

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 9 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2024	9	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	28 850 000,00	28 850 000,00	24 692 760,78	85.59	85.59
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 850 000,00	1 850 000,00	1 431 540,30	77.38	77.38
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 600 000,00	5 600 000,00	5 765 240,76	102.95	102,95
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	45 000 000,00	45 000 000,00	33 138 991,83	73.64	73.64
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		5 635 590,00	5 635 590,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	90 100 000,00	90 100 000,00	68 055 528,88	75.53	75.53
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	33 699,80	67.40	67,40
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			12 322,56	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	232 605,00	105.73	105,73
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	63 443,00	158.61	158,61
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 700 000,00	6 700 000,00	3 592 574,00	53.62	53.62
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	90 000,00	90 000,00	97 100,00	107.89	107,89
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.					
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 900 000,00	2 900 000,00	2 114 688,18	72.92	72,92
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			392 216,95	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023			1 709 375,70	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 500 000,00	1 500 000,00	782 729,61	52.18	52,18
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	5 500 000,00	5 500 000,00	921 148,15	16.75	16,75
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 800 000,00	10 800 000,00	7 972 305,53	73.82	73,82
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	263 300,00	263 300,00	266 119,00	101.07	101,07
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	99 378,00	35.24	35,24
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 038 880,00	1 038 879,48	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 679 700,00	17 679 700,00	13 259 774,97	75.00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 368 510,00	4 368 510,66	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 087 640,00	18 087 630,42	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 794 800,00	3 794 799,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		4 502 370,00	4 502 374,32	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 300 000,00	4 300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		217 425 000,00	259 159 990,00	206 368 526,88	94.91	79.63
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800 000,00	2 800 000,00	2 434 025,00	86.93	86,93
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 800 000,00	2 800 000,00	2 434 025,00	86.93	86,93
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	33 500,00	47.86	47,86
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20.00	20,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	35 500,00	44.38	44,38
2212	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	13 600,00	34.00	34,00
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 000,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 193,00	*****	*****
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	23 893,00	59.73	59,73
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	706 758,00	78.53	78,53
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	16 525,00	55.08	55,08
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			8 950,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 573,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		930 000,00	930 000,00	733 906,00	78.91	78,91
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	205 885,00	98.04	98,04
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	205 885,00	98.04	98,04
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			341,00	*****	*****
2299	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací					
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			386,36	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 750 000,00	9 750 000,00	3 768 509,42	38.65	38,65
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	39 101,00	78.20	78,20
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		9 800 000,00	9 800 000,00	3 808 337,78	38.86	38,86
2321	2141	Příjem z úroků	90 000,00	90 000,00			
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 170 000,00	5 170 000,00	5 172 430,00	100.05	100,05
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		5 260 000,00	5 260 000,00	5 172 430,00	98.34	98,34
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	36 462,00	72.92	72,92
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	220 000,00	220 000,00	163 666,00	74.39	74,39
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 553,15	*****	*****
3141	Školní stravování		270 000,00	270 000,00	235 681,15	87.29	87,29
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			62 500,00	*****	*****
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	62 500,00	250.00	250,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	83 692,90	59.78	59,78
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		140 000,00	140 000,00	83 692,90	59.78	59,78
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	76 500,00	76.50	76,50
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			61 000,00	*****	*****
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			793,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	138 293,00	138.29	138.29
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			57,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				57,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 800 000,00	3 800 000,00	3 283 214,97	86.40	86,40
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 300 000,00	12 300 000,00	9 110 846,20	74.07	74,07
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			247 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	395 597,26	98.90	98,90
3612	Bytové hospodářství		16 500 000,00	16 500 000,00	13 036 658,43	79.01	79.01
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	196 340,00	98.17	98,17
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 300 000,00	3 300 000,00	3 197 659,00	96.90	96,90
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	194 069,58	194.07	194,07
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		4 100 000,00	4 100 000,00	3 588 068,58	87.51	87.51
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	43 039,00	35.87	35,87
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			45 558,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	88 597,00	73.83	73.83
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	32 505,00	65.01	65,01
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	89 056,00	80.96	80,96
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	6 490,00	64.90	64,90
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 889,87	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	140 940,87	82.91	82.91
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	56 605,00	75.47	75,47
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	443 343,82	221.67	221,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	470 516,00	117.63	117,63
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			113,00	*****	*****
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			482,60	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25 076,28	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			247 600,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		675 000,00	675 000,00	1 248 081,70	184.90	184.90
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00			
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	7,00	0.07	0.07

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	2 150 000,00	2 150 000,00	2 127 113,00	98.94	98,94
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 150 000,00	2 150 000,00	2 127 113,00	98.94	98.94
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	8 102,00	27.01	27,01
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	3 056,00	30.56	30,56
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			65 118,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			89 981,59	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	166 257,59	415.64	415.64
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00			
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 390 000,00	1 390 000,00	1 430 036,00	102.88	102,88
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 358,16	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 390 000,00	1 390 000,00	1 446 394,16	104.06	104.06
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	380 000,00	380 000,00	183 845,50	48.38	48,38
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	16 513,00	82.57	82,57
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		400 000,00	400 000,00	200 358,50	50.09	50.09
5512	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			21 000,00	*****	*****
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			33 154,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000,00	220 000,00	250 073,33	113.67	113,67
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		220 000,00	220 000,00	304 227,33	138.29	138.29
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 800,00	15 226,00	50.75	66,78
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	76 062,00	95.08	95,08
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	700,00	14.00	14,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			330,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			6 199,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	173 964,20	869.82	869,82
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			652,95	*****	*****
6171	Činnost místní správy		135 000,00	127 800,00	273 134,15	202.32	213.72
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	2 462 918,14	82.10	82,10
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	2 462 918,14	82.10	82.10
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 413 916,31	241.39	241,39
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 500 000,00	1 500 000,00	2 679 552,00	178.64	178,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500 000,00	2 500 000,00	5 093 468,31	203.74	203.74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	1 500 000,00	61 833 389,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 255 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	64 088 389,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			270 000 000,00	311 839 130,00	313 678 681,47	116.18	100.59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	580 000,00	580 000,00	358 467,00	61.80	61,80
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	102 287,00	31.47	31,47
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	85 968,00	60.12	60,12
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	31 198,00	56.72	56,72
1032	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	636,00	21.20	21,20
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	15 118,00	302.36	302,36
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	269 000,00	269 000,00	193 057,40	71.77	71,77
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	82 000,00	82 000,00	33 904,40	41.35	41,35
1032	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 936,75	61.71	61,71
1032	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	7 182,00	119.70	119,70
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	600,00	20.00	20,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 075 000,00	2 075 000,00	1 504 567,51	72.51	72,51
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	34 159,00	31.05	31,05
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 352,00	78.40	78,40
1032	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	200,00	4.00	4,00
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	11 610,00	58.05	58,05
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 710 000,00	3 710 000,00	2 386 243,06	64.32	64,32
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	5021	Ostatní osobní výdaje			2 400,00	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00	23 783,00	12.20	12,20
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			229,80	*****	*****
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			315,00	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 444,57	48.89	48,89
2143	5163	Služby peněžních ústavů			329,52	*****	*****
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	468 000,00	468 000,00	210 354,53	44.95	44,95
2143	5175	Pohoštění			1 603,00	*****	*****
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 000,00	89 000,00	86 278,00	96.94	96,94
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00	7 033,82	87.92	87,92
2143	Cestovní ruch		765 000,00	785 000,00	355 771,24	46.51	45,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 869,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	115 573,98	39.85	39,85
2212	5164	Nájemné			17 097,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	27 265,60	12.98	12,98
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	589 000,00	468 844,91	390.70	79,60
2212	6121	Stavby	9 420 000,00	6 630 000,00	1 437,00	0.02	0,02
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 500 000,00	2 152 590,00	86.10	86,10
2212	Silnice		12 540 000,00	10 219 000,00	2 791 677,49	22.26	27,32
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	24 398,05	23.24	23,24
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 898,00	97.96	97,96
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5164	Nájemné			3 532,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	36 964,30	46.21	46,21
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	27 334,47	18.22	18,22
2219	6121	Stavby	27 140 000,00	29 125 800,00	9 663 123,82	35.60	33,18
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 490 000,00	29 475 800,00	9 760 250,64	35.50	33,11
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	225,00	1.73	1,73
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 240,00	112.00	112,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30.25	30,25
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		75 000,00	75 000,00	5 490,00	7.32	7,32
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	123 080,00	41.03	41,03
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 191,27	21.91	21,91
2223	5169	Nákup ostatních služeb	333 000,00	393 000,00	244 976,60	73.57	62,34
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	4 000,00	0.67	0,67
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 330 000,00	1 390 000,00	404 247,87	30.39	29,08
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb			1 327,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		40 000,00	40 000,00	1 327,00	3.32	3,32
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		48 090,00	48 087,00	*****	99,99
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	1 910,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00	48 087,00	96.17	96,17
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů					
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	546,93	10.94	10,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	546,93	10.94	10,94
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 655,00	24.37	24,37
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	0	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	3 655,00	3.66	3.66
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	0	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	30 000,00	30 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			236,90	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	20 937,84	*****	99,70
3111	5171	Opravy a udržování		151 500,00	151 492,00	*****	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 130 000,00	3 130 000,00	2 600 000,00	83.07	83,07
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	0	Mateřské školy	3 150 000,00	3 355 500,00	2 805 666,74	89.07	83.61
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	64 500,00	64 464,49	322.32	99,94
3113	5169	Nákup ostatních služeb		119 300,00	118 176,10	*****	99,06
3113	5171	Opravy a udržování		1 881 800,00	1 565 158,51	*****	83,17
3113	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	14 794,00	*****	73,97
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 585 000,00	14 695 000,00	12 350 000,00	84.68	84,04
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		140 300,00	140 297,50	*****	100,00
3113	6121	Stavby	6 800 000,00	10 657 900,00	3 414 039,14	50.21	32,03
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			120 979,45	*****	*****
3113	0	Základní školy	21 405 000,00	27 578 800,00	17 787 909,19	83.10	64.50
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3115	6121	Stavby	1 450 000,00	1 450 000,00	348 480,00	24.03	24,03
3115	0	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 450 000,00	1 455 000,00	353 480,00	24.38	24.29
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	0	Střední odborné školy		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			558,00	*****	*****
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			619,34	*****	*****
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	51 593,00	57.33	57,33
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	114 655,00	57.33	57,33
3141	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	324 309,00	58.97	58,97
3141	5169	Nákup ostatních služeb		10 700,00	12 068,60	*****	112,79
3141	5171	Opravy a udržování		59 200,00	61 038,70	*****	103,11
3141	0	Školní stravování	840 000,00	909 900,00	564 841,64	67.24	62.08
3231	5169	Nákup ostatních služeb		49 200,00	49 193,03	*****	99,99
3231	5171	Opravy a udržování		14 900,00	14 834,00	*****	99,56
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	905 000,00	82.27	82,27
3231	6121	Stavby		2 844 000,00	2 549 998,21	*****	89,66
3231	0	Základní umělecké školy	1 100 000,00	4 008 100,00	3 519 025,24	319.91	87.80
3313	5169	Nákup ostatních služeb			890,00	*****	*****
3313	5171	Opravy a udržování		172 600,00	172 554,68	*****	99,97
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100.00	100,00
3313	6121	Stavby	3 000 000,00	12 000 000,00	666 900,00	22.23	5,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení			10 000,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 100 000,00	13 272 600,00	1 950 344,68	47.57	14.69
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			110,72	*****	*****
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 050 000,00	5 050 000,00	4 200 000,00	83.17	83.17
3314	Činnosti knihovnické		5 050 000,00	5 050 000,00	4 200 110,72	83.17	83.17
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			107,00	*****	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb			7 008,34	*****	*****
3315	5171	Opravy a udržování		135 900,00	149 648,40	*****	110,12
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	4 480 000,00	91.43	91.43
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 900 000,00	5 133 900,00	4 734 763,74	96.63	92.23
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			15 800,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	130 000,00	81 569,48	81.57	62,75
3319	5164	Nájemné		59 000,00	58 982,00	*****	99,97
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 153 000,00	366 333,00	27.14	31,77
3319	5175	Pohoštění		12 000,00	16 034,00	*****	133,62
3319	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	8 756,29	*****	175,13
3319	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		89 000,00	88 693,00	*****	99,66
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 480 000,00	1 602 000,00	759 667,77	51.33	47.42
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	55 754,38	13.94	13,94
3322	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	2 497 000,00	871 074,74	54.44	34,88
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3322	6121	Stavby		150 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 100 000,00	3 157 000,00	936 829,12	44.61	29.67
3326	5169	Nákup ostatních služeb			36 000,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	620 000,00	701 000,00	88 617,90	14.29	12,64
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	20 000,00	6.67	6,67
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		920 000,00	1 001 000,00	144 617,90	15.72	14.45
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	57 154,09	142.89	142,89
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 754,00	33.77	33,77
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78.75	78,75
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00	71 783,09	71.78	71.78
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	164 592,00	96.82	96,82
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 636,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	382 831,36	60.77	60,77
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		800 000,00	800 000,00	553 059,36	69.13	69.13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100.00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100.00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	8 588,00	71.57	71,57
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	33 454,98	47.79	47,79
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			2 945,94	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 915,62	36.45	36,45
3399	5163	Služby peněžních ústavů			3 650,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	230 000,00	166 196,34	127.84	72,26
3399	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	60 447,00	100.75	100,75
3399	5194	Výdaje na věcné dary	275 000,00	275 000,00	69 368,00	25.22	25,22
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		630 000,00	730 000,00	347 565,88	55.17	47.61
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 000,00	21 356,38	54.76	54,76
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 474,00	49.48	49,48
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	53 000,00	106.00	106,00
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	38 000,00	126.67	126,67
3419	5194	Výdaje na věcné dary			1 050,00	*****	*****
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		37 500,00	37 500,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 700 000,00	1 730 000,00	1 530 000,00	90.00	88,44
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 170 000,00	7 510 000,00	7 290 000,00	101.67	97,07
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	48 000,00	120.00	120,00
3419	6121	Stavby	13 980 000,00	13 980 000,00	2 220 898,37	15.89	15,89
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		24 295 000,00	24 702 500,00	12 471 322,55	51.33	50.49
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 714,25	49.05	49,05
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 032,00	100.11	100,11
3421	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3421	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		112 800,00	112 800,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 190 000,00	1 190 000,00	990 000,00	83.19	83,19
3421	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 830 000,00	4 022 800,00	1 228 146,25	32.07	30.53
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			90 000,00	90 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 200 000,00	1 498 123,00	68.10	68,10
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	203 400,00	78.23	78,23
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	550 000,00	372 725,00	67.77	67,77
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	135 261,00	67.63	67,63
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	5 730,95	28.65	28,65
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	98,00	1.96	1,96
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 579,00	17.90	17,90
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	117 469,36	53.40	53,40
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 600 000,00	1 600 000,00	1 235 294,21	77.21	77,21
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	751 335,09	41.74	41,74
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	476 766,89	95.35	95,35
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	360 666,96	90.17	90,17
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	22 472,17	56.18	56,18
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 937,92	84.69	84,69
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	19 435,00	77.74	77,74
3612	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	18 137,90	90.69	90,69
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	385 172,51	70.03	70,03
3612	5171	Opravy a udržování	2 560 000,00	2 560 000,00	724 733,81	28.31	28,31
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	65 340,00	65.34	65,34
3612	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	684 755,00	124.50	124,50
3612	6121	Stavby	5 270 000,00	11 270 000,00	6 096 823,58	115.69	54,10
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			19 313,88	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		16 970 000,00	22 970 000,00	13 213 571,23	77.86	57,53
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 339,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	11 077,56	22.16	22,16
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	240 000,00	240 000,00	268 500,00	111.88	111,88
3613	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	88 080,00	62.91	62,91
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	241 023,00	68.86	68,86
3613	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	13 410,00	24.38	24,38
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	63 072,96	70.08	70,08
3613	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	260 652,86	55.46	55,46
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	3 888,00	15.55	15,55
3613	6121	Stavby	2 500 000,00	2 650 000,00	1 910 536,00	76.42	72,10
3613	Nebytové hospodářství		3 920 000,00	4 070 000,00	2 882 579,38	73.54	70,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	430 967,00	66.30	66,30
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	106 879,00	66.80	66,80
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	38 788,00	64.65	64,65
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení			31 823,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	118 570,65	40.89	40,89
3631	5154	Elektrická energie	3 250 000,00	3 250 000,00	2 646 375,88	81.43	81,43
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	46 440,57	66.34	66,34
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	142 290,80	109.45	109,45
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	810 000,00	116 695,30	68.64	14,41
3631	6121	Stavby	13 000 000,00	16 265 100,00	4 946 087,26	38.05	30,41
3631	Veřejné osvětlení		17 800 000,00	21 705 100,00	8 624 917,46	48.45	39.74
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	450 533,00	62.57	62,57
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	108 213,00	60.12	60,12
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	39 272,00	60.42	60,42
3632	5131	Potraviny			1 381,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			4 771,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			179,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	13 217,89	132.18	132,18
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	16 377,00	81.89	81,89
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	282 062,00	78.35	78,35
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 791,60	47.92	47,92
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	225 356,50	145.39	145,39
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 339,30	103.39	103,39
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	24 390,00	60.98	60,98
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00			
3632	6121	Stavby	1 250 000,00	1 680 000,00	871 350,00	69.71	51,87
3632	Pohřebnictví		2 870 000,00	3 300 000,00	2 052 233,29	71.51	62.19
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21,94
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21.94
3635	5123	Podlimitní technické zhodnocení			47 093,20	*****	*****
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			34 182,50	*****	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 010 000,00	5 660 000,00	86 372,37	1.72	1,53
3635	6111	Programové vybavení			467 991,70	*****	*****
3635	6122	Stroje, přístroje a zařízení			91 681,70	*****	*****
3635	Územní plánování		5 060 000,00	5 710 000,00	727 321,47	14.37	12.74
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	776 350,00	493 480,00	65.80	63,56
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 072,00	90.14	90,14
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	191 050,00	122 426,00	66.18	64,08
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	82 200,00	44 428,00	55.54	54,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			590,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	660 000,00	111 546,00	18.59	16,90
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	96 129,19	68.66	68,66
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	18 002,00	60.01	60,01
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	39 874,00	56.96	56,96
3639	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	70 331,00	50.24	50,24
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	29 760,00	74.40	74,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	7 830 000,00	331 228,77	100.37	4,23
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	86 500,00	126 650,98	316.63	146,42
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 200,00	4.40	4,40
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	40 320,00	62.03	62,03
3639	6121	Stavby	5 200 000,00	5 700 000,00	2 311 120,00	44.44	40,55
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 000,00	284 155,56	113.66	94,72
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 020 000,00	19 211 100,00	4 167 313,50	37.82	21.69
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	299 330,67	99.78	99,78
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	300 000,00	299 330,67	99.78	99.78
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	17 391,00	8.70	8,70
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	5 650,70	12.56	12,56
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 031,00	100.62	100,62
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 950 000,00	11 950 000,00	7 352 946,17	61.53	61,53
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3722	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	60 200,00	4.63	4,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 500 000,00	13 500 000,00	7 441 218,87	55.12	55.12
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	54 099,10	56.95	56,95
3728	Monitoring nakládání s odpady		95 000,00	95 000,00	54 099,10	56.95	56.95
3729	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	48 400,00	*****	34,57
3729	Ostatní nakládání s odpady			140 000,00	48 400,00	*****	34.57
3739	5169	Nákup ostatních služeb	14 125 000,00	14 462 460,00	7 338 100,06	51.95	50,74
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		14 125 000,00	14 462 460,00	7 338 100,06	51.95	50.74
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	20 146,50	5.04	5,04
3744	5175	Pohoštění			3 535,80	*****	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	400 000,00	23 682,30	5.92	5.92
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	8 300 000,00	8 340 140,00	5 981 278,00	72.06	71,72
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	200 936,00	66.98	66,98
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 060 000,00	2 068 700,00	1 417 688,00	68.82	68,53
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	753 160,00	514 474,00	68.60	68,31
3745	5131	Potravin	20 000,00	20 000,00	19 958,00	99.79	99,79
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	41 180,42	41.18	41,18
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			120,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	101 859,98	254.65	254,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	740 000,00	740 000,00	745 788,93	100.78	100,78
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	136 842,82	85.53	85,53
3745	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	128 348,00	51.34	51,34
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	302 453,00	75.61	75,61
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	632 811,42	79.10	79,10
3745	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	60 809,24	67.57	67,57
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	157 432,00	78.72	78,72
3745	5164	Nájemné			295,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 670,00	58.35	58,35
3745	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	717 700,00	327 512,12	47.47	45,63
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	437 409,07	124.97	124,97
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			4 818,00	*****	*****
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	480 000,00	480 000,00	325 080,00	67.73	67,73
3745	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	120 000,00			
3745	6121	Stavby	18 620 000,00	8 140 000,00	322 732,68	1.73	3,96
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	760 000,00	719 000,00	599 127,95	78.83	83,33
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	441 000,00	440 440,00	110.11	99,87
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		35 710 000,00	25 309 700,00	12 913 064,63	36.16	51.02
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 700,00	10 700,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			48 700,00	48 700,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		222 000,00	98 341,00	*****	44,30
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			2 610,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	24 388,00	*****	44,34
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	8 850,00	*****	44,25
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	32 558,00	*****	*****
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	427 000,00	191 747,00	182.62	44.91
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpús.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	866 491,00	57.77	57,77
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	212 599,00	57.15	57,15
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	77 151,00	57.15	57,15
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 487,00	112.18	112,18
4344	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 961,00	*****	*****
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			298,00	*****	*****
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	300,00	15.00	15,00
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	17 165,00	171.65	171,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	3 986,34	9.97	9,97
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	11 558,00	77.05	77,05
4344	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	46 747,00	51.94	51,94
4344	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	37 530,00	50.04	50,04
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	17 500,81	70.00	70,00
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 870,00	22.90	22,90
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00			
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	66 325,16	66.33	66,33
4344	5171	Opravy a udržování		108 900,00	108 839,50	*****	99,94
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 640,00	8.20	8,20
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 172,00	39.07	39,07
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			2 779,00	*****	*****
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	40 140,00	61.75	61,75
4344	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 510 000,00	2 618 900,00	1 527 529,81	60.86	58.33
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		466 880,00	118 763,00	*****	25,44
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			181 440,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			73 454,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			26 655,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	536 880,00	400 312,00	571.87	74.56
4351	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	43 108,00	78.38	78,38
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	147.20	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 544 030,00	5 544 030,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 665 000,00	8 049 030,00	8 037 138,00	482.71	99.85
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	475 000,00	475 000,00	105.56	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	1 055 000,00	480 000,00	109.09	45,50
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 442 560,00	1 442 560,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	2 992 560,00	2 417 560,00	271.64	80.79
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	51 064,54	340.43	340,43
4357	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	186 450,00	*****	133,18
4357	5171	Opravy a udržování			2 000,00	*****	*****
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 835 000,00	5 905 000,00	5 650 000,00	72.11	95,68
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 188 220,00	7 188 220,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	2 700 000,00	2 700 000,00			
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení			106 500,55	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		762 610,00	762 609,92	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 550 000,00	16 770 830,00	14 006 845,01	132.77	83.52
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	138 080,00	49.31	49.31
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	1 520 000,00	965 000,00	100.00	63.49
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 895 330,00	1 895 330,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 250 000,00	3 700 330,00	2 998 410,00	239.87	81.03
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 078,00	*****	*****
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	15 078,00	18.85	16.75
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	33 540,00	30 540,00	*****	91,06
4399	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	99 740,00	66 738,00	202.24	66,91
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	2 000,00	4 720,00	2 722,00	136.10	57,67
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		85 000,00	185 000,00	100 000,00	117.65	54.05
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	48 378,00	96.76	96,76
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	29 658,00	148.29	148,29
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	6 560,00	43.73	43,73
5213	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	10 890,00	24.20	24,20
5213	5175	Pohoštění			5 775,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	6121	Stavby	90 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		420 000,00	335 000,00	101 261,00	24.11	30.23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 800 000,00	5 800 000,00	4 046 203,00	69.76	69,76
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 430 000,00	1 430 000,00	948 591,00	66.34	66,34
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	525 000,00	525 000,00	344 239,00	65.57	65,57
5311	5132	Ochranné pomůcky	85 000,00	5 000,00	4 240,00	4.99	84,80
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	5 354,00	107.08	107,08
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	100 000,00	46 290,35	46.29	46,29
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	200 000,00	170 256,38	141.88	85,13
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 474,00	103.16	103,16
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	8 185,28	163.71	163,71
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	66 216,40	60.20	60,20
5311	5161	Poštovní služby			238,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	35 611,46	64.75	64,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	24 702,00	61.76	61,76
5311	5164	Nájemné			3 830,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	15 395,00	30.79	30,79
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			22 627,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	369 511,02	82.11	82,11
5311	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	113 116,65	98.36	98,36
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	1 203,00	17.19	17,19
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			2 900,00	*****	*****
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			600,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady			1 400,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			30 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 800,00	*****	*****
5311	5901	Nespecifikované rezervy	28 000,00	28 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 040 000,00	9 040 000,00	6 278 983,54	69.46	69.46
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	426 877,00	65.67	65,67
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	26 848,60	53.70	53,70
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	749 005,00	57.62	57,62
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	490 000,00	490 000,00	284 171,00	57.99	57,99
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	99 723,00	56.98	56,98
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	9 084,61	60.56	60,56
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	790,00	15.80	15,80
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00	42 386,56	52.98	52,98
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	5 030,00	20.12	20,12
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	158 000,00	7 538,00	12.56	4,77
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	235 000,00	66 627,80	49.35	28,35
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	240 552,92	200.46	200,46
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	35 495,00	70.99	70,99
5512	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	256 414,00	85.47	85,47
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	142 420,00	56.97	56,97
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	99 997,70	66.67	66,67
5512	5161	Poštovní služby			326,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	23 552,68	47.11	47,11
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	75 983,00	75.98	75,98
5512	5164	Nájemné			5 280,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	3 500,00	5.00	5,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 034,68	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	178 200,00	130 705,28	81.69	73,35
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	253 100,00	215 530,90	119.74	85,16
5512	5175	Pohoštění			19 215,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			6 402,00	*****	*****
5512	5194	Výdaje na věcné dary			2 040,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	11 813,00	118.13	118,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			800,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	41 580,00	63.97	63,97
5512	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00	166 980,00	23.85	23,85
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			9 317,00	*****	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	1 440 000,00	1 890 000,00	1 399 463,00	97.18	74,05
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 630 000,00	7 464 300,00	4 703 483,73	70.94	63.01
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 450 000,00	2 450 000,00	1 657 668,00	67.66	67,66
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	322 200,00	71.60	71,60
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	149 458,00	69.52	69,52
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	29 989,00	149.95	149,95
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			699,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	10 991,33	54.96	54,96
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	16 201,44	27.00	27,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	29 967,00	599.34	599,34
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	22 950,13	51.00	51,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			8 922,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	25 650,00	51.30	51,30
6112	Zastupitelstva obcí		3 350 000,00	3 350 000,00	2 274 695,90	67.90	67.90
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		536 000,00	26 250,00	*****	4,90
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 268,83	*****	*****
6115	5175	Pohoštění		60 000,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			596 000,00	36 518,83	*****	6.13
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	2 834,00	*****	94,47
6117	5019	Ostatní platy		5 200,00	5 160,00	*****	99,23
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		340 000,00	339 670,00	*****	99,90
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	703,00	*****	23,43
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		300,00	256,00	*****	85,33
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 806,00	*****	90,30
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 100,00	7 081,73	*****	41,41
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		700,00	684,83	*****	97,83
6117	5161	Poštovní služby		4 300,00	4 202,50	*****	97,73
6117	5169	Nákup ostatních služeb					
6117	5175	Pohoštění		28 400,00	24 640,00	*****	86,76
6117	Volby do Evropského parlamentu			404 000,00	387 038,06	*****	95.80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	33 450 000,00	36 129 000,00	23 184 580,00	69.31	64,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	463 058,00	71.24	71,24
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 300 000,00	8 963 000,00	5 717 216,00	68.88	63,79
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 010 000,00	3 251 270,00	2 086 055,00	69.30	64,16
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	181 844,51	72.74	72,74
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	80 000,00	98 233,40	122.79	122,79
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			25 385,80	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 977,00	69.77	69,77
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			45,00	*****	*****
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	22 905,28	50.90	50,90
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 125 000,00	1 125 000,00	613 259,01	54.51	54,51
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	407 500,00	349 439,14	93.18	85,75
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	120 102,00	80.07	80,07
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	556 415,00	69.55	69,55
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	769 130,00	38.46	38,46
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	44 817,83	40.74	40,74
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	248 809,50	71.09	71,09
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	337 411,84	71.79	71,79
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	31 650,00	67.34	67,34
6171	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	155 900,06	141.73	141,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	146 000,00	29 610,00	7.40	20,28
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	968 000,00	471 103,90	40.97	48,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 920 000,00	2 220 000,00	1 330 071,93	69.27	59,91
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 570 000,00	3 311 500,00	2 514 591,37	97.84	75,94
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	537 500,00	496 432,82	661.91	92,36
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	320 000,00	370 000,00	25 833,50	8.07	6,98
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	55 840,00	139.60	139,60
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	97 897,08	122.37	122,37
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			1 000,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	8 200,00	41.00	41,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	6 366,00	31.83	31,83
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			15 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32.00	32,00
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			2 200,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 253 000,00	3 253 000,00	2 011 693,00	61.84	61,84
6171	5901	Nespecifikované rezervy	255 000,00	255 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	227 637,30	91.05	91,05
6171	6121	Stavby		205 200,00	205 142,66	*****	99,97
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			58 080,00	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	800 000,00	1 574 660,00	538 362,88	67.30	34,19
6171	Činnost místní správy		62 530 000,00	68 243 630,00	43 111 496,81	68.95	63.17
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	12 862,31	14.29	14,29
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	254 954,00	50.99	50,99
6221	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	836 606,00	83.66	83,66
6221	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	93 858,74	11.73	11,73
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	50 986,89	50.99	50,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6221	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	114 646,80	71.65	71,65
6221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	103 584,00	34.53	34,53
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	1 467 498,74	48.92	48.92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	163 466,38	60.54	60,54
6310	5164	Nájemné			31,36	*****	*****
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			500,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		270 000,00	270 000,00	163 997,74	60.74	60.74
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	503 449,00	72.96	72,96
6320	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	504 449,00	73.11	73.11
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			62 018 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 002 064,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 068 325,00	71.22	71,22
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	64 088 389,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 300 000,00	1 300 000,00	753 349,00	57.95	57,95
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		5 635 590,00	5 635 590,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	11 913,00-	119.13-	119,13-
6399	Ostatní finanční operace		1 310 000,00	6 945 590,00	6 377 026,00	486.80	91.81
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		58 140,00	58 139,89	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		11 340,00	11 340,00	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	61 860,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	131 340,00	69 479,89	57.90	52.90
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	175 000,00	143 842,27	102.74	82,20
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	77 000,00	77 000,00	76 947,40	99.93	99,93
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 050 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	330 000,00	330 000,00			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 595 000,00	6 373 780,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 440,00	45 440,00	5 274,05	11.61	11,61
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		14 425 000,00	7 188 780,00	413 623,72	2.87	5.75
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			370 000 000,00	424 339 130,00	293 008 202,84	79.19	69.05

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	100 000 000,00	112 500 000,00	29 551 669,70	29.55	26,27
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			50 000 000,00-	0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			222 148,33-	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	100 000 000,00	112 500 000,00	20 670 478,63-	-20.67	-18.37

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	199 200 000,00	204 835 590,00	156 643 861,03	78.64	76,47
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	45 950 300,00	46 054 440,00	38 167 232,59	83.06	82,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 670 000,00	5 670 000,00	5 420 030,00	95.59	95,59
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 179 700,00	55 279 100,00	113 447 557,85	591.50	205,23
PŘÍJMY CELKEM	4050	270 000 000,00	311 839 130,00	313 678 681,47	116.18	100.59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 500 000,00	1 500 000,00	64 088 389,00	4272.56	4272.56
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		7 200,00	7 200,00	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		18 087 640,00	18 087 630,42	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 500 000,00	1 500 000,00	61 833 389,00	4122.23	4122.23
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 255 000,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		4 300 000,00	4 300 000,00	0.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	268 500 000,00	310 339 130,00	249 590 292,47	92.96	80.43
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	243 214 000,00	280 308 860,00	248 449 731,23	102.15	88,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	126 786 000,00	144 030 270,00	44 558 471,61	35.14	30,94
VÝDAJE CELKEM	4240	370 000 000,00	424 339 130,00	293 008 202,84	79.19	69.05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 500 000,00	1 500 000,00	64 088 389,00	4272.56	4272.56
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		48 090,00	48 087,00	0.00	99.99
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100.00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			62 018 000,00	0.00	0.00

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				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 002 064,00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 068 325,00	71.22	71.22
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		11 340,00	11 340,00	0.00	100.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	368 500 000,00	422 839 130,00	228 919 813,84	62.12	54.14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	100 000 000,00-	112 500 000,00-	20 670 478,63	-20.67	-18.37
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	100 000 000,00	112 500 000,00	20 670 478,63-	-20.67	18,37-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	100 000 000,00	112 500 000,00	20 670 478,63-	-20.67	-18.37

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	85 637 729,14	56 126 489,95	29 511 239,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	313 153,63	277 774,12	35 379,51
Běžné účty celkem	6030	85 950 882,77	56 404 264,07	29 546 618,70
Pokladna	6040	108 454,00	103 403,00	5 051,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název 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				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	297 000,00				X
13010				4339	5011	98 341,00	X
13010				4339	5021	2 610,00	X
13010				4339	5031	24 388,00	X
13010				4339	5032	8 850,00	X
13010				4339	5169	32 558,00	X
13010			297 000,00			166 747,00	130 253,00
13015		4116	640 268,00				X
13015				6171	5011	206 740,00	X
13015				6171	5031	51 272,00	X
13015				6171	5032	18 606,00	X
13015				6171	5169	19 500,00	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
13015			640 268,00			296 118,00	344 150,00
13022		4116	86 596,00				X
13022				3639	5011	26 340,00	X
13022				3639	5031	6 057,00	X
13022				3639	5032	2 199,00	X
13022				3745	5011	40 153,00	X
13022				3745	5031	8 694,00	X
13022				3745	5032	3 153,00	X
13022			86 596,00			86 596,00	
13024		4116	3 113 800,00				X
13024				6171	5011	1 560 715,00	X
13024				6171	5031	387 058,00	X
13024				6171	5032	140 465,00	X
13024				6171	5136	10 820,00	X
13024				6171	5137	11 049,00	X
13024				6171	5139	2 889,00	X
13024				6171	5156	1 893,99	X
13024				6171	5162	2 188,07	X
13024				6171	5167	50 670,00	X
13024				6171	5169	10 800,00	X
13024				6171	5173	16 883,00	X
13024				6402	5364	58 139,89	X
13024			3 113 800,00			2 253 570,95	860 229,05
13502		4216	762 609,92				X
13502				4357	6356	762 609,92	X
13502			762 609,92			762 609,92	
14004		4116	198 000,00				X
14004				5512	5132	33 994,00	X
14004				5512	5134	4 271,00	X
14004				5512	5171	78 946,69	X
14004			198 000,00			117 211,69	80 788,31
14502		4216	450 000,00				X
14502				5512	6123	450 000,00	X
14502			450 000,00			450 000,00	

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
15011		4116	32 846,66				X
15011			32 846,66				32 846,66
17526		4216	374 664,40				X
17526				6171	6125	374 664,40	X
17526			374 664,40			374 664,40	
22504		4216	2 915 100,00				X
22504				3631	6121	3 973 800,00	X
22504			2 915 100,00			3 973 800,00	1 058 700,00-
91628		4213	3 794 799,00				X
91628				2219	6121	3 794 799,00	X
91628			3 794 799,00			3 794 799,00	
98008		4111	38 879,48				X
98008			38 879,48				38 879,48
98193		4111	596 000,00				X
98193				6115	5021	26 250,00	X
98193				6115	5139	10 268,83	X
98193			596 000,00			36 518,83	559 481,17
98348		4111	404 000,00				X
98348				6117	5011	2 834,00	X
98348				6117	5019	5 160,00	X
98348				6117	5021	339 670,00	X
98348				6117	5031	703,00	X
98348				6117	5032	256,00	X
98348				6117	5039	1 806,00	X
98348				6117	5139	7 081,73	X
98348				6117	5156	684,83	X
98348				6117	5161	4 202,50	X
98348				6117	5175	24 640,00	X
98348			404 000,00			387 038,06	16 961,94
Celkem			13 704 563,46			12 699 673,85	1 004 889,61

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	3612	2132			10 800,00
01	Pomoc Ukrajině	3613	2111			
01	Pomoc Ukrajině	3613	2132			1 131 018,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			2 462 918,14
01	Pomoc Ukrajině					3 604 736,14

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			12 862,31
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			254 954,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			836 606,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			93 858,74
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			50 986,89
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			114 646,80
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			103 584,00
01	Pomoc Ukrajině					1 467 498,74
02	Povodně	3744	5169			20 146,50
02	Povodně	3744	5175			3 535,80
02	Povodně					23 682,30

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		106	5		32 840,00	32 846,66	*****	100,02
0000	4116		144	1		20 160,00	20 156,00	*****	99,98
0000	4116		144	5		66 440,00	66 440,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				119 440,00	119 442,66	*****	100,00
0000	4122		144	1		116 250,00	116 248,23	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4122		144	5		426 930,00	426 924,27	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				543 180,00	543 172,50	*****	100,00
0000	4216		170	1		65 020,00	65 024,40	*****	100,01
0000	4216		170	5		3 987 350,00	3 987 349,92	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				4 052 370,00	4 052 374,32	*****	100,00
0000	Bez ODPA					4 714 990,00	4 714 989,48	*****	100,00
3111	2229		144	1		1 130,00	1 134,00	*****	100,35
3111	2229		144	5		10 210,00	10 206,00	*****	99,96
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					11 340,00	11 340,00	*****	100,00
C e l k e m						4 726 330,00	4 726 329,48	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	1		3 300,00	3 300,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		29 700,00	29 700,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3113	5336		144	1		4 330,00	4 329,75	*****	99,99
3113	5336		144	5		38 970,00	38 967,75	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				43 300,00	43 297,50	*****	99,99
3113	Základní školy					43 300,00	43 297,50	*****	99,99
3631	6121		170	5		2 915 100,00	3 973 800,00	*****	136,32
3631	6121	Stavby				2 915 100,00	3 973 800,00	*****	136,32
3631	Veřejné osvětlení					2 915 100,00	3 973 800,00	*****	136,32
3639	5011		144	1		6 140,00	6 131,00	*****	99,85
3639	5011		144	5		20 210,00	20 209,00	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				26 350,00	26 340,00	*****	99,96
3639	5031		144	1		1 400,00	1 409,00	*****	100,64
3639	5031		144	5		4 650,00	4 648,00	*****	99,96
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				6 050,00	6 057,00	*****	100,12
3639	5032		144	1		510,00	513,00	*****	100,59

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		
3639	5032		144	5		1 690,00	1 686,00	*****	99,76
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				2 200,00	2 199,00	*****	99,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					34 600,00	34 596,00	*****	99,99
3739	5169		106	5		5 140,00			
3739	5169	Nákup ostatních služeb				5 140,00			
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody					5 140,00			
3745	5011		144	1		9 340,00	9 344,00	*****	100,04
3745	5011		144	5		30 800,00	30 809,00	*****	100,03
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				40 140,00	40 153,00	*****	100,03
3745	5031		144	1		2 030,00	2 024,00	*****	99,70
3745	5031		144	5		6 670,00	6 670,00	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 700,00	8 694,00	*****	99,93
3745	5032		144	1		740,00	735,00	*****	99,32
3745	5032		144	5		2 420,00	2 418,00	*****	99,92
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				3 160,00	3 153,00	*****	99,78
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					52 000,00	52 000,00	*****	100,00
4349	5011		144	1		108 620,00	27 630,00	*****	25,44
4349	5011		144	5		358 260,00	91 133,00	*****	25,44
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				466 880,00	118 763,00	*****	25,44
4349	5021		144	1			42 209,00	*****	*****
4349	5021		144	5			139 231,00	*****	*****
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					181 440,00	*****	*****
4349	5031		144	1			17 089,00	*****	*****
4349	5031		144	5			56 365,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					73 454,00	*****	*****
4349	5032		144	1			6 203,00	*****	*****
4349	5032		144	5			20 452,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					26 655,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o					466 880,00	400 312,00	*****	85,74
4357	6356		170	5		762 610,00	762 609,92	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				762 610,00	762 609,92	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl					762 610,00	762 609,92	*****	100,00
6171	6125		170	1		65 020,00	65 024,40	*****	100,01
6171	6125		170	5		309 640,00	309 640,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				374 660,00	374 664,40	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					374 660,00	374 664,40	*****	100,00
6402	5366		144	1		1 130,00	1 134,00	*****	100,35

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		
6402	5366		144	5		10 210,00	10 206,00	*****	99,96
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obce				11 340,00	11 340,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					11 340,00	11 340,00	*****	100,00
C e l k e m						4 698 630,00	5 685 619,82	*****	121,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Milan Slavík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: