525,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 400,00	8 461,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	21 300,00	12 895,58
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	600,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	220 000,00	109 323,50
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3639	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn		70 000,00	69 602,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 348 000,00	2 599 000,00	2 041 664,57
3639	5171	Opravy a udržování	331 000,00	350 600,00	283 579,77
3639	5175	Pohoštění	13 000,00	21 900,00	19 752,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	113 000,00	113 000,00	111 551,58
3639	5194	Výdaje na věcné dary	11 000,00	8 500,00	8 159,14
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	42 360,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	11 100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	37 351,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00		
3639	6121	Stavby	250 000,00	349 000,00	340 262,78
3639	6130	Pozemky	33 000 000,00	50 800 000,00	29 285 624,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		38 539 000,00	57 387 200,00	34 861 220,31
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	
3699	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	2 590,00
3699	5164	Nájemné	10 000,00	13 000,00	9 848,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000,00		
3699	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	91 000,00	83 854,00
3699	5171	Opravy a udržování	150 000,00	13 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	424 309,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		791 000,00	636 000,00	520 601,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	401 000,00	401 000,00	350 421,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		401 000,00	401 000,00	350 421,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		53 000,00	52 776,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	150,00
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	123,20
3722	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 553,80
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	735,68
3722	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	14 399 000,00	14 286 500,00	14 109 318,00
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	116 000,00	115 591,00
3722	6121	Stavby		90 000,00	89 322,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		14 736 000,00	14 582 500,00	14 382 570,67
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3725	6121	Stavby		103 000,00	102 850,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		165 000,00	268 000,00	102 850,00
3726	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 062,00
3726	6121	Stavby	1 000 000,00		
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 005 000,00	5 000,00	4 062,00
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	27 000,00	
3727	Prevence vzniku odpadů		34 000,00	34 000,00	
3728	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	130 000,00	69 908,96
3728	Monitoring nakládání s odpady		55 000,00	130 000,00	69 908,96
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	110 000,00	103 000,00	102 850,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	54 000,00	
3729	5171	Opravy a udržování	100 000,00	25 000,00	
3729	6142	Nadlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady		311 000,00	224 000,00	102 850,00
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		30 000,00	30 000,00	
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	18 150,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	19 680,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		46 000,00	46 000,00	37 830,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	94 000,00	134 600,00	126 453,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	97 598,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 000,00	5 800,00	5 609,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	110 000,00	69 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 260 000,00	9 651 400,00	9 303 760,07
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3745	6121	Stavby	2 550 000,00	30 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 073 000,00	10 054 800,00	9 625 420,07
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	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3799	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	
3799	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00		
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 008 000,00	8 000,00	
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		2 000,00	2 000,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	700 000,00	400 000,00	230 000,00
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro fyz.osoby		700 000,00	402 000,00	232 000,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	4 000,00	2 108,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		12 000,00	4 000,00	2 108,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		24 000,00	24 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			24 000,00	24 000,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	100,00
4341	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	13 000,00	5 788,06
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 150 000,00	2 243 600,00	2 243 600,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		2 158 000,00	2 257 600,00	2 249 488,06
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	60 000,00	40 000,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	36 000,00	36 598,79
4349	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	840,00
4349	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	782,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		20 000,00	20 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
4349	Ost.sociál.péče a pomoc ostatním skupinám fyz.osob		68 000,00	166 000,00	128 220,79
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod			136,00
4351	5152	Teplo	17 000,00	17 000,00	5 570,00
4351	5154	Elektrická energie		1 200,00	1 211,62
4351	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	1 775,00
4351	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 210,41
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	225 000,00	215 164,64
4351	5171	Opravy a udržování	250 000,00	4 590 000,00	4 523 233,39
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		17 000,00	17 000,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 990 000,00	5 154 000,00	5 154 000,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	520 000,00	7 508 000,00	7 508 153,26
4351	6121	Stavby	300 000,00		
4351	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	112 000,00	1 508 000,00	1 507 478,93
4351	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 592 000,00	1 592 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 407 000,00	20 630 200,00	20 529 933,25
4357	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	27 000,00	27 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav. pos. a domovy se zvláš.		20 000,00	27 000,00	27 000,00
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		5 000,00	5 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			75 000,00	75 000,00
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	50 000,00	58 000,00	52 594,00
4374	5123	Podlimitní technické zhodnocení	12 000,00	45 000,00	36 890,00
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	708,00
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	7 000,00	
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	4 718,00
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	19 000,00	18 999,50
4374	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	38 000,00	38 000,00	33 184,90
4374	5153	Plyn	260 000,00	242 000,00	116 253,25
4374	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	59 833,05
4374	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
4374	5164	Nájemné	370 000,00	370 000,00	310 629,00
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	2 000,00	
4374	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	12 000,50
4374	5171	Opravy a udržování	50 000,00	15 000,00	6 064,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		980 000,00	975 000,00	655 874,20
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		45 000,00	45 000,00
4378	Terénní programy			45 000,00	45 000,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		1 000,00	1 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			8 000,00	8 000,00
4399	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	353 000,00	353 000,00	342 528,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 500,00	87 500,00	84 717,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	31 500,00	30 746,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	6 000,00	4 863,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00	6 037,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 000,00	1 621,00
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	575,00
4399	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	3 755,00
4399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 674,00
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	873,40
4399	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 635,00
4399	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 670,86
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	57 000,00	57 000,00	28 730,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	127 600,00	
4399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	1 244,00
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	487,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	122 000,00	90 000,00	31 160,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		800 000,00	812 600,00	549 316,26
5212	5019	Ostatní platy		10 000,00	10 107,00
5212	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	3 417,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	35 830,00
5212	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 196,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 300,00	7 193,00
5212	5175	Pohoštění		15 000,00	3 056,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
5212	5194	Výdaje na věcné dary		79 000,00	77 659,00
5212	Ochrana obyvatelstva		2 000,00	160 300,00	138 458,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 000,00	
5213	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	
5213	5175	Pohoštění	10 000,00	4 700,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	166 000,00	35 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	44 700,00	
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	14 000,00	6 528,00
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 548,80
5273	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		19 000,00	19 000,00	8 076,80
5299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.spo		100 000,00	100 000,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			100 000,00	100 000,00
5311	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	1 842 000,00	1 842 000,00	1 841 672,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	457 000,00	457 000,00	457 976,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	166 000,00	166 200,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	35 000,00	24 000,00	23 345,07
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00		
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	99 000,00	95 942,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	13 000,00	12 933,00
5311	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	16 000,00	13 958,40
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	20 421,99
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	29 000,00	29 048,00
5311	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 119,23
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	8 000,00	7 470,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 703,00
5311	5171	Opravy a udržování	145 000,00	136 000,00	102 732,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00		
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 500,00	3 809,00
5311	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00
5311	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	
5311	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 565 000,00	459 974,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 655 000,00	4 720 000,00	3 255 803,69
5512	5019	Ostatní platy	23 000,00	21 000,00	17 302,32
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	387 400,00	387 375,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	8 900,00	5 168,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 900,00	13 823,54
5512	5132	Ochranné pomůcky	116 000,00	51 700,00	52 623,88
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	21 300,00	21 116,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	117 000,00	213 400,00	80 542,94
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	164 000,00	305 800,00	271 078,74
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	161 600,00	118 130,33
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	912,00
5512	5153	Plyn	34 000,00	36 700,00	36 616,60
5512	5154	Elektrická energie	118 000,00	92 600,00	91 081,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	43 200,00	31 682,26
5512	5161	Poštovní služby			133,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	13 700,00	12 852,78
5512	5163	Služby peněžních ústavů	92 000,00	80 400,00	74 005,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	7 000,00	3 200,00
5512	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	23 000,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	88 000,00	61 100,00	53 987,01
5512	5171	Opravy a udržování	357 000,00	472 600,00	327 359,00
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	17 000,00	11 045,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	14 500,00	10 755,00
5512	6121	Stavby	850 000,00	72 600,00	72 600,00
5512	6123	Dopravní prostředky	10 000 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		12 832 000,00	2 099 400,00	1 693 389,54
5519	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	20 075,00
5519	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 683,24
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		15 000,00	24 000,00	23 758,24
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	38 040,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 920 000,00	3 920 000,00	3 743 172,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	735 000,00	735 000,00	628 637,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	387 000,00	387 000,00	345 120,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	12 500,00	12 503,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	94 000,00	93 347,82
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 066,80
6112	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	12 000,00	9 409,25
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 175,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	500,00	141,00
6112	5175	Pohoštění	215 000,00	212 000,00	103 993,89
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	280 000,00	272 700,00	173 500,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	203 000,00	148 300,00	146 768,08
6112	Zastupitelstva obcí		5 904 000,00	5 904 000,00	5 302 873,84
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00		
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		
6113	Zastupitelstva krajů		250 000,00		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		405 800,00	405 746,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 400,00	1 360,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 000,00	2 000,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		55 800,00	12 737,38
6115	5161	Poštovní služby		70 000,00	66 330,00
6115	5164	Nájemné		19 000,00	19 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		37 000,00	34 700,00
6115	5175	Pohoštění			277,20
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			600 000,00	542 150,58
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	264 000,00	264 152,00
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			680,00
6117	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	38 000,00	15 854,10
6117	5161	Poštovní služby		69 000,00	66 330,00
6117	5164	Nájemné		10 000,00	9 500,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 700,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		250 000,00	400 000,00	372 216,10
6119	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		
6119	Ostatní zastupitelské orgány a volby		200 000,00		
6171	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	33 760 000,00	34 022 000,00	34 010 677,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	426 000,00	425 759,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	138 000,00	128 000,00	87 500,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 569 000,00	8 489 000,00	8 487 688,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 109 000,00	3 091 000,00	3 089 280,00
6171	5038	Poj.za zák.poj.odp.zaměst.za škodu při prac.úrazu	200 000,00	200 000,00	187 505,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	687,00
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	81 400,00	57 281,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 013 000,00	1 565 600,00	801 601,45
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	770 000,00	737 000,00	661 495,73
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	149 000,00	149 000,00	135 271,00
6171	5153	Plyn	445 000,00	445 000,00	409 357,55
6171	5154	Elektrická energie	990 000,00	990 000,00	868 873,11
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	134 000,00	124 000,00	72 720,31
6171	5161	Poštovní služby	488 000,00	486 000,00	485 728,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	698 000,00	588 000,00	579 487,41
6171	5163	Služby peněžních ústavů	146 000,00	146 000,00	61 541,00
6171	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	9 888,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	69 246,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	390 000,00	390 000,00	277 111,51
6171	5168	Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn	1 862 000,00	2 442 000,00	2 357 311,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 418 000,00	1 354 300,00	1 203 003,23
6171	5171	Opravy a udržování	2 325 000,00	1 787 500,00	343 032,43
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	145 000,00	128 000,00	93 893,35
6171	5173	Cestovné	93 000,00	93 000,00	81 082,00
6171	5175	Pohoštění	110 000,00	110 000,00	83 749,40
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		24 000,00	21 625,12
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	280 000,00	280 000,00	182 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	18 500,00	9 400,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			750,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 732 000,00	2 713 200,00	2 640 110,00
6171	6111	Programové vybavení	1 650 000,00	1 233 000,00	1 065 480,00
6171	6121	Stavby	2 000 000,00	218 000,00	96 040,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 550 000,00	2 432 000,00	2 094 315,50
6171	6125	Informační a komunikační technologie		187 000,00	187 332,20
6171	Činnost místní správy		66 961 000,00	65 199 500,00	61 237 823,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	300 000,00	273 990,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	300 000,00	273 990,66
6320	5163	Služby peněžních ústavů	354 000,00	354 000,00	335 711,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		354 000,00	354 000,00	335 711,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 424 700,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů			5 082,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			846 705 799,60
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 097 348,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				850 232 929,60
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000 000,00	13 900 000,00	11 537 507,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	25 490 000,00	25 489 830,00
6399	Ostatní finanční operace		50 000 000,00	39 390 000,00	37 027 337,30
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		32 000,00	32 052,88
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		25 200,00	25 195,50
6402	Finanční vypořádání			57 200,00	57 248,38
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	
6409	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	700 000,00	600 000,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		850 000,00	750 000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			631 475 000,00	536 226 900,00	1 332 491 484,39

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 kapitulu OSFA(+/-)	8115	180 232 600,00	48 721 300,00	10 742 438,63
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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 888 200,00-	1 888 200,00-	1 888 192,88-
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			522 634,81
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	178 344 400,00	46 833 100,00	9 376 880,56

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	247 210 000,00	248 700 000,00	249 267 905,04
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	108 356 500,00	114 530 500,00	115 232 007,50
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	69 791 000,00	53 984 000,00	41 372 633,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	27 773 100,00	72 179 300,00	917 242 057,39
PŘÍJMY CELKEM	4050	453 130 600,00	489 393 800,00	1 323 114 603,83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			850 227 847,60
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	339 000,00	339 000,00	338 500,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 618 800,00	8 688 678,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			842 124 232,60
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			8 103 615,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		200 000,00	200 000,00
* 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 okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	453 130 600,00	489 393 800,00	472 886 756,23
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	346 312 000,00	353 142 500,00	1 184 393 278,53
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	285 163 000,00	183 084 400,00	148 098 205,86
VÝDAJE CELKEM	4240	631 475 000,00	536 226 900,00	1 332 491 484,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			850 227 847,60
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	164 000,00	164 000,00	163 242,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 388 000,00	2 427 000,00	2 423 656,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			1 424 700,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			846 705 799,60

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			2 097 348,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		25 200,00	25 195,50
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			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
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 obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	631 475 000,00	536 226 900,00	482 263 636,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	178 344 400,00-	46 833 100,00-	9 376 880,56-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	178 344 400,00	46 833 100,00	9 376 880,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	178 344 400,00	46 833 100,00	9 376 880,56

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	119 494 437,26	108 756 686,66	10 737 750,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	38 284,63	45 408,60	7 123,97-
Běžné účty celkem	6030	119 532 721,89	108 802 095,26	10 730 626,63
Pokladna	6040	38 971,00	27 159,00	11 812,00

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 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
13010		4116	579 150,00				X
13010				4399	5011	342 528,00	X
13010				4399	5031	84 717,00	X
13010				4399	5032	30 746,00	X
13010				4399	5136	4 863,00	X
13010				4399	5137	6 037,00	X
13010				4399	5151	575,00	X
13010				4399	5153	3 755,00	X
13010				4399	5154	3 674,00	X
13010				4399	5156	873,40	X
13010				4399	5161	4 635,00	X
13010				4399	5162	3 670,86	X
13010				4399	5167	28 730,00	X
13010				4399	5173	1 244,00	X
13010				4399	5175	487,00	X
13010				4399	5499	31 160,00	X
13010				6402	5364	32 052,88	X
13010	Příspěvek na pěstounskou péči		579 150,00			579 748,14	598,14-
13015		4116	673 010,00				X
13015				6171	5011	1 120 259,00	X
13015				6171	5031	277 825,00	X
13015				6171	5032	100 738,00	X
13015				6171	5151	1 992,00	X
13015				6171	5153	13 019,00	X
13015				6171	5154	12 735,00	X
13015				6171	5156	756,00	X
13015				6171	5161	16 074,00	X
13015				6171	5162	11 301,51	X
13015				6171	5167	25 520,00	X
13015				6171	5173	5 638,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		673 010,00			1 585 857,51	912 847,51-
13021				3141	5336	77 393,00	X
13021				6402	5366	25 195,50	X
13021	OP Zaměstnanost + 2021-2027 (MPSV)					102 588,50	102 588,50-
13022		4116	353 000,00				X
13022				3639	5011	350 337,00	X
13022				3639	5031	1 135,00	X
13022				3639	5032	1 528,00	X
13022	OP Zaměstnanost + 2021-2027 (ÚPČR)		353 000,00			353 000,00	0,00
13024		4116	3 046 100,00				X
13024				6171	5011	2 230 790,00	X
13024				6171	5031	550 469,00	X
13024				6171	5032	199 759,00	X
13024				6171	5136	1 103,00	X
13024				6171	5137	8 549,00	X
13024				6171	5151	3 448,00	X
13024				6171	5153	22 533,00	X
13024				6171	5154	22 041,00	X
13024				6171	5156	17 954,20	X
13024				6171	5161	5 000,00	X
13024				6171	5162	18 743,29	X
13024				6171	5167	58 900,00	X
13024				6171	5169	95 770,00	X
13024				6171	5173	13 737,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13024				6171	5362	2 300,00	X
13024	ORP-sociálně-právní ochrana dětí		3 046 100,00			3 251 096,49	204 996,49-
13502		4116	1 730,58				X
13502		4216	1 395 680,98				X
13502				4351	5336	1 730,58	X
13502				4351	6356	1 395 680,98	X
13502	Národní plán obnovy (MPSV)		1 397 411,56			1 397 411,56	0,00
14004		4116	35 604,00				X
14004				5512	5019	5 200,00	X
14004				5512	5169	4 054,00	X
14004	Neinv.transfery krajům-133/1985Sb. požár.ochr.		35 604,00			9 254,00	26 350,00
15017		4116	79 250,00				X
15017				1037	5171	79 250,00	X
15017	Národní plán obnovy - neinvestice		79 250,00			79 250,00	0,00
17058		4116	3 228 304,00				X
17058	Rozvoj regionů 2019+ - NIV		3 228 304,00				3 228 304,00
17085		4116	520 422,68				X
17085				3612	6121	319 300,00	X
17085				4351	5336	520 422,68	X
17085	Integrovaný reg.operační program (IROP) EU NIV		520 422,68			839 722,68	319 300,00-
17519		4216	111 797,95				X
17519				3612	6121	5 583 557,18	X
17519				4351	6356	111 797,95	X
17519	Integr.region.OP (IROP) 2021-2027 INV		111 797,95			5 695 355,13	5 583 557,18-
17526		4216	187 332,20				X
17526				6171	6125	187 332,20	X
17526			187 332,20			187 332,20	0,00
29014		4116	6 263 337,00				X
29014	Přísp.na obn.,zajištění a výchovu porostů,podle B)		6 263 337,00				6 263 337,00
29015		4116	2 115 213,00				X
29015	Přísp.na ekologické a k přírodě šetrné technologie		2 115 213,00				2 115 213,00
29031		4116	7 341 676,00				X
29031	Národní plán obnovy - neinvestice		7 341 676,00				7 341 676,00
29519		4216	826 183,00				X
29519	Inv. příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských		826 183,00				826 183,00
34021		4116	396 000,00				X
34021				3315	5336	396 000,00	X
34021	Expoziční a výstavní projekty		396 000,00			396 000,00	0,00
34053		4116	119 000,00				X
34053				3315	5336	119 000,00	X
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice		119 000,00			119 000,00	0,00
34054		4116	1 895 000,00				X
34054				3322	5171	1 895 000,00	X
34054	Program regenerace městských památkových rezervací		1 895 000,00			1 895 000,00	0,00
34070		4116	138 000,00				X
34070				3312	5336	80 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně 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
34070				3315	5336	58 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		138 000,00			138 000,00	0,00
34506		4216	100 000,00				X
34506				3315	6356	100 000,00	X
34506	ISO II/D prev.ochrana před nepříz.vlivy prostř.-IV		100 000,00			100 000,00	0,00
91628		4213	4 137 382,00				X
91628				2219	6121	4 137 382,00	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		4 137 382,00			4 137 382,00	0,00
92509		4213	1 033 307,40				X
92509				3612	6121	1 033 307,40	X
92509			1 033 307,40			1 033 307,40	0,00
98008		4111	1 451,00				X
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		1 451,00				1 451,00
98193		4111	596 000,00				X
98193				6115	5021	405 746,00	X
98193				6115	5029	1 360,00	X
98193				6115	5137	2 000,00	X
98193				6115	5139	12 737,38	X
98193				6115	5161	66 330,00	X
98193				6115	5164	19 000,00	X
98193				6115	5169	34 700,00	X
98193				6115	5175	277,20	X
98193	Účel.dot. na výdaje spojené se společnými volbami		596 000,00			542 150,58	53 849,42
98348		4111	404 000,00				X
98348				6117	5021	264 152,00	X
98348				6117	5029	680,00	X
98348				6117	5139	15 854,10	X
98348				6117	5161	66 330,00	X
98348				6117	5164	9 500,00	X
98348				6117	5169	15 700,00	X
98348	Účel.dot.na výdaje spojené s příp. a konáním voleb		404 000,00			372 216,10	31 783,90
C e l k e m			35 577 931,79			22 813 672,29	12 764 259,50

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
02		5212	5019			10 107,00
02		5212	5039			3 417,00

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
02		5212	5139			35 321,00
02		5212	5156			4 307,00
02		5212	5175			2 394,00
02		5212	5194			77 659,00
02		5299	5221			100 000,00
02	Povodně 2024					233 205,00

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		144	1		82 000,00	82 140,00
0000	4116		144	5		271 000,00	270 860,00
0000	4116		149	5		520 000,00	520 422,68
0000	4116		170	5			7 422 656,58
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				873 000,00	8 296 079,26
0000	4122		144	1		7 700,00	7 739,30
0000	4122		144	5		69 700,00	69 653,70
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				77 400,00	77 393,00
0000	4216		149	5		112 000,00	111 797,95
0000	4216		170	1			32 512,20
0000	4216		170	5			1 550 500,98
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				112 000,00	1 694 811,13
0000	Bez ODPA					1 062 400,00	10 068 283,39
6402	2229		144	1		2 500,00	2 519,55
6402	2229		144	5		22 700,00	22 675,95
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				25 200,00	25 195,50
6402	Finanční vypořádání					25 200,00	25 195,50
C e l k e m						1 087 600,00	10 093 478,89

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			79 250,00
1037	5171	Opravy a udržování					79 250,00
1037	Celospolečenské funkce lesů						79 250,00
3141	5336		144	1		7 700,00	7 739,30
3141	5336		144	5		69 700,00	69 653,70
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				77 400,00	77 393,00
3141	Školní stravování					77 400,00	77 393,00
3612	6121		149	1			985 333,62
3612	6121		149	5			5 902 857,18
3612	6121	Stavby					6 888 190,80
3612	Bytové hospodářství						6 888 190,80
3639	5011		144	1		82 000,00	81 520,00

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
3639	5011		144	5		271 000,00	268 817,00
3639	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec				353 000,00	350 337,00
3639	5031		144	1			264,00
3639	5031		144	5			871,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					1 135,00
3639	5032		144	1			356,00
3639	5032		144	5			1 172,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					1 528,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					353 000,00	353 000,00
4351	5336		149	5		520 000,00	520 422,68
4351	5336		170	5			1 730,58
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				520 000,00	522 153,26
4351	6356		149	5		112 000,00	111 797,95
4351	6356		170	5			1 395 680,98
4351	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO				112 000,00	1 507 478,93
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					632 000,00	2 029 632,19
6171	6125		170	1			32 512,20
6171	6125		170	5		187 000,00	154 820,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				187 000,00	187 332,20
6171	Činnost místní správy					187 000,00	187 332,20
6402	5366		144	1		2 500,00	2 519,55
6402	5366		144	5		22 700,00	22 675,95
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcem				25 200,00	25 195,50
6402	Finanční vypořádání					25 200,00	25 195,50
Celkem						1 274 600,00	9 639 993,69

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Rekapitulace rozpočtového hospodaření města Poličky za rok 2024

skutečnost v tis. Kč

Zůstatek běžných účtů k 1.1.2024	119 568,80
+ příjmy 2024	472 885,30
- výdaje 2024	-482 259,20
+ finanční operace (přenesená daňová povinnost)	522,60
- splátky úvěrů, půjček	-1 888,20
Zůstatek běžných účtů k 31.12.2024	108 829,30
Zůstatek tří termínovaných vkladů k 31.12.2024	80 000,00
Zůstatky celkem k 31.12.2024 = Zdroje finančních prostředků pro rok 2025 (vč. termínovaných vkladů a zůstatku sociálního fondu)	188 829,30

Pro použití do rozpočtu roku 2025	151 354,80
financování výdajů v roce 2025 ze zdrojů minulých let	151 309,40
zůstatek účtu sociálního fondu	45,40
Mimorozpočtová rezerva do rozpočtu pro rok 2024	37 519,80

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2024

skutečnost v Kč

počáteční stav fondu k 1.1.2024	38 284,63
Běžné příjmy	1 424 759,37
příděl do fondu	1 424 700,00
připsané bankovní úroky	59,37
Běžné výdaje	1 417 635,40
dary zaměstnancům při životním výročí	87 500,00
poukázky na Flexi pass pro zaměstnance	156 728,40
příspěvek na penzijní pojištění	381 200,00
stravenkový paušál	792 207,00
zůstatek fondu k 31.12.2023	45 408,60