

mmmm

nové město nad metují

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 2 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok

Měsíc

IČO

2024

2

00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město nad Metují

Náměstí Republiky 6

549 01 Nové Město nad Metují

FIN 2-12 M

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	28 850 000,00	28 850 000,00	5 846 065,61	20.26	20,26
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 850 000,00	1 850 000,00	244 721,91	13.23	13,23
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 600 000,00	5 600 000,00	1 231 781,57	22.00	22,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	45 000 000,00	45 000 000,00	1 233 255,05	2.74	2,74
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	90 100 000,00	90 100 000,00	17 481 806,70	19.40	19,40
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	19 849,51	39.70	39,70
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			524,16	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	79 342,00	36.06	36,06
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	7 800,00	19.50	19,50
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 700 000,00	6 700 000,00	831 974,00	12.42	12,42
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	90 000,00	90 000,00	17 400,00	19.33	19,33
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			4 000,00-	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 900 000,00	2 900 000,00	491 115,00	16.94	16,94
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			390 890,44	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023			1 660 003,87	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 500 000,00	1 500 000,00			
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	5 500 000,00	5 500 000,00			
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 800 000,00	10 800 000,00	5 919,15	0.05	0,05
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	263 300,00	263 300,00	185 609,00	70.49	70,49
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	22 084,00	7.83	7,83
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 880,00	38 879,48	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 679 700,00	17 679 700,00	2 946 616,66	16.67	16,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		297 000,00	297 000,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		535 940,00	535 942,92	*****	100,00
0000	Bez ODPA		217 425 000,00	218 304 020,00	33 571 781,03	15.44	15,38

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800 000,00	2 800 000,00	134 722,00	4.81	4,81
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 800 000,00	2 800 000,00	134 722,00	4.81	4.81
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	1 000,00	1.43	1,43
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00			
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	1 000,00	1.25	1.25
2212	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	3 000,00	7.50	7,50
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 000,00	*****	*****
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	11 100,00	27.75	27.75
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	62 856,00	6.98	6,98
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	495,00	1.65	1,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		930 000,00	930 000,00	63 451,00	6.82	6.82
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	51 930,00	24.73	24,73
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	51 930,00	24.73	24.73
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			45,37	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 750 000,00	9 750 000,00	569 793,00	5.84	5,84
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	3 100,00	6.20	6,20
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		9 800 000,00	9 800 000,00	572 938,37	5.85	5.85
2321	2141	Příjem z úroků	90 000,00	90 000,00			
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 170 000,00	5 170 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		5 260 000,00	5 260 000,00			
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	12 154,00	24.31	24,31
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	220 000,00	220 000,00	35 952,00	16.34	16,34
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 553,15	*****	*****
3141	Školní stravování		270 000,00	270 000,00	83 659,15	30.98	30.98
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			600,00	*****	*****
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	600,00	2.40	2.40
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	11 751,00	8.39	8,39
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		140 000,00	140 000,00	11 751,00	8.39	8.39
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	17 000,00	17.00	17,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			793,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	17 793,00	17.79	17.79
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 800 000,00	3 800 000,00	764 228,70	20.11	20,11
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 300 000,00	12 300 000,00	2 002 290,00	16.28	16,28
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	129 909,26	32.48	32,48
3612	Bytové hospodářství		16 500 000,00	16 500 000,00	2 896 427,96	17.55	17.55
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	39 770,00	19.89	19,89
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 300 000,00	3 300 000,00	617 561,00	18.71	18,71
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	28 874,58	28.87	28,87

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		4 100 000,00	4 100 000,00	686 205,58	16.74	16.74
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00			
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 788,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	7 788,00	6.49	6.49
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	6 420,00	12.84	12.84
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	18 615,00	16.92	16,92
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	1 070,00	10.70	10,70
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6,48	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	26 111,48	15.36	15.36
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13.33	13,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	90 132,00	45.07	45,07
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	36 374,25	9.09	9,09
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			187,37	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 717,28	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		675 000,00	675 000,00	148 755,90	22.04	22.04
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00			
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	7,00	0.07	0.07
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150 000,00	2 150 000,00	679 846,00	31.62	31,62
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 150 000,00	2 150 000,00	679 846,00	31.62	31.62
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	3 200,00	10.67	10,67
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00			
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			45 606,59	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	48 806,59	122.02	122.02
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00			
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 390 000,00	1 390 000,00	715 018,00	51.44	51,44
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 358,16	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 390 000,00	1 390 000,00	731 376,16	52.62	52.62
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	380 000,00	380 000,00	40 047,00	10.54	10,54
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	5 675,00	28.38	28,38
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		400 000,00	400 000,00	45 722,00	11.43	11.43
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			33 154,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000,00	220 000,00	188 473,33	85.67	85,67
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		220 000,00	220 000,00	221 627,33	100.74	100.74
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 800,00	3 892,00	12.97	17,07
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	20 254,00	25.32	25,32
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00			
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			330,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	171 138,20	855.69	855,69
6171	Činnost místní správy		135 000,00	127 800,00	195 614,20	144.90	153.06
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	892 595,44	29.75	29,75
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	892 595,44	29.75	29.75
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	21,99	0.00	
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 500 000,00	1 500 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500 000,00	2 500 000,00	21,99	0.00	0.00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	1 500 000,00	343 460,00	22.90	22,90
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			600 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	943 460,00	62.90	62.90
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			270 000 000,00	270 871 820,00	42 045 091,18	15.57	15.52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	580 000,00	580 000,00	44 392,00	7.65	7,65
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	5 940,00	1.83	1,83
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	11 009,00	7.70	7,70
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	3 995,00	7.26	7,26
1032	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	269 000,00	269 000,00	8 775,00	3.26	3,26
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	82 000,00	82 000,00	13 303,00	16.22	16,22
1032	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	1 265,04	15.81	15,81
1032	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	2 394,00	39.90	39,90
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 075 000,00	2 075 000,00	275 117,00	13.26	13,26
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00			
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00			
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	1 620,00	8.10	8,10
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 710 000,00	3 710 000,00	367 810,04	9.91	9,91
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00			
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			315,00	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	358,56	7.17	7,17
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	468 000,00	468 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 000,00	89 000,00	86 278,00	96.94	96,94
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	Cestovní ruch		765 000,00	765 000,00	87 951,56	11.50	11,50
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	6 776,00	2.34	2,34
2212	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	9 438,00	4.49	4,49
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
2212	6121	Stavby	9 420 000,00	9 420 000,00			
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 500 000,00	2 152 590,00	86.10	86,10
2212	Silnice		12 540 000,00	12 540 000,00	2 168 804,00	17.30	17,30
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00			
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 584,00	31.68	31,68
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	24 750,55	30.94	30,94
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
2219	6121	Stavby	27 140 000,00	27 140 000,00	649 065,50	2.39	2,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 490 000,00	27 490 000,00	675 400,05	2.46	2.46
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00			
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30.25	30,25
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		75 000,00	75 000,00	3 025,00	4.03	4.03
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	22 200,00	7.40	7,40
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 071,27	10.71	10,71
2223	5169	Nákup ostatních služeb	333 000,00	393 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 330 000,00	1 390 000,00	53 271,27	4.01	3.83
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		40 000,00	40 000,00			
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00			
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	61,27	1.23	1,23
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	61,27	1.23	1.23
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	100 000,00			
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování			6 292,00	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 130 000,00	3 130 000,00	520 000,00	16.61	16,61
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	Mateřské školy		3 150 000,00	3 198 000,00	574 292,00	18.23	17.96
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 271,69	51.36	51,36
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 585 000,00	14 585 000,00	3 010 000,00	20.64	20,64
3113	6121	Stavby	6 800 000,00	6 800 000,00			
3113	Základní školy		21 405 000,00	21 405 000,00	3 020 271,69	14.11	14.11
3115	6121	Stavby	1 450 000,00	1 450 000,00			
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		1 450 000,00	1 450 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	20 487,00	22.76	22,76
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	27 600,00	13.80	13,80
3141	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	84 200,00	15.31	15,31
3141	5169	Nákup ostatních služeb			1 711,00	*****	*****
3141	5171	Opravy a udržování			7 127,15	*****	*****
3141	Školní stravování		840 000,00	840 000,00	141 125,15	16.80	16.80
3231	5169	Nákup ostatních služeb			19 254,00	*****	*****
3231	5171	Opravy a udržování			3 194,00	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	180 000,00	16.36	16,36
3231	Základní umělecké školy		1 100 000,00	1 100 000,00	202 448,00	18.40	18.40
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00			
3313	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	25 600,00	0.85	0,85
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 100 000,00	4 100 000,00	25 600,00	0.62	0.62
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 050 000,00	5 050 000,00	840 000,00	16.63	16,63
3314	Činnosti knihovnické		5 050 000,00	5 050 000,00	840 000,00	16.63	16.63
3315	5171	Opravy a udržování			99 169,60	*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	800 000,00	16.33	16,33
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 900 000,00	4 900 000,00	899 169,60	18.35	18.35
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	25 142,83	25.14	25,14
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 350 000,00			
3319	5192	Poskytnuté náhrady			4 241,78	*****	*****
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení			88 693,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 480 000,00	1 480 000,00	118 077,61	7.98	7.98
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 600 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 100 000,00	2 100 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	620 000,00	620 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		920 000,00	920 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	6 519,00	16.30	16,30
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78.75	78,75
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00	14 394,00	14.39	14.39
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	18 819,00	11.07	11,07
3349	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	112 552,96	17.87	17,87
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		800 000,00	800 000,00	131 371,96	16.42	16.42
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 800 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	50.00	50,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 800 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	50.00	50.00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	1 130,00	9.42	9,42
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	2 610,00	3.73	3,73
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	1 197,90	14.97	14,97
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	4 830,20	3.72	3,72
3399	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	1 840,00	3.07	3,07
3399	5194	Výdaje na věcné dary	275 000,00	275 000,00	4 608,00	1.68	1,68
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		630 000,00	630 000,00	16 216,10	2.57	2.57
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 000,00			
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	800,00	16.00	16,00
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	29.41	29,41
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 170 000,00	7 170 000,00	900 000,00	12.55	12,55
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00			
3419	6121	Stavby	13 980 000,00	13 980 000,00	2 000,00	0.01	0,01
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		24 295 000,00	24 295 000,00	2 618 800,00	10.78	10.78
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 190 000,00	1 190 000,00	198 000,00	16.64	16,64
3421	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 830 000,00	3 830 000,00	198 600,00	5.19	5.19
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 200 000,00	169 193,00	7.69	7,69
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	19 100,00	7.35	7,35
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	550 000,00	38 033,00	6.92	6,92
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	13 802,00	6.90	6,90
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	5 730,95	28.65	28,65
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16.00	16,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	31 392,80	14.27	14,27
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 600 000,00	1 600 000,00	389 491,00	24.34	24,34
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	47 689,88	2.65	2,65
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	116 933,00	23.39	23,39
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	81 084,30	20.27	20,27
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	4 108,80	10.27	10,27
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	3 922,80	19.61	19,61
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	4 695,00	18.78	18,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	14 181,20	70.91	70,91
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	84 430,47	15.35	15,35
3612	5171	Opravy a udržování	2 560 000,00	2 560 000,00	157 503,59	6.15	6,15
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	8 010,00	8.01	8,01
3612	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00			
3612	6121	Stavby	5 270 000,00	5 270 000,00	132 575,62	2.52	2,52
3612	Bytové hospodářství		16 970 000,00	16 970 000,00	1 330 077,41	7.84	7.84
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 339,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	6 087,51	12.18	12,18
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	240 000,00	240 000,00	96 464,00	40.19	40,19
3613	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	20 000,00	14.29	14,29
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	56 003,00	16.00	16,00
3613	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	13 410,00	24.38	24,38
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	7 107,95	7.90	7,90
3613	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	9 536,34	2.03	2,03
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00			
3613	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	314 600,00	12.58	12,58
3613	Nebytové hospodářství		3 920 000,00	3 920 000,00	545 547,80	13.92	13.92
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	50 568,00	7.78	7,78
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	12 541,00	7.84	7,84
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	4 551,00	7.59	7,59
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení			31 823,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	50 876,58	17.54	17,54
3631	5154	Elektrická energie	3 250 000,00	3 250 000,00	676 131,88	20.80	20,80
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	6 788,46	9.70	9,70
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	11 389,80	8.76	8,76
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00			
3631	6121	Stavby	13 000 000,00	13 000 000,00	28 410,00	0.22	0,22
3631	Veřejné osvětlení		17 800 000,00	17 800 000,00	873 079,72	4.90	4.90
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	44 773,00	6.22	6,22
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	8 302,00	4.61	4,61
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	3 013,00	4.64	4,64
3632	5132	Ochranné pomůcky			1 500,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 732,89	17.33	17,33
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	3 821,00	19.11	19,11
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	63 662,00	17.68	17,68
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 197,90	11.98	11,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 722,50	27.23	27,23
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	1 530,00	3.83	3,83
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00	12 849,00-	42.83-	42,83-
3632	6121	Stavby	1 250 000,00	1 250 000,00	33 880,00	2.71	2,71
3632	Pohřebnictví		2 870 000,00	2 870 000,00	153 285,29	5.34	5,34
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21,94
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21,94
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 327,50	*****	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 010 000,00	5 010 000,00			
3635	Územní plánování		5 060 000,00	5 060 000,00	3 327,50	0.07	0,07
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	39 038,00	5.21	5,21
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	185 000,00	9 681,00	5.23	5,23
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	3 514,00	4.39	4,39
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00			
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	5 665,00	18.88	18,88
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	9 000,00	12.86	12,86
3639	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	16 081,00	11.49	11,49
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5.00	5,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	3 150,00	0.95	0,95
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	873,00	2.18	2,18
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	200,00	0.40	0,40
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	3 960,00	6.09	6,09
3639	6121	Stavby	5 200 000,00	5 200 000,00	1 363 889,65	26.23	26,23
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 000,00	9 898,56	3.96	3,30
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 020 000,00	11 070 000,00	1 466 950,21	13.31	13,25
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	25 736,71	8.58	8,58
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	300 000,00	25 736,71	8.58	8,58
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	17 391,00	8.70	8,70
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00			
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 950 000,00	11 950 000,00	1 401 646,57	11.73	11,73
3722	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	9 400,00	0.72	0,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 500 000,00	13 500 000,00	1 428 437,57	10.58	10,58
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	33 880,00	35.66	35,66
3728	Monitoring nakládání s odpady		95 000,00	95 000,00	33 880,00	35.66	35,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3739	5169	Nákup ostatních služeb	14 125 000,00	14 457 320,00			
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		14 125 000,00	14 457 320,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	400 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 300 000,00	8 300 000,00	1 117 297,00	13.46	13,46
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	5 707,00	1.90	1,90
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 060 000,00	2 060 000,00	186 917,00	9.07	9,07
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	750 000,00	67 833,00	9.04	9,04
3745	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	792,00	3.96	3,96
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	14 659,05	14.66	14,66
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	22 360,98	55.90	55,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	740 000,00	740 000,00	206 916,84	27.96	27,96
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	369,00	0.23	0,23
3745	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	29 600,00	11.84	11,84
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	70 333,00	17.58	17,58
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	142 465,71	17.81	17,81
3745	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	11 045,01	12.27	12,27
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	49 457,00	24.73	24,73
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	690 000,00	21 577,68	3.13	3,13
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	26 506,94	7.57	7,57
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	480 000,00	480 000,00	43 650,00	9.09	9,09
3745	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	120 000,00			
3745	6121	Stavby	18 620 000,00	18 620 000,00	70 680,00	0.38	0,38
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	760 000,00	760 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		35 710 000,00	35 710 000,00	2 090 167,21	5.85	5,85
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		222 000,00	11 809,00	*****	5,32
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			1 110,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	2 929,00	*****	5,33
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	1 063,00	*****	5,32
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60.00	60,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	402 000,00	18 111,00	17.25	4,51
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	106 704,00	7.11	7,11
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	26 463,00	7.11	7,11
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	9 604,00	7.11	7,11
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00			
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			298,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	300,00	15.00	15,00
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 690,00	86.90	86,90
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	718,00	1.80	1,80
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	3 706,00	24.71	24,71
4344	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	11 600,00	12.89	12,89
4344	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	8 340,00	11.12	11,12
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	3 932,53	15.73	15,73
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00			
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	26 255,85	26.26	26,26
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00			
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	280,00	9.33	9,33
4344	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99.50	99,50
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			1 704,00	*****	*****
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	5 760,00	8.86	8,86
4344	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 510 000,00	2 510 000,00	216 345,38	8.62	8.62
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		155 620,00	10 090,00	*****	6,48
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			22 680,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			7 130,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 587,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	225 620,00	42 487,00	60.70	18.83
4351	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	11 615,00	21.12	21,12
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 665 000,00	1 665 000,00	11 615,00	0.70	0.70
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	450 000,00			
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	890 000,00			
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 873,34	39.16	39,16
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 835 000,00	7 835 000,00	1 650 000,00	21.06	21,06
4357	6121	Stavby	2 700 000,00	2 700 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 550 000,00	10 550 000,00	1 655 873,34	15.70	15.70
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	30 060,00	10.74	10,74
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 250 000,00	1 250 000,00	30 060,00	2.40	2.40
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	83 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		85 000,00	135 000,00			
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	1 645,60	10,97	10,97
5213	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	2 420,00	5,38	5,38
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	6121	Stavby	90 000,00	90 000,00			
5213	Krizová opatření		420 000,00	420 000,00	4 065,60	0,97	0,97
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 800 000,00	5 800 000,00	442 138,00	7,62	7,62
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 430 000,00	1 430 000,00	106 247,00	7,43	7,43
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	525 000,00	525 000,00	38 557,00	7,34	7,34
5311	5132	Ochranné pomůcky	85 000,00	85 000,00	848,00	1,00	1,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	100 000,00	22 905,00	22,91	22,91
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	124 845,86	104,04	104,04
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 593,00	37,29	37,29
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 375,28	47,51	47,51
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	11 165,10	10,15	10,15
5311	5161	Poštovní služby			119,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	8 156,21	14,83	14,83
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	8 234,00	20,59	20,59
5311	5164	Nájemné			2 630,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	6 895,00	13,79	13,79
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			15 730,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	74 086,56	16,46	16,46
5311	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	1 972,30	1,72	1,72
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	1 203,00	17,19	17,19
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			2 900,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			10 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 000,00	*****	*****
5311	5901	Nespecifikované rezervy	28 000,00	28 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 040 000,00	9 040 000,00	888 000,31	9,82	9,82
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	51 359,00	7,90	7,90
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	7 027,00	14,05	14,05
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	94 398,00	7,26	7,26
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	490 000,00	490 000,00	35 327,00	7,21	7,21
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	12 372,00	7,07	7,07
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	2 376,00	15,84	15,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	5 030,00	20.12	20,12
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00	3 267,00	5.45	5,45
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	135 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	51 416,68	42.85	42,85
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	8 623,00	17.25	17,25
5512	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	61 600,00	20.53	20,53
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	36 369,00	14.55	14,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	20 746,37	13.83	13,83
5512	5161	Poštovní služby			163,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	5 928,15	11.86	11,86
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	24 702,00	24.70	24,70
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 887,60	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	35 521,01	22.20	22,20
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	968,00	0.54	0,54
5512	5175	Pohoštění			1 013,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			10 657,00	*****	*****
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 313,00	93.13	93,13
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	5 850,00	9.00	9,00
5512	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	1 440 000,00	1 440 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 630 000,00	6 630 000,00	485 913,81	7.33	7.33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 450 000,00	2 450 000,00	206 025,00	8.41	8,41
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	40 182,00	8.93	8,93
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	18 542,00	8.62	8,62
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	29 989,00	149.95	149,95
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			699,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	2 517,55	12.59	12,59
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 365,00	27.30	27,30
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	1 795,56	3.99	3,99
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	3 240,00	6.48	6,48
6112	Zastupitelstva obcí		3 350 000,00	3 350 000,00	304 355,11	9.09	9.09
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	33 450 000,00	33 450 000,00	2 626 645,00	7.85	7,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	46 408,00	7.14	7,14
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 300 000,00	8 300 000,00	646 858,00	7.79	7,79
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 010 000,00	3 010 000,00	235 299,00	7.82	7,82
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	61 507,68	24.60	24,60
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	80 000,00	7 327,76	9.16	9,16
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 023,00	20.23	20,23
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	45 000,00	5 708,00	12.68	12,68
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 125 000,00	1 125 000,00	69 777,00	6.20	6,20
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	375 000,00	39 193,62	10.45	10,45
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	26 846,00	17.90	17,90
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	132 600,00	16.58	16,58
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	258 282,00	12.91	12,91
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	13 378,20	12.16	12,16
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	50 238,00	14.35	14,35
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	78 360,42	16.67	16,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	11 671,00	24.83	24,83
6171	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	16 648,20	15.13	15,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 150 000,00	89 804,00	7.81	7,81
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 920 000,00	1 920 000,00	486 342,40	25.33	25,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 570 000,00	2 570 000,00	448 295,00	17.44	17,44
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	34 159,51	45.55	45,55
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	320 000,00	370 000,00			
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	3 506,00	8.77	8,77
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	2 091,00	2.61	2,61
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	1 098,00	5.49	5,49
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			13 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31.00	31,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 253 000,00	3 253 000,00	147 233,00	4.53	4,53
6171	5901	Nespecifikované rezervy	255 000,00	255 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00			
6171	6125	Informační a komunikační technologie	800 000,00	800 000,00			
6171	Činnost místní správy		62 530 000,00	62 580 000,00	5 557 399,79	8.89	8.88
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	3 148,00	3.50	3,50
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	79 062,00	15.81	15,81
6221	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	203 600,00	20.36	20,36
6221	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	34 597,00	4.32	4,32
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	72,60	0.07	0,07
6221	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	66 449,52	41.53	41,53
6221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	386 929,12	12.90	12.90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	38 530,37	14.27	14,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		270 000,00	270 000,00	38 530,37	14.27	14.27
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00			
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00			
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			765 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			178 460,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	943 460,00	62.90	62.90
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 300 000,00	1 300 000,00	135 524,00	10.42	10.42
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	80 590,00	805.90	805.90
6399	Ostatní finanční operace		1 310 000,00	1 310 000,00	216 114,00	16.50	16.50
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		58 140,00	58 139,89	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	61 860,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	120 000,00	58 139,89	48.45	48.45
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	15 750,00	11.25	11,25
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	77 000,00	77 000,00			
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 050 000,00	1 050 000,00			
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	330 000,00	330 000,00			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 595 000,00	12 423 880,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 440,00	45 440,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		14 425 000,00	14 253 880,00	203 310,00	1.41	1.43
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			370 000 000,00	370 871 820,00	33 708 567,44	9.11	9.09

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	100 000 000,00	100 000 000,00	8 229 275,25-	-8.23	8,23-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			107 248,49-	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	100 000 000,00	100 000 000,00	8 336 523,74-	-8.34	-8.34

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	199 200 000,00	199 200 000,00	29 538 448,97	14.83	14,83
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	45 950 300,00	45 943 100,00	7 737 543,15	16.84	16,84
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 670 000,00	5 670 000,00		0.00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 179 700,00	20 058 720,00	4 769 099,06	24.87	23,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	270 000 000,00	270 871 820,00	42 045 091,18	15.57	15.52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 500 000,00	1 500 000,00	943 460,00	62.90	62.90
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		7 200,00	7 200,00	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		535 940,00	535 942,92	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 500 000,00	1 500 000,00	343 460,00	22.90	22.90
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			600 000,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	268 500 000,00	269 371 820,00	41 101 631,18	15.31	15.26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	243 214 000,00	244 035 820,00	27 490 606,11	11.30	11,26
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	126 786 000,00	126 836 000,00	6 217 961,33	4.90	4,90
VÝDAJE CELKEM	4240	370 000 000,00	370 871 820,00	33 708 567,44	9.11	9.09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 500 000,00	1 500 000,00	943 460,00	62.90	62.90
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100.00
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			765 000,00	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			0.00	0.00
5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306		178 460,00	0.00	0.00
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 500 000,00	1 500 000,00	0.00	0.00
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			0.00	0.00
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			0.00	0.00
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			0.00	0.00
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			0.00	0.00
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			0.00	0.00
6341 -	Investiční transfery obcím	4360			0.00	0.00
6342 -	Investiční transfery krajům	4370			0.00	0.00
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			0.00	0.00
6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			0.00	0.00
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400			0.00	0.00
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410			0.00	0.00
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			0.00	0.00
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			0.00	0.00
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			0.00	0.00
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			0.00	0.00
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	368 500 000,00	369 371 820,00	32 765 107,44	8.89	8.87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	100 000 000,00-	100 000 000,00-	8 336 523,74	-8.34	-8.34
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	100 000 000,00	100 000 000,00	8 336 523,74-	-8.34	8,34-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	100 000 000,00	100 000 000,00	8 336 523,74-	-8.34	-8.34

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	85 637 729,14	93 927 579,45	8 289 850,31-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	313 153,63	284 227,57	28 926,06
Běžné účty celkem	6030	85 950 882,77	94 211 807,02	8 260 924,25-
Pokladna	6040	108 454,00	76 805,00	31 649,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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 ze účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	297 000,00				X
13010				4339	5011	11 809,00	X
13010				4339	5021	1 110,00	X
13010				4339	5031	2 929,00	X
13010				4339	5032	1 063,00	X
13010				4339	5169	1 200,00	X
13010			297 000,00			18 111,00	278 889,00
13024				6171	5011	183 998,00	X
13024				6171	5031	45 631,00	X
13024				6171	5032	16 560,00	X
13024				6171	5136	2 659,00	X
13024				6171	5137	4 199,00	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	5139	399,00	X
13024				6171	5156	134,75	X
13024				6171	5162	556,60	X
13024				6171	5167	15 780,00	X
13024				6171	5173	60,00	X
13024				6402	5364	58 139,89	X
13024						328 117,24	328 117,24-
98008		4111	38 879,48				X
98008			38 879,48				38 879,48
C e l k e m			335 879,48			346 228,24	10 348,76-

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
01	Pomoc Ukrajině	3612	2132			2 400,00
01	Pomoc Ukrajině	3613	2111			4 800,00
01	Pomoc Ukrajině	3613	2132			185 420,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			252 395,44
01	Pomoc Ukrajině					445 015,44

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			3 148,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			79 062,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			203 600,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			34 597,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			72,60
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			66 449,52

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

01 Pomoc Ukrajině**386 929,12****XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4122		144	1		41 000,00	41 006,16	*****	100,02
0000	4122		144	5		162 620,00	162 618,84	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				203 620,00	203 625,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					203 620,00	203 625,00	*****	100,00
C e l k e m						203 620,00	203 625,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	1		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		43 200,00	43 200,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					48 000,00	48 000,00	*****	100,00
4349	5011		144	1		36 200,00	2 348,00	*****	6,49
4349	5011		144	5		119 420,00	7 742,00	*****	6,48
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				155 620,00	10 090,00	*****	6,48
4349	5021		144	1			5 277,00	*****	*****
4349	5021		144	5			17 403,00	*****	*****
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					22 680,00	*****	*****
4349	5031		144	1			1 659,00	*****	*****
4349	5031		144	5			5 471,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					7 130,00	*****	*****
4349	5032		144	1			602,00	*****	*****
4349	5032		144	5			1 985,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					2 587,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o					155 620,00	42 487,00	*****	27,30
C e l k e m						203 620,00	90 487,00	*****	44,44

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Milan Slavík	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. Jiří Kunte	tel.:
		o skutečnosti: Dana Marková	tel.: