

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 3 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	3	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	6 062 337,14	25,53	25,53
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	436 312,15	54,54	54,54
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 850 000,00	3 850 000,00	1 050 729,51	27,29	27,29
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	28 600 000,00	28 600 000,00	6 808 274,60	23,81	23,81
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	76 000 000,00	19 646 427,14	25,85	25,85
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	21 564,83	53,91	53,91
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	178 010,00	80,91	80,91
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	8 900,00	22,25	22,25
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 600 000,00	4 600 000,00	157 980,00	3,43	3,43
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	80 000,00	80 000,00	18 200,00	22,75	22,75
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			12 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 620 000,00	2 620 000,00	692 185,00	26,42	26,42
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 100 000,00	1 100 000,00	344 145,87	31,29	31,29
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 500 000,00	2 500 000,00	1 067 206,65	42,69	42,69
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	72 247,49	1,20	1,20
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	802 000,00	802 000,00			
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	283 000,00	283 000,00	33 126,00	11,71	11,71
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 970 000,00	16 970 000,00	4 242 500,01	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		246 000,00	246 000,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		187 630,00	187 625,65	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		1 754 650,00	1 754 649,99	*****	100,00
0000	Bez ODPA		168 255 000,00	174 403 470,00	47 009 978,19	27,94	26,95
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 400 000,00	2 400 000,00	774 847,00	32,29	32,29
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 400 000,00	2 400 000,00	774 847,00	32,29	32,29

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	13 200,00	37,71	37,71
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		40 000,00	40 000,00	17 700,00	44,25	44,25
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50	7,50
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50	7,50
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	131 601,06	16,45	16,45
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	100,00	0,33	0,33
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 632,28	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		830 000,00	830 000,00	135 333,34	16,31	16,31
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	89 020,00	42,39	42,39
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	89 020,00	42,39	42,39
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			189,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 570 000,00	4 570 000,00	737 903,00	16,15	16,15
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	20,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 600 000,00	4 600 000,00	744 092,00	16,18	16,18
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 000,00	70 000,00	24 200,00	34,57	34,57
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	24 200,00	20,17	20,17
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	12 154,00	24,31	24,31
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000,00	300 000,00	36 072,00	12,02	12,02
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 524,09	*****	*****
3141	Školní stravování		350 000,00	350 000,00	60 750,09	17,36	17,36
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	*****	*****
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	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	170 000,00	170 000,00	32 627,00	19,19	19,19
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00	32 627,00	19,19	19,19
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00			
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			969,10	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	969,10	1,21	1,21
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 300 000,00	3 300 000,00	819 659,77	24,84	24,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 920 000,00	11 920 000,00	2 942 190,00	24,68	24,68
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	800,00	0,44	0,44
3612	Bytové hospodářství		15 400 000,00	15 400 000,00	3 762 649,77	24,43	24,43
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	44 150,00	22,08	22,08
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 100 000,00	2 100 000,00	576 896,00	27,47	27,47
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	24 827,54	41,38	41,38
3613	Nebytové hospodářství		2 360 000,00	2 360 000,00	645 873,54	27,37	27,37
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00			
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 050,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	6 050,00	5,04	5,04
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	15 330,00	19,16	19,16
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	35 431,00	35,43	35,43
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	2 680,00	26,80	26,80
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			63 187,07	*****	*****
3632	Pohřebnictví		190 000,00	190 000,00	116 628,07	61,38	61,38
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	13 500,00	19,29	19,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	220 000,00	31 767,00	14,44	14,44
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	45 690,53	11,42	11,42
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 950,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 629,00	*****	*****
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	105 881,53	14,71	14,71
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			
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	7 431,00	29,72	29,72
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	450 072,00	30,00	30,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 500 000,00	1 500 000,00	450 072,00	30,00	30,00
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	4 654,00	15,51	15,51
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	4 176,00	41,76	41,76
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	243 667,74	609,17	609,17
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	13 500,00	135,00	135,00
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	14 500,00	145,00	145,00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	615 000,00	615 000,00	307 363,00	49,98	49,98
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17 306,72	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		615 000,00	615 000,00	324 669,72	52,79	52,79

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	355 000,00	355 000,00	118 580,00	33,40	33,40
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		355 000,00	355 000,00	118 580,00	33,40	33,40
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	69 136,00	13,83	13,83
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	10 960,77	54,80	54,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	80 096,77	15,40	15,40
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00			
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	60 116,06	66,80	66,80
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	60 116,06	60,12	60,12
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 000,00	5 580,00	18,60	25,36
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	24 775,00	30,97	30,97
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	37 468,36	374,68	374,68
6171	Činnost místní správy		125 000,00	117 000,00	68 323,36	54,66	58,40
6310	2141	Příjem z úroků			86,32	*****	*****
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	86,32	0,01	0,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	830 000,00	830 000,00	40 724 488,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			926 900,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		830 000,00	830 000,00	41 651 388,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			200 930 000,00	207 178 770,00	96 549 141,60	48,05	46,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			11 751,00	*****	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	31 751,00	63,50	63,50
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	515 000,00	65 725,00	12,76	12,76
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	41 190,00	11,77	11,77
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	123 000,00	16 300,00	13,25	13,25
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	5 915,00	12,59	12,59
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	4 278,00	213,90	213,90
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	337 000,00	337 000,00	31 290,20	9,28	9,28
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	19 769,80	20,81	20,81
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 643,84	32,88	32,88
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 788,00	47,88	47,88
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	421 754,00	16,80	16,80
1032	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	8 109,00	4,77	4,77
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00			
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			5 381,00	*****	*****
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 380,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		4 205 000,00	4 205 000,00	628 523,84	14,95	14,95
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00			
2143	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	980,50	24,51	24,51
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	68 000,00	68 000,00	67 082,00	98,65	98,65
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00			
2143	Cestovní ruch		870 000,00	870 000,00	69 062,50	7,94	7,94
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	280 000,00	46 222,00	16,51	16,51
2212	5169	Nákup ostatních služeb	209 000,00	209 000,00	13 340,25	6,38	6,38
2212	5171	Opravy a udržování	1 691 000,00	1 691 000,00			
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			22 105,00	*****	*****
2212	6121	Stavby	5 020 000,00	4 870 000,00			
2212	Silnice		7 200 000,00	7 050 000,00	81 667,25	1,13	1,16
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104 000,00	104 000,00	1 112,00	1,07	1,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00	24,00
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 641,18	26,41	26,41
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	22 242,83	27,80	27,80
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00			
2219	6121	Stavby	18 031 000,00	18 590 650,00	87 497,00	0,49	0,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 370 000,00	18 929 650,00	114 693,01	0,62	0,61
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	5 000,00	3 025,00	60,50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2221	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	30 000,00			
2221	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		420 000,00	420 000,00	5 265,00	1,25	1,25
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00	175 000,00	25 290,00	14,45	14,45
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	213 000,00	213 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	130 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		605 000,00	605 000,00	55 290,00	9,14	9,14
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00			
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00			
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			631,27	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				631,27	*****	*****
2310	6121	Stavby	60 000,00	60 000,00			
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám	700 000,00	700 000,00			
2310	Pitná voda		760 000,00	760 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	86 603,00	66,62	66,62
2321	5171	Opravy a udržování	385 000,00	385 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		530 000,00	530 000,00	86 603,00	16,34	16,34
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování			39 564,82	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 820 000,00	2 820 000,00	980 000,00	34,75	34,75
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	6121	Stavby	1 115 000,00	1 515 000,00			
3111	Mateřské školy		3 955 000,00	4 355 000,00	1 019 564,82	25,78	23,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	90,00	0,50	0,50
3113	5169	Nákup ostatních služeb			1 854,00	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování		321 000,00	320 916,99	*****	99,97
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 952 000,00	11 952 000,00	4 040 000,00	33,80	33,80
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
3113	6121	Stavby	3 870 000,00	3 905 000,00	155 819,69	4,03	3,99
3113	Základní školy		16 040 000,00	16 396 000,00	4 518 680,68	28,17	27,56
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	17 335,00	24,76	24,76
3141	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	26 505,38	33,13	33,13
3141	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	79 783,80	31,91	31,91
3141	5169	Nákup ostatních služeb			822,00	*****	*****
3141	Školní stravování		400 000,00	400 000,00	124 446,18	31,11	31,11
3231	5169	Nákup ostatních služeb			3 194,00	*****	*****
3231	5171	Opravy a udržování		153 100,00	153 012,64	*****	99,94
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	850 000,00	280 000,00	32,94	32,94
3231	Základní umělecké školy		850 000,00	1 003 100,00	436 206,64	51,32	43,49
3313	5171	Opravy a udržování			5 324,00	*****	*****
3313	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00			
3313	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 500 000,00	2 500 000,00	5 324,00	0,21	0,21
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 985 000,00	4 985 000,00	1 800 000,00	36,11	36,11
3314	Činnosti knihovnické		4 985 000,00	4 985 000,00	1 800 000,00	36,11	36,11
3315	5171	Opravy a udržování			22 700,00	*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 255 000,00	4 255 000,00	1 440 000,00	33,84	33,84
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 255 000,00	4 255 000,00	1 462 700,00	34,38	34,38
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	17 123,00	17,12	17,12
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	400 000,00	17 123,00	4,28	4,28
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	3 600 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 750 000,00	4 100 000,00			
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	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		900 000,00	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	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	7 875,00	13,13	13,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	4 130,00	7,51	7,51
3349	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	255 000,00	60 489,00	23,72	23,72
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		310 000,00	310 000,00	64 619,00	20,84	20,84
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 800 000,00	3 800 000,00	950 000,00	25,00	25,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 800 000,00	3 800 000,00	950 000,00	25,00	25,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 045,00	13,48	13,48
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 030,66	25,38	25,38
3399	5163	Služby peněžních ústavů			78,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	1 893,22	5,41	5,41
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	1 012,00	1,45	1,45
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.		240 000,00	240 000,00	9 058,88	3,77	3,77
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 890,00	38 890,00			
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 412,77	28,26	28,26
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	500,00	1,00	1,00
3419	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	950 000,00	950 000,00	400 000,00	42,11	42,11
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 270 000,00	6 270 000,00	1 450 000,00	23,13	23,13
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům	10 506 110,00	10 506 110,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		17 940 000,00	17 940 000,00	1 851 912,77	10,32	10,32
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	314,00	1,05	1,05
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	42 000,00	42 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 078 000,00	1 078 000,00	360 000,00	33,40	33,40
3421	6121	Stavby	140 000,00	140 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 320 000,00	1 320 000,00	360 914,00	27,34	27,34
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 980 000,00	1 980 000,00	250 378,00	12,65	12,65
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	19 720,00	10,96	10,96
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	495 000,00	495 000,00	62 094,00	12,54	12,54
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	22 534,00	12,52	12,52
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	879,00	17,58	17,58
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	83 128,19	37,79	37,79
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 450 000,00	1 450 000,00	345 048,00	23,80	23,80
3612	5152	Teplo	850 000,00	850 000,00	497 218,00	58,50	58,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	72 397,59	28,96	28,96
3612	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	70 706,98	29,46	29,46
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	8 253,31	20,63	20,63
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	6 664,46	33,32	33,32
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	9 390,00	37,56	37,56
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	13 779,70	68,90	68,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	83 095,20	30,78	30,78
3612	5171	Opravy a udržování	3 010 000,00	3 010 000,00	218 788,18	7,27	7,27
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	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	20 000,00	27 016,00	135,08	135,08
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			11 620,00	*****	*****
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00			
3612	6121	Stavby	9 360 000,00	9 360 000,00	1 411 837,44	15,08	15,08
3612	Bytové hospodářství		19 240 000,00	19 240 000,00	3 227 602,05	16,78	16,78
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	51 921,00	34,61	34,61
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	19 800,00	28,29	28,29
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	155 522,20	86,40	86,40
3613	5164	Nájemné			13 410,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	8 684,76	10,22	10,22
3613	5171	Opravy a udržování	1 895 000,00	1 895 000,00	100 186,79	5,29	5,29
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			
3613	6121	Stavby			3 811,50	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 430 000,00	2 430 000,00	353 336,25	14,54	14,54
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	470 000,00	93 502,00	19,89	19,89
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	23 189,00	19,32	19,32
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	8 415,00	18,70	18,70
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			240,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	17 255,49	13,27	13,27
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 369 717,35	97,84	97,84
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	17 732,80	19,70	19,70
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00			
3631	6121	Stavby	900 000,00	1 090 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		3 350 000,00	3 540 000,00	1 530 051,64	45,67	43,22
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	665 000,00	665 000,00	98 823,00	14,86	14,86
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	24 508,00	14,85	14,85
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	8 894,00	14,82	14,82
3632	5131	Potravin			98,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			85,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	4 310,65	43,11	43,11
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
3632	5152	Teplo			75 531,24	*****	*****
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	111 841,41	79,89	79,89
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 796,85	17,97	17,97
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	6 304,00	42,03	42,03
3632	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 794,00	*****	*****
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			4 970,00	*****	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	25 000,00			
3632	Pohřebnictví		1 445 000,00	1 445 000,00	357 546,15	24,74	24,74
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	780 000,00	199 650,00	25,60	25,60
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	495 000,00	495 000,00			
3635	Územní plánování		1 275 000,00	1 275 000,00	199 650,00	15,66	15,66
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	710 000,00	710 000,00	91 505,00	12,89	12,89
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	22 693,00	12,97	12,97
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	8 235,00	12,67	12,67
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	4 617,80	2,72	2,72
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	8 114,00	23,18	23,18
3639	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	11 538,59	20,98	20,98
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	57 610,11	82,30	82,30
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	23 000,00	57,50	57,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	71 878,50	31,95	31,95
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00	2,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			4 085,00	*****	*****
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			6 580,00	*****	*****
3639	6121	Stavby	6 800 000,00	6 650 000,00	96 800,00	1,42	1,46
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 940 000,00	8 790 000,00	406 857,00	4,55	4,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	58 423,42	23,37	23,37
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	58 423,42	23,37	23,37
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	18 371,99	9,67	9,67
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	1 717 599,23	19,94	19,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	6121	Stavby	430 000,00	430 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 270 000,00	9 270 000,00	1 747 354,72	18,85	18,85
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	72 000,00	30 250,00	43,21	42,01
3728	Monitoring nakládání s odpady		70 000,00	72 000,00	30 250,00	43,21	42,01
3739	5169	Nákup ostatních služeb	925 000,00	1 112 630,00	449 173,80	48,56	40,37
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		925 000,00	1 112 630,00	449 173,80	48,56	40,37
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 350 000,00			
3744	6121	Stavby	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500,00	0,10	0,10
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		5 750 000,00	5 750 000,00	4 500,00	0,08	0,08
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	7 600 000,00	7 622 420,00	1 169 913,00	15,39	15,35
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	19 794,00	6,60	6,60
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 880 000,00	1 885 560,00	275 481,00	14,65	14,61
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00	682 020,00	99 973,00	14,70	14,66
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	1 669,00	11,13	11,13
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	38 180,00	63,63	63,63
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	8 991,00	17,98	17,98
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	22 611,00	25,12	25,12
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	970 000,00	970 000,00	155 404,83	16,02	16,02
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	29 544,00	29,54	29,54
3745	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	27 600,00	27,60	27,60
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	167 516,81	83,76	83,76
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	163 667,23	29,76	29,76
3745	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	20 916,91	26,15	26,15
3745	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	100 932,00	63,08	63,08
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 861,00	64,31	64,31
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	17 882,50	5,42	5,42
3745	5171	Opravy a udržování	329 000,00	329 000,00	6 072,00	1,85	1,85
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	47 306,00	47,31	47,31
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			56 490,00	*****	*****
3745	6121	Stavby	486 000,00	486 000,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 200 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	399 300,00	99,83	99,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 700 000,00	15 730 000,00	2 844 805,28	18,12	18,09
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.					
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby						
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		161 000,00	17 800,00	*****	11,06
4339	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			715,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		40 000,00	4 415,00	*****	11,04
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 000,00	887,00	*****	5,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			3 200,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	34 300,00	*****	*****
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			1 687,00	*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	321 000,00	63 004,00	60,00	19,63
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.	980 000,00	980 000,00	187 432,00	19,13	19,13
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	244 000,00	244 000,00	46 483,00	19,05	19,05
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	91 000,00	16 869,00	18,54	18,54
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
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	40 000,00	1 254,15	3,14	3,14
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	3 047,00	20,31	20,31
4344	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	10 484,62	26,21	26,21
4344	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	10 677,40	26,69	26,69
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	6 999,66	28,00	28,00
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 245,00	40,82	40,82
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			10 499,40	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	10 379,14	10,38	10,38
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00			
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	654,00	21,80	21,80
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			2 181,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	10 644,00	106,44	106,44
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			7 210,00	*****	*****
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 660 000,00	1 660 000,00	339 279,37	20,44	20,44
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	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
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	30 106,00	7,08	7,08
4351	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	13 552,00	45,17	45,17
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00			
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 715 000,00	1 715 000,00	13 552,00	0,79	0,79
4356	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	450 000,00			
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		910 000,00	910 000,00			
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 485 000,00	7 485 000,00	3 600 000,00	48,10	48,10
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	8 105 000,00	3 600 000,00	44,42	44,42
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	18 855,00	6,86	6,86
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00			
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	45 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 295 000,00	1 295 000,00	18 855,00	1,46	1,46
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	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			
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	516,75	0,65	0,65
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			45 431,50	*****	*****
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
5213	5162	Služby elektronických komunikací			2 327,30	*****	*****
5213	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	26 830,00	48,78	48,78
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	245 000,00	245 000,00			
5213	Krizová opatření		320 000,00	320 000,00	74 588,80	23,31	23,31
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 100 000,00	5 100 000,00	747 352,00	14,65	14,65
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 270 000,00	1 270 000,00	185 344,00	14,59	14,59
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460 000,00	460 000,00	67 262,00	14,62	14,62
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	90 000,00	25 536,00	28,37	28,37
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	27 583,00	91,94	91,94
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	12 324,19	49,30	49,30
5311	5154	Elektrická energie			2 051,82	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	21 240,10	19,31	19,31
5311	5161	Poštovní služby			159,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	12 424,79	24,85	24,85
5311	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	16 466,00	47,05	47,05
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	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		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	40 310,84	21,22	21,22
5311	5171	Opravy a udržování	305 000,00	305 000,00	21 017,70	6,89	6,89
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	10 628,00	53,14	53,14
5311	5901	Nespecifikované rezervy	13 000,00	13 000,00			
5311	6111	Programové vybavení	170 000,00	170 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 940 000,00	7 940 000,00	1 210 629,38	15,25	15,25
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	615 000,00	615 000,00	96 432,00	15,68	15,68
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	2 836,00	7,09	7,09
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	100 880,00	14,41	14,41
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	325 000,00	325 000,00	48 400,00	14,89	14,89
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	16 161,00	14,05	14,05
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	964,00	6,43	6,43
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 250,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	10 523,00	210,46	210,46
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	400 000,00	400 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	4 559,00	5,70	5,70
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	40 942,96	31,49	31,49
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	6 590,00	18,83	18,83
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	49 506,53	38,08	38,08
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	83 855,86	64,50	64,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	26 833,86	24,39	24,39
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	10 868,21	15,53	15,53
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	49 404,00	49,40	49,40
5512	5164	Nájemné			3 780,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 960,00	29,80	29,80
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 887,60	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	28 477,89	6,33	6,33
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	80 502,24	67,09	67,09
5512	5175	Pohoštění			1 947,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			6 295,00	*****	*****
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			9 313,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			7 140,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 690 000,00	3 690 000,00	697 309,15	18,90	18,90
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	3 982,56	9,96	9,96
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 275 000,00	2 275 000,00	363 174,00	15,96	15,96
6112	5026	Odchodné	430 000,00	430 000,00			
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	67 500,00	15,00	15,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	32 686,00	19,81	19,81
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	1 350,60	13,51	13,51
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			379,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 668,56	31,12	31,12
6112	5164	Nájemné			2 500,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 400,00	22,00	22,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 592,00	22,96	22,96
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			5 600,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		3 440 000,00	3 440 000,00	490 832,72	14,27	14,27
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	29 625 000,00	29 625 000,00	4 387 783,00	14,81	14,81
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	475 000,00	475 000,00	79 752,00	16,79	16,79
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 130 000,00	7 130 000,00	1 098 081,00	15,40	15,40
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 620 000,00	2 620 000,00	398 501,00	15,21	15,21
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	210 000,00	210 000,00	55 520,55	26,44	26,44
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	30 000,00	2 681,00	8,94	8,94
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
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	15 637,50	34,75	34,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	650 000,00	367 557,09	56,55	56,55
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	320 000,00	82 644,82	25,83	25,83
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	32 677,00	27,23	27,23
6171	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	93 100,00	33,25	33,25
6171	5154	Elektrická energie	660 000,00	660 000,00	430 685,00	65,26	65,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	19 964,76	19,96	19,96
6171	5161	Poštovní služby	240 000,00	240 000,00	100 598,00	41,92	41,92
6171	5162	Služby elektronických komunikací	435 000,00	435 000,00	103 377,59	23,76	23,76
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	23 687,00	50,40	50,40
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	20 295,59	33,83	33,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	460 000,00	460 000,00	92 835,00	20,18	20,18
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 430 000,00	1 430 000,00	369 139,96	25,81	25,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 080 000,00	2 080 000,00	303 695,76	14,60	14,60
6171	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	148 125,40	329,17	329,17
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	120 000,00	120 000,00	11 989,00	9,99	9,99
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	338,00	0,85	0,85
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	4 990,00	7,13	7,13
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	36,40	0,13	0,13
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			6 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	1,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	200 000,00	185 290,00	92,65	92,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 125 000,00	1 125 000,00	363 368,00	32,30	32,30
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00			
6171	Činnost místní správy		49 060 000,00	49 060 000,00	8 799 450,42	17,94	17,94
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál			867,00	*****	*****
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 638,00	*****	*****
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 954,25	*****	*****
6221	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	3 943,39	*****	0,79
6221	5171	Opravy a udržování			45 078,12	*****	*****
6221	5175	Pohoštění			149,00	*****	*****
6221	5194	Výdaje na věcné dary			5 092,00	*****	*****
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			520 000,00	78 721,76	*****	15,14
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	32 855,39	17,29	17,29
6310	5169	Nákup ostatních služeb			5 197,76	*****	*****
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		190 000,00	190 000,00	40 053,15	21,08	21,08
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	337 384,00	48,90	48,90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	337 384,00	48,90	48,90
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			41 175 900,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			246 353,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	830 000,00	830 000,00	229 135,00	27,61	27,61
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		830 000,00	830 000,00	41 651 388,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	800 000,00	800 000,00	184 096,00	23,01	23,01
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	14 716,00-	147,16-	147,16-
6399	Ostatní finanční operace		810 000,00	4 762 190,00	4 121 570,00	508,84	86,55
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		25 680,00	25 681,23	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	182 620,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	208 300,00	25 681,23	25,68	12,33
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	15 750,00	13,70	13,70
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	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	5 309 830,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		6 870 000,00	6 393 900,00	234 450,06	3,41	3,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			251 930 000,00	258 178 770,00	86 738 833,94	34,43	33,60

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 kapitolu OSFA (+/-)	8115	51 000 000,00	51 000 000,00	40 326 843,09	79,07	79,07
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			137 150,75-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	51 000 000,00	51 000 000,00	9 810 307,66-	19,24-	19,24-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	150 200 000,00	154 152 190,00	40 538 076,54	26,99	26,30
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	32 900 000,00	33 000 300,00	7 718 901,41	23,46	23,39
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	19 996 280,00	48 090 163,65	270,17	240,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	200 930 000,00	207 178 770,00	96 549 141,60	48,05	46,60
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	830 000,00	830 000,00	41 651 388,00	5 018,24	5 018,24
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		187 630,00	187 625,65		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	40 724 488,00	4 906,56	4 906,56
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			926 900,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 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 okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	200 100 000,00	206 348 770,00	54 897 753,60	27,44	26,60
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	184 616 890,00	189 981 010,00	84 579 268,31	45,81	44,52
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	67 313 110,00	68 197 760,00	2 159 565,63	3,21	3,17
VÝDAJE CELKEM	4240	251 930 000,00	258 178 770,00	86 738 833,94	34,43	33,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	830 000,00	830 000,00	41 651 388,00	5 018,24	5 018,24
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	149 070,00	149 070,00	149 072,00	100,00	100,00
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			41 175 900,00		

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			246 353,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	830 000,00	830 000,00	229 135,00	27,61	27,61
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	257 348 770,00	45 087 445,94	17,96	17,52
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	51 000 000,00-	51 000 000,00-	9 810 307,66	19,24-	19,24-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	51 000 000,00	51 000 000,00	9 810 307,66-	19,24-	19,24-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	51 000 000,00	51 000 000,00	9 810 307,66-	19,24-	19,24-

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	74 220 249,95	33 935 676,46	40 284 573,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	493 518,21	483 578,61	9 939,60
Běžné účty celkem	6030	74 713 768,16	34 419 255,07	40 294 513,09
Pokladna	6040	95 043,00	62 713,00	32 330,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	216 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			216 000,00
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
13013	Operační program zaměstnanosti			30 000,00
17969		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 754 649,99
17969				1 754 649,99
Celkem				2 000 649,99

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		5 290,00	5 286,00	*****	99.92
0000	4116		104	5		24 710,00	24 714,00	*****	100.02
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				30 000,00	30 000,00	*****	100.00
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					1 784 650,00	1 784 649,99	*****	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						1 784 650,00	1 784 649,99	*****	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		
3745	5011		104	1		3 950,00	3 950,00	*****	100.00
3745	5011		104	5		18 470,00	18 472,00	*****	100.01
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				22 420,00	22 422,00	*****	100.01
3745	5031		104	1		980,00	980,00	*****	100.00
3745	5031		104	5		4 580,00	4 580,00	*****	100.00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				5 560,00	5 560,00	*****	100.00
3745	5032		104	1		360,00	356,00	*****	98.89
3745	5032		104	5		1 660,00	1 662,00	*****	100.12
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				2 020,00	2 018,00	*****	99.90
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					30 000,00	30 000,00	*****	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						30 000,00	30 000,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: