

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 11 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	11	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	23 750 000,00	23 750 000,00	23 692 975,37	99,76	99,76
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	1 767 798,89	220,97	220,97
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 850 000,00	3 850 000,00	4 663 378,23	121,13	121,13
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	28 600 000,00	28 600 000,00	32 294 523,55	112,92	112,92
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		3 952 190,00	3 952 190,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	76 000 000,00	80 115 000,00	82 163 824,40	108,11	102,56
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	31 774,16	79,44	79,44
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			9 366,16	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	230 519,00	104,78	104,78
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	33 315,00	83,29	83,29
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 600 000,00	4 600 000,00	2 505 489,00	54,47	54,47
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			3 923,00	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	80 000,00	80 000,00	76 800,00	96,00	96,00
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			16 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 620 000,00	2 620 000,00	2 581 630,00	98,54	98,54
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 100 000,00	1 100 000,00	1 261 822,09	114,71	114,71
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 500 000,00	2 500 000,00	4 849 848,77	193,99	193,99
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 672 740,13	77,88	77,88
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	802 000,00	802 000,00	800 684,00	99,84	99,84
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	283 000,00	283 000,00	121 462,00	42,92	42,92
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 130 980,00	1 130 975,27	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 970 000,00	16 970 000,00	15 555 833,37	91,67	91,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		242 630,00	242 629,10	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		13 289 770,00	13 289 774,99	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 102 280,00	18 102 268,75	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		420 740,00	420 744,11	*****	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	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		5 020 000,00	5 020 002,99	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 002 800,00	2 002 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		168 255 000,00	216 539 390,00	221 503 092,33	131,65	102,29
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 400 000,00	2 400 000,00	3 805 937,00	158,58	158,58
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 400 000,00	2 400 000,00	3 805 937,00	158,58	158,58
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			526,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				526,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	118 000,00	337,14	337,14
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	12 500,00	250,00	250,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		40 000,00	40 000,00	130 500,00	326,25	326,25
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	23 554,00	58,89	58,89
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	23 554,00	58,89	58,89
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	800 836,41	100,10	100,10
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	6 736,00	22,45	22,45
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			196,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 632,28	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 840,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		830 000,00	830 000,00	816 240,69	98,34	98,34
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	213 450,00	101,64	101,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	213 450,00	101,64	101,64
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			31,18	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 570 000,00	4 970 000,00	4 858 920,00	106,32	97,76
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	32 201,00	107,34	107,34
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 600 000,00	5 000 000,00	4 891 152,18	106,33	97,82
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 000,00	70 000,00	96 800,00	138,29	138,29
2321	2141	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		120 000,00	120 000,00	96 800,00	80,67	80,67
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		90 900,00			
3113	Základní školy			90 900,00			
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	48 616,00	97,23	97,23
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000,00	300 000,00	165 707,00	55,24	55,24
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 524,09	*****	*****
3141	Školní stravování		350 000,00	350 000,00	226 847,09	64,81	64,81
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
3231	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		17 400,00			
3231	Základní umělecké školy			17 400,00			
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			85,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				85,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00			
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			24 200,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80	96,80
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	153 422,00	90,25	90,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00	153 422,00	90,25	90,25
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	117 590,00	146,99	146,99
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			969,10	*****	*****
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 000,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	168 559,10	210,70	210,70
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 300 000,00	3 300 000,00	3 332 938,77	101,00	101,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 920 000,00	11 920 000,00	10 843 173,00	90,97	90,97
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	272 497,00	151,39	151,39
3612	Bytové hospodářství		15 400 000,00	15 400 000,00	14 448 608,77	93,82	93,82
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	170 670,00	85,34	85,34
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 100 000,00	2 100 000,00	2 221 680,07	105,79	105,79
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	87 362,74	145,60	145,60
3613	Nebytové hospodářství		2 360 000,00	2 360 000,00	2 479 712,81	105,07	105,07
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	49 001,00	40,83	40,83
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 050,00	*****	*****
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 445,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	60 496,00	50,41	50,41
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	62 538,00	78,17	78,17
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	109 277,00	109,28	109,28
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	10 698,00	106,98	106,98
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			63 187,07	*****	*****
3632	Pohřebnictví		190 000,00	190 000,00	245 700,07	129,32	129,32
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	73 430,00	104,90	104,90
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	220 000,00	207 702,06	94,41	94,41
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	365 364,66	91,34	91,34
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 345,00	*****	*****
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí					
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 950,00	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			806,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 418,69	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		720 000,00	720 000,00	663 016,41	92,09	92,09
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 595,00	55,95	55,95
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	15 000,00	1 331,00	8,87	8,87
3722	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			1 836,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		25 000,00	25 000,00	8 762,00	35,05	35,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	2 069 181,00	137,95	137,95
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 500 000,00	1 500 000,00	2 069 181,00	137,95	137,95
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	17 483,00	58,28	58,28
3745	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			4 955,00	*****	*****
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	5 614,00	56,14	56,14
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 837,74	*****	*****
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			202 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	262 889,74	657,22	657,22
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	78 000,00	780,00	780,00
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	79 000,00	790,00	790,00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	615 000,00	615 000,00	944 725,00	153,61	153,61
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17 306,72	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		615 000,00	615 000,00	962 031,72	156,43	156,43
4349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	355 000,00	355 000,00	355 740,00	100,21	100,21
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		355 000,00	355 000,00	355 740,00	100,21	100,21
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			40,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				40,00	*****	*****
5311	2143	Kursově rozdílly v příjmech			95,92	*****	*****
5311	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	314 136,00	62,83	62,83
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	31 859,51	159,30	159,30
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	346 091,43	66,56	66,56
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00			
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		255 000,00			
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	216 916,06	241,02	241,02
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	355 000,00	216 916,06	216,92	61,10
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 000,00	35 670,00	118,90	162,14
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	68 685,00	85,86	85,86
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	96,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			250,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	72 220,16	722,20	722,20
6171	Činnost místní správy		125 000,00	117 000,00	181 625,16	145,30	155,24
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 200 000,00	4 129 400,00	*****	344,12
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 200 000,00	4 129 400,00	*****	344,12
6310	2141	Příjem z úroků			1 172 808,09	*****	*****
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00	1 677 209,09	186,36	186,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	2 850 017,09	316,67	316,67
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	830 000,00	830 000,00	74 692 219,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 096 200,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		830 000,00	830 000,00	77 788 419,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			200 930 000,00	251 169 690,00	339 202 012,65	168,82	135,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		27 000,00	26 885,00	*****	99,57
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	43 000,00	37 545,00	75,09	87,31
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	70 000,00	64 430,00	128,86	92,04
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	526 000,00	413 279,00	80,25	78,57
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	194 014,00	55,43	55,43
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	126 000,00	102 493,00	83,33	81,34
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	48 000,00	37 196,00	79,14	77,49
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	7 367,00	368,35	368,35
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	2 655,00	53,10	53,10
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	6 297,00	41,98	41,98
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	337 000,00	337 000,00	248 852,42	73,84	73,84
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	63 935,90	67,30	67,30
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	6 771,87	135,44	135,44
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 576,00	95,76	95,76
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	2 510 000,00	2 510 000,00	1 576 831,00	62,82	62,82
1032	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	40 349,00	23,73	23,73
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 156,00	71,87	71,87
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			9 545,00	*****	*****
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			11 340,00	*****	*****
1032	5901	Nespecifikované rezervy		1 840,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		4 205 000,00	4 221 840,00	2 732 658,19	64,99	64,73
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
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			
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	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			21 780,00	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	7 157,87	6,51	6,51
2143	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 831,20	95,78	95,78
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	436 000,00	484 408,50	127,48	111,10
2143	5175	Pohoštění			3 107,00	*****	*****
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	68 000,00	68 000,00	67 082,00	98,65	98,65
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	204 017,25	68,01	68,01
2143	Cestovní ruch		870 000,00	976 000,00	842 383,82	96,83	86,31

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	280 000,00	280 000,00	265 740,43	94,91	94,91
2212	5164	Nájemné			1 398,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	209 000,00	409 000,00	428 694,80	205,12	104,82
2212	5171	Opravy a udržování	1 691 000,00	7 038 000,00	6 487 293,07	383,64	92,18
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		23 000,00	22 105,00	*****	96,11
2212	6121	Stavby	5 020 000,00	8 935 350,00	8 134 651,75	162,04	91,04
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			89 039,06	*****	*****
2212	Silnice		7 200 000,00	16 685 350,00	15 428 922,11	214,29	92,47
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104 000,00	104 000,00	80 827,50	77,72	77,72
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 961,00	99,22	99,22
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 189,89	51,90	51,90
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	47 120,43	58,90	58,90
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	114 855,89	82,04	82,04
2219	6121	Stavby	18 031 000,00	11 928 450,00	241 729,40	1,34	2,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 370 000,00	12 267 450,00	494 684,11	2,69	4,03
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00			
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 240,00	112,00	112,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 000,00	22 536,00	450,72	97,98
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	62 000,00	51 320,94	256,60	82,78
2221	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	30 000,00			
2221	6121	Stavby	350 000,00	380 000,00	130 027,00	37,15	34,22
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		420 000,00	510 000,00	206 123,94	49,08	40,42
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00	175 000,00	133 770,00	76,44	76,44
2223	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 762,70	*****	*****
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 672,00	31,15	31,15
2223	5154	Elektrická energie			2 657,97	*****	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	213 000,00	213 000,00	185 315,40	87,00	87,00
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	13 289,43	33,22	33,22
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	130 000,00	60 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		605 000,00	535 000,00	385 467,50	63,71	72,05
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 408,00	12,04	12,04
2229	5171	Opravy a udržování			4 562,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	6 970,00	34,85	34,85
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		39 520,00	39 517,00	*****	99,99
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	10 480,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00	39 517,00	79,03	79,03
2299	5142	Kursově rozdily ve výdajích		5 000,00	1 112,87	*****	22,26
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			5 000,00	1 112,87	*****	22,26
2310	5169	Nákup ostatních služeb			49 900,00	*****	*****
2310	6121	Stavby	60 000,00	60 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám	700 000,00	806 000,00	805 108,00	115,02	99,89
2310	Pitná voda		760 000,00	866 000,00	855 008,00	112,50	98,73
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 767,00	11,78	11,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	122 915,00	94,55	94,55
2321	5171	Opravy a udržování	385 000,00	385 000,00	42 689,44	11,09	11,09
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		530 000,00	530 000,00	167 371,44	31,58	31,58
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			112,34	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb			33 638,00	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování		547 200,00	547 185,17	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 820 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	105,32	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		706 960,00	706 959,10	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	21 530,00			
3111	6121	Stavby	1 115 000,00	3 779 700,00	2 677 061,91	240,10	70,83
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		64 900,00	64 901,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		3 955 000,00	8 090 290,00	6 999 857,52	176,99	86,52
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	374,30	2,08	2,08
3113	5169	Nákup ostatních služeb		38 800,00	69 872,98	*****	180,09
3113	5171	Opravy a udržování		1 199 000,00	1 198 936,09	*****	99,99
3113	5194	Výdaje na věčné dary			6 580,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 952 000,00	13 472 000,00	13 453 400,00	112,56	99,86
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 318 690,00	7 318 693,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
3113	6121	Stavby	3 870 000,00	4 276 900,00	1 886 821,06	48,76	44,12
3113	Základní školy		16 040 000,00	26 523 390,00	23 934 677,43	149,22	90,24
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			312,00	*****	*****
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	83 450,00	119,21	119,21
3141	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	72 105,38	90,13	90,13
3141	5154	Elektrická energie	250 000,00	480 000,00	119 783,80	47,91	24,95
3141	5169	Nákup ostatních služeb		12 200,00	15 924,44	*****	130,53
3141	5171	Opravy a udržování			1 815,00	*****	*****
3141	6121	Stavby		152 700,00	152 702,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		400 000,00	794 900,00	446 092,62	111,52	56,12
3231	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			62,80	*****	*****
3231	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 194,00	*****	99,81
3231	5171	Opravy a udržování		153 100,00	154 888,14	*****	101,17
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	117,65	100,00
3231	Základní umělecké školy		850 000,00	1 156 300,00	1 158 144,94	136,25	100,16
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7,90	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	5171	Opravy a udržování		303 200,00	303 129,53	*****	99,98
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3313	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000 000,00				
3313	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	99 316,80	6,62	6,62
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 500 000,00	2 803 200,00	1 402 454,23	56,10	50,03
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 900,00	7 865,00	*****	99,56
3314	5169	Nákup ostatních služeb			1 210,00	*****	*****
3314	5171	Opravy a udržování		115 700,00	116 981,59	*****	101,11
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 985 000,00	5 135 000,00	5 135 000,00	103,01	100,00
3314	Činnosti knihovnické		4 985 000,00	5 258 600,00	5 261 056,59	105,54	100,05
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			228,94	*****	*****
3315	5171	Opravy a udržování		22 700,00	22 700,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 255 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	104,70	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 255 000,00	4 519 700,00	4 519 928,94	106,23	100,01
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			29 950,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	49 798,00	49,80	49,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	93 930,00	31,31	31,31
3319	5175	Pohoštění					
3319	5194	Výdaje na věcné dary			19 312,00	*****	*****
3319	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 000,00	77 000,00	*****	100,00
3319	6127	Kulturní předměty		29 500,00	29 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	555 500,00	348 490,00	87,12	62,73
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	118 580,00	29,65	29,65
3322	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	4 842 000,00	2 594 271,36	79,82	53,58
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00				
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 750 000,00	5 497 000,00	2 967 851,36	79,14	53,99
3326	5169	Nákup ostatních služeb			14 670,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		900 000,00	900 000,00	14 670,00	1,63	1,63
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 772,67	8,86	8,86
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
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	9 647,67	16,08	16,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	40 632,00	73,88	73,88
3349	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	255 000,00	224 202,00	87,92	87,92
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		310 000,00	310 000,00	264 834,00	85,43	85,43
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 800 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	110,79	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 800 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	110,79	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00	75,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 611,00	48,70	48,70
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			363,23	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 442,36	93,03	93,03
3399	5163	Služby peněžních ústavů			2 256,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	71 106,81	203,16	203,16
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	340,00	2,27	2,27
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	35 584,00	50,83	50,83
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	28 175,29	46,96	46,96
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		240 000,00	240 000,00	168 878,69	70,37	70,37
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 890,00	38 890,00	8 621,50	22,17	22,17
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 001,94	40,04	40,04
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	13 043,80	86,96	86,96
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	54 500,00	109,00	109,00
3419	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	24 847,35	70,99	70,99
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 698,43	75,66	75,66
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	950 000,00	1 150 000,00	950 000,00	100,00	82,61
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 270 000,00	7 880 000,00	7 660 000,00	122,17	97,21
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	54 000,00	135,00	135,00
3419	6121	Stavby		175 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům	10 506 110,00	11 421 110,00	11 421 110,00	108,71	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		17 940 000,00	20 840 000,00	20 210 823,02	112,66	96,98
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	64 500,00	58 639,00	195,46	90,91
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 900,00	44 926,00	149,75	109,84
3421	5171	Opravy a udržování	42 000,00	42 000,00	16 256,00	38,70	38,70
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 078 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	111,13	100,00
3421	6121	Stavby	140 000,00	629 700,00	434 658,52	310,47	69,03
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 320 000,00	2 095 100,00	1 873 079,52	141,90	89,40
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 540,00	51 540,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			51 540,00	51 540,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 980 000,00	1 952 000,00	1 574 161,00	79,50	80,64
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	142 410,00	79,12	79,12
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	495 000,00	508 000,00	396 226,00	80,05	78,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	185 000,00	143 502,00	79,72	77,57
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00		9 059,00	45,30	*****
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	6 528,00	130,56	130,56
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	8 054,00	40,27	40,27
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	169 096,39	76,86	76,86
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 450 000,00	1 450 000,00	1 285 398,87	88,65	88,65
3612	5152	Teplo	850 000,00	1 600 000,00	1 554 980,22	182,94	97,19
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	313 290,03	125,32	125,32
3612	5154	Elektrická energie	240 000,00	440 000,00	230 327,85	95,97	52,35
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	35 830,82	89,58	89,58
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	22 133,35	110,67	110,67
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	23 275,00	93,10	93,10
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	20 028,20	100,14	100,14
3612	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	410 000,00	393 494,72	145,74	95,97
3612	5171	Opravy a udržování	3 010 000,00	1 410 000,00	1 668 122,21	55,42	118,31
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00				
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	40 000,00	41 064,00	205,32	102,66
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00	61 530,00	*****	76,91
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	407 019,00	74,00	74,00
3612	6121	Stavby	9 360 000,00	10 654 000,00	7 869 996,29	84,08	73,87
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	19 313,88	*****	96,57
3612	Bytové hospodářství		19 240 000,00	20 094 000,00	16 399 840,83	85,24	81,62
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 000,00	29 310,20	146,55	97,70
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	160 000,00	209 648,00	139,77	131,03
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	72 080,65	102,97	102,97
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	430 000,00	411 523,22	228,62	95,70
3613	5164	Nájemné		50 000,00	49 170,00	*****	98,34
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	95 000,00	94 437,99	111,10	99,41
3613	5171	Opravy a udržování	1 895 000,00	1 065 000,00	593 195,05	31,30	55,70
3613	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	23 593,00	94,37	94,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	6121	Stavby			3 811,50	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 430 000,00	1 930 000,00	1 487 169,61	61,20	77,06
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	489 000,00	439 167,00	93,44	89,81
3631	5021	Ostatní osobní výdaje			4 284,00	*****	*****
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	125 000,00	108 915,00	90,76	87,13
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	46 000,00	39 525,00	87,83	85,92
3631	5132	Ochranné pomůcky			46,00	*****	*****
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			240,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	105 596,41	81,23	81,23
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	3 400 000,00	3 504 505,06	250,32	103,07
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	71 950,14	287,80	287,80
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	72 475,70	80,53	80,53
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	58 759,27	34,56	34,56
3631	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3631	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			4 710,00	*****	*****
3631	6121	Stavby	900 000,00	1 170 000,00	767 552,26	85,28	65,60
3631	Veřejné osvětlení		3 350 000,00	5 645 000,00	5 177 725,84	154,56	91,72
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	665 000,00	684 000,00	530 630,00	79,79	77,58
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	170 000,00	132 091,00	80,06	77,70
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	61 000,00	47 937,00	79,90	78,59
3632	5131	Potravin			961,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			3 597,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			185,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	225 000,00	13 590,00	6,04	6,04
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	11 240,06	112,40	112,40
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	19 311,00	96,56	96,56
3632	5152	Teplo					
3632	5153	Plyn			2 600,00	*****	*****
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	290 000,00	300 181,41	214,42	103,51
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 588,45	65,88	65,88
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	130 000,00	144 613,00	131,47	111,24
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 288,40	101,92	101,92
3632	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 794,00	*****	*****
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	26 460,00	*****	132,30
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	25 000,00	12 849,00	51,40	51,40
3632	Pohřebnictví		1 445 000,00	1 660 000,00	1 271 916,32	88,02	76,62
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100 000,00	100 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	1 080 000,00	738 763,69	94,71	68,40
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	495 000,00	195 000,00			
3635	Územní plánování		1 275 000,00	1 275 000,00	738 763,69	57,94	57,94
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	710 000,00	769 840,00	564 708,00	79,54	73,35
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	48 850,00	108,56	108,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	180 120,00	140 246,00	80,14	77,86
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	70 040,00	50 896,00	78,30	72,67
3639	5132	Ochranné pomůcky			60,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	62 003,00	31,00	31,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	68 100,00	41 523,43	24,43	60,97
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	25 102,00	71,72	71,72
3639	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	29 724,37	54,04	54,04
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	150 000,00	83 672,22	119,53	55,78
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	31 760,00	79,40	79,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	251 400,00	173 234,88	76,99	68,91
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	167 600,00	140 754,75	351,89	83,98
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00	62,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		10 000,00	21 968,00	*****	219,68
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	38 780,00	*****	86,18
3639	6121	Stavby	6 800 000,00	6 685 000,00	5 123 843,95	75,35	76,65
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	41 000,00	13,67	13,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 940 000,00	9 082 100,00	6 624 326,60	74,10	72,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	266 270,03	106,51	106,51
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	266 270,03	106,51	106,51
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	20 913,98	11,01	11,01
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	6 352,50	18,15	18,15
3722	5161	Poštovní služby			5 031,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 615 000,00	8 615 000,00	7 247 732,83	84,13	84,13
3722	6121	Stavby	430 000,00	430 000,00	27 830,00	6,47	6,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 270 000,00	9 270 000,00	7 307 860,31	78,83	78,83
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	72 000,00	54 558,90	77,94	75,78
3728	Monitoring nakládání s odpady		70 000,00	72 000,00	54 558,90	77,94	75,78
3739	5169	Nákup ostatních služeb	925 000,00	1 887 010,00	861 606,70	93,15	45,66
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		925 000,00	1 887 010,00	861 606,70	93,15	45,66
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 350 000,00	445 764,00	33,02	33,02
3744	6121	Stavby	4 400 000,00	6 400 000,00	4 244 357,66	96,46	66,32
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		5 750 000,00	7 750 000,00	4 690 121,66	81,57	60,52
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 600 000,00	7 518 630,00	5 922 699,00	77,93	78,77
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	220 198,00	73,40	73,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 880 000,00	1 823 940,00	1 461 683,00	77,75	80,14
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00	706 430,00	530 015,00	77,94	75,03
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	20 095,00	133,97	133,97
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	52 852,52	88,09	88,09
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	12 881,50	25,76	25,76
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	53 732,00	59,70	59,70
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	970 000,00	970 000,00	629 390,73	64,89	64,89
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	90 506,00	90,51	90,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	101 200,00	101,20	101,20
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	400 000,00	466 247,78	233,12	116,56
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	750 000,00	778 482,54	141,54	103,80
3745	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	78 173,78	97,72	97,72
3745	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	196 000,00	195 646,00	122,28	99,82
3745	5164	Nájemné		27 000,00	26 994,26	*****	99,98
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 161,00	70,81	70,81
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	391 737,33	118,71	118,71
3745	5171	Opravy a udržování	329 000,00	329 000,00	407 564,99	123,88	123,88
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			700,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	100 000,00	100 000,00	131 121,00	131,12	131,12
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		380 000,00	287 980,00	*****	75,78
3745	6121	Stavby	486 000,00	486 000,00	169 400,00	34,86	34,86
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	60 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	468 000,00	467 423,00	116,86	99,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 700 000,00	15 360 000,00	12 512 884,43	79,70	81,46
3900	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			16 000,00	16 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		161 000,00	107 644,00	*****	66,86
4339	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		40 000,00	26 696,00	*****	66,74
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 000,00	9 686,00	*****	64,57
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			3 800,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	97 000,00	122 242,00	*****	126,02
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			1 687,00	*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	8 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	339 000,00	289 755,00	275,96	85,47
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	980 000,00	1 280 250,00	1 096 367,00	111,87	85,64
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	244 000,00	318 310,00	271 900,00	111,43	85,42
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	117 970,00	98 676,00	108,44	83,64
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 842,00	92,10	92,10
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50	11,50
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	42 300,00	31 066,66	77,67	73,44
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	12 695,00	84,63	84,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	33 684,62	84,21	84,21
4344	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 620,31	71,55	71,55
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	23 969,22	95,88	95,88
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	13 235,00	44,12	44,12
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			10 499,40	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	112 400,00	53 237,95	53,24	47,36
4344	5171	Opravy a udržování		9 300,00	11 998,64	*****	129,02
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	604,00	3,02	3,02
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 877,00	62,57	62,57
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			2 294,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	22 385,00	223,85	223,85
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			38 080,00	*****	*****
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 660 000,00	2 085 530,00	1 755 251,80	105,74	84,16
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	265 000,00	265 000,00	19 869,00	7,50	7,50
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 000,00	66 000,00	4 928,00	7,47	7,47
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	1 788,00	7,45	7,45
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 231,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	57 000,00	81,43	81,43
4349	5175	Pohoštění			1 508,00	*****	*****
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 521,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		425 000,00	425 000,00	91 845,00	21,61	21,61
4351	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	27 104,00	90,35	90,35
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 193 830,00	5 193 833,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 715 000,00	6 993 830,00	6 915 937,00	403,26	98,89
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	455 000,00	455 000,00	101,11	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 309 660,00	1 309 661,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		910 000,00	2 224 660,00	2 204 661,00	242,27	99,10
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 800,00	741,00	7,41	6,86
4357	5171	Opravy a udržování		158 500,00	158 430,90	*****	99,96
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 485 000,00	7 835 000,00	7 835 000,00	104,68	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 371 390,00	8 371 391,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00	360 000,00			
4357	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		8 105 000,00	17 045 690,00	16 425 562,90	202,66	96,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00				
4359	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	133 762,00	48,64	48,64
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 979 530,00	1 979 523,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	45 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 295 000,00	3 264 530,00	3 078 285,00	237,71	94,29
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	2 500,00	4,17	4,17
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	85 000,00	7 500,00	9,38	8,82
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	516,75	17,23	17,23
4399	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 485,50	54,86	54,86
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	80 000,00	6 002,25	7,50	7,50
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			58 021,50	*****	*****
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 696,00	33,48	33,48
5213	5162	Služby elektronických komunikací			8 728,20	*****	*****
5213	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	36 510,00	66,38	66,38
5213	5175	Pohoštění			5 223,00	*****	*****
5213	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	245 000,00	245 000,00			
5213	Krizová opatření		320 000,00	320 000,00	115 178,70	35,99	35,99
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 100 000,00	5 182 000,00	4 231 010,00	82,96	81,65
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 270 000,00	1 291 000,00	1 049 787,00	82,66	81,32
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460 000,00	467 000,00	380 972,00	82,82	81,58
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 209,00	*****	*****
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	2 037,00	13,58	13,58
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 142,00	21,42	21,42
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	90 000,00	88 772,00	98,64	98,64
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			957,00	*****	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	44 993,00	149,98	149,98
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	41 744,19	166,98	166,98
5311	5142	Kursově rozdílly ve výdajích			92,16	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie			3 449,91	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	93 712,80	85,19	85,19
5311	5161	Poštovní služby			318,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	45 710,56	91,42	91,42
5311	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 932,00	94,09	94,09
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	45 000,00	33 726,00	84,32	74,95
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			7 895,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	300 000,00	304 500,39	160,26	101,50
5311	5171	Opravy a udržování	305 000,00	55 000,00	96 329,70	31,58	175,14
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			3 300,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			15 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	29 472,00	147,36	147,36
5311	5901	Nespecifikované rezervy	13 000,00	13 000,00			
5311	6111	Programové vybavení	170 000,00	40 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		265 000,00	263 357,00	*****	99,38
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 940 000,00	8 050 000,00	6 776 048,65	85,34	84,17
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	615 000,00	626 000,00	481 535,00	78,30	76,92
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	29 404,00	73,51	73,51
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	655 000,00	534 090,00	76,30	81,54
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	325 000,00	328 000,00	245 972,00	75,68	74,99
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	116 000,00	82 316,00	71,58	70,96
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	9 948,00	66,32	66,32
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			10 814,00	*****	*****
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			5 600,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	30 427,00	30,43	30,43
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	16 141,00	322,82	322,82
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	400 000,00	470 000,00	4 553,00	1,14	0,97
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			4 910,30	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	160 000,00	89 520,00	111,90	55,95
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	173 768,17	133,67	133,67
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	31 057,00	88,73	88,73
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	151 106,53	116,24	116,24
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	260 000,00	242 238,36	186,34	93,17
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	129 761,82	117,97	117,97
5512	5161	Poštovní služby			163,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	38 994,00	55,71	55,71
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	98 808,00	98,81	98,81
5512	5164	Nájemné			7 155,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 260,00	101,30	101,30
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 589,68	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	442 700,00	132 588,97	29,46	29,95
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	458 400,00	511 550,96	426,29	111,59
5512	5175	Pohoštění		10 000,00	12 976,00	*****	129,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			4 607,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		10 000,00	9 313,00	*****	93,13
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	39 830,00	*****	88,51
5512	6322	Investiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 690 000,00	4 811 100,00	3 628 997,79	98,35	75,43
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	5 000,00	3 982,56	9,96	79,65
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 275 000,00	2 275 000,00	1 809 723,00	79,55	79,55
6112	5026	Odchodné	430 000,00	430 000,00	544 348,00	126,59	126,59
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	337 643,00	75,03	75,03
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	162 511,00	98,49	98,49
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	1 350,60	13,51	13,51
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			52 484,25	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 360,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	19 525,15	130,17	130,17
6112	5164	Nájemné			21 392,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00	48,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	35 063,00	175,32	175,32
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 087,00	21,74	21,74
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	37 650,36	188,25	188,25
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			475,00	*****	*****
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		35 000,00	25 970,00	*****	74,20
6112	Zastupitelstva obcí		3 440 000,00	3 440 000,00	3 059 364,92	88,94	88,94
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 500,00	2 483,00	*****	99,32
6115	5019	Ostatní platy		4 000,00	3 891,00	*****	97,28
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		343 000,00	398 418,00	*****	116,16
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	616,00	*****	61,60
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			224,00	*****	*****
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 500,00	1 317,00	*****	87,80
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 615,00	*****	93,58
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 500,00	4 128,34	*****	91,74
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	1 260,56	*****	84,04
6115	5161	Poštovní služby		5 000,00	4 946,00	*****	98,92
6115	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00			
6115	5175	Pohoštění		40 000,00	31 200,00	*****	78,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			459 000,00	454 098,90	*****	98,93
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00			
6118	5169	Nákup ostatních služeb		117 800,00			
6118	Volba prezidenta republiky			127 800,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	29 625 000,00	32 019 670,00	25 497 243,00	86,07	79,63
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	475 000,00	475 000,00	492 422,00	103,67	103,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 130 000,00	8 010 010,00	6 404 528,00	89,83	79,96
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 620 000,00	2 938 900,00	2 327 336,00	88,83	79,19
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	210 000,00	210 000,00	213 596,69	101,71	101,71
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 624,00	*****	*****
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00				
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	55 000,00	51 112,70	170,38	92,93
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 896,00	37,92	37,92
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			179,00	*****	*****
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	55 000,00	28 339,50	62,98	51,53
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	928 000,00	581 934,09	89,53	62,71
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	500 200,00	453 865,00	141,83	90,74
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	126 000,00	119 998,00	100,00	95,24
6171	5153	Plyn	280 000,00	305 000,00	328 900,00	117,46	107,84
6171	5154	Elektrická energie	660 000,00	1 440 000,00	700 860,94	106,19	48,67
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	106 000,00	85 959,46	85,96	81,09
6171	5161	Poštovní služby	240 000,00	240 000,00	298 741,00	124,48	124,48
6171	5162	Služby elektronických komunikací	435 000,00	435 000,00	402 997,63	92,64	92,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	47 029,00	100,06	100,06
6171	5164	Nájemné	60 000,00	90 000,00	79 823,22	133,04	88,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	100 000,00	97 446,87	194,89	97,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	460 000,00	383 000,00	320 098,73	69,59	83,58
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 430 000,00	1 430 000,00	1 120 705,61	78,37	78,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 080 000,00	2 201 800,00	1 880 715,36	90,42	85,42
6171	5171	Opravy a udržování	45 000,00	193 600,00	256 281,64	569,51	132,38
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	120 000,00	120 000,00	44 541,63	37,12	37,12
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	37 845,00	94,61	94,61
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	85 000,00	91 298,66	130,43	107,41
6171	5176	Účastnické úplaty na konference		9 000,00	8 561,92	*****	95,13
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50	92,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	76 070,00	85 941,92	306,94	112,98
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	13 475,00	134,75	134,75
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			6 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00	33,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	280 800,00	350 184,00	175,09	124,71
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 125 000,00	2 275 000,00	1 710 166,00	152,01	75,17
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
6171	6111	Programové vybavení			161 952,45	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	455 000,00			
6171	Činnost místní správy		49 060 000,00	55 685 050,00	44 325 400,02	90,35	79,60
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál			16 116,00	*****	*****
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			16 869,00	*****	*****
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	50 101,34	*****	100,20
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		100 000,00	188 085,00	*****	188,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6221	5153	Plyn		500 000,00			
6221	5154	Elektrická energie		350 000,00	257 145,13	*****	73,47
6221	5162	Služby elektronických komunikací			281,53	*****	*****
6221	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	80 497,16	*****	16,10
6221	5171	Opravy a udržování		200 000,00	269 229,13	*****	134,61
6221	5175	Pohoštění			149,00	*****	*****
6221	5194	Výdaje na věcné dary			5 326,00	*****	*****
6221	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6221	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6221	6121	Stavby			67 580,92	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 720 000,00	971 380,21	*****	56,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	169 689,68	89,31	89,31
6310	5169	Nákup ostatních služeb					
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		190 000,00	190 000,00	169 689,68	89,31	89,31
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	680 757,00	98,66	98,66
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		690 000,00	690 000,00	680 757,00	98,66	98,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			75 965 500,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 178 784,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	830 000,00	830 000,00	644 135,00	77,61	77,61
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		830 000,00	830 000,00	77 788 419,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	800 000,00	1 350 000,00	1 092 070,00	136,51	80,89
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		3 952 190,00	3 952 190,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	54 941,00	549,41	549,41
6399	Ostatní finanční operace		810 000,00	5 312 190,00	5 099 201,00	629,53	95,99
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		25 680,00	25 681,23	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	102 620,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	128 300,00	25 681,23	25,68	20,02
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	113 195,01	98,43	98,43
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	69 628,06	99,47	99,47
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	149 070,00	149 070,00	149 072,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 785 930,00	3 170 670,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		6 870 000,00	3 554 740,00	331 895,07	4,83	9,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			251 930 000,00	313 159 690,00	326 856 632,55	129,74	104,37

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	51 000 000,00	61 990 000,00	37 926 519,48	74,37	61,18
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			50 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
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			271 899,58-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	51 000 000,00	61 990 000,00	12 345 380,10-	24,21-	19,92-

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	150 200 000,00	158 267 190,00	164 807 917,75	109,73	104,13
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	32 900 000,00	34 855 300,00	40 630 647,32	123,50	116,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	30 000,00	202 000,00	673,33	673,33
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 800 000,00	58 017 200,00	133 561 447,58	750,35	230,21
PŘÍJMY CELKEM	4050	200 930 000,00	251 169 690,00	339 202 012,65	168,82	135,05
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	830 000,00	830 000,00	77 788 419,00	9 372,10	9 372,10
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		8 000,00	8 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		18 102 280,00	18 102 268,75		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	830 000,00	830 000,00	74 692 219,00	8 999,06	8 999,06
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 096 200,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 002 800,00	2 002 800,00		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	200 100 000,00	250 339 690,00	261 413 593,65	130,64	104,42
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	184 616 890,00	240 282 380,00	280 858 569,89	152,13	116,89
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	67 313 110,00	72 877 310,00	45 998 062,66	68,33	63,12
VÝDAJE CELKEM	4240	251 930 000,00	313 159 690,00	326 856 632,55	129,74	104,37
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	830 000,00	830 000,00	77 788 419,00	9 372,10	9 372,10
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		39 520,00	39 517,00		99,99
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	149 070,00	149 070,00	149 072,00	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			75 965 500,00		

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			1 178 784,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	830 000,00	830 000,00	644 135,00	77,61	77,61
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	251 100 000,00	312 329 690,00	249 068 213,55	99,19	79,75
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	51 000 000,00-	61 990 000,00-	12 345 380,10	24,21-	19,92-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	51 000 000,00	61 990 000,00	12 345 380,10-	24,21-	19,92-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	51 000 000,00	61 990 000,00	12 345 380,10-	24,21-	19,92-

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.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
		61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	74 220 249,95	36 524 998,79	37 695 251,16
Běžné účty fondů ÚSC	6020	493 518,21	256 641,89	236 876,32
Běžné účty celkem	6030	74 713 768,16	36 781 640,68	37 932 127,48
Pokladna	6040	95 043,00	100 651,00	5 608,00-

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 obcím 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 obcím 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	216 000,00				X
13010				4339	5011	106 683,00	X
13010				4339	5031	23 912,00	X
13010				4339	5032	8 676,00	X
13010				4339	5167	3 800,00	X
13010				4339	5169	71 242,00	X
13010				4339	5424	1 687,00	X
13010			216 000,00			216 000,00	
13011		4116	105 074,28				X
13011			105 074,28				105 074,28
13013		4116	140 000,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013				3745	5011	104 634,00	X
13013				3745	5031	25 950,00	X
13013				3745	5032	9 416,00	X
13013			140 000,00			140 000,00	
13014				3111	5336	25 706,10	X
13014						25 706,10	25 706,10-
13015		4116	771 578,00				X
13015				6171	5011	574 005,00	X
13015				6171	5031	131 859,16	X
13015				6171	5032	43 252,00	X
13015				6171	5137	21 762,84	X
13015				6171	5424	699,00	X
13015			771 578,00			771 578,00	
13024		4116	2 865 800,00				X
13024				6171	5011	1 604 298,00	X
13024				6171	5031	397 865,00	X
13024				6171	5032	144 387,00	X
13024				6171	5136	5 879,00	X
13024				6171	5137	8 489,00	X
13024				6171	5139	3 506,94	X
13024				6171	5156	10 506,47	X
13024				6171	5162	3 035,54	X
13024				6171	5167	69 512,00	X
13024				6171	5169	18 000,00	X
13024				6171	5173	7 064,00	X
13024				6171	5424	17 563,00	X
13024			2 865 800,00			2 290 105,95	575 694,05
13101		4116	60 000,00				X
13101				3639	5011	44 844,00	X
13101				3639	5031	11 120,00	X
13101				3639	5032	4 036,00	X
13101			60 000,00			60 000,00	
14004		4116	150 000,00				X
14004				5512	5132	30 427,00	X
14004				5512	5137	49 586,00	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
14004				5512	5139	4 977,00	X
14004			150 000,00			84 990,00	65 010,00
15011		4116	724 376,71				X
15011			724 376,71				724 376,71
17508		4216	3 265 353,00				X
17508				2212	6121	3 265 353,00	X
17508			3 265 353,00			3 265 353,00	
17969		4216	1 754 649,99				X
17969			1 754 649,99				1 754 649,99
33092		4116	7 856 946,00				X
33092				3111	5336	681 253,00	X
33092				3113	5336	7 175 693,00	X
33092			7 856 946,00			7 856 946,00	
34054		4116	400 000,00				X
34054				3322	5171	400 000,00	X
34054			400 000,00			400 000,00	
89017		4113	83 463,00				X
89017			83 463,00				83 463,00
89018		4113	148 377,00				X
89018			148 377,00				148 377,00
90002		4113	10 789,10				X
90002			10 789,10				10 789,10
90992		4213	420 744,11				X
90992			420 744,11				420 744,11
98008		4111	127 800,00				X
98008			127 800,00				127 800,00
98043		4111	599 175,27				X
98043			599 175,27				599 175,27
98071				6402	5364	25 681,23	X
98071						25 681,23	25 681,23-
98187		4111	404 000,00				X
98187				6115	5011	2 483,00	X
98187				6115	5019	3 891,00	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
98187				6115	5021	398 418,00	X
98187				6115	5031	616,00	X
98187				6115	5032	224,00	X
98187				6115	5039	1 317,00	X
98187				6115	5137	5 615,00	X
98187				6115	5139	4 128,34	X
98187				6115	5156	1 260,56	X
98187				6115	5161	4 946,00	X
98187				6115	5175	31 200,00	X
98187			404 000,00			454 098,90	50 098,90-
C e l k e m			20 104 126,46			15 590 459,18	4 513 667,28

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 počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			2 907 600,00
01	Pomoc Ukrajině					2 907 600,00

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5133			5 143,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5137			1 174,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			3 451,08
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			180 072,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			244 605,13
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			199,66
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			4 235,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			88 315,60
01	Pomoc Ukrajině	6221	5199			

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

527 195,47

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	4113		130	1		83 460,00	83 463,00	*****	100.00
0000	4113		130	5		148 380,00	148 377,00	*****	100.00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				231 840,00	231 840,00	*****	100.00
0000	4116		103	1		1 016 710,00			
0000	4116		103	5		3 353 450,00			
0000	4116		104	1		24 670,00	24 667,00	*****	99.99
0000	4116		104	5		115 330,00	115 333,00	*****	100.00
0000	4116		106	5		724 380,00	724 376,71	*****	100.00
0000	4116		143	1		811 200,00	1 827 918,48	*****	225.34
0000	4116		143	5		2 675 580,00	6 029 027,52	*****	225.34
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				8 721 320,00	8 721 322,71	*****	100.00
0000	4122		120	1		3 860,00	3 855,92	*****	99.89
0000	4122		120	5		21 850,00	21 850,18	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				25 710,00	25 706,10	*****	99.98
0000	4216		107	5		1 754 650,00	1 754 649,99	*****	100.00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				1 754 650,00	1 754 649,99	*****	100.00
0000	Bez ODPA					10 733 520,00	10 733 518,80	*****	100.00
3113	2229		103	1					
3113	2229		103	5					
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							
3113	Základní školy								
3231	2229		103	1					
3231	2229		103	5					
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							
3231	Základní umělecké školy								
C e l k e m						10 733 520,00	10 733 518,80	*****	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		103	1		158 490,00			
3111	5336		103	5		522 760,00			
3111	5336		120	1		3 860,00	3 855,92	*****	99.89
3111	5336		120	5		21 850,00	21 850,18	*****	100.00
3111	5336		143	1			158 493,51	*****	*****
3111	5336		143	5			522 759,49	*****	*****
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				706 960,00	706 959,10	*****	100.00
3111	Mateřské školy					706 960,00	706 959,10	*****	100.00
3113	5336		103	1		858 220,00			
3113	5336		103	5		2 830 690,00			
3113	5336		143	1		811 200,00	1 669 424,97	*****	205.80
3113	5336		143	5		2 675 580,00	5 506 268,03	*****	205.80
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				7 175 690,00	7 175 693,00	*****	100.00
3113	Základní školy					7 175 690,00	7 175 693,00	*****	100.00
3739	5169		106	5		724 380,00			
3739	5169	Nákup ostatních služeb				724 380,00			
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody					724 380,00			
3745	5011		104	1		18 440,00	18 435,00	*****	99.97
3745	5011		104	5		86 190,00	86 199,00	*****	100.01
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				104 630,00	104 634,00	*****	100.00
3745	5031		104	1		4 570,00	4 575,00	*****	100.11
3745	5031		104	5		21 370,00	21 375,00	*****	100.02
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				25 940,00	25 950,00	*****	100.04
3745	5032		104	1		1 670,00	1 657,00	*****	99.22
3745	5032		104	5		7 760,00	7 759,00	*****	99.99
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				9 430,00	9 416,00	*****	99.85
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					140 000,00	140 000,00	*****	100.00
6402	5364		103	1					
6402	5364		103	5					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů							
6402	Finanční vypořádání minulých let								
C e l k e m						8 747 030,00	8 022 652,10	*****	91.72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: