

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2024	10	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	28 850 000,00	28 850 000,00	27 617 752,41	95.73	95,73
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 850 000,00	1 850 000,00	1 655 205,23	89.47	89,47
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 600 000,00	5 600 000,00	6 357 903,96	113.53	113,53
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	45 000 000,00	45 000 000,00	37 255 685,82	82.79	82,79
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		5 635 590,00	5 635 590,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	90 100 000,00	90 100 000,00	74 460 867,26	82.64	82,64
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	33 699,80	67.40	67,40
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			12 322,56	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	236 590,00	107.54	107,54
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	138 143,00	345.36	345,36
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 700 000,00	6 700 000,00	3 788 174,00	56.54	56,54
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	90 000,00	90 000,00	111 300,00	123.67	123,67
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			3 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 900 000,00	2 900 000,00	2 287 958,18	78.90	78,90
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			392 216,95	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023			1 709 375,70	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 500 000,00	1 500 000,00	782 729,61	52.18	52,18
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	5 500 000,00	5 500 000,00	936 173,64	17.02	17,02
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 800 000,00	10 800 000,00	7 994 565,49	74.02	74,02
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	263 300,00	263 300,00	266 119,00	101.07	101,07
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	110 420,00	39.16	39,16
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 038 880,00	1 038 879,48	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 679 700,00	17 679 700,00	14 733 083,30	83.33	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 818 510,00	4 818 510,66	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 055 640,00	20 055 630,42	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 794 800,00	3 794 799,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		4 502 370,00	4 502 374,32	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 328 000,00	4 328 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		217 425 000,00	261 605 990,00	225 064 269,79	103.51	86.03
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800 000,00	2 800 000,00	2 434 025,00	86.93	86,93
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 800 000,00	2 800 000,00	2 434 025,00	86.93	86.93
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			12 100,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				12 100,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	58 000,00	82.86	82,86
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30.00	30,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	61 000,00	76.25	76.25
2212	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	25 870,00	64.68	64,68
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 000,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 193,00	*****	*****
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	36 163,00	90.41	90.41
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	796 532,00	88.50	88,50
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	31 965,00	106.55	106,55
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			8 950,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 573,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		930 000,00	930 000,00	839 120,00	90.23	90.23
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	205 885,00	98.04	98,04
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	205 885,00	98.04	98.04
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			341,00	*****	*****
2299	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací					
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			422,75	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 750 000,00	9 750 000,00	4 236 085,42	43.45	43,45
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	44 801,00	89.60	89,60
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		9 800 000,00	9 800 000,00	4 281 650,17	43.69	43.69
2321	2141	Příjem z úroků	90 000,00	90 000,00			
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 170 000,00	5 170 000,00	5 172 430,00	100.05	100,05
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		5 260 000,00	5 260 000,00	5 172 430,00	98.34	98.34
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			11 340,00	11 340,00	*****	100.00
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	48 616,45	97.23	97,23
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	220 000,00	220 000,00	197 173,52	89.62	89,62
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 553,15	*****	*****
3141	Školní stravování		270 000,00	270 000,00	281 343,12	104.20	104.20
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			62 500,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	12 100,00	48.40	48,40
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	74 600,00	298.40	298.40
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	97 730,90	69.81	69,81
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		140 000,00	140 000,00	97 730,90	69.81	69.81
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			100 000,00	100 000,00	*****	100.00
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85.00	85,00
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			61 000,00	*****	*****
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			793,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	146 793,00	146.79	146.79
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			57,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				57,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 800 000,00	3 800 000,00	3 628 412,27	95.48	95,48
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 300 000,00	12 300 000,00	10 156 942,00	82.58	82,58
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			247 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	398 002,26	99.50	99,50
3612	Bytové hospodářství		16 500 000,00	16 500 000,00	14 430 356,53	87.46	87.46
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	222 650,00	111.33	111,33
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 300 000,00	3 300 000,00	3 676 658,00	111.41	111,41
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	194 069,58	194.07	194,07
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		4 100 000,00	4 100 000,00	4 093 377,58	99.84	99.84
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	43 039,00	35.87	35,87
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			45 558,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	88 597,00	73.83	73.83
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	38 235,00	76.47	76,47
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	98 822,00	89.84	89,84
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	7 845,00	78.45	78,45
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 889,87	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	157 791,87	92.82	92.82
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	64 535,00	86.05	86,05
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	443 343,82	221.67	221,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	660 621,00	165.16	165,16
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			113,00	*****	*****
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			482,60	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			24 528,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25 076,28	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			247 600,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		675 000,00	675 000,00	1 470 644,70	217.87	217.87
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	7,00	0.07	0.07
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150 000,00	2 150 000,00	2 136 474,00	99.37	99,37
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 150 000,00	2 150 000,00	2 136 474,00	99.37	99,37
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	8 910,00	29.70	29,70
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	7 226,00	72.26	72,26
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			98 380,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			89 981,59	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	204 497,59	511.24	511.24
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00			
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 390 000,00	1 390 000,00	1 430 036,00	102.88	102,88
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 358,16	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 390 000,00	1 390 000,00	1 446 394,16	104.06	104.06
4359	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			22 400,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				22 400,00	*****	*****
5311	2143	Kursově rozdíly v příjmech			47,21	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	380 000,00	380 000,00	191 045,50	50.28	50,28
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	16 513,00	82.57	82,57
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		400 000,00	400 000,00	207 605,71	51.90	51.90
5512	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			21 000,00	*****	*****
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			33 154,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000,00	220 000,00	266 873,33	121.31	121,31
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		220 000,00	220 000,00	321 027,33	145.92	145.92
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 800,00	15 226,00	50.75	66,78
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	76 062,00	95.08	95,08
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	700,00	14.00	14,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			330,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			6 199,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	173 964,20	869.82	869,82
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			652,95	*****	*****
6171	Činnost místní správy		135 000,00	127 800,00	273 134,15	202.32	213.72
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	2 462 918,14	82.10	82,10
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	2 462 918,14	82.10	82.10
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 413 936,53	241.39	241,39
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 500 000,00	1 500 000,00	2 679 552,00	178.64	178,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500 000,00	2 500 000,00	5 093 488,53	203.74	203.74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	1 500 000,00	68 030 221,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 410 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	70 440 221,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			270 000 000,00	314 285 130,00	341 667 442,27	126.54	108.71

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			16 618,00	*****	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	36 618,00	73.24	73.24
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	580 000,00	580 000,00	358 467,00	61.80	61,80
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	112 586,00	34.64	34,64
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	85 968,00	60.12	60,12
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	31 198,00	56.72	56,72
1032	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	636,00	21.20	21,20
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	15 118,00	302.36	302,36
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	269 000,00	269 000,00	220 679,40	82.04	82,04
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	82 000,00	82 000,00	35 294,30	43.04	43,04
1032	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 438,15	67.98	67,98
1032	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	9 576,00	159.60	159,60
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	600,00	20.00	20,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 075 000,00	2 075 000,00	1 543 000,01	74.36	74,36
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	34 159,00	31.05	31,05
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 352,00	78.40	78,40
1032	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	200,00	4.00	4,00
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	11 610,00	58.05	58,05
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 710 000,00	3 710 000,00	2 466 881,86	66.49	66.49
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00			
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			5 000,00	5 000,00	*****	100.00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			14 460,00	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00	43 722,50	22.42	22,42
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			229,80	*****	*****
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			315,00	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 941,67	58.83	58,83
2143	5163	Služby peněžních ústavů			329,52	*****	*****
2143	5164	Nájemné			13 227,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	468 000,00	468 000,00	380 601,16	81.33	81,33
2143	5175	Pohoštění			3 873,00	*****	*****
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 000,00	89 000,00	86 278,00	96.94	96,94
2143	5192	Poskytnuté náhrady			11 687,15	*****	*****
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		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	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00	7 033,82	87.92	87,92
2143	Cestovní ruch		765 000,00	785 000,00	584 698,62	76.43	74.48
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 869,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	134 210,40	46.28	46,28
2212	5164	Nájemné			17 097,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	27 265,60	12.98	12,98
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	589 000,00	468 844,91	390.70	79,60
2212	6121	Stavby	9 420 000,00	6 630 000,00	1 437,00	0.02	0,02
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 500 000,00	2 152 590,00	86.10	86,10
2212	Silnice		12 540 000,00	10 219 000,00	2 810 313,91	22.41	27.50
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	25 998,85	24.76	24,76
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	6 582,00	131.64	131,64
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5164	Nájemné			3 532,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	36 964,30	46.21	46,21
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	27 334,47	18.22	18,22
2219	6121	Stavby	27 140 000,00	29 125 800,00	9 839 066,42	36.25	33,78
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 490 000,00	29 475 800,00	9 939 478,04	36.16	33.72
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	225,00	1.73	1,73
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 240,00	112.00	112,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30.25	30,25
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		75 000,00	75 000,00	5 490,00	7.32	7.32
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	138 680,00	46.23	46,23
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 351,27	23.51	23,51
2223	5169	Nákup ostatních služeb	333 000,00	393 000,00	251 026,60	75.38	63,87
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	4 000,00	0.67	0,67
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 330 000,00	1 390 000,00	426 057,87	32.03	30.65
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb			1 327,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		40 000,00	40 000,00	1 327,00	3.32	3.32
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		48 090,00	48 087,00	*****	99,99
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	1 910,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00	48 087,00	96.17	96.17
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů					
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	870,47	17.41	17,41
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	870,47	17.41	17.41
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 655,00	24.37	24,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 049,00	33.50	33,50
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	100 000,00	13 704,00	13.70	13.70
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			236,90	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	20 937,84	*****	99,70
3111	5171	Opravy a udržování		151 500,00	195 104,03	*****	128,78
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 130 000,00	3 130 000,00	2 600 000,00	83.07	83,07
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	Mateřské školy		3 150 000,00	3 355 500,00	2 849 278,77	90.45	84.91
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	64 500,00	64 464,49	322.32	99,94
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			2 242,00	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb		119 300,00	127 572,60	*****	106,93
3113	5171	Opravy a udržování		1 881 800,00	1 623 797,51	*****	86,29
3113	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	14 794,00	*****	73,97
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 585 000,00	14 695 000,00	12 350 000,00	84.68	84,04
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		140 300,00	140 297,50	*****	100,00
3113	6121	Stavby	6 800 000,00	10 657 900,00	3 414 039,14	50.21	32,03
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			120 979,45	*****	*****
3113	Základní školy		21 405 000,00	27 578 800,00	17 858 186,69	83.43	64.75
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3115	6121	Stavby	1 450 000,00	1 450 000,00	348 480,00	24.03	24,03
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		1 450 000,00	1 455 000,00	353 480,00	24.38	24.29
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			558,00	*****	*****
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			619,34	*****	*****
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	68 232,00	75.81	75,81
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	128 455,00	64.23	64,23
3141	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	353 053,00	64.19	64,19
3141	5169	Nákup ostatních služeb		10 700,00	24 068,60	*****	224,94
3141	5171	Opravy a udržování		59 200,00	79 660,60	*****	134,56
3141	Školní stravování		840 000,00	909 900,00	654 646,54	77.93	71.95
3231	5169	Nákup ostatních služeb		49 200,00	49 193,03	*****	99,99
3231	5171	Opravy a udržování		14 900,00	14 834,00	*****	99,56
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	905 000,00	82.27	82,27
3231	6121	Stavby		2 844 000,00	2 549 998,21	*****	89,66
3231	Základní umělecké školy		1 100 000,00	4 008 100,00	3 519 025,24	319.91	87.80
3313	5169	Nákup ostatních služeb			890,00	*****	*****
3313	5171	Opravy a udržování		172 600,00	172 554,68	*****	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100.00	100,00
3313	6121	Stavby	3 000 000,00	12 000 000,00	666 900,00	22.23	5,56
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení			10 000,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 100 000,00	13 272 600,00	1 950 344,68	47.57	14.69
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 054,02	*****	*****
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 050 000,00	5 050 000,00	4 200 000,00	83.17	83,17
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 050 000,00	5 138 000,00	4 298 054,02	85.11	83.65
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			107,00	*****	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb			7 008,34	*****	*****
3315	5171	Opravy a udržování		135 900,00	149 648,40	*****	110,12
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	4 480 000,00	91.43	91,43
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 900 000,00	5 133 900,00	4 734 763,74	96.63	92.23
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			15 800,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	130 000,00	107 729,44	107.73	82,87
3319	5164	Nájemné		59 000,00	58 982,00	*****	99,97
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 153 000,00	366 333,00	27.14	31,77
3319	5175	Pohoštění		12 000,00	20 874,00	*****	173,95
3319	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	8 756,29	*****	175,13
3319	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	6 565,30	*****	328,27
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		89 000,00	88 693,00	*****	99,66
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 480 000,00	1 602 000,00	795 733,03	53.77	49.67
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	55 754,38	13.94	13,94
3322	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	2 752 000,00	871 074,74	54.44	31,65
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	295 000,00			
3322	6121	Stavby		150 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 100 000,00	3 607 000,00	936 829,12	44.61	25.97
3326	5169	Nákup ostatních služeb			36 000,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	620 000,00	701 000,00	88 617,90	14.29	12,64
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	37 850,00	12.62	12,62
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		920 000,00	1 001 000,00	162 467,90	17.66	16.23
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	57 154,09	142.89	142,89
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 754,00	33.77	33,77
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78.75	78,75
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00	71 783,09	71.78	71.78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	183 450,00	107.91	107,91
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 636,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	449 474,86	71.35	71,35
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		800 000,00	800 000,00	638 560,86	79.82	79,82
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100.00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100.00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 718,00	80.98	80,98
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	34 802,98	49.72	49,72
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			3 112,01	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 915,62	36.45	36,45
3399	5163	Služby peněžních ústavů			3 650,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	230 000,00	182 788,09	140.61	79,47
3399	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	71 116,00	118.53	118,53
3399	5194	Výdaje na věcné dary	275 000,00	275 000,00	89 509,56	32.55	32,55
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		630 000,00	730 000,00	397 612,26	63.11	54,47
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 000,00	37 803,38	96.93	96,93
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 874,00	57.48	57,48
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	13 043,80	86.96	86,96
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	53 000,00	106.00	106,00
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	38 000,00	126.67	126,67
3419	5194	Výdaje na věcné dary			1 050,00	*****	*****
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		37 500,00	37 500,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 700 000,00	1 730 000,00	1 530 000,00	90.00	88,44
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 170 000,00	7 510 000,00	7 419 000,00	103.47	98,79
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	48 000,00	120.00	120,00
3419	6121	Stavby	13 980 000,00	13 980 000,00	2 220 898,37	15.89	15,89
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		24 295 000,00	24 702 500,00	12 617 169,55	51.93	51,08
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 714,25	49.05	49,05
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 032,00	100.11	100,11
3421	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		112 800,00	112 800,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 190 000,00	1 190 000,00	990 000,00	83.19	83,19
3421	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 830 000,00	4 022 800,00	1 228 146,25	32.07	30,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 200 000,00	1 709 939,00	77.72	77,72
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	227 530,00	87.51	87,51
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	550 000,00	429 427,00	78.08	78,08
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	155 839,00	77.92	77,92
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	8 650,79	43.25	43,25
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	98,00	1.96	1,96
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 579,00	17.90	17,90
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	131 660,36	59.85	59,85
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 600 000,00	1 600 000,00	1 512 656,21	94.54	94,54
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	844 235,09	46.90	46,90
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	531 366,89	106.27	106,27
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	372 921,94	93.23	93,23
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	29 156,17	72.89	72,89
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 737,92	93.69	93,69
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 130,00	96.52	96,52
3612	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	18 137,90	90.69	90,69
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	413 599,91	75.20	75,20
3612	5171	Opravy a udržování	2 560 000,00	2 560 000,00	761 956,56	29.76	29,76
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	74 070,00	74.07	74,07
3612	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	684 824,00	124.51	124,51
3612	6121	Stavby	5 270 000,00	11 270 000,00	6 885 569,23	130.66	61,10
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			19 313,88	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		16 970 000,00	22 970 000,00	14 857 398,85	87.55	64.68
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 339,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	11 077,56	22.16	22,16
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	240 000,00	240 000,00	273 250,00	113.85	113,85
3613	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	98 080,00	70.06	70,06
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	260 098,16	74.31	74,31
3613	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	13 410,00	24.38	24,38
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	167 338,73	185.93	185,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	264 754,76	56.33	56,33
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	3 888,00	15.55	15,55
3613	6121	Stavby	2 500 000,00	2 650 000,00	1 910 536,00	76.42	72,10
3613	Nebytové hospodářství		3 920 000,00	4 070 000,00	3 024 772,21	77.16	74.32
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	501 094,00	77.09	77,09
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	124 271,00	77.67	77,67
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	45 099,00	75.17	75,17
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení			31 823,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	121 157,28	41.78	41,78
3631	5154	Elektrická energie	3 250 000,00	3 250 000,00	2 938 345,88	90.41	90,41
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	51 525,87	73.61	73,61
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 171,00	30.86	30,86
3631	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	188 490,80	144.99	144,99
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	810 000,00	116 695,30	68.64	14,41
3631	6121	Stavby	13 000 000,00	16 265 100,00	4 946 087,26	38.05	30,41
3631	Veřejné osvětlení		17 800 000,00	21 705 100,00	9 070 760,39	50.96	41.79
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	509 913,00	70.82	70,82
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	122 821,00	68.23	68,23
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	44 573,00	68.57	68,57
3632	5131	Potraviny			1 381,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			4 795,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			179,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	2 389,00	23.89	23,89
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	13 857,89	138.58	138,58
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	21 013,00	105.07	105,07
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	313 262,00	87.02	87,02
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 390,55	53.91	53,91
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	225 356,50	145.39	145,39
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 339,30	103.39	103,39
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	27 270,00	68.18	68,18
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00			
3632	6121	Stavby	1 250 000,00	1 680 000,00	871 350,00	69.71	51,87
3632	Pohřebnictví		2 870 000,00	3 300 000,00	2 173 890,24	75.75	65.88
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21,94
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21.94
3635	5123	Podlimitní technické zhodnocení			47 093,20	*****	*****
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			37 510,00	*****	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 010 000,00	5 660 000,00	86 372,37	1.72	1,53
3635	6111	Programové vybavení			467 991,70	*****	*****
3635	6122	Stroje, přístroje a zařízení			91 681,70	*****	*****
3635	Územní plánování		5 060 000,00	5 710 000,00	730 648,97	14.44	12.80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	776 350,00	574 828,00	76.64	74,04
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 072,00	90.14	90,14
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	191 050,00	142 600,00	77.08	74,64
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	82 200,00	51 750,00	64.69	62,96
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			590,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	660 000,00	111 546,00	18.59	16,90
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	97 331,56	69.52	69,52
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	26 231,00	87.44	87,44
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	44 374,00	63.39	63,39
3639	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	78 081,00	55.77	55,77
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	30 760,00	76.90	76,90
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	7 830 000,00	400 838,77	121.47	5,12
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	86 500,00	156 178,61	390.45	180,55
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 200,00	4.40	4,40
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	46 260,00	71.17	71,17
3639	6121	Stavby	5 200 000,00	5 700 000,00	2 313 120,00	44.48	40,58
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 000,00	284 155,56	113.66	94,72
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	2 805,00	0.09	0,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 020 000,00	19 211 100,00	4 408 721,50	40.01	22,95
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	330 611,59	110.20	110,20
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	300 000,00	330 611,59	110.20	110,20
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	17 391,00	8.70	8,70
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	5 650,70	12.56	12,56
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 031,00	100.62	100,62
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 950 000,00	11 950 000,00	8 225 237,32	68.83	68,83
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3722	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	60 200,00	4.63	4,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 500 000,00	13 500 000,00	8 313 510,02	61.58	61,58
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	54 099,10	56.95	56,95
3728	Monitoring nakládání s odpady		95 000,00	95 000,00	54 099,10	56.95	56,95
3729	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	48 400,00	*****	34,57
3729	Ostatní nakládání s odpady			140 000,00	48 400,00	*****	34,57
3739	5169	Nákup ostatních služeb	14 125 000,00	14 462 460,00	7 338 100,06	51.95	50,74
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		14 125 000,00	14 462 460,00	7 338 100,06	51.95	50,74
3744	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		100 000,00	97 500,00	*****	97,50
3744	5019	Ostatní platy		5 000,00	4 741,08	*****	94,82
3744	5021	Ostatní osobní výdaje		45 000,00	42 000,00	*****	93,33
3744	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	1 603,22	*****	32,06
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000,00	65 649,46	*****	93,78
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	430 000,00	20 146,50	5.04	4,69
3744	5175	Pohoštění		5 000,00	3 535,80	*****	70,72
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	660 000,00	235 176,06	58.79	35,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 300 000,00	8 340 140,00	6 858 525,00	82.63	82,24
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	211 678,00	70.56	70,56
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 060 000,00	2 068 700,00	1 634 882,00	79.36	79,03
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	753 160,00	593 293,00	79.11	78,77
3745	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	19 958,00	99.79	99,79
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	49 976,50	49.98	49,98
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			120,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	101 859,98	254.65	254,65
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	740 000,00	740 000,00	795 138,16	107.45	107,45
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	138 289,82	86.43	86,43
3745	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	143 148,00	57.26	57,26
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	335 613,00	83.90	83,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	697 326,69	87.17	87,17
3745	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	67 522,29	75.02	75,02
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	214 512,00	107.26	107,26
3745	5164	Nájemné			295,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 870,00	74.35	74,35
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 218,60	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	717 700,00	332 935,91	48.25	46,39
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	477 425,71	136.41	136,41
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			4 818,00	*****	*****
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	480 000,00	480 000,00	366 210,00	76.29	76,29
3745	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	120 000,00			
3745	6121	Stavby	18 620 000,00	8 140 000,00	322 732,68	1.73	3,96
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	760 000,00	719 000,00	599 127,95	78.83	83,33
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	441 000,00	440 440,00	110.11	99,87
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		35 710 000,00	25 309 700,00	14 425 916,29	40.40	57,00
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 700,00	10 700,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			48 700,00	48 700,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		222 000,00	111 955,00	*****	50,43
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			2 610,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	28 989,00	*****	52,71
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	8 850,00	*****	44,25
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	32 558,00	*****	*****
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	427 000,00	209 962,00	199.96	49,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	982 781,00	65.52	65,52
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	240 711,00	64.71	64,71
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	87 352,00	64.71	64,71
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 487,00	112.18	112,18
4344	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 961,00	*****	*****
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			298,00	*****	*****
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	300,00	15.00	15,00
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	17 165,00	171.65	171,65
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	11 983,73	29.96	29,96
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	11 558,00	77.05	77,05
4344	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	52 547,00	58.39	58,39
4344	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	41 700,00	55.60	55,60
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 687,04	78.75	78,75
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	8 460,00	28.20	28,20
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00			
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	70 104,04	70.10	70,10
4344	5171	Opravy a udržování		108 900,00	108 839,50	*****	99,94
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 768,00	8.84	8,84
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 479,00	49.30	49,30
4344	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99.50	99,50
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			2 344,00	*****	*****
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	44 640,00	68.68	68,68
4344	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 510 000,00	2 618 900,00	1 712 155,31	68.21	65.38
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		466 880,00	136 805,00	*****	29,30
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			204 120,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			83 553,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			30 320,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	536 880,00	454 798,00	649.71	84.71
4351	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	60 217,00	109.49	109,49
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	147.20	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 910 030,00	5 910 030,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 665 000,00	8 415 030,00	8 420 247,00	505.72	100.06
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	475 000,00	475 000,00	105.56	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	1 055 000,00	480 000,00	109.09	45,50
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 442 560,00	1 442 560,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	2 992 560,00	2 417 560,00	271.64	80.79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	51 064,54	340.43	340,43
4357	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	186 450,00	*****	133,18
4357	5171	Opravy a udržování			2 000,00	*****	*****
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 835 000,00	5 905 000,00	5 650 000,00	72.11	95,68
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 730 220,00	8 730 220,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	2 700 000,00	2 700 000,00			
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení			106 500,55	*****	*****
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		762 610,00	762 609,92	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 550 000,00	18 312 830,00	15 548 845,01	147.38	84.91
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	156 530,00	55.90	55,90
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	1 520 000,00	965 000,00	100.00	63,49
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 895 330,00	1 895 330,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 250 000,00	3 700 330,00	3 016 860,00	241.35	81.53
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 078,00	*****	*****
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	15 078,00	18.85	16.75
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	33 540,00	30 540,00	*****	91,06
4399	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	99 740,00	66 738,00	202.24	66,91
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	2 000,00	4 720,00	2 722,00	136.10	57,67
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		85 000,00	185 000,00	100 000,00	117.65	54.05
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	48 378,00	96.76	96,76
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	29 928,00	149.64	149,64
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 240,02	48.27	48,27
5213	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	12 100,00	26.89	26,89
5213	5175	Pohoštění			5 775,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	6121	Stavby	90 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		420 000,00	335 000,00	103 421,02	24.62	30.87
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	5 800 000,00	5 800 000,00	4 639 101,00	79.98	79,98
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 430 000,00	1 430 000,00	1 100 962,00	76.99	76,99
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	525 000,00	525 000,00	399 535,00	76.10	76,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5132	Ochranné pomůcky	85 000,00	5 000,00	4 240,00	4.99	84,80
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	5 354,00	107.08	107,08
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	100 000,00	92 150,35	92.15	92,15
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	200 000,00	170 256,38	141.88	85,13
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	17 495,00	116.63	116,63
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	9 015,28	180.31	180,31
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	72 447,20	65.86	65,86
5311	5161	Poštovní služby			238,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	39 458,24	71.74	71,74
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	32 936,00	82.34	82,34
5311	5164	Nájemné			3 830,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	17 595,00	35.19	35,19
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			22 627,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	408 037,86	90.68	90,68
5311	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	134 067,65	116.58	116,58
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	1 203,00	17.19	17,19
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			2 900,00	*****	*****
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			600,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady			1 400,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			30 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 800,00	*****	*****
5311	5901	Nespecifikované rezervy	28 000,00	28 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 040 000,00	9 040 000,00	7 208 248,96	79.74	79.74
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	477 759,00	73.50	73,50
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	35 225,59	70.45	70,45
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	870 607,00	66.97	66,97
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	490 000,00	490 000,00	338 897,00	69.16	69,16
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	119 269,00	68.15	68,15
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	11 915,80	79.44	79,44
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	790,00	15.80	15,80
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			23 595,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00	42 386,56	52.98	52,98
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	5 030,00	20.12	20,12
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	158 000,00	25 584,00	42.64	16,19
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	235 000,00	81 774,80	60.57	34,80
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	284 555,92	237.13	237,13
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	45 689,00	91.38	91,38
5512	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	287 214,00	95.74	95,74
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	158 880,00	63.55	63,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	111 727,61	74.49	74,49
5512	5161	Poštovní služby			326,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	27 296,87	54.59	54,59
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	100 685,00	100.69	100,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5164	Nájemné			5 280,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	3 500,00	5.00	5,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 034,68	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	178 200,00	142 969,56	89.36	80,23
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	253 100,00	225 452,90	125.25	89,08
5512	5175	Pohoštění			20 497,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			6 324,00	*****	*****
5512	5194	Výdaje na věcné dary			2 040,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	11 813,00	118.13	118,13
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			800,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	46 800,00	72.00	72,00
5512	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00	166 980,00	23.85	23,85
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			9 317,00	*****	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	1 440 000,00	1 890 000,00	1 399 463,00	97.18	74,05
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 630 000,00	7 464 300,00	5 188 479,29	78.26	69,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 450 000,00	2 450 000,00	1 865 893,00	76.16	76,16
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	362 382,00	80.53	80,53
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	168 198,00	78.23	78,23
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	29 989,00	149.95	149,95
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			699,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 151,41	60.76	60,76
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	21 001,44	35.00	35,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	30 648,00	612.96	612,96
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	40 144,02	89.21	89,21
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			8 922,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	28 710,00	57.42	57,42
6112	Zastupitelstva obcí		3 350 000,00	3 350 000,00	2 568 737,87	76.68	76,68
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			6 514,00	*****	*****
6115	5019	Ostatní platy			3 267,00	*****	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		536 000,00	228 415,00	*****	42,61
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 616,00	*****	*****
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			587,00	*****	*****
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 106,00	*****	*****
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 268,83	*****	*****
6115	5175	Pohoštění		60 000,00	40 757,83	*****	67,93
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			596 000,00	292 531,66	*****	49,08
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	2 834,00	*****	94,47
6117	5019	Ostatní platy		5 200,00	5 160,00	*****	99,23
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		340 000,00	339 670,00	*****	99,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	703,00	*****	23,43
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		300,00	256,00	*****	85,33
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 806,00	*****	90,30
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 100,00	7 081,73	*****	41,41
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		700,00	684,83	*****	97,83
6117	5161	Poštovní služby		4 300,00	4 202,50	*****	97,73
6117	5169	Nákup ostatních služeb					
6117	5175	Pohoštění		28 400,00	24 640,00	*****	86,76
6117	Volby do Evropského parlamentu			404 000,00	387 038,06	*****	95,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	33 450 000,00	36 129 000,00	26 620 019,00	79.58	73,68
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	516 192,00	79.41	79,41
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 300 000,00	8 963 000,00	6 575 992,00	79.23	73,37
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 010 000,00	3 251 270,00	2 400 626,00	79.76	73,84
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	246 802,21	98.72	98,72
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	80 000,00	125 422,10	156.78	156,78
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			41 841,80	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 415,00	94.15	94,15
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			45,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	45 000,00	30 823,28	68.50	68,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 125 000,00	1 985 000,00	974 676,01	86.64	49,10
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	407 500,00	368 896,87	98.37	90,53
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	133 056,00	88.70	88,70
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	622 715,00	77.84	77,84
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	850 574,00	42.53	42,53
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	51 758,42	47.05	47,05
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	299 166,50	85.48	85,48
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	373 537,78	79.48	79,48
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	41 639,00	88.59	88,59
6171	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	183 475,10	166.80	166,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	146 000,00	29 610,00	7.40	20,28
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	968 000,00	569 765,70	49.54	58,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 920 000,00	2 220 000,00	1 475 352,96	76.84	66,46
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 570 000,00	3 311 500,00	2 724 905,70	106.03	82,29
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	537 500,00	542 309,52	723.08	100,89
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	320 000,00	370 000,00	25 833,50	8.07	6,98
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	73 433,00	183.58	183,58
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	101 571,18	126.96	126,96
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			1 000,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72.50	72,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	6 366,00	31.83	31,83
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			12 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32.00	32,00
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			2 200,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 253 000,00	3 253 000,00	2 246 518,00	69.06	69,06
6171	5901	Nespecifikované rezervy	255 000,00	255 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	227 637,30	91.05	91,05
6171	6121	Stavby		205 200,00	205 142,66	*****	99,97
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			58 080,00	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	800 000,00	1 574 660,00	538 362,88	67.30	34,19
6171	Činnost místní správy		62 530 000,00	69 103 630,00	49 324 461,47	78.88	71.38
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	14 116,31	15.68	15,68
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	335 091,00	67.02	67,02
6221	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	938 406,00	93.84	93,84
6221	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	98 498,74	12.31	12,31
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	58 256,33	58.26	58,26
6221	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	115 532,93	72.21	72,21
6221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	109 554,00	36.52	36,52
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	1 669 455,31	55.65	55.65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	179 080,13	66.33	66,33
6310	5164	Nájemné			31,36	*****	*****
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		270 000,00	270 000,00	179 111,49	66.34	66.34
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	678 001,00	98.26	98,26
6320	5192	Poskytnuté náhrady			2 000,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	680 001,00	98.55	98.55
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			68 231 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 140 896,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 068 325,00	71.22	71,22
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	70 440 221,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 300 000,00	1 300 000,00	785 629,00	60.43	60,43
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		5 635 590,00	5 635 590,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	3 552,00	35.52	35,52
6399	Ostatní finanční operace		1 310 000,00	6 945 590,00	6 424 771,00	490.44	92.50
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		58 140,00	58 139,89	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		11 340,00	11 340,00	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	61 860,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	131 340,00	69 479,89	57.90	52.90
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	175 000,00	173 842,27	124.17	99,34
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	77 000,00	77 000,00	76 947,40	99.93	99,93
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 050 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	330 000,00	330 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 595 000,00	5 253 780,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 440,00	45 440,00	5 274,05	11.61	11,61
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		14 425 000,00	6 068 780,00	443 623,72	3.08	7.31
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			370 000 000,00	426 785 130,00	316 630 079,85	85.58	74.19

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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	100 000 000,00	112 500 000,00	25 153 045,81	25.15	22,36
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			50 000 000,00-	0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			190 408,23-	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	100 000 000,00	112 500 000,00	25 037 362,42-	-25.04	-22.26

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	199 200 000,00	204 835 590,00	171 409 253,61	86.05	83,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	45 950 300,00	46 054 440,00	41 119 460,48	89.49	89,28
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 670 000,00	5 670 000,00	5 420 030,00	95.59	95,59
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 179 700,00	57 725 100,00	123 718 698,18	645.05	214,32
PŘÍJMY CELKEM	4050	270 000 000,00	314 285 130,00	341 667 442,27	126.54	108.71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 500 000,00	1 500 000,00	70 440 221,00	4696.01	4696.01
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		7 200,00	7 200,00	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		20 055 640,00	20 055 630,42	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 500 000,00	1 500 000,00	68 030 221,00	4535.35	4535.35
* 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			2 410 000,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		4 328 000,00	4 328 000,00	0.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném 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	268 500 000,00	312 785 130,00	271 227 221,27	101.02	86.71
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	243 214 000,00	282 726 860,00	271 074 114,99	111.45	95,88
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	126 786 000,00	144 058 270,00	45 555 964,86	35.93	31,62
VÝDAJE CELKEM	4240	370 000 000,00	426 785 130,00	316 630 079,85	85.58	74.19
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 500 000,00	1 500 000,00	70 440 221,00	4696.01	4696.01
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		48 090,00	48 087,00	0.00	99.99
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100.00
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			68 231 000,00	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
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		1 140 896,00	0.00	0.00
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 500 000,00	1 068 325,00	71.22	71.22
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	11 340,00	11 340,00	0.00	100.00
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			0.00	0.00
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			0.00	0.00
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			0.00	0.00
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			0.00	0.00
6341 -	Investiční transfery obcím	4360			0.00	0.00
6342 -	Investiční transfery krajům	4370			0.00	0.00
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			0.00	0.00
6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			0.00	0.00
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400			0.00	0.00
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410			0.00	0.00
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			0.00	0.00
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			0.00	0.00
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			0.00	0.00
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			0.00	0.00
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	368 500 000,00	425 285 130,00	246 189 858,85	66.81	57.89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	100 000 000,00-	112 500 000,00-	25 037 362,42	-25.04	-22.26
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	100 000 000,00	112 500 000,00	25 037 362,42-	-25.04	22,26-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	100 000 000,00	112 500 000,00	25 037 362,42-	-25.04	-22.26

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	85 637 729,14	60 672 884,84	24 964 844,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	313 153,63	165 717,12	147 436,51
Běžné účty celkem	6030	85 950 882,77	60 838 601,96	25 112 280,81
Pokladna	6040	108 454,00	67 689,00	40 765,00

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	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 ze účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	297 000,00				X
13010				4339	5011	111 955,00	X
13010				4339	5021	2 610,00	X
13010				4339	5031	28 989,00	X
13010				4339	5032	8 850,00	X
13010				4339	5169	32 558,00	X
13010			297 000,00			184 962,00	112 038,00
13015		4116	640 268,00				X
13015				6171	5011	321 989,00	X
13015				6171	5031	79 854,00	X
13015				6171	5032	28 978,00	X
13015				6171	5169	26 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015			640 268,00			456 821,00	183 447,00
13022		4116	86 596,00				X
13022				3639	5011	26 340,00	X
13022				3639	5031	6 057,00	X
13022				3639	5032	2 199,00	X
13022				3745	5011	40 153,00	X
13022				3745	5031	8 694,00	X
13022				3745	5032	3 153,00	X
13022			86 596,00			86 596,00	
13024		4116	3 113 800,00				X
13024				6171	5011	1 776 686,00	X
13024				6171	5031	440 619,00	X
13024				6171	5032	159 902,00	X
13024				6171	5136	17 588,00	X
13024				6171	5137	11 049,00	X
13024				6171	5139	2 889,00	X
13024				6171	5156	2 270,74	X
13024				6171	5162	2 413,13	X
13024				6171	5167	52 460,00	X
13024				6171	5169	14 400,00	X
13024				6171	5173	25 708,00	X
13024				6402	5364	58 139,89	X
13024			3 113 800,00			2 564 124,76	549 675,24
13502		4216	762 609,92				X
13502				4357	6356	762 609,92	X
13502			762 609,92			762 609,92	
14004		4116	198 000,00				X
14004				5512	5132	33 994,00	X
14004				5512	5134	4 271,00	X
14004				5512	5171	78 946,69	X
14004			198 000,00			117 211,69	80 788,31
14502		4216	450 000,00				X
14502				5512	6123	450 000,00	X
14502			450 000,00			450 000,00	

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
15011		4116	32 846,66				X
15011			32 846,66				32 846,66
17526		4216	374 664,40				X
17526				6171	6125	374 664,40	X
17526			374 664,40			374 664,40	
22504		4216	2 915 100,00				X
22504				3631	6121	3 973 800,00	X
22504			2 915 100,00			3 973 800,00	1 058 700,00-
34054		4116	450 000,00				X
34054			450 000,00				450 000,00
91628		4213	3 794 799,00				X
91628				2219	6121	3 794 799,00	X
91628			3 794 799,00			3 794 799,00	
98008		4111	38 879,48				X
98008			38 879,48				38 879,48
98193		4111	596 000,00				X
98193				6115	5011	6 514,00	X
98193				6115	5019	3 267,00	X
98193				6115	5021	228 415,00	X
98193				6115	5031	1 616,00	X
98193				6115	5032	587,00	X
98193				6115	5039	1 106,00	X
98193				6115	5139	10 268,83	X
98193				6115	5175	40 757,83	X
98193			596 000,00			292 531,66	303 468,34
98348		4111	404 000,00				X
98348				6117	5011	2 834,00	X
98348				6117	5019	5 160,00	X
98348				6117	5021	339 670,00	X
98348				6117	5031	703,00	X
98348				6117	5032	256,00	X
98348				6117	5039	1 806,00	X
98348				6117	5139	7 081,73	X
98348				6117	5156	684,83	X

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
98348				6117	5161	4 202,50	X
98348				6117	5175	24 640,00	X
98348			404 000,00			387 038,06	16 961,94
C e l k e m			14 154 563,46			13 445 158,49	709 404,97

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			14 400,00
01	Pomoc Ukrajině	3613	2111			
01	Pomoc Ukrajině	3613	2132			1 371 018,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			2 462 918,14
01	Pomoc Ukrajině					3 848 336,14

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			14 116,31
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			335 091,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			938 406,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			98 498,74
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			58 256,33
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			115 532,93
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			109 554,00
01	Pomoc Ukrajině					1 669 455,31
02	Povodně	3744	5011			97 500,00
02	Povodně	3744	5021			42 000,00
02	Povodně	3744	5169			48 503,96
02	Povodně	3744	5175			3 535,80

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

02	Povodně					191 539,76
-----------	----------------	--	--	--	--	-------------------

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		106	5		32 840,00	32 846,66	*****	100,02
0000	4116		144	1		20 160,00	20 156,00	*****	99,98
0000	4116		144	5		66 440,00	66 440,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				119 440,00	119 442,66	*****	100,00
0000	4122		144	1		116 250,00	116 248,23	*****	100,00
0000	4122		144	5		426 930,00	426 924,27	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				543 180,00	543 172,50	*****	100,00
0000	4216		170	1		65 020,00	65 024,40	*****	100,01
0000	4216		170	5		3 987 350,00	3 987 349,92	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				4 052 370,00	4 052 374,32	*****	100,00
0000	Bez ODPa					4 714 990,00	4 714 989,48	*****	100,00
3111	2229		144	1		1 130,00	1 134,00	*****	100,35
3111	2229		144	5		10 210,00	10 206,00	*****	99,96
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					11 340,00	11 340,00	*****	100,00
C e l k e m						4 726 330,00	4 726 329,48	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	1		3 300,00	3 300,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		29 700,00	29 700,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3113	5336		144	1		4 330,00	4 329,75	*****	99,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		144	5		38 970,00	38 967,75	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				43 300,00	43 297,50	*****	99,99
3113	Základní školy					43 300,00	43 297,50	*****	99,99
3631	6121		170	5		2 915 100,00	3 973 800,00	*****	136,32
3631	6121	Stavby				2 915 100,00	3 973 800,00	*****	136.32
3631	Veřejné osvětlení					2 915 100,00	3 973 800,00	*****	136.32
3639	5011		144	1		6 140,00	6 131,00	*****	99,85
3639	5011		144	5		20 210,00	20 209,00	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				26 350,00	26 340,00	*****	99,96
3639	5031		144	1		1 400,00	1 409,00	*****	100,64
3639	5031		144	5		4 650,00	4 648,00	*****	99,96
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				6 050,00	6 057,00	*****	100.12
3639	5032		144	1		510,00	513,00	*****	100,59
3639	5032		144	5		1 690,00	1 686,00	*****	99,76
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				2 200,00	2 199,00	*****	99.95
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					34 600,00	34 596,00	*****	99.99
3739	5169		106	5		5 140,00			
3739	5169	Nákup ostatních služeb				5 140,00			
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody					5 140,00			
3745	5011		144	1		9 340,00	9 344,00	*****	100,04
3745	5011		144	5		30 800,00	30 809,00	*****	100,03
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				40 140,00	40 153,00	*****	100.03
3745	5031		144	1		2 030,00	2 024,00	*****	99,70
3745	5031		144	5		6 670,00	6 670,00	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 700,00	8 694,00	*****	99.93
3745	5032		144	1		740,00	735,00	*****	99,32
3745	5032		144	5		2 420,00	2 418,00	*****	99,92
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				3 160,00	3 153,00	*****	99.78
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					52 000,00	52 000,00	*****	100.00
4349	5011		144	1		108 620,00	31 828,00	*****	29,30
4349	5011		144	5		358 260,00	104 977,00	*****	29,30
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				466 880,00	136 805,00	*****	29.30
4349	5021		144	1			47 486,00	*****	*****
4349	5021		144	5			156 634,00	*****	*****
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					204 120,00	*****	*****
4349	5031		144	1			19 439,00	*****	*****

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		
4349	5031		144	5			64 114,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs					83 553,00	*****	*****
4349	5032		144	1			7 055,00	*****	*****
4349	5032		144	5			23 265,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					30 320,00	*****	*****
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o				466 880,00	454 798,00	*****	97.41
4357	6356		170	5		762 610,00	762 609,92	*****	100.00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				762 610,00	762 609,92	*****	100.00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl				762 610,00	762 609,92	*****	100.00
6171	6125		170	1		65 020,00	65 024,40	*****	100.01
6171	6125		170	5		309 640,00	309 640,00	*****	100.00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				374 660,00	374 664,40	*****	100.00
6171		Činnost místní správy				374 660,00	374 664,40	*****	100.00
6402	5366		144	1		1 130,00	1 134,00	*****	100.35
6402	5366		144	5		10 210,00	10 206,00	*****	99.96
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obce				11 340,00	11 340,00	*****	100.00
6402		Finanční vypořádání minulých let				11 340,00	11 340,00	*****	100.00
Celkem						4 698 630,00	5 740 105,82	*****	122.17

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Milan Slavík

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

o skutečnosti: Dana Marková

tel.:

tel.: