

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 7 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	7	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	27 700 000,00	27 700 000,00	17 340 939,69	62,60	62,60
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 204 130,34	120,41	120,41
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 200 000,00	5 200 000,00	3 881 725,14	74,65	74,65
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	38 000 000,00	38 000 000,00	34 296 384,19	90,25	90,25
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		5 549 900,00	5 549 900,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	90 000 000,00	90 000 000,00	52 888 481,33	58,76	58,76
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	24 894,97	62,24	62,24
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	201 127,00	91,42	91,42
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	27 478,00	68,70	68,70
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 090 000,00	4 090 000,00	1 107 266,00	27,07	27,07
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	80 000,00	80 000,00	48 300,00	60,38	60,38
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			26 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 710 000,00	2 710 000,00	1 862 915,00	68,74	68,74
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 200 000,00	1 200 000,00	703 907,87	58,66	58,66
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 300 000,00	4 300 000,00	2 844 871,19	66,16	66,16
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 522 638,97	75,38	75,38
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	880 100,00	880 100,00	254 110,00	28,87	28,87
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	77 294,00	27,41	27,41
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		528 300,00	528 298,90	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 322 900,00	18 322 900,00	10 688 358,38	58,33	58,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		9 483 110,00	9 483 099,03	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 495 700,00	17 495 708,68	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 621 830,00	3 621 827,63	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 609 160,00	2 609 162,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 020 000,00	1 020 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		200 065 000,00	240 381 400,00	172 317 742,47	86,13	71,69
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 750 000,00	3 750 000,00	728 818,00	19,44	19,44
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 750 000,00	3 750 000,00	728 818,00	19,44	19,44
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			526,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				526,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	39 000,00	55,71	55,71
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	43 000,00	53,75	53,75
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	38 253,00	191,27	191,27
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 050,00	*****	*****
2212	Silnice		20 000,00	20 000,00	39 303,00	196,52	196,52
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	850 000,00	850 000,00	471 146,49	55,43	55,43
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	33 946,00	113,15	113,15
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		880 000,00	880 000,00	505 092,49	57,40	57,40
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	158 191,00	79,10	79,10
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		200 000,00	200 000,00	158 191,00	79,10	79,10
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			89,62	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000 000,00	5 000 000,00	4 016 854,00	80,34	80,34
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	34 600,00	173,00	173,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 020 000,00	5 020 000,00	4 051 543,62	80,71	80,71
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	61 138,00	305,69	305,69
2321	2141	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00			
2321	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	10 000 000,00	10 000 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		10 070 000,00	10 070 000,00	61 138,00	0,61	0,61
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			29 534,25	*****	*****
3113	Základní školy				29 534,25	*****	*****
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	53 237,00	106,47	106,47
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	200 000,00	200 000,00	109 312,00	54,66	54,66
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 585,65	*****	*****
3141	Školní stravování		250 000,00	250 000,00	181 134,65	72,45	72,45
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			89,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				89,00	*****	*****
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			
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	89 306,00	148,84	148,84
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	60 000,00	89 306,00	148,84	148,84
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	59 500,00	59,50	59,50
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			77 351,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	136 851,00	136,85	136,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 872,32	66,69	66,69
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 100 000,00	12 100 000,00	7 021 690,00	58,03	58,03
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			8 479,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	727 366,70	242,46	242,46
3612	Bytové hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	10 158 408,02	63,49	63,49
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	116 550,00	46,62	46,62
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 488 733,60	74,44	74,44
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			831,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	146 968,90	244,95	244,95
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		2 810 000,00	2 810 000,00	1 753 083,50	62,39	62,39
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	79 099,00	65,92	65,92
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	79 099,00	65,92	65,92
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	40 349,00	80,70	80,70
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	69 299,00	63,00	63,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	6 896,00	68,96	68,96
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 983,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	127 527,00	75,02	75,02
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	42 550,00	56,73	56,73
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	83 031,00	41,52	41,52
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	277 358,26	69,34	69,34
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 900,00	*****	*****
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 415,69	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 500,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		725 000,00	725 000,00	430 099,95	59,32	59,32
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00			
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 331,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	1 331,00	13,31	13,31
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900 000,00	1 900 000,00	1 088 746,00	57,30	57,30
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 900 000,00	1 900 000,00	1 088 746,00	57,30	57,30
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	11 025,00	36,75	36,75
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	4 320,00	43,20	43,20
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			66 713,91	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	82 058,91	205,15	205,15
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	92 000,00	920,00	920,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	92 000,00	920,00	920,00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 320 000,00	1 320 000,00	1 388 640,00	105,20	105,20
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 135,24	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 320 000,00	1 320 000,00	1 404 775,24	106,42	106,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		415 000,00			
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			415 000,00			
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	114 765,00	22,95	22,95
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	10 657,00	53,29	53,29
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	125 422,00	24,12	24,12
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	173 923,79	144,94	144,94
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	120 000,00	173 923,79	144,94	144,94
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	21 600,00	20 593,00	68,64	95,34
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			8 327,00	*****	*****
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	44 643,00	55,80	55,80
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	216 716,63	*****	*****
6171	Činnost místní správy		135 000,00	126 600,00	294 279,63	217,98	232,45
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			8 658,00	*****	*****
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	6 019 500,00	200,65	200,65
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	6 028 158,00	200,94	200,94
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 575 146,84	157,51	157,51
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	200,00	200,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 000,00	2 000 000,00	3 575 146,84	178,76	178,76
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	15 098 981,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 168 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	17 266 981,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			250 400 000,00	291 123 000,00	221 023 309,36	88,27	75,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 520,00	69,04	69,04
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	34 520,00	69,04	69,04
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	560 000,00	261 956,00	46,78	46,78
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	355 000,00	355 000,00	67 290,00	18,95	18,95
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	138 000,00	138 000,00	64 965,00	47,08	47,08
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	23 575,00	47,15	47,15
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	369 000,00	369 000,00	161 417,00	43,74	43,74
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	81 000,00	81 000,00	34 372,34	42,43	42,43
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 265,23	85,30	85,30
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 182,00	71,82	71,82
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	2 175 000,00	2 175 000,00	818 316,30	37,62	37,62
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	8 691,00	7,90	7,90
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 352,00	78,40	78,40
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	9 540,00	63,60	63,60
1032	5901	Nespecifikované rezervy	9 000,00	9 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 910 000,00	3 910 000,00	1 463 921,87	37,44	37,44
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 639,00	*****	*****
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	7 639,00	19,10	19,10
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00				
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00	86 011,70	44,11	44,11
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 509,52	50,19	50,19
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	524 000,00	35 985,00	7,74	6,87
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 000,00	67 000,00	65 750,00	98,13	98,13
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	5901	Nespecifikované rezervy		204 020,00			
2143	6121	Stavby			52 533,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch		780 000,00	1 035 020,00	275 789,22	35,36	26,65
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 950,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	260 000,00	137 173,56	52,76	52,76
2212	5164	Nájemné			3 582,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	17 857,55	19,84	19,84
2212	5171	Opravy a udržování	4 240 000,00	6 802 000,00	613 509,19	14,47	9,02
2212	6121	Stavby	1 265 000,00	1 265 000,00			
2212	Silnice		5 855 000,00	8 417 000,00	784 072,30	13,39	9,32
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	73 323,90	69,83	69,83
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 453,00	89,06	89,06
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5164	Nájemné			1 640,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	47 565,10	59,46	59,46
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	9 897,80	7,07	7,07
2219	6121	Stavby	25 015 000,00	22 989 810,00	6 859 789,00	27,42	29,84
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		25 355 000,00	23 329 810,00	6 996 668,80	27,59	29,99
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	5 535,70	46,13	46,13
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 240,00	112,00	112,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	16 577,00	165,77	165,77
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	6121	Stavby	241 000,00	241 000,00	39 770,00	16,50	16,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		315 000,00	315 000,00	64 122,70	20,36	20,36
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	120 000,00	34,29	34,29
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			3 225,00	*****	*****
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00	8,00
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 540,00	15,40	15,40
2223	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00	203 000,00	270 502,60	133,25	133,25
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	4 031,72	10,08	10,08
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2223	6121	Stavby		20 000,00			
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 136 000,00	1 087 481,45	108,75	95,73
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 650 000,00	1 806 000,00	1 517 980,77	92,00	84,05
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 178,60	75,89	75,89
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	15 178,60	75,89	75,89
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00			
2299	5141	Úroky vlastní			226,00	*****	*****
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	338,19	6,76	6,76
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	564,19	11,28	11,28
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	928 049,00	66,29	66,29
2310	Pitná voda		1 400 000,00	1 400 000,00	928 049,00	66,29	66,29
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	556,00	3,71	3,71
2321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	15 371,00	20,49	20,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		145 000,00	145 000,00	15 927,00	10,98	10,98
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	5123	Podlimitní technické zhodnocení			4 405,61	*****	*****
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 025,13	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb			16 940,00	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování			9 512,00	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 050 000,00	3 050 000,00	2 010 000,00	65,90	65,90
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		569 610,00	569 612,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	32 860,00			
3111	6121	Stavby		359 580,00	61 309,13	*****	17,05
3111	Mateřské školy		3 070 000,00	4 012 050,00	2 672 803,87	87,06	66,62
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	633,60	3,17	3,17
3113	5169	Nákup ostatních služeb					
3113	5171	Opravy a udržování		171 400,00	314 226,16	*****	183,33
3113	5194	Výdaje na věcné dary			3 500,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 450 000,00	13 630 000,00	9 422 000,00	70,05	69,13
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 307 200,00	2 307 200,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		212 050,00			
3113	6121	Stavby	4 340 000,00	4 340 000,00	606 914,50	13,98	13,98
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		18 310 000,00	21 180 650,00	13 154 474,26	71,84	62,11
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			42,30	*****	*****
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	53 484,00	59,43	59,43
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	47 100,00	23,55	23,55
3141	5154	Elektrická energie	480 000,00	1 055 000,00	811 705,30	169,11	76,94
3141	5169	Nákup ostatních služeb			8 228,00	*****	*****
3141	5171	Opravy a udržování		30 600,00	30 155,50	*****	98,55
3141	Školní stravování		770 000,00	1 375 600,00	950 715,10	123,47	69,11
3231	5171	Opravy a udržování		536 500,00	189 936,35	*****	35,40
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 030 000,00	830 000,00	490 000,00	47,57	59,04
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 999 450,00	1 999 448,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 030 000,00	3 365 950,00	2 679 384,35	260,13	79,60
3313	5171	Opravy a udržování		31 700,00	31 689,90	*****	99,97
3313	5175	Pohoštění			8 133,46	*****	*****
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	772 640,20	15,45	15,45
3313	6125	Informační a komunikační technologie		98 900,00	98 924,76	*****	100,03
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		6 100 000,00	6 230 600,00	2 011 388,32	32,97	32,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			114,20	*****	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb			1 452,00	*****	*****
3314	5171	Opravy a udržování		157 100,00	157 055,58	*****	99,97
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	3 462 000,00	67,22	67,22
3314	Činnosti knihovnické		5 150 000,00	5 307 100,00	3 620 621,78	70,30	68,22
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 388,22	*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 830 000,00	4 830 000,00	3 210 000,00	66,46	66,46
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		94 000,00	94 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 830 000,00	4 924 000,00	3 306 388,22	68,46	67,15
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			7 740,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	104 300,00	4 911,00	4,91	4,71
3319	5164	Nájemné		29 900,00	29 900,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 094 700,00	270 054,00	18,62	24,67
3319	5175	Pohoštění		17 900,00	17 930,00	*****	100,17
3319	5194	Výdaje na věcné dary		8 200,00	8 262,00	*****	100,76
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 000,00	74 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 580 000,00	1 428 000,00	481 797,00	30,49	33,74
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	2 505 000,00	1 665 000,00			
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3322	6121	Stavby			225 060,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 005 000,00	2 185 000,00	245 060,00	8,16	11,22
3326	5171	Opravy a udržování	555 000,00	600 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		855 000,00	900 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			20 255,00	*****	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78,75	78,75
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	28 130,00	46,88	46,88
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	58 305,00	388,70	388,70
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 250,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	485 000,00	485 000,00	283 753,38	58,51	58,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	500 000,00	348 308,38	69,66	69,66
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 210 000,00	4 505 000,00	3 545 000,00	84,20	78,69
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 210 000,00	4 505 000,00	3 545 000,00	84,20	78,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 240,00	52,00	52,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			749,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	17 829,00	59,43	59,43
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 476,85	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 246,00	62,46	62,46
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 873,55	60,92	60,92
3399	5163	Služby peněžních ústavů			2 910,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	58 644,24	167,55	167,55
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	80 000,00	23 736,00	33,91	29,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	90 000,00	49 488,14	82,48	54,99
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	5531	Peněžní dary do zahraničí			2 360,50	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		240 000,00	280 000,00	174 553,28	72,73	62,34
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	7 367,00	18,42	18,42
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	906,81	18,14	18,14
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	8 300,60	55,34	55,34
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	25 645,10	85,48	85,48
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 150 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	102,61	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 270 000,00	6 833 000,00	6 325 000,00	100,88	92,57
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	29 500,00	73,75	73,75
3419	6121	Stavby	2 000 000,00	3 000 000,00	177 428,00	8,87	5,91
3419	6322	Investiční transfery spolkům	2 620 000,00	4 140 000,00	1 520 000,00	58,02	36,71
3419	Ostatní sportovní činnost		12 270 000,00	15 413 000,00	9 354 147,51	76,24	60,69
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 082,60	36,94	36,94
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	31 171,00	103,90	103,90
3421	5171	Opravy a udržování	82 000,00	82 000,00	15 730,00	19,18	19,18
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 198 000,00	1 198 000,00	800 000,00	66,78	66,78
3421	6121	Stavby	140 000,00	195 000,00	173 478,30	123,91	88,96
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 480 000,00	1 660 000,00	1 157 061,90	78,18	69,70
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			80 000,00	80 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 130 000,00	2 130 000,00	1 009 833,00	47,41	47,41
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	119 810,00	63,06	63,06
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	530 000,00	530 000,00	252 857,00	47,71	47,71
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	91 655,00	48,24	48,24
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 612,00	32,24	32,24
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček			4 423,00	*****	*****
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	100 981,53	45,90	45,90
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 400 000,00	1 400 000,00	1 137 977,83	81,28	81,28
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	874 217,76	48,57	48,57
3612	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	181 561,39	30,26	30,26
3612	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	162 712,11	36,16	36,16
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	17 335,84	43,34	43,34
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 627,34	68,14	68,14
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	18 230,00	72,92	72,92
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	13 660,90	68,30	68,30
3612	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	525 000,00	338 905,65	64,55	64,55
3612	5171	Opravy a udržování	2 910 000,00	2 910 000,00	1 355 777,86	46,59	46,59
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	10 650,00	35,50	35,50
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	48 780,00	60,98	60,98
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	344 119,00	62,57	62,57
3612	6121	Stavby	6 370 000,00	6 820 000,00	2 219 344,87	34,84	32,54
3612	Bytové hospodářství		18 145 000,00	18 595 000,00	8 318 072,08	45,84	44,73
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	53 243,70	266,22	266,22
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	161 622,00	80,81	80,81
3613	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	42 300,00	26,44	26,44
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	190 390,00	47,60	47,60
3613	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	31 290,00	56,89	56,89
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	51 326,60	51,33	51,33
3613	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	286 590,92	102,35	102,35
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	3 699,00	14,80	14,80
3613	6121	Stavby	400 000,00	2 600 000,00	66 870,00	16,72	2,57
3613	Nebytové hospodářství		1 640 000,00	3 840 000,00	887 332,22	54,11	23,11
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	550 000,00	324 036,00	58,92	58,92
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	80 362,00	59,53	59,53
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	29 164,00	58,33	58,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5132	Ochranné pomůcky			9 630,87	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	160 888,57	123,76	123,76
3631	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			5 467,75	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	3 400 000,00	3 400 000,00	1 961 181,71	57,68	57,68
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	27 202,13	38,86	38,86
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	68 096,40	85,12	85,12
3631	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	77 655,51	44,37	44,37
3631	6121	Stavby	7 217 000,00	5 837 000,00	15 750,00	0,22	0,27
3631	Veřejné osvětlení		11 827 000,00	10 447 000,00	2 759 434,94	23,33	26,41
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	344 382,00	49,20	49,20
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	104 827,00	59,90	59,90
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	31 263,00	48,10	48,10
3632	5131	Potravin			110,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			3 180,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			379,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 601,00	36,01	36,01
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	15 593,36	77,97	77,97
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	185 220,00	51,45	51,45
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 193,36	41,93	41,93
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 274,80	15,17	15,17
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	20 880,00	59,66	59,66
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00	16 633,00	55,44	55,44
3632	6121	Stavby	650 000,00	1 100 000,00	24 684,00	3,80	2,24
3632	Pohřebnictví		2 260 000,00	2 710 000,00	757 220,52	33,51	27,94
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	350 000,00	217 297,00	217,30	62,08
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100 000,00	350 000,00	217 297,00	217,30	62,08
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 070 000,00	2 070 000,00	29 938,99	1,45	1,45
3635	Územní plánování		2 120 000,00	2 120 000,00	29 938,99	1,41	1,41
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	752 060,00	385 538,00	52,81	51,26
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	7 260,00	14,52	14,52
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	185 480,00	76 937,00	42,74	41,48
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	66 980,00	34 697,00	53,38	51,80
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	37 274,05	6,21	6,21
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	19 837,45	11,02	11,02
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	17 439,64	58,13	58,13
3639	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	18 300,00	24,40	24,40
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	38 020,00	25,35	25,35
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	50 605,00	126,51	126,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	637 160,00	38 027,71	16,90	5,97
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	12 654,00	31,64	31,64
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	2 100,00	14,00	14,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			6 942,00	*****	*****
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	60 000,00	32 940,00	73,20	54,90
3639	6121	Stavby	2 650 000,00	2 650 000,00			
3639	6130	Pozemky	250 000,00	250 000,00	26 200,00	10,48	10,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 325 000,00	5 781 680,00	804 771,85	15,11	13,92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	151 655,70	50,55	50,55
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	300 000,00	151 655,70	50,55	50,55
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	6 352,50	15,88	15,88
3722	5161	Poštovní služby			4 879,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 700 000,00	8 700 000,00	4 482 152,95	51,52	51,52
3722	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 330 000,00	9 330 000,00	4 493 384,45	48,16	48,16
3728	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	47 867,60	59,83	59,83
3728	Monitoring nakládání s odpady		80 000,00	80 000,00	47 867,60	59,83	59,83
3739	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	1 024 310,00	233 077,50	44,40	22,75
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		525 000,00	1 024 310,00	233 077,50	44,40	22,75
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00			
3744	6121	Stavby	1 500 000,00	938 000,00	554 226,63	36,95	59,09
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		3 300 000,00	2 738 000,00	554 226,63	16,79	20,24
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 030 000,00	8 081 450,00	4 026 725,00	50,15	49,83
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	91 115,00	30,37	30,37
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 995 000,00	2 007 760,00	1 008 047,00	50,53	50,21
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	725 000,00	729 620,00	365 825,00	50,46	50,14
3745	5131	Potravin	15 000,00	15 000,00	9 885,00	65,90	65,90
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	33 135,65	33,14	33,14
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00	1 680,00	2,80	2,80
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	18 085,00	18,09	18,09
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	735 000,00	735 000,00	420 709,09	57,24	57,24
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	80 374,00	66,98	66,98
3745	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	68 100,00	22,70	22,70
3745	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	243 740,00	54,16	54,16
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	414 519,83	51,81	51,81
3745	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	57 800,22	72,25	72,25
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	142 656,00	71,33	71,33
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 936,00	59,68	59,68
3745	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	440 000,00	140 708,26	31,98	31,98
3745	5171	Opravy a udržování	660 000,00	660 000,00	222 308,25	33,68	33,68
3745	5173	Cestovné			1 500,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			700,00	*****	*****
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			2 100,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	120 000,00	122 120,00	57 101,00	47,58	46,76
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	370 000,00	475 000,00	250 020,00	67,57	52,64
3745	6121	Stavby	570 000,00	1 670 000,00	61 226,00	10,74	3,67
3745	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 300 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 490 000,00	19 765 950,00	7 732 996,30	41,82	39,12
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			53 000,00	53 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		177 600,00	71 112,00	*****	40,04
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			4 050,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		44 000,00	17 635,00	*****	40,08
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	6 399,00	*****	39,99
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			3 600,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	36 359,00	*****	*****
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	362 600,00	159 155,00	151,58	43,89
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	659 973,00	44,00	44,00
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	375 000,00	375 000,00	163 970,00	43,73	43,73
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	59 503,00	44,08	44,08
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	4 074,00	203,70	203,70
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			299,00	*****	*****
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			
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	6 649,72	16,62	16,62
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	6 753,00	45,02	45,02
4344	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	20 400,00	18,55	18,55
4344	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	17 500,00	21,88	21,88
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	14 188,48	56,75	56,75
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 480,00	31,60	31,60
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	11 400,00	114,00	114,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	36 371,58	40,41	40,41
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 330,00	6,65	6,65
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 368,00	45,60	45,60
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			706,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	9 428,00	94,28	94,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	65 000,00	29 340,00	58,68	45,14
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 520 000,00	2 535 000,00	1 055 023,78	41,87	41,62
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		259 370,00	50 677,00	*****	19,54
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			90 720,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			35 067,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			12 726,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	485 000,00			
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 566,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	744 370,00	192 756,00	275,37	25,90
4351	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	38 504,00	77,01	77,01
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00	845 000,00	52,48	52,48
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 193 840,00	5 193 840,00	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		824 670,00	824 670,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 660 000,00	7 748 510,00	6 972 014,00	420,00	89,98
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	475 000,00	475 000,00	105,56	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 309 660,00	1 309 660,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	2 224 660,00	1 784 660,00	200,52	80,22
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4357	5171	Opravy a udržování		93 100,00	93 104,75	*****	100,01
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 835 000,00	7 835 000,00	5 400 000,00	68,92	68,92
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 371 390,00	8 371 390,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	3 600 000,00	3 600 000,00	76 532,50	2,13	2,13
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		11 450 000,00	19 954 490,00	13 981 027,25	122,11	70,06
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	240 000,00	103 080,00	36,81	42,95
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00	915 000,00	94,82	94,82
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 979 520,00	1 979 520,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 250 000,00	3 189 520,00	2 997 600,00	239,81	93,98
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	10 000,00	12,50	11,11
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	23 500,00	783,33	783,33
4399	5164	Nájemné			2 200,00	*****	*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	49 300,00	170,00	170,00
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	120 000,00	75 000,00	93,75	62,50
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 152,03	75,76	75,76
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 759,60	38,40	38,40
5213	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	8 470,00	21,18	21,18
5213	5175	Pohoštění			5 950,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00			
5213	6121	Stavby	75 000,00	75 000,00			
5213	Krizová opatření		400 000,00	400 000,00	35 331,63	8,83	8,83
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 600 000,00	5 600 000,00	2 714 655,00	48,48	48,48
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 390 000,00	1 390 000,00	675 864,00	48,62	48,62
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	505 000,00	505 000,00	245 270,00	48,57	48,57
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů			2 220,00	*****	*****
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	4 118,00	27,45	27,45
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	40 373,00	50,47	50,47
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	62 722,56	125,45	125,45
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	22 551,10	64,43	64,43
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20	39,20
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	50 241,30	45,67	45,67
5311	5161	Poštovní služby			342,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	32 068,99	64,14	64,14
5311	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	24 699,00	70,57	70,57
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	34 450,00	86,13	86,13
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
5311	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	420 000,00	297 281,37	80,35	70,78
5311	5171	Opravy a udržování	165 000,00	189 900,00	100 563,99	60,95	52,96
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			2 500,00	*****	*****
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			600,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			10 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 314,00	93,14	93,14
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	20 374,00	101,87	101,87
5311	5901	Nespecifikované rezervy	13 000,00	13 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	130 000,00	104 834,00	80,64	80,64
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 680 000,00	8 754 900,00	4 459 632,25	51,38	50,94
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	640 000,00	640 000,00	310 624,00	48,54	48,54
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	34 824,52	87,06	87,06
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	468 658,00	36,05	36,05
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	480 000,00	186 676,00	38,89	38,89
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	62 979,00	35,99	35,99
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	11 781,39	78,54	78,54
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	2 885,85	28,86	28,86
5512	5132	Ochranné pomůcky	225 000,00	225 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	6 414,00	128,28	128,28
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	198 000,00	22 946,00	22,95	11,59
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	150 000,00	22 370,00	44,74	14,91
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	171 391,83	107,12	107,12
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	34 572,00	98,78	98,78
5512	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	98 700,00	28,20	28,20
5512	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	99 688,41	38,34	38,34
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	74 907,60	49,94	49,94
5512	5161	Poštovní služby			326,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	20 352,49	40,70	40,70
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	74 109,00	74,11	74,11
5512	5164	Nájemné			5 040,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	13 279,22	44,26	44,26
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 887,60	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	215 000,00	109 245,74	56,02	50,81
5512	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	1 763 300,00	630 037,45	47,37	35,73
5512	5175	Pohoštění			7 341,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			9 517,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		109 000,00	109 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			500,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	65 000,00	33 300,00	66,60	51,23
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	136 800,00	134 403,00	149,34	98,25
5512	6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	1 700 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 540 000,00	8 362 100,00	2 757 757,10	36,58	32,98
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 210 000,00	2 210 000,00	1 176 376,00	53,23	53,23
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	430 000,00	222 750,00	51,80	51,80
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	105 870,00	52,94	52,94
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	28 642,00	143,21	143,21
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			399,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 224,71	36,12	36,12
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			26 814,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	285 000,00	42 900,00	15,05	15,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 742,00	34,84	34,84
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	25 562,72	127,81	127,81
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	20 700,00	51,75	51,75
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		217 000,00	217 433,37	*****	100,20
6112	Zastupitelstva obcí		3 245 000,00	3 462 000,00	1 876 413,80	57,82	54,20
6115	5901	Nespecifikované rezervy					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 000,00	5 148,00	*****	85,80
6118	5019	Ostatní platy		11 000,00	10 243,00	*****	93,12
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		444 500,00	444 504,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	1 277,00	*****	63,85
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	464,00	*****	46,40
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	3 465,00	*****	86,63
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	228,00	*****	22,80
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 015,61	*****	50,78
6118	5161	Poštovní služby		6 510,00	6 508,50	*****	99,98
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 770,00	1 643,00	*****	92,82
6118	5175	Pohoštění		46 520,00	42 866,37	*****	92,15
6118	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 000,00	1 360,00	*****	68,00
6118	Volba prezidenta republiky			528 300,00	518 722,48	*****	98,19
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 870 000,00	34 412 030,00	16 530 190,00	51,87	48,04
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	625 000,00	625 000,00	336 958,00	53,91	53,91
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 910 000,00	8 540 420,00	4 117 449,00	52,05	48,21
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 870 000,00	3 098 780,00	1 505 285,00	52,45	48,58
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	240 000,00	240 000,00	173 906,66	72,46	72,46
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	66 229,80	132,46	132,46
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 820,75	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 228,00	44,56	44,56
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 517,00	*****	*****
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	6 337,00	14,08	14,08
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	830 000,00	830 000,00	268 619,80	32,36	32,36
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	430 000,00	435 500,00	204 524,04	47,56	46,96
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	130 000,00	84 552,00	70,46	65,04
6171	5153	Plyn	800 000,00	815 000,00	100 017,31	12,50	12,27
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	2 440 000,00	1 572 380,62	112,31	64,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	110 000,00	77 564,45	77,56	70,51
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	196 601,50	65,53	65,53
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	290 620,67	61,83	61,83
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	35 010,00	74,49	74,49
6171	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	61 152,54	61,15	61,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	9 044,75	9,04	9,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	460 000,00	530 000,00	447 239,56	97,23	84,38
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 570 000,00	1 570 000,00	1 106 128,86	70,45	70,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 628 400,00	1 427 762,52	62,08	54,32
6171	5171	Opravy a udržování	180 000,00	488 800,00	348 268,11	193,48	71,25
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00			
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	36 585,00	91,46	91,46
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	19 713,70	24,64	24,64
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			20 585,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00	35,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	17 000,00	17 000,00	34 701,80	204,13	204,13
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 415,00	54,15	54,15
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			8 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00	31,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			26 000,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	200 000,00	147 752,00	73,88	73,88
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			10 860,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 411 000,00	3 191 000,00	1 391 866,00	57,73	43,62
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			18,00	*****	*****
6171	6121	Stavby		84 800,00	84 782,55	*****	99,98
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00	142 492,02	47,50	47,50
6171	Činnost místní správy		56 130 000,00	62 183 730,00	30 924 279,01	55,09	49,73
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	21 789,50	24,21	24,21
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	284 983,00	57,00	57,00
6221	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	439 320,32	54,92	54,92
6221	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	216 720,28	21,67	21,67
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	51 086,21	51,09	51,09
6221	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	89 518,00	44,76	44,76
6221	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	244 979,62	122,49	122,49
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	1 348 396,93	44,95	44,95
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			29,90	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	127 512,69	67,11	67,11
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		190 000,00	190 000,00	129 542,59	68,18	68,18
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	506 966,00	73,47	73,47
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	506 966,00	73,47	73,47
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			15 868 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			603 682,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	795 299,00	79,53	79,53
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	17 266 981,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	683 763,00	45,58	45,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		5 549 900,00	5 549 900,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	102 966,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		1 510 000,00	7 059 900,00	6 336 629,00	419,64	89,76
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		94 360,00	94 357,84	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	25 640,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	120 000,00	94 357,84	78,63	78,63
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	95 530,96	73,49	73,49
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	76 000,00	75 587,68	107,98	99,46
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	146 110,00	146 110,00	146 112,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 175 000,00	8 891 200,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	46 890,00	46 890,00	9 627,70	20,53	20,53
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		13 268 000,00	9 290 200,00	326 858,34	2,46	3,52
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			290 400 000,00	333 255 000,00	176 898 647,20	60,92	53,08

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					
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	40 000 000,00	42 132 000,00	44 119 351,70-	110,30-	104,72-
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					
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			5 310,46-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	40 000 000,00	42 132 000,00	44 124 662,16-	110,31-	104,73-

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	180 580 000,00	186 129 900,00	126 531 483,85	70,07	67,98
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	39 947 100,00	40 353 700,00	31 769 989,89	79,53	78,73
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 550 000,00	10 550 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 322 900,00	54 089 400,00	62 721 835,62	324,60	115,96
PŘÍJMY CELKEM	4050	250 400 000,00	291 123 000,00	221 023 309,36	88,27	75,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 000 000,00	1 000 000,00	17 266 981,00	1 726,70	1 726,70
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		8 400,00	8 400,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 495 700,00	17 495 708,68		100,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	15 098 981,00	1 509,90	1 509,90
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 168 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 020 000,00	1 020 000,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	249 400 000,00	290 123 000,00	203 756 328,36	81,70	70,23
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	218 577 000,00	256 586 440,00	159 024 523,92	72,75	61,98
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71 823 000,00	76 668 560,00	17 874 123,28	24,89	23,31
VÝDAJE CELKEM	4240	290 400 000,00	333 255 000,00	176 898 647,20	60,92	53,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	17 266 981,00	1 726,70	1 726,70
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	146 110,00	146 110,00	146 112,00	100,00	100,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			15 868 000,00		

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	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			603 682,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 000 000,00	1 000 000,00	795 299,00	79,53	79,53
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 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 územní 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					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	289 400 000,00	332 255 000,00	159 631 666,20	55,16	48,04
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40 000 000,00-	42 132 000,00-	44 124 662,16	110,31-	104,73-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40 000 000,00	42 132 000,00	44 124 662,16-	110,31-	104,73-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40 000 000,00	42 132 000,00	44 124 662,16-	110,31-	104,73-

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 009 142,46	83 027 484,39	44 018 341,93-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	266 790,28	390 125,05	123 334,77-
Běžné účty celkem	6030	39 275 932,74	83 417 609,44	44 141 676,70-
Pokladna	6040	87 258,00	64 933,00	22 325,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	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 územní 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 kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	237 600,00				X
13010				4339	5011	71 112,00	X
13010				4339	5021	4 050,00	X
13010				4339	5031	17 635,00	X
13010				4339	5032	6 399,00	X
13010				4339	5167	3 600,00	X
13010				4339	5169	36 359,00	X
13010			237 600,00			139 155,00	98 445,00
13013		4116	52 460,00				X
13013				3639	5011	22 060,00	X
13013				3639	5031	5 471,00	X
13013				3639	5032	1 985,00	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
13013				3745	5011	7 143,00	X
13013				3745	5031	1 772,00	X
13013				3745	5032	643,00	X
13013				3745	5424	2 118,00	X
13013			52 460,00			41 192,00	11 268,00
13015		4116	725 231,00				X
13015				6171	5011	373 914,00	X
13015				6171	5031	88 703,00	X
13015				6171	5032	33 653,00	X
13015				6171	5137	9 780,00	X
13015				6171	5424	2 378,00	X
13015			725 231,00			508 428,00	216 803,00
13024		4116	3 150 000,00				X
13024				6171	5011	1 080 856,00	X
13024				6171	5031	268 053,00	X
13024				6171	5032	97 277,00	X
13024				6171	5136	883,00	X
13024				6171	5139	2 155,90	X
13024				6171	5156	6 964,56	X
13024				6171	5162	1 948,10	X
13024				6171	5167	73 620,00	X
13024				6171	5169	10 800,00	X
13024				6171	5173	9 034,00	X
13024				6171	5194	391,00	X
13024				6402	5364	7 422,87	X
13024			3 150 000,00			1 559 405,43	1 590 594,57
13101		4116	48 000,00				X
13101				3745	5011	35 874,00	X
13101				3745	5031	8 898,00	X
13101				3745	5032	3 228,00	X
13101			48 000,00			48 000,00	
14004		4116	198 000,00				X
14004				5512	5139	5 692,00	X
14004			198 000,00			5 692,00	192 308,00
15011		4116	72 392,03				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
15011				3739	5169	5 142,50	X
15011			72 392,03			5 142,50	67 249,53
17508		4216	1 784 492,00				X
17508				3111	6121	61 309,13	X
17508			1 784 492,00			61 309,13	1 723 182,87
17968		4216	45 815,00				X
17968				4351	6356	45 815,00	X
17968			45 815,00			45 815,00	
17969		4216	778 855,00				X
17969				4351	6356	778 855,00	X
17969			778 855,00			778 855,00	
22024		4116	225 156,00				X
22024			225 156,00				225 156,00
33092		4116	4 764 439,00				X
33092				3111	5336	569 612,00	X
33092				3113	5336	2 195 379,00	X
33092				3231	5336	1 999 448,00	X
33092			4 764 439,00			4 764 439,00	
33094		4116	9 821,00				X
33094				3113	5336	9 821,00	X
33094			9 821,00			9 821,00	
89517		4213	73 447,00				X
89517			73 447,00				73 447,00
89518		4213	130 570,00				X
89518			130 570,00				130 570,00
91628		4213	3 417 810,63				X
91628				2219	6121	3 417 810,63	X
91628			3 417 810,63			3 417 810,63	
98008		4111	478 200,00				X
98008				6118	5011	5 148,00	X
98008				6118	5019	10 243,00	X
98008				6118	5021	444 504,00	X
98008				6118	5031	1 277,00	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
98008				6118	5032	464,00	X
98008				6118	5039	3 465,00	X
98008				6118	5139	228,00	X
98008				6118	5156	1 015,61	X
98008				6118	5161	6 508,50	X
98008				6118	5169	1 643,00	X
98008				6118	5175	42 866,37	X
98008				6118	5179	1 360,00	X
98008				6402	5364	86 934,97	X
98008			478 200,00			605 657,45	127 457,45-
98187		4111	50 098,90				X
98187			50 098,90				50 098,90
C e l k e m			16 242 387,56			11 990 722,14	4 251 665,42

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	3613	2132			64 800,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2111			5 772,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			6 019 500,00
01	Pomoc Ukrajině					6 090 072,00

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			21 789,50
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			284 983,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			439 320,32
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			216 720,28
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			51 086,21

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	5169			89 518,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			244 979,62
01	Pomoc Ukrajině					1 348 396,93

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	4116		104	1		9 240,00	9 243,00	*****	100.03
0000	4116		104	5		43 230,00	43 217,00	*****	99.97
0000	4116		106	5		72 390,00	72 392,03	*****	100.00
0000	4116		143	1		1 108 450,00	1 108 446,72	*****	100.00
0000	4116		143	5		3 655 990,00	3 655 992,28	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				4 889 300,00	4 889 291,03	*****	100.00
0000	4122		144	1		60 340,00	60 343,60	*****	100.01
0000	4122		144	5		199 030,00	199 031,40	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				259 370,00	259 375,00	*****	100.00
0000	4213		130	1		73 450,00	73 447,00	*****	100.00
0000	4213		130	5		130 570,00	130 570,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				204 020,00	204 017,00	*****	100.00
0000	4216		107	1		45 820,00	45 815,00	*****	99.99
0000	4216		107	5		778 850,00	778 855,00	*****	100.00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				824 670,00	824 670,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					6 177 360,00	6 177 353,03	*****	100.00
C e l k e m						6 177 360,00	6 177 353,03	*****	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		143	1		132 520,00	132 520,22	*****	100.00
3111	5336		143	5		437 090,00	437 091,78	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				569 610,00	569 612,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					569 610,00	569 612,00	*****	100.00
3113	5336		143	1		510 760,00	510 754,93	*****	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		
3113	5336		143	5		1 684 620,00	1 684 624,07	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				2 195 380,00	2 195 379,00	*****	100.00
3113	Základní školy					2 195 380,00	2 195 379,00	*****	100.00
3231	5336		143	1		465 170,00	465 171,57	*****	100.00
3231	5336		143	5		1 534 280,00	1 534 276,43	*****	100.00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 999 450,00	1 999 448,00	*****	100.00
3231	Základní umělecké školy					1 999 450,00	1 999 448,00	*****	100.00
3639	5011		104	1		3 880,00	3 887,00	*****	100.18
3639	5011		104	5		18 180,00	18 173,00	*****	99.96
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				22 060,00	22 060,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		970,00	964,00	*****	99.38
3639	5031		104	5		4 510,00	4 507,00	*****	99.93
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				5 480,00	5 471,00	*****	99.84
3639	5032		104	1		350,00	350,00	*****	100.00
3639	5032		104	5		1 630,00	1 635,00	*****	100.31
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 980,00	1 985,00	*****	100.25
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					29 520,00	29 516,00	*****	99.99
3739	5169		106	5		72 390,00	5 142,50	*****	7.10
3739	5169	Nákup ostatních služeb				72 390,00	5 142,50	*****	7.10
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody					72 390,00	5 142,50	*****	7.10
3745	5011		104	1		2 740,00	1 259,00	*****	45.95
3745	5011		104	5		12 830,00	5 884,00	*****	45.86
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				15 570,00	7 143,00	*****	45.88
3745	5031		104	1		680,00	312,00	*****	45.88
3745	5031		104	5		3 180,00	1 460,00	*****	45.91
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				3 860,00	1 772,00	*****	45.91
3745	5032		104	1		250,00	113,00	*****	45.20
3745	5032		104	5		1 150,00	530,00	*****	46.09
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 400,00	643,00	*****	45.93
3745	5424		104	1		370,00	373,00	*****	100.81
3745	5424		104	5		1 750,00	1 745,00	*****	99.71
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karant				2 120,00	2 118,00	*****	99.91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					22 950,00	11 676,00	*****	50.88
4349	5011		144	1		60 340,00	11 786,55	*****	19.53
4349	5011		144	5		199 030,00	38 890,45	*****	19.54
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				259 370,00	50 677,00	*****	19.54
4349	5021		144	1			21 101,53	*****	*****

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		
4349	5021		144	5			69 618,47	*****	*****
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					90 720,00	*****	*****
4349	5031		144	1			8 156,48	*****	*****
4349	5031		144	5			26 910,52	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					35 067,00	*****	*****
4349	5032		144	1			2 960,62	*****	*****
4349	5032		144	5			9 765,38	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					12 726,00	*****	*****
4349	5424		144	1			829,00	*****	*****
4349	5424		144	5			2 737,00	*****	*****
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karant					3 566,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o					259 370,00	192 756,00	*****	74.32
4351	6356		107	1		45 820,00	45 815,00	*****	99.99
4351	6356		107	5		778 850,00	778 855,00	*****	100.00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				824 670,00	824 670,00	*****	100.00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd					824 670,00	824 670,00	*****	100.00
C e l k e m						5 973 340,00	5 828 199,50	*****	97.57

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Milan Slavík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: