

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2025	12	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	36 900 000,00	36 900 000,00	35 979 271,20	97.50	97,50
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 800 000,00	2 800 000,00	3 259 228,10	116.40	116,40
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	6 100 000,00	6 100 000,00	6 611 707,08	108.39	108,39
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	48 600 000,00	48 600 000,00	49 987 656,82	102.86	102,86
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		5 991 090,00	5 991 090,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	95 600 000,00	95 600 000,00	93 459 198,69	97.76	97,76
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	235 083,28	587.71	587,71
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			2 040,96	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	231 478,00	105.22	105,22
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	159 570,00	398.93	398,93
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 100 000,00	6 100 000,00	6 195 010,00	101.56	101,56
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	100 000,00	100 000,00	137 600,00	137.60	137,60
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.					
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 800 000,00	2 800 000,00	3 375 690,00	120.56	120,56
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			14 865,40	*****	*****
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			509,58	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023			134 258,92	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 550 000,00	1 550 000,00	1 821 010,07	117.48	117,48
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 891 122,87	94.56	94,56
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 850 000,00	10 850 000,00	10 908 083,05	100.54	100,54
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	265 900,00	265 900,00	266 119,00	100.08	100,08
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	131 000,00	131 000,00	132 504,00	101.15	101,15
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		412 080,00	412 077,66	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 098 100,00	17 098 100,00	17 098 100,00	100.00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	4 300 000,00	4 261 890,00	4 261 894,19	99.11	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000 000,00	20 386 760,00	20 386 764,86	169.89	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		351 400,00	351 400,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 279 090,00	25 279 103,16	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 500 000,00	4 632 540,00	4 632 538,71	185.30	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	25 045 000,00	3 834 450,00	3 834 444,44	15.31	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		15 202 940,00	15 202 940,61	*****	100,00
0000	Bez ODPa		275 040 000,00	311 547 240,00	312 252 360,65	113.53	100.23
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800 000,00	2 800 000,00	2 982 172,24	106.51	106,51
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 800 000,00	2 800 000,00	2 982 172,24	106.51	106.51
2141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí					
2141	Vnitřní obchod						
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
2143	Cestovní ruch						
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	105 000,00	150.00	150,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	17 991,00	179.91	179,91
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	122 991,00	153.74	153.74
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	91 924,00	183.85	183,85
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 500,00	*****	*****
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			589 759,00	*****	*****
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			1 201,00	*****	*****
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 697,00	*****	*****
2212	Silnice		50 000,00	50 000,00	687 081,00	*****	*****
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	1 129 778,80	125.53	125,53
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	91 971,00	306.57	306,57
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			223,00	*****	*****
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			1 806,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			208,85	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 840,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		930 000,00	930 000,00	1 228 827,65	132.13	132.13
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	200 112,00	95.29	95,29
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	200 112,00	95.29	95.29
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 055,00	*****	*****
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			217,99	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 200 000,00	5 200 000,00	4 463 571,81	85.84	85,84
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	93 803,41	187.61	187,61
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 250 000,00	5 250 000,00	4 558 648,21	86.83	86.83
2321	2141	Příjem z úroků	30 000,00	30 000,00	34 680,38	115.60	115,60
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		30 000,00	30 000,00	34 680,38	115.60	115.60
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		14 580,00	9 174,00	*****	62,92
3111	Mateřské školy			14 580,00	9 174,00	*****	62.92
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		138 400,00	138 408,00	*****	100,01
3113	Základní školy			138 400,00	138 408,00	*****	100.01
3141	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	48 616,45	97.23	97,23
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	220 000,00	220 000,00	205 801,80	93.55	93,55
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			73 884,00	*****	*****
3141	Školní stravování		270 000,00	270 000,00	328 302,25	121.59	121.59
3313	2322	Příjem z pojistných plnění			16 857,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				16 857,00	*****	*****
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	78 791,00	131.32	131,32
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96.80	96,80
3319	Ostatní záležitosti kultury		85 000,00	85 000,00	102 991,00	121.17	121.17
3322	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	137 791,00	114.83	114,83
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	137 791,00	114.83	114.83
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	102 000,00	102.00	102,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 486,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	103 486,00	103.49	103.49
3512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3512	Stomatologická péče						
3611	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3611	Podpora individuální bytové výstavby						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 400 000,00	4 400 000,00	4 235 725,18	96.27	96,27
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	13 200 000,00	13 200 000,00	13 302 034,00	100.77	100,77
3612	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			65 000,00	*****	*****
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			303 445,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	831 237,65	277.08	277,08
3612	Bytové hospodářství		17 900 000,00	17 900 000,00	18 737 441,83	104.68	104.68
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	283 200,00	113.28	113,28
3613	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)					
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 500 000,00	5 500 000,00	5 734 641,49	104.27	104,27
3613	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů					
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			33 770,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	219 347,52	137.09	137,09
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100.00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		6 400 000,00	6 400 000,00	6 760 959,01	105.64	105.64
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	162 231,00	135.19	135,19
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			208 491,00	*****	*****
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 438,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	380 160,00	316.80	316.80
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	74 930,00	149.86	149,86
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	139 879,00	127.16	127,16
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	13 222,50	132.23	132,23
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 508,12	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	241 539,62	142.08	142.08
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	145 086,00	96.72	96,72
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	310 000,00	310 000,00	1 391 912,00	449.00	449,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500 000,00	500 000,00	499 703,00	99.94	99,94
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			2 997,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			39 000,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 168,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000 000,00	20 000 000,00	95 540,00	0.48	0,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		20 960 000,00	20 960 000,00	2 210 751,00	10.55	10.55
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3722	2322	Příjem z pojistných plnění			14 516,00	*****	*****
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			99 981,09	*****	*****
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				114 499,09	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 700 000,00	2 700 000,00	3 040 639,00	112.62	112,62
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 700 000,00	2 700 000,00	3 040 639,00	112.62	112.62
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	12 866,00	42.89	42,89
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 000,00	*****	*****
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	6 483,00	64.83	64,83
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			100 000,00	*****	*****
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			31 165,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			78 111,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	243 625,00	609.06	609.06
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	20 500,00	205.00	205,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	20 500,00	205.00	205.00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 257,00	100.02	100,02
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 600,00	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 095 000,00	1 095 000,00	1 130 857,00	103.27	103.27
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
4359	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	237 504,00	95.00	95,00
5311	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	12 204,82	61.02	61,02
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 000,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		270 000,00	270 000,00	254 708,82	94.34	94.34
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			48 720,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	363 153,00	145.26	145,26
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		250 000,00	250 000,00	411 873,00	164.75	164.75
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	472,00	9.44	9,44
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 100,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34.00	34,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			2 458,50	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			107 188,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	3 600,00	481 216,80	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 489,55	*****	*****
6171	Činnost místní správy		20 000,00	13 600,00	647 624,85	*****	*****
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			530 783,00	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				530 783,00	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 632 723,39	263.27	263,27
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000 000,00	2 000 000,00	2 079 552,00	103.98	103,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000 000,00	3 000 000,00	4 712 275,39	157.08	157.08
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 650 000,00	1 650 000,00	79 434 587,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 408 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 650 000,00	1 650 000,00	81 842 587,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			339 550 000,00	376 203 820,00	444 184 705,99	130.82	118.07

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			1 022,00	*****	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	85 000,00	72 857,87	145.72	85,72
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	90 000,00	78 879,87	157.76	87.64
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	610 000,00	645 000,00	643 573,00	105.50	99,78
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	305 000,00	126 025,00	41.32	41,32
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	153 000,00	153 000,00	160 475,00	104.89	104,89
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	58 237,00	97.06	97,06
1032	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	4 049,00	134.97	134,97
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00			
1032	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			2 328,00	*****	*****
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	56 911,20	*****	*****
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	269 000,00	234 000,00	423 001,90	157.25	180,77
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	83 000,00	83 000,00	47 728,00	57.50	57,50
1032	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 946,24	61.83	61,83
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 080,00	100.80	100,80
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	2 215 000,00	2 215 000,00	1 978 071,67	89.30	89,30
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	137 316,00	124.83	124,83
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 205,00	24.10	24,10
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 548,00	84.93	84,93
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 456,00	29.12	29,12
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 070,00	100.35	100,35
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 880 000,00	3 880 000,00	3 678 021,01	94.79	94.79
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			6 476,00	*****	*****
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	6 476,00	16.19	16.19
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			19 400,00	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00	13 218,00	6.78	6,78
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			227,26	*****	*****
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva					
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 300,83	66.02	66,02
2143	5163	Služby peněžních ústavů					
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	165 000,00	78 213,00	16.82	47,40
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	87 000,00	87 000,00	85 597,00	98.39	98,39
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00				
2143	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		8 000,00	6 735,64	*****	84,20
2143	Cestovní ruch		760 000,00	495 000,00	242 691,73	31.93	49.03
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 067,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	325 000,00	278 683,94	111.47	85,75
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	218 000,00	115 252,70	57.63	52,87
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,00	177 000,00	218 586,50	312.27	123,50
2212	6121	Stavby	11 100 000,00	13 565 000,00	4 127 015,78	37.18	30,42
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	100 000,00			
2212	Silnice		15 220 000,00	14 385 000,00	4 749 605,92	31.21	33.02
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	202 063,35	192.44	192,44
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	6 736,00	134.72	134,72
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5164	Nájemné			1 712,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00	101 468,58	54.85	54,85
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	89 502,73	59.67	59,67
2219	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			56,00	*****	*****
2219	6121	Stavby	27 100 000,00	31 236 540,00	17 966 912,21	66.30	57,52
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 555 000,00	31 691 540,00	18 368 450,87	66.66	57.96
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	674,60	5.19	5,19
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			
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	6121	Stavby	280 000,00	280 000,00	38 843,60	13.87	13,87
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		355 000,00	355 000,00	41 758,20	11.76	11.76
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	169 200,00	67.68	67,68
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	3 864,00	193.20	193,20
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 498,00	56.65	56,65
2223	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	4 625,00	30.83	30,83
2223	5162	Služby elektronických komunikací			1 590,66	*****	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	453 000,00	453 000,00	338 874,60	74.81	74,81
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	17 916,47	44.79	44,79
2223	5215	Neinv.transfery vybr. podnikatelům ve vlast. státu					
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	44 313,00	98.47	98,47
2223	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			500,00	*****	*****
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	630 000,00	565 347,44	*****	89,74
2223	Bezpečnost silničního provozu		850 000,00	1 450 000,00	1 154 729,17	135.85	79.64
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 776,00	*****	*****
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	9 667,95	24.17	24,17
2229	5164	Nájemné			6 820,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		40 000,00	40 000,00	23 263,95	58.16	58.16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		41 450,00	41 449,00	*****	100,00
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	8 550,00			
2292	Dopravní obsluha veřejnými službami		50 000,00	50 000,00	41 449,00	82.90	82.90
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	691,36	13.83	13,83
2299	5323	Neinvestiční transfery krajům					
2299	5901	Nespecifikované rezervy					
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	691,36	13.83	13.83
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám					
2310	Pitná voda						
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 868,00	85.79	85,79
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	51 400,00	93.45	93,45
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám		1 150 860,00	1 150 855,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	1 250 860,00	1 215 123,00	*****	97.14
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			75,74	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		150 100,00	150 040,00	*****	99,96
3111	5171	Opravy a udržování		621 700,00	621 689,01	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100.00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		982 530,00	982 526,06	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	6121	Stavby	1 500 000,00	2 470 000,00	499 972,00	33.33	20,24
3111	Mateřské školy		4 770 000,00	7 494 330,00	5 504 302,81	115.39	73.45
3113	5042	Odměny za užití počítačových programů					
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 230 130,00	1 757 114,03	*****	54,40
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3113	5164	Nájemné		5 100,00	5 082,00	*****	99,65
3113	5169	Nákup ostatních služeb		258 500,00	237 465,19	*****	91,86
3113	5171	Opravy a udržování		780 900,00	780 751,85	*****	99,98
3113	5194	Výdaje na věcné dary			9 922,00	*****	*****
3113	5317	Odvod pojist. na veřejné zdrav.poj.za zaměstnance					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000 000,00	16 905 200,00	16 905 200,00	112.70	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 703 750,00	3 703 753,00	*****	100,00
3113	6112	Ocenitelná práva					
3113	6121	Stavby	7 630 000,00	11 083 250,00	9 415 525,33	123.40	84,95
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		735 520,00	610 584,31	*****	83,01
3113	6125	Informační a komunikační technologie		59 100,00	59 019,41	*****	99,86
3113	Základní školy		22 650 000,00	36 781 450,00	33 484 417,12	147.83	91.04
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	89 323,00	99.25	99,25
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	106 594,89	53.30	53,30
3141	5154	Elektrická energie	460 000,00	460 000,00	415 276,00	90.28	90,28
3141	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 894,00	*****	99,68
3141	5171	Opravy a udržování		69 300,00	69 320,37	*****	100,03
3141	Školní stravování		750 000,00	821 200,00	682 408,26	90.99	83.10
3231	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 200,00	1 194,00	*****	99,50
3231	5171	Opravy a udržování		205 600,00	205 609,53	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	104.35	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3231	6121	Stavby	300 000,00	401 600,00	153 200,00	51.07	38,15
3231	Základní umělecké školy		1 450 000,00	1 808 400,00	1 560 003,53	107.59	86.26
3313	5171	Opravy a udržování		130 300,00	130 219,60	*****	99,94
3313	6121	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	2 210 670,00	55.27	55,27
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 000 000,00	4 130 300,00	2 340 889,60	58.52	56.68
3314	5171	Opravy a udržování		34 400,00	34 356,20	*****	99,87
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100.00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		64 600,00	64 600,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 700 000,00	5 799 000,00	5 798 956,20	101.74	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3315	5171	Opravy a udržování		27 900,00	27 887,10	*****	99,95
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	113.21	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		5 300 000,00	6 141 400,00	6 141 387,10	115.88	100,00
3319	5042	Odměny za užití počítačových programů			7 639,34	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	120 000,00	166 784,96	166.78	138,99
3319	5142	Kursově rozdily ve výdajích			278,29	*****	*****
3319	5164	Nájemné		65 000,00	95 974,00	*****	147,65
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 420 000,00	1 210 000,00	597 581,12	42.08	49,39
3319	5171	Opravy a udržování					
3319	5175	Pohoštění		19 000,00	20 731,80	*****	109,11
3319	5192	Poskytnuté náhrady		6 000,00	11 370,90	*****	189,52
3319	5194	Výdaje na věcné dary			2 999,80	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		9 680,00	9 680,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	6121	Stavby		500 000,00	499 439,49	*****	99,89
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 550 000,00	2 127 680,00	1 580 479,70	101.97	74.28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			37 630,00	*****	*****
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			59 255,27	*****	*****
3322	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	330 030,47	82.51	82,51
3322	5171	Opravy a udržování	3 430 000,00	5 846 000,00	4 890 749,63	142.59	83,66
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	344 000,00	331 000,00	220.67	96,22
3322	6121	Stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	17 000,00	1.00	1,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 680 000,00	8 305 000,00	5 680 665,37	100.01	68.40
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 175,00	*****	*****
3326	5141	Úroky vlastní					
3326	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	46 140,00	15.38	15,38
3326	6127	Kulturní předměty		20 000,00	20 131,12	*****	100,66
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 150 000,00	1 170 000,00	73 446,12	6.39	6.28
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	9 855,16	24.64	24,64
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 581,60	11.94	11,94
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	40 098,00	200.49	200,49
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	61 409,76	61.41	61.41
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	267 178,00	111.32	111,32
3349	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	610 000,00	560 382,10	91.87	91,87
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		850 000,00	850 000,00	827 560,10	97.36	97.36
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	116.67	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	116.67	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	19 125,00	127.50	127,50
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 400,00	14 345,00	*****	99,62
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	41 513,84	59.31	59,31
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			2 302,88	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 101,87	55.51	55,51
3399	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00			
3399	5163	Služby peněžních ústavů			2 226,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	78 839,77	60.65	60,65
3399	5171	Opravy a udržování			1 200,00	*****	*****
3399	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00			
3399	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	19 137,00	29.44	29,44
3399	5194	Výdaje na věcné dary	205 000,00	205 000,00	107 005,00	52.20	52,20
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			290,00	*****	*****
3399	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	104 000,00	69.33	69,33
3399	5531	Peněžní dary do zahraničí			2 444,50	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		720 000,00	734 400,00	403 530,86	56.05	54.95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	20 218,70	57.77	57,77
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 508,00	70.16	70,16
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 265,10	75.10	75,10
3419	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	58 500,00	55.71	55,71
3419	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00			
3419	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	33 679,73	84.20	84,20
3419	5192	Poskytnuté náhrady			1 145,47	*****	*****
3419	5194	Výdaje na věcné dary			1 996,00	*****	*****
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 700 000,00	1 780 000,00	1 692 450,00	99.56	95,08
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 100 000,00	10 072 000,00	10 013 237,50	123.62	99,42
3419	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			114,00	*****	*****
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95.00	95,00
3419	6121	Stavby	70 000 000,00	81 843 940,00	25 100 401,59	35.86	30,67
3419	6322	Investiční transfery spolkům		3 221 660,00	3 221 659,00	*****	100,00
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	10 000 000,00	6 778 340,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		90 200 000,00	104 143 940,00	40 263 175,09	44.64	38.66
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 659,30	*****	95,74
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	34 000,00	6 383,40	21.28	18,77
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	116 500,00	117 895,00	392.98	101,20
3421	5171	Opravy a udržování	70 000,00	217 200,00	150 674,57	215.25	69,37
3421	5211	Neinvestiční transfery finančním institucím					
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		75 200,00	75 200,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	750 000,00	801 200,00	801 200,00	106.83	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		599 200,00	599 198,25	*****	100,00
3421	6121	Stavby	3 500 000,00	667 000,00	656 461,30	18.76	98,42
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 215 000,00	3 214 631,00	*****	99,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 380 000,00	5 828 300,00	5 724 902,82	130.71	98.23
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 000,00	51 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			51 000,00	51 000,00	*****	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
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		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 370 000,00	2 440 000,00	2 435 085,00	102.75	99,80
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	196 470,00	61.40	61,40
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	590 000,00	607 000,00	606 585,00	102.81	99,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	216 000,00	220 130,00	104.82	101,91
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	2 352,00	11.76	11,76
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	9 655,00	193.10	193,10
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	859,00	4.30	4,30
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	79 224,40	46.60	46,60
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 700 000,00	1 700 000,00	1 727 154,01	101.60	101,60
3612	5152	Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	1 191 510,99	74.47	74,47
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	413 247,54	82.65	82,65
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	304 538,95	76.13	76,13
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	24 595,70	61.49	61,49
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	22 584,42	112.92	112,92
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	22 451,00	89.80	89,80
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	22 336,60	111.68	111,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	595 000,00	1 095 000,00	593 243,55	99.70	54,18
3612	5171	Opravy a udržování	2 355 000,00	3 155 000,00	3 817 302,79	162.09	120,99
3612	5172	Podlimitní programové vybavení			6 888,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5492	Dary fyzickým osobám			64 924,00	*****	*****
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	90 990,00	90.99	90,99
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	640 000,00	640 000,00	584 290,00	91.30	91,30
3612	6121	Stavby	12 370 000,00	10 482 000,00	4 898 371,68	39.60	46,73
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			19 313,88	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		24 100 000,00	23 605 000,00	17 354 103,51	72.01	73.52
3613	5131	Potraviny					
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			4 348,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	49 833,17	90.61	90,61
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00	462 940,28	132.27	132,27
3613	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	69 600,00	49.71	49,71
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	248 102,12	70.89	70,89
3613	5163	Služby peněžních ústavů			6 030,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	197 000,00	248 685,44	248.69	126,24
3613	5171	Opravy a udržování	405 000,00	1 552 000,00	1 576 594,13	389.28	101,58
3613	5192	Poskytnuté náhrady			800,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	1 931,00	7.72	7,72
3613	6121	Stavby	12 500 000,00	484 000,00	314 600,00	2.52	65,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		13 925 000,00	3 203 000,00	3 033 464,14	21.78	94.71
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	684 681,00	97.81	97,81
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	169 802,00	99.88	99,88
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	55 713,00	85.71	85,71
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	260 000,00	118 088,65	45.42	45,42
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 330 000,00	1 522 996,00	50.77	65,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	61 749,35	88.21	88,21
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	185 000,00	136 314,10	85.20	73,68
3631	5171	Opravy a udržování	205 000,00	787 000,00	842 107,81	410.78	107,00
3631	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		88 000,00	87 733,00	*****	99,70
3631	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		538 500,00	538 500,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby	8 490 000,00	7 442 700,00	5 654 410,59	66.60	75,97
3631	Veřejné osvětlení		13 140 000,00	12 656 200,00	9 872 095,50	75.13	78.00
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	800 000,00	797 535,00	106.34	99,69
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	197 000,00	196 669,00	106.31	99,83
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	75 000,00	77 280,00	110.40	103,04
3632	5131	Potraviny			472,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			3 959,19	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			467,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	13 469,00	134.69	134,69
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 938,52	79.69	79,69
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	21 715,00	86.86	86,86
3632	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	225 205,00	75.07	75,07
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 376,56	93.77	93,77
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	262 500,00	241 038,00	100.43	91,82
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	93 600,00	113 661,86	*****	121,43
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	39 150,00	97.88	97,88
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00			
3632	6121	Stavby	5 200 000,00	2 200 000,00	1 013 800,00	19.50	46,08
3632	Pohřebnictví		6 900 000,00	4 073 100,00	2 769 736,13	40.14	68.00
3633	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			23 011,97	*****	*****
3633	5169	Nákup ostatních služeb			89 540,00	*****	*****
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	550 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		550 000,00	550 000,00	112 551,97	20.46	20.46
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	3 539 000,00	1 406 611,20	51.34	39,75
3635	Územní plánování		2 790 000,00	3 589 000,00	1 406 611,20	50.42	39.19
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	890 530,00	882 336,00	110.29	99,08
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	222 610,00	217 914,00	108.96	97,89
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	87 940,00	79 086,00	98.86	89,93
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			4 182,93	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	12 297,00	2.05	2,05
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	45 430,75	32.45	32,45
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	28 467,00	94.89	94,89
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	35 878,55	51.26	51,26
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	69 885,00	69.89	69,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5163	Služby peněžních ústavů					
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	43 338,00	86.68	86,68
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 935 000,00	8 416 890,00	7 758 225,45	97.77	92,17
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	62 000,00	24 333,00	60.83	39,25
3639	5175	Pohoštění					
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené					
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	16 100,00	26.83	26,83
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			3 200,00	*****	*****
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	61 920,00	95.26	95,26
3639	6121	Stavby	2 450 000,00	6 060 000,00	1 586 767,00	64.77	26,18
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3639	6130	Pozemky	6 000 000,00	3 049 140,00	1 584 714,00	26.41	51,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 670 000,00	19 954 110,00	12 454 074,68	66.71	62.41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	345 304,56	86.33	86,33
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		400 000,00	400 000,00	345 304,56	86.33	86.33
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	67 150,00	33.58	33,58
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	5 747,50	11.50	11,50
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 675 000,00	11 805 000,00	10 643 637,47	91.17	90,16
3722	5192	Poskytnuté náhrady			4 287,00	*****	*****
3722	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 180 000,00	12 310 000,00	10 720 821,97	88.02	87.09
3725	5169	Nákup ostatních služeb					
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	53 796,60	56.63	56,63
3728	Monitoring nakládání s odpady		95 000,00	95 000,00	53 796,60	56.63	56.63
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	72 600,00	36.30	36,30
3729	Ostatní nakládání s odpady		200 000,00	200 000,00	72 600,00	36.30	36.30
3739	5169	Nákup ostatních služeb	2 025 000,00	2 732 300,00	2 458 675,56	121.42	89,99
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		2 025 000,00	2 732 300,00	2 458 675,56	121.42	89.99
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	399 287,90	99.82	99,82
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	400 000,00	399 287,90	99.82	99.82
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 750 000,00	10 128 700,00	9 835 559,00	100.88	97,11
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	171 099,00	57.03	57,03
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 400 000,00	2 493 610,00	2 449 372,00	102.06	98,23
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	870 000,00	918 100,00	888 615,00	102.14	96,79
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení			1 869,00	*****	*****
3745	5131	Potravin	20 000,00	20 000,00	19 552,00	97.76	97,76
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	178 874,62	178.87	178,87
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			340,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	90 000,00	4 567,00	5.07	5,07
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	71 711,77	89.64	89,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	840 000,00	1 201 000,00	1 089 888,27	129.75	90,75
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	185 323,00	115.83	115,83
3745	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	129 441,82	53.93	53,93
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	269 080,00	67.27	67,27
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	850 000,00	723 747,03	85.15	85,15
3745	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	81 761,79	90.85	90,85
3745	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	210 000,00	204 384,00	97.33	97,33
3745	5164	Nájemné			24 691,26	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	26 464,10	132.32	132,32
3745	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	3 459 000,00	1 449 545,03	258.85	41,91
3745	5171	Opravy a udržování	550 000,00	490 000,00	725 468,75	131.90	148,05
3745	5173	Cestovné			200,00	*****	*****
3745	5192	Poskytnuté náhrady			1 160,00	*****	*****
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			30 710,00	*****	*****
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			700,00	*****	*****
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	505 260,00	101.05	101,05
3745	6121	Stavby	31 570 000,00	5 662 300,00	511 086,58	1.62	9,03
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	976 200,00	976 044,00	*****	99,98
3745	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	1 723 000,00	518 064,00	69.08	30,07
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 410 000,00	30 111 910,00	21 074 579,02	41.81	69,99
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			33 000,00	33 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		200 000,00	147 279,00	*****	73,64
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00	35 670,00	*****	71,34
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	12 946,00	*****	71,92
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 000,00	4 882,00	*****	97,64
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	22 922,00	*****	99,66
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	185,00	*****	18,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	238 000,00	73 499,00	*****	30,88
4339	5175	Pohoštění		1 000,00	180,00	*****	18,00
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	664 000,00	322 563,00	307.20	48.58
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		20 000,00	20 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 550 000,00	1 780 530,00	1 517 234,00	97.89	85,21
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	383 000,00	440 170,00	372 623,00	97.29	84,65
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	160 750,00	135 228,00	96.59	84,12
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 907,00	78.14	78,14
4344	5132	Ochranné pomůcky			4 640,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			250,00	*****	*****
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	737,00	36.85	36,85
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 155,00	41.55	41,55
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	23 930,25	59.83	59,83
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	15 977,00	106.51	106,51
4344	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	36 309,57	40.34	40,34
4344	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	26 480,00	48.15	48,15
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	25 728,51	102.91	102,91
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	13 060,00	43.53	43,53
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 086,58	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	101 500,00	136 104,86	136.10	134,09
4344	5171	Opravy a udržování			1 362,00	*****	*****
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 445,00	27.23	27,23
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 933,56	64.45	64,45
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					
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	58 140,00	89.45	89,45
4344	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 540 000,00	2 849 950,00	2 386 321,33	93.95	83.73
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		742 380,00	163 804,00	*****	22,06
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		68 000,00	271 560,00	*****	399,35
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		34 000,00	107 318,00	*****	315,64
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		12 310,00	38 946,00	*****	316,38
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky					
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			39 930,00	*****	*****
4349	5164	Nájemné			2 040,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	141 000,00	78.33	78,33
4349	5175	Pohoštění					
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		180 000,00	1 036 690,00	764 598,00	424.78	73.75
4351	5162	Služby elektronických komunikací					
4351	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	80 000,00	77 712,00	111.02	97,14
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	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100.00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 753 440,00	6 753 440,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 440 000,00	9 283 440,00	9 281 152,00	380.38	99.98
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			6 000,00	6 000,00	*****	100.00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	531 300,00	756 660,00	756 614,00	142.41	99,99
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100.00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 468 060,00	1 468 061,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 586 300,00	3 299 720,00	3 299 675,00	208.01	100,00
4357	5123	Podlimitní technické zhodnocení		27 800,00	27 776,00	*****	99,91
4357	5131	Potraviny					
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 200,00	33 206,00	*****	100,02
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 956,00	33.04	33,04
4357	5169	Nákup ostatních služeb		165 900,00	359 300,27	*****	216,58
4357	5171	Opravy a udržování		324 600,00	324 580,89	*****	99,99
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 905 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00	92.72	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 815 730,00	7 815 738,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	1 940 000,00	1 890 000,00	11 409,83	0.59	0,60
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 860 000,00	16 797 230,00	15 101 966,99	192.14	89.91
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 009,40	50.09	50,09
4359	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	274 463,00	91.49	91,49
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100.00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 871 260,00	1 871 260,00	*****	100,00
4359	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 830 000,00	3 701 260,00	3 670 732,40	200.59	99.18
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	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	10 000,00	12.50	11.11
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 927,00	*****	*****
4399	5164	Nájemné		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	170 900,00	110 198,00	132.77	64,48
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		135 000,00	235 000,00	127 225,00	94.24	54.14
5171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
5171	5042	Odměny za užití počítačových programů					
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	9 033,00	12.90	12,90
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	28 792,70	191.95	191,95
5212	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 160,24	54.40	54,40
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	9 680,00	19.36	38,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	5175	Pohoštění			7 640,82	*****	*****
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			61 685,80	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000,00	125 000,00	124 992,56	83.33	99.99
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00			
5213	Krizová opatření		250 000,00	250 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	6 000 000,00	6 428 000,00	6 404 548,00	106.74	99,64
5311	5021	Ostatní osobní výdaje					
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 490 000,00	1 599 000,00	1 584 141,00	106.32	99,07
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	581 000,00	574 890,00	106.46	98,95
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		37 000,00	37 203,00	*****	100,55
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 321,00	26.42	26,42
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	60 000,00	84 329,00	93.70	140,55
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	1 599,00	159.90	159,90
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	219 800,00	231 138,00	288.92	105,16
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	52 000,00	76 016,80	146.19	146,19
5311	5142	Kursově rozdílů ve výdajích			93,44	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 983,00	79.66	79,66
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	86 341,10	95.93	95,93
5311	5161	Poštovní služby			445,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	45 129,41	100.29	100,29
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	32 880,00	82.20	82,20
5311	5164	Nájemné			8 710,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	60 000,00	36 164,00	36.16	60,27
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 147,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	512 000,00	512 000,00	569 363,92	111.20	111,20
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	146 300,00	106 123,80	53.06	72,54
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41.00	41,00
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			3 100,00	*****	*****
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			600,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		10 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13.00	13,00
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
5311	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		123 380,00	122 646,00	*****	99,41
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 300 000,00	10 064 480,00	10 015 263,41	107.69	99.51
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	616 285,00	85.60	85,60
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	43 065,08	86.13	86,13
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 523,00	100.03	100,03
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	585 000,00	585 000,00	526 085,00	89.93	89,93
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	185 000,00	184 144,00	99.54	99,54
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	14 569,42	97.13	97,13
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5132	Ochranné pomůcky	400 000,00	486 280,00	263 682,00	65.92	54,22
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00	13 410,00	89.40	89,40
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	123 490,00	23 488,00	23.49	19,02
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	118 890,00	54 189,82	51.61	45,58
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	212 760,00	322 864,74	248.36	151,75
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	44 869,00	89.74	89,74
5512	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	248 259,31	77.58	77,58
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	164 440,00	82.22	82,22
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	118 108,44	78.74	78,74
5512	5161	Poštovní služby			326,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	34 251,85	76.12	76,12
5512	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	133 164,00	121.06	121,06
5512	5164	Nájemné			7 470,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	28 088,00	56.18	56,18
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 153,03	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	171 140,00	175 029,71	134.64	102,27
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	365 750,00	438 269,45	243.48	119,83
5512	5175	Pohoštění			18 836,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 500,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	60 840,00	93.60	93,60
5512	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	270 000,00	253 290,00	299 981,89	111.10	118,43
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 660 000,00	6 171 600,00	5 670 892,74	100.19	91.89
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 800 000,00	3 150 000,00	3 111 871,00	111.14	98,79
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	520 000,00	520 000,00	512 938,00	98.64	98,64
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	300 000,00	280 067,00	112.03	93,36
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			462,00	*****	*****
6112	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			133,40	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	11 262,16	56.31	56,31
6112	5164	Nájemné			4 000,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28.00	28,00
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	72 158,18	240.53	240,53
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	18 732,00	93.66	93,66
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	53 642,58	119.21	119,21
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			15 478,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			4 750,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	39 510,00	87.80	87,80
6112	Zastupitelstva obcí		3 800 000,00	4 200 000,00	4 127 804,32	108.63	98.28
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	2 643,00	*****	88,10
6114	5019	Ostatní platy		4 000,00	2 180,00	*****	54,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		356 000,00	355 484,00	*****	99,86
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	656,00	*****	65,60
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	238,00	*****	23,80
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	739,00	*****	73,90
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 000,00	16 189,85	*****	95,23
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	678,10	*****	67,81
6114	5161	Poštovní služby		26 000,00	15 473,40	*****	59,51
6114	5175	Pohoštění		30 000,00	30 397,12	*****	101,32
6114	Volby do Parlamentu ČR			460 000,00	444 678,47	*****	96,67
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	37 050 000,00	41 084 540,00	40 638 439,00	109.69	98,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	680 000,00	880 000,00	906 999,00	133.38	103,07
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 185 000,00	10 108 390,00	10 066 269,00	109.59	99,58
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 335 000,00	3 660 410,00	3 668 876,00	110.01	100,23
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	260 000,00	260 000,00	272 115,73	104.66	104,66
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	150 000,00	460 000,00	560 300,82	373.53	121,80
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		45 000,00	40 734,65	*****	90,52
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49.00	49,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			3 781,77	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	11 940,00	238.80	238,80
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	45 000,00	27 013,28	60.03	60,03
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 270 000,00	2 432 990,00	1 752 004,30	77.18	72,01
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	460 000,00	628 400,00	604 736,23	131.46	96,23
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	162 598,70	108.40	108,40
6171	5153	Plyn	800 000,00	550 000,00	485 224,58	60.65	88,22
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 200 000,00	1 078 704,62	71.91	89,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	71 476,01	64.98	64,98
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	336 642,60	96.18	96,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	465 000,00	465 000,00	421 109,96	90.56	90,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	45 842,00	97.54	97,54
6171	5164	Nájemné	330 000,00	330 000,00	342 478,56	103.78	103,78
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	315 000,00	353 737,90	707.48	112,30
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 050 000,00	660 000,00	519 605,51	49.49	78,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 275 000,00	2 255 000,00	2 212 017,06	97.23	98,09
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	3 243 150,00	3 616 743,99	132.00	111,52
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	769 100,00	720 874,57	961.17	93,73
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	1 200 000,00	260 000,00	37 916,90	3.16	14,58
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	77 917,00	129.86	129,86
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	170 000,00	202 742,15	253.43	119,26
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			38 888,90	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	47 105,00	235.53	235,53
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125.00	125,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	14 059,00	70.30	70,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 940,00	79.40	79,40
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 403 000,00	3 403 000,00	3 014 449,00	88.58	88,58
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	301 240,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			9 000,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	431 120,38	143.71	143,71
6171	6121	Stavby		2 001 000,00	2 000 996,78	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		585 000,00	719 268,77	*****	122,95
6171	6125	Informační a komunikační technologie	860 000,00	860 000,00	117 078,30	13.61	13,61
6171	Činnost místní správy		69 380 000,00	78 084 220,00	75 668 648,02	109.06	96.91
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 818,83	15.64	15,64
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00	291 499,30	83.29	83,29
6221	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	763 738,82	69.43	69,43
6221	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	219 908,00	54.98	54,98
6221	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	79 949,30	99.94	99,94
6221	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	101 894,37	63.68	63,68
6221	5171	Opravy a udržování	140 000,00	90 000,00	81 214,10	58.01	90,24
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		2 300 000,00	2 250 000,00	1 546 022,72	67.22	68.71
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			19,18	*****	*****
6310	5156	Pohonné hmoty a maziva					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	178 837,42	81.29	81,29
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000,00	220 000,00	178 856,60	81.30	81.30
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 440 000,00	1 460 000,00	1 457 413,00	101.21	99,82
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 440 000,00	1 460 000,00	1 457 413,00	101.21	99.82
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			79 178 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 004 261,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 326,00	100.63	100,63
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 650 000,00	1 650 000,00	81 842 587,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 200 000,00	1 098 800,00	1 012 336,00	84.36	92,13
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		5 991 090,00	5 991 090,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,36	0.00	
6399	Ostatní finanční operace		1 210 000,00	7 099 890,00	7 003 426,36	578.80	98.64
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		213 490,00	213 499,94	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		9 170,00	9 174,00	*****	100,04
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	30 320,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	252 980,00	222 673,94	222.67	88.02
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	170 000,00	164 958,48	97.03	97,03
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			36 287,90	*****	*****
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	224 000,00	224 000,00	222 434,48	99.30	99,30
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 150 000,00	120,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	186 080,00	186 080,00	186 080,00	100.00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	9 569 000,00	1 517 080,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 620,00	44 620,00	4 741,69	10.63	10,63
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	4 000 000,00	552 040,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		15 343 700,00	2 693 940,00	614 502,55	4.00	22.81
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			477 550 000,00	514 203 820,00	453 105 372,67	94.88	88.12

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	138 000 000,00	138 000 000,00	9 294 350,74	6.74	6.74
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			373 684,06-	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	138 000 000,00	138 000 000,00	8 920 666,68	6.46	6.46

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	213 700 000,00	219 691 090,00	220 394 474,02	103.13	100,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 766 900,00	42 913 480,00	49 902 841,34	116.69	116,29
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 490 000,00	20 490 000,00	585 540,00	2.86	2,86
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	62 593 100,00	93 109 250,00	173 301 850,63	276.87	186,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	339 550 000,00	376 203 820,00	444 184 705,99	130.82	118.07
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 650 000,00	1 650 000,00	81 842 587,00	4960.16	4960.16
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		351 400,00	351 400,00	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		25 279 090,00	25 279 103,16	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	1 650 000,00	1 650 000,00	79 434 587,00	4814.22	4814.22
* 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			2 408 000,00	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		15 202 940,00	15 202 940,61	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 okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	337 900 000,00	374 553 820,00	362 342 118,99	107.23	96.74
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	249 200 000,00	304 001 960,00	361 686 344,61	145.14	118,98
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	228 350 000,00	210 201 860,00	91 419 028,06	40.03	43,49
VÝDAJE CELKEM	4240	477 550 000,00	514 203 820,00	453 105 372,67	94.88	88.12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 650 000,00	1 650 000,00	81 842 587,00	4960.16	4960.16
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		41 450,00	41 449,00	0.00	100.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	186 080,00	186 080,00	186 080,00	100.00	100.00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního 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			79 178 000,00	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			1 004 261,00	0.00	0.00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 326,00	100.63	100.63
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		9 170,00	9 174,00	0.00	100.04
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	475 900 000,00	512 553 820,00	371 262 785,67	78.01	72.43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	138 000 000,00-	138 000 000,00-	8 920 666,68-	6.46	6.46
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	138 000 000,00	138 000 000,00	8 920 666,68	6.46	6.46
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	138 000 000,00	138 000 000,00	8 920 666,68	6.46	6.46

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	43 844 120,53	34 497 435,60	9 346 684,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	149 387,24	225 125,43	75 738,19-
Běžné účty celkem	6030	43 993 507,77	34 722 561,03	9 270 946,74
Pokladna	6040	106 684,00	83 280,00	23 404,00

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	534 000,00				X
13010				4339	5011	147 279,00	X
13010				4339	5031	35 670,00	X
13010				4339	5032	12 946,00	X
13010				4339	5136	4 882,00	X
13010				4339	5137	22 922,00	X
13010				4339	5139	185,00	X
13010				4339	5169	73 499,00	X
13010				4339	5175	180,00	X
13010				6402	5364	58 130,00	X
13010			534 000,00			355 693,00	178 307,00

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
13015	4116		620 981,00				X
13015				6171	5011	455 795,00	X
13015				6171	5031	98 390,00	X
13015				6171	5032	27 406,00	X
13015				6171	5137	7 990,00	X
13015				6171	5169	31 400,00	X
13015			620 981,00			620 981,00	
13022	4116		184 489,00				X
13022				3639	5011	10 523,00	X
13022				3639	5031	2 610,00	X
13022				3639	5032	947,00	X
13022				3745	5011	128 729,00	X
13022				3745	5031	30 791,00	X
13022				3745	5032	10 889,00	X
13022			184 489,00			184 489,00	
13024	4116		3 522 735,92				X
13024				6171	5011	2 495 275,00	X
13024				6171	5021	13 500,00	X
13024				6171	5031	616 832,00	X
13024				6171	5032	223 851,00	X
13024				6171	5136	8 138,00	X
13024				6171	5137	17 687,00	X
13024				6171	5151	7 485,30	X
13024				6171	5153	5 441,02	X
13024				6171	5154	39 412,58	X
13024				6171	5156	3 815,48	X
13024				6171	5162	2 700,72	X
13024				6171	5167	71 788,00	X
13024				6171	5169	24 350,00	X
13024				6171	5173	10 964,00	X
13024				6171	5194	356,00	X
13024			3 522 735,92			3 541 596,10	18 860,18-
14004	4116		249 000,00				X
14004				5512	5132	86 277,15	X
14004				5512	5134	23 488,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004				5512	5137	13 888,00	X
14004				5512	5139	66 365,41	X
14004				5512	5169	17 227,00	X
14004				5512	5171	41 754,44	X
14004			249 000,00			249 000,00	
15016		4116	8 541 676,39				X
15016				3739	5169	1 731 962,23	X
15016			8 541 676,39			1 731 962,23	6 809 714,16
17085		4116	1 008 631,24				X
17085				3113	5137	914 535,32	X
17085				3113	6121	72 672,06	X
17085				3113	6122	4 717,02	X
17085				3322	5137	35 748,50	X
17085				3639	6121	1 413 127,00	X
17085				3745	6121	298 416,90	X
17085			1 008 631,24			2 739 216,80	1 730 585,56-
17519		4216	1 621 744,44				X
17519				3113	6121	912 075,42	X
17519				3113	6122	470 999,57	X
17519				3322	6121	16 150,00	X
17519				3745	6121	101 697,98	X
17519				5512	6122	238 669,44	X
17519			1 621 744,44			1 739 592,41	117 847,97-
17527				3313	6121	1 827 000,00	X
17527						1 827 000,00	1 827 000,00-
22504		4216	2 192 700,00				X
22504				3631	5904	538 500,00	X
22504				3631	6121	2 192 700,00	X
22504			2 192 700,00			2 731 200,00	538 500,00-
33092		4116	4 955 251,31				X
33092				3111	5336	914 526,06	X
33092				3113	5336	3 441 527,00	X
33092				3421	5336	599 198,25	X
33092				6402	5364	138 408,00	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
33092			4 955 251,31			5 093 659,31	138 408,00-
34019		4116	30 000,00				X
34019				3315	5336	30 000,00	X
34019			30 000,00			30 000,00	
34053		4116	30 000,00				X
34053				3314	5336	30 000,00	X
34053			30 000,00			30 000,00	
34054		4116	710 000,00				X
34054				3322	5171	516 000,00	X
34054				3322	5493	194 000,00	X
34054			710 000,00			710 000,00	
34507		4216	20 000,00				X
34507				3326	6127	20 000,00	X
34507			20 000,00			20 000,00	
90505				3745	6123	200 300,00	X
90505						200 300,00	200 300,00-
91628		4213	4 632 538,71				X
91628				2219	6121	4 632 538,71	X
91628			4 632 538,71			4 632 538,71	
92006		4113	4 261 894,19				X
92006				3639	5169	4 261 894,19	X
92006			4 261 894,19			4 261 894,19	
98071		4111	410 000,00				X
98071				6114	5011	2 643,00	X
98071				6114	5019	2 180,00	X
98071				6114	5021	355 484,00	X
98071				6114	5031	656,00	X
98071				6114	5032	238,00	X
98071				6114	5039	739,00	X
98071				6114	5137	20 000,00	X
98071				6114	5139	16 189,85	X
98071				6114	5156	678,10	X
98071				6114	5161	15 473,40	X
98071				6114	5175	30 397,12	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
98071			410 000,00			444 678,47	34 678,47-
98193		4111	2 077,66				X
98193			2 077,66				2 077,66
98348				6402	5364	16 961,94	X
98348						16 961,94	16 961,94-
C e l k e m			33 527 719,86			31 160 763,16	2 366 956,70

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			
01	Pomoc Ukrajině	3613	2131			
01	Pomoc Ukrajině	3613	2132			3 099 617,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			530 783,00
01	Pomoc Ukrajině					3 630 400,00

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			7 818,83
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			291 499,30
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			763 738,82
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			219 908,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			79 949,30
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			101 894,37
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			78 188,00
01	Pomoc Ukrajině					1 542 996,62

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		170	5		4 261 890,00	4 261 894,19	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				4 261 890,00	4 261 894,19	*****	100,00
0000	4116		103	1					
0000	4116		103	5					
0000	4116		143	1		952 710,00	952 712,28	*****	100,00
0000	4116		143	5		4 002 540,00	4 002 539,03	*****	100,00
0000	4116		144	1		42 960,00	42 944,00	*****	99,96
0000	4116		144	5		141 530,00	141 545,00	*****	100,01
0000	4116		148	5		8 541 670,00	8 541 676,39	*****	100,00
0000	4116		149	5		1 008 630,00	1 008 631,24	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				14 690 040,00	14 690 047,94	*****	100,00
0000	4122		144	1		184 540,00	226 974,17	*****	122,99
0000	4122		144	5		718 350,00	858 230,83	*****	119,47
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				902 890,00	1 085 205,00	*****	120,19
0000	4216		149	5		1 621 750,00	1 621 744,44	*****	100,00
0000	4216		170	5		2 192 700,00	2 192 700,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				3 814 450,00	3 814 444,44	*****	100,00
0000	Bez ODPa					23 669 270,00	23 851 591,57	*****	100,77
3111	2229		144	1		1 460,00	917,40	*****	62,84
3111	2229		144	5		13 120,00	8 256,60	*****	62,93
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				14 580,00	9 174,00	*****	62,92
3111	Mateřské školy					14 580,00	9 174,00	*****	62,92
3113	2229		143	1		32 190,00	32 200,64	*****	100,03
3113	2229		143	5		106 210,00	106 207,36	*****	100,00
3113	2229		144	1					
3113	2229		144	5					
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				138 400,00	138 408,00	*****	100,01
3113	Základní školy					138 400,00	138 408,00	*****	100,01
C e l k e m						23 822 250,00	23 999 173,57	*****	100,74

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1					
3111	5336		103	5					
3111	5336		143	1		175 830,00	175 829,68	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		143	5		738 700,00	738 696,38	*****	100,00
3111	5336		144	1		6 800,00	6 800,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		61 200,00	61 200,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				982 530,00	982 526,06	*****	100,00
3111	Mateřské školy					982 530,00	982 526,06	*****	100,00
3113	5042		149	5					
3113	5042	Odměny za užití počítačových programů							
3113	5137		149	1			48 133,44	*****	*****
3113	5137		149	5		914 530,00	914 535,32	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				914 530,00	962 668,76	*****	105.26
3113	5331		143	1					
3113	5331		143	5					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o							
3113	5336		103	1					
3113	5336		103	5					
3113	5336		143	1		399 060,00	661 678,86	*****	165,81
3113	5336		143	5		3 042 460,00	2 779 848,14	*****	91,37
3113	5336		144	1		12 430,00	12 422,60	*****	99,94
3113	5336		144	5		111 800,00	111 803,40	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				3 565 750,00	3 565 753,00	*****	100,00
3113	6121		149	1			51 828,81	*****	*****
3113	6121		149	5		984 750,00	984 747,48	*****	100,00
3113	6121	Stavby				984 750,00	1 036 576,29	*****	105.26
3113	6122		149	1			25 037,72	*****	*****
3113	6122		149	5		475 720,00	475 716,59	*****	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				475 720,00	500 754,31	*****	105.26
3113	Základní školy					5 940 750,00	6 065 752,36	*****	102.10
3231	5336		143	1					
3231	5336		143	5					
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ							
3231	Základní umělecké školy								
3313	6121		170	5			1 827 000,00	*****	*****
3313	6121	Stavby					1 827 000,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio arc						1 827 000,00	*****	*****
3322	5137		149	1			1 881,50	*****	*****
3322	5137		149	5			35 748,50	*****	*****
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					37 630,00	*****	*****
3322	6121		149	1			850,00	*****	*****

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		
3322	6121		149	5			16 150,00	*****	*****
3322	6121	Stavby					17 000,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek						54 630,00	*****	*****
3421	5336		143	1		115 200,00	115 203,74	*****	100,00
3421	5336		143	5		484 000,00	483 994,51	*****	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				599 200,00	599 198,25	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					599 200,00	599 198,25	*****	100,00
3631	5904		170	5		538 500,00	538 500,00	*****	100,00
3631	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytov				538 500,00	538 500,00	*****	100,00
3631	6121		170	5		2 192 700,00	2 192 700,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby				2 192 700,00	2 192 700,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení					2 731 200,00	2 731 200,00	*****	100,00
3639	5011		144	1		2 460,00	2 450,00	*****	99,59
3639	5011		144	5		8 070,00	8 073,00	*****	100,04
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				10 530,00	10 523,00	*****	99,93
3639	5031		144	1		600,00	608,00	*****	101,33
3639	5031		144	5		2 010,00	2 002,00	*****	99,60
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				2 610,00	2 610,00	*****	100,00
3639	5032		144	1		220,00	220,00	*****	100,00
3639	5032		144	5		720,00	727,00	*****	100,97
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěn				940,00	947,00	*****	100,74
3639	5137		160	1					
3639	5137		160	5					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
3639	5169		170	5		4 261 890,00	4 261 894,19	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb				4 261 890,00	4 261 894,19	*****	100,00
3639	6121		149	1			1 413 127,00	*****	*****
3639	6121		170	5					
3639	6121	Stavby					1 413 127,00	*****	*****
3639	6122		160	1					
3639	6122		160	5					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení							
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					4 275 970,00	5 689 101,19	*****	133,05
3739	5169		106	5					
3739	5169		148	5		1 326 830,00	1 731 962,23	*****	130,53
3739	5169	Nákup ostatních služeb				1 326 830,00	1 731 962,23	*****	130,53
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody					1 326 830,00	1 731 962,23	*****	130,53

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5011		144	1		29 950,00	29 956,00	*****	100,02
3745	5011		144	5		98 750,00	98 773,00	*****	100,02
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				128 700,00	128 729,00	*****	100.02
3745	5031		144	1		7 130,00	7 325,00	*****	102,73
3745	5031		144	5		23 480,00	23 466,00	*****	99,94
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				30 610,00	30 791,00	*****	100.59
3745	5032		144	1		2 600,00	2 385,00	*****	91,73
3745	5032		144	5		8 500,00	8 504,00	*****	100,05
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				11 100,00	10 889,00	*****	98.10
3745	6121		149	1			316 363,60	*****	*****
3745	6121		149	5			101 697,98	*****	*****
3745	6121	Stavby					418 061,58	*****	*****
3745	6123		170	1			200 300,00	*****	*****
3745	6123		170	5			200 300,00	*****	*****
3745	6123	Dopravní prostředky					400 600,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					170 410,00	989 070,58	*****	580.41
4349	5011		144	1		156 880,00	38 017,00	*****	24,23
4349	5011		144	5		517 500,00	125 371,00	*****	24,23
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				674 380,00	163 388,00	*****	24.23
4349	5021		144	1			41 069,00	*****	*****
4349	5021		144	5			135 451,00	*****	*****
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					176 520,00	*****	*****
4349	5031		144	1			17 520,00	*****	*****
4349	5031		144	5			57 752,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					75 272,00	*****	*****
4349	5032		144	1			6 327,00	*****	*****
4349	5032		144	5			20 834,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					27 161,00	*****	*****
4349	5139		144	1			8 838,80	*****	*****
4349	5139		144	5			29 161,20	*****	*****
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					38 000,00	*****	*****
4349	5164		144	1			474,61	*****	*****
4349	5164		144	5			1 565,39	*****	*****
4349	5164	Nájemné					2 040,00	*****	*****
4349	5169		144	1			32 798,00	*****	*****
4349	5169		144	5			108 202,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb					141 000,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o					674 380,00	623 381,00	*****	92.44

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		
4357	5336		144	1		8 430,00	8 442,40	*****	100,15
4357	5336		144	5		27 850,00	27 845,60	*****	99,98
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				36 280,00	36 288,00	*****	100,02
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl					36 280,00	36 288,00	*****	100,02
5512	5169		149	5		16 710,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb				16 710,00			
5512	6122		149	1			12 561,55	*****	*****
5512	6122		149	5		238 670,00	238 669,44	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení				238 670,00	251 230,99	*****	105,26
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					255 380,00	251 230,99	*****	98,38
6171	5011		144	1					
6171	5011		144	5					
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu							
6171	5031		144	1					
6171	5031		144	5					
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs							
6171	5032		144	1					
6171	5032		144	5					
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění							
6171	Činnost místní správy								
6402	5364		143	1		32 190,00	32 200,64	*****	100,03
6402	5364		143	5		106 210,00	106 207,36	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů				138 400,00	138 408,00	*****	100,01
6402	5366		143	1					
6402	5366		143	5					
6402	5366		144	1		920,00	917,40	*****	99,72
6402	5366		144	5		8 250,00	8 256,60	*****	100,08
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obce				9 170,00	9 174,00	*****	100,04
6402	Finanční vypořádání minulých let					147 570,00	147 582,00	*****	100,01
Celkem						17 140 500,00	21 728 922,66	*****	126,77

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.: