

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 2 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2025	2	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	36 900 000,00	36 900 000,00	6 152 797,83	16.67	16,67
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 800 000,00	2 800 000,00	251 489,71	8.98	8,98
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	6 100 000,00	6 100 000,00	1 084 095,97	17.77	17,77
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	48 600 000,00	48 600 000,00	1 248 114,20	2.57	2,57
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	95 600 000,00	95 600 000,00	17 242 445,28	18.04	18,04
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	20 748,36	51.87	51,87
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	79 848,00	36.29	36,29
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	11 460,00	28.65	28,65
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 100 000,00	6 100 000,00	1 429 941,00	23.44	23,44
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	100 000,00	100 000,00	17 700,00	17.70	17,70
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	536 730,00	19.17	19,17
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 550 000,00	1 550 000,00	591 393,11	38.15	38,15
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	2 000 000,00	2 000 000,00	499 672,65	24.98	24,98
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 850 000,00	10 850 000,00	48 327,58	0.45	0,45
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	265 900,00	265 900,00	185 609,00	69.80	69,80
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	131 000,00	131 000,00	22 084,00	16.86	16,86
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 080,00	2 077,66	*****	99,89
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 098 100,00	17 098 100,00	2 849 683,34	16.67	16,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	4 300 000,00	4 300 000,00			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000 000,00	10 314 760,00	494 000,00	4.12	4,79
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		6 400,00	6 400,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 388 770,00	2 388 773,11	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 500 000,00	2 500 000,00			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	25 045 000,00	25 045 000,00			
0000	Bez ODPA		275 040 000,00	275 752 010,00	35 165 431,76	12.79	12.75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800 000,00	2 800 000,00	831 198,00	29.69	29,69
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 800 000,00	2 800 000,00	831 198,00	29.69	29,69
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	5 000,00	7.14	7,14
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50.00	50,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	10 000,00	12.50	12,50
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	5 740,00	11.48	11,48
2212	Silnice		50 000,00	50 000,00	5 740,00	11.48	11,48
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	55 967,00	6.22	6,22
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	7 179,00	23.93	23,93
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			208,85	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		930 000,00	930 000,00	63 354,85	6.81	6,81
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	49 894,00	23.76	23,76
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	49 894,00	23.76	23,76
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			728,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 200 000,00	5 200 000,00	474 335,00	9.12	9,12
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	15 615,00	31.23	31,23
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 250 000,00	5 250 000,00	490 678,00	9.35	9,35
2321	2141	Příjem z úroků	30 000,00	30 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		30 000,00	30 000,00			
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		134 610,00	134 616,00	*****	100,00
3113	Základní školy			134 610,00	134 616,00	*****	100,00
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	12 154,45	24.31	24,31
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	220 000,00	220 000,00	33 149,92	15.07	15,07
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			73 884,00	*****	*****
3141	Školní stravování		270 000,00	270 000,00	119 188,37	44.14	44,14
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00			
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		85 000,00	85 000,00			
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	12 599,00	10.50	10,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	12 599,00	10.50	10,50
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	17 000,00	17.00	17,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 486,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	18 486,00	18.49	18,49
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 400 000,00	4 400 000,00	710 266,01	16.14	16,14
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	13 200 000,00	13 200 000,00	2 073 692,00	15.71	15,71
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	414 002,65	138.00	138,00
3612	Bytové hospodářství		17 900 000,00	17 900 000,00	3 197 960,66	17.87	17,87
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	47 200,00	18.88	18,88
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 500 000,00	5 500 000,00	868 033,22	15.78	15,78
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	57 202,00	35.75	35,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	490 000,00	490 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		6 400 000,00	6 400 000,00	972 435,22	15.19	15.19
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	106 576,00	88.81	88,81
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			206 819,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	313 395,00	261.16	261.16
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	13 232,00	26.46	26,46
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	36 670,00	33.34	33,34
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	2 497,00	24.97	24,97
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 470,19	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	65 869,19	38.75	38.75
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	18 220,00	12.15	12,15
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	310 000,00	310 000,00	178 765,00	57.67	57,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500 000,00	500 000,00	18 479,00	3.70	3,70
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 168,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000 000,00	20 000 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		20 960 000,00	20 960 000,00	241 977,00	1.15	1.15
3722	2322	Příjem z pojistných plnění			14 516,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				14 516,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 700 000,00	2 700 000,00	749 052,00	27.74	27,74
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 700 000,00	2 700 000,00	749 052,00	27.74	27.74
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	4 277,00	14.26	14,26
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	1 410,00	14.10	14,10
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			78 111,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	83 798,00	209.50	209.50
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60.00	60,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	6 000,00	60.00	60.00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 095 000,00	1 095 000,00	730 171,00	66.68	66,68
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 600,00	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 095 000,00	1 095 000,00	765 771,00	69.93	69.93
4359	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			27 600,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				27 600,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	25 702,00	10.28	10,28
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	2 323,00	11.62	11,62
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		270 000,00	270 000,00	28 025,00	10.38	10.38
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	262 953,00	105.18	105,18
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		250 000,00	250 000,00	262 953,00	105.18	105.18
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	9,00	0.18	0,18
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			3 600,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	500,00	10.00	10,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			358,50	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	3 600,00	455 842,80	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 388,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		20 000,00	13 600,00	510 698,30	*****	*****
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			518 783,00	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				518 783,00	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	36,79	0,00	
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000 000,00	2 000 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000 000,00	3 000 000,00	36,79	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 650 000,00	1 650 000,00	219 532,00	13,30	13,30
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			475 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 650 000,00	1 650 000,00	694 532,00	42,09	42,09
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			339 550 000,00	340 390 220,00	45 354 588,14	13,36	13,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	610 000,00	610 000,00	46 095,00	7.56	7,56
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	305 000,00	8 840,00	2.90	2,90
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	153 000,00	153 000,00	11 432,00	7.47	7,47
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	4 148,00	6.91	6,91
1032	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	3 640,00	121.33	121,33
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	8 790,00	175.80	175,80
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	269 000,00	269 000,00	7 738,00	2.88	2,88
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	83 000,00	83 000,00	7 293,40	8.79	8,79
1032	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	832,24	10.40	10,40
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 520,00	25.20	25,20
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	268 145,00	12.11	12,11
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00			
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00			
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	1 890,00	9.45	9,45
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 880 000,00	3 880 000,00	371 363,64	9.57	9,57
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 828,00	*****	*****
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	4 828,00	12.07	12,07
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			4 400,00	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00			
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	630,00	12.60	12,60
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	465 000,00	1 573,00	0.34	0,34
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	87 000,00	87 000,00	85 597,00	98.39	98,39
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	Cestovní ruch		760 000,00	760 000,00	93 200,00	12.26	12,26
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	76 799,00	30.72	30,72
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00			
2212	6121	Stavby	11 100 000,00	11 100 000,00	202 904,00	1.83	1,83
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	3 600 000,00			
2212	Silnice		15 220 000,00	15 220 000,00	279 703,00	1.84	1,84
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	58 519,00	55.73	55,73
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 738,00	34.76	34,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
2219	6121	Stavby	27 100 000,00	27 100 000,00	30 874,13	0.11	0,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 555 000,00	27 555 000,00	91 131,13	0.33	0.33
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00			
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
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			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		355 000,00	355 000,00			
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	17 200,00	6.88	6,88
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 984,00	13.23	13,23
2223	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	1 520,00	10.13	10,13
2223	5169	Nákup ostatních služeb	453 000,00	453 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	36 813,00	81.81	81,81
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		850 000,00	850 000,00	57 517,00	6.77	6.77
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	2 088,00	5.22	5,22
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		40 000,00	40 000,00	2 088,00	5.22	5.22
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00			
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	59,42	1.19	1,19
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	59,42	1.19	1.19
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
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			
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování			34 316,04	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 250 000,00	3 250 000,00	532 000,00	16.37	16,37
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00			
3111	Mateřské školy		4 770 000,00	4 770 000,00	566 316,04	11.87	11.87
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování			7 768,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000 000,00	15 000 000,00	2 467 000,00	16.45	16,45
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		30 150,00	30 145,50	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	6121	Stavby	7 630 000,00	7 630 000,00	12 790,17	0.17	0,17
3113	Základní školy		22 650 000,00	22 680 150,00	2 517 703,67	11.12	11.10
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	23 897,00	26.55	26,55
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	16 000,00	8.00	8,00
3141	5154	Elektrická energie	460 000,00	460 000,00	60 115,00	13.07	13,07
3141	Školní stravování		750 000,00	750 000,00	100 012,00	13.33	13.33
3231	5171	Opravy a udržování			1 815,00	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 150 000,00	1 150 000,00	187 000,00	16.26	16,26
3231	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00			
3231	Základní umělecké školy		1 450 000,00	1 450 000,00	188 815,00	13.02	13.02
3313	5171	Opravy a udržování			72 503,00	*****	*****
3313	6121	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 000 000,00	4 000 000,00	72 503,00	1.81	1.81
3314	5171	Opravy a udržování			17 388,85	*****	*****
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 700 000,00	5 700 000,00	840 000,00	14.74	14,74
3314	Činnosti knihovnické		5 700 000,00	5 700 000,00	857 388,85	15.04	15.04
3315	5171	Opravy a udržování			15 972,00	*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	5 300 000,00	816 000,00	15.40	15,40
3315	Činnosti muzeí a galerií		5 300 000,00	5 300 000,00	831 972,00	15.70	15.70
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	18 825,10	18.83	18,83
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 420 000,00	1 420 000,00	119 150,00	8.39	8,39
3319	5192	Poskytnuté náhrady			877,25	*****	*****
3319	5194	Výdaje na věcné dary			800,00	*****	*****
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 550 000,00	1 550 000,00	139 652,35	9.01	9.01
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	3 430 000,00	3 430 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00			
3322	6121	Stavby	1 700 000,00	1 700 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 680 000,00	5 680 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 150 000,00	1 150 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	9 724,00	24.31	24,31
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78.75	78,75
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00	17 599,00	17.60	17.60
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	20 685,00	8.62	8,62
3349	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	610 000,00	75 201,60	12.33	12,33
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		850 000,00	850 000,00	95 886,60	11.28	11.28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000 000,00	6 000 000,00	1 690 000,00	28.17	28,17
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 000 000,00	6 000 000,00	1 690 000,00	28.17	28.17
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10.00	10,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			14 345,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	4 378,00	6.25	6,25
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	3 092,39	2.38	2,38
3399	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00			
3399	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	249,00	0.38	0,38
3399	5194	Výdaje na věcné dary	205 000,00	205 000,00	6 890,00	3.36	3,36
3399	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00			
3399	5531	Peněžní dary do zahraničí			14 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		720 000,00	720 000,00	44 454,39	6.17	6.17
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	6 145,00	17.56	17,56
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	740,00	14.80	14,80
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	54 500,00	51.90	51,90
3419	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00			
3419	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00			
3419	5194	Výdaje na věcné dary			1 996,00	*****	*****
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	29.41	29,41
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 100 000,00	8 100 000,00	3 105 000,00	38.33	38,33
3419	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			57,00	*****	*****
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	70 000 000,00	7 000,00	0.01	0,01
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	10 000 000,00	10 000 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		90 200 000,00	90 200 000,00	3 732 438,00	4.14	4.14
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	663,10	2.21	2,21
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	750 000,00	750 000,00	160 000,00	21.33	21,33
3421	6121	Stavby	3 500 000,00	3 500 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 380 000,00	4 380 000,00	161 263,10	3.68	3.68
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 370 000,00	2 370 000,00	161 618,00	6.82	6,82
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	19 700,00	6.16	6,16
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	590 000,00	590 000,00	33 176,00	5.62	5,62
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	12 040,00	5.73	5,73
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	12 224,72	7.19	7,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 700 000,00	1 700 000,00	440 207,00	25.89	25,89
3612	5152	Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	195 800,00	12.24	12,24
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	80 711,41	16.14	16,14
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	69 807,29	17.45	17,45
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	2 995,20	7.49	7,49
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	3 609,43	18.05	18,05
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00			
3612	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikou	20 000,00	20 000,00	14 423,20	72.12	72,12
3612	5169	Nákup ostatních služeb	595 000,00	595 000,00	109 172,18	18.35	18,35
3612	5171	Opravy a udržování	2 355 000,00	2 355 000,00	20 197,69	0.86	0,86
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	6 570,00	6.57	6,57
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	640 000,00	640 000,00	5 791,00	0.90	0,90
3612	6121	Stavby	12 370 000,00	12 370 000,00	268 134,56	2.17	2,17
3612	Bytové hospodářství		24 100 000,00	24 100 000,00	1 458 177,68	6.05	6.05
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	171,50	0.31	0,31
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00	97 743,00	27.93	27,93
3613	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	11 600,00	8.29	8,29
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	47 439,55	13.55	13,55
3613	5163	Služby peněžních ústavů			6 030,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	9 022,84	9.02	9,02
3613	5171	Opravy a udržování	405 000,00	405 000,00	21 031,00	5.19	5,19
3613	5192	Poskytnuté náhrady			800,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00			
3613	6121	Stavby	12 500 000,00	12 500 000,00	27 720,00	0.22	0,22
3613	Nebytové hospodářství		13 925 000,00	13 925 000,00	221 557,89	1.59	1.59
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	53 012,00	7.57	7,57
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	13 147,00	7.73	7,73
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	4 771,00	7.34	7,34
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	260 000,00	417,40	0.16	0,16
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	3 000 000,00	377 157,00	12.57	12,57
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	9 630,27	13.76	13,76
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	23 100,00	14.44	14,44
3631	5171	Opravy a udržování	205 000,00	205 000,00			
3631	6121	Stavby	8 490 000,00	8 490 000,00	49 000,00	0.58	0,58
3631	Veřejné osvětlení		13 140 000,00	13 140 000,00	530 234,67	4.04	4.04
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	67 533,00	9.00	9,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	185 000,00	15 628,00	8.45	8,45
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	5 671,00	8.10	8,10
3632	5131	Potravin			94,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5132	Ochranné pomůcky			2 142,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 058,10	40.29	40,29
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	3 483,00	13.93	13,93
3632	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	37 120,00	12.37	12,37
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 197,90	11.98	11,98
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	58 455,10	584.55	584,55
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	3 420,00	8.55	8,55
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00			
3632	6121	Stavby	5 200 000,00	5 200 000,00			
3632	Pohřebnictví		6 900 000,00	6 900 000,00	202 802,10	2.94	2.94
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			
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	2 740 000,00	3 327,50	0.12	0,12
3635	Územní plánování		2 790 000,00	2 790 000,00	3 327,50	0.12	0.12
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	800 000,00	64 349,00	8.04	8,04
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	200 000,00	15 959,00	7.98	7,98
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	5 791,00	7.24	7,24
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00			
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	6 579,00	21.93	21,93
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	6 148,31	8.78	8,78
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	14 072,00	14.07	14,07
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	12 080,00	24.16	24,16
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 935 000,00	7 935 000,00	1 093 939,61	13.79	13,79
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	2 100,00	3.50	3,50
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	5 400,00	8.31	8,31
3639	6121	Stavby	2 450 000,00	2 450 000,00	65 308,00	2.67	2,67
3639	6130	Pozemky	6 000 000,00	6 000 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 670 000,00	18 670 000,00	1 291 725,92	6.92	6.92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	369 670,10	92.42	92,42
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		400 000,00	400 000,00	369 670,10	92.42	92.42
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	50 815,00	25.41	25,41
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 675 000,00	11 675 000,00	1 425 381,73	12.21	12,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 180 000,00	12 180 000,00	1 476 196,73	12.12	12.12
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00			
3728	Monitoring nakládání s odpady		95 000,00	95 000,00			
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	2 025 000,00			
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		2 025 000,00	2 025 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	400 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 750 000,00	9 769 430,00	684 958,00	7.03	7,01
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	3 500,00	1.17	1,17
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 400 000,00	2 404 820,00	202 194,00	8.42	8,41
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	870 000,00	871 750,00	73 378,00	8.43	8,42
3745	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	947,00	4.74	4,74
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	4 009,94	4.01	4,01
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	90 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	840 000,00	840 000,00	237 529,76	28.28	28,28
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	445,00	0.28	0,28
3745	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	17 200,00	7.17	7,17
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	45 881,00	11.47	11,47
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	850 000,00	96 059,44	11.30	11,30
3745	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	13 980,19	15.53	15,53
3745	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	210 000,00	49 983,00	23.80	23,80
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	39 424,92	7.04	7,04
3745	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	88 514,55	16.09	16,09
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	44 190,00	8.84	8,84
3745	6121	Stavby	31 570 000,00	31 570 000,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	750 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 410 000,00	50 436 000,00	1 604 194,80	3.18	3.18
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		200 000,00	12 984,00	*****	6,49
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00	3 220,00	*****	6,44
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	1 169,00	*****	6,49
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	202 000,00			
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	573 000,00	17 373,00	16.55	3.03
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.		20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 550 000,00	1 550 000,00	118 417,00	7.64	7,64
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	383 000,00	383 000,00	29 367,00	7.67	7,67
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	10 658,00	7.61	7,61
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
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	9 706,79	24.27	24,27
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	3 926,00	26.17	26,17
4344	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	6 600,00	7.33	7,33
4344	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	7 300,00	13.27	13,27
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	4 230,63	16.92	16,92
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	22 958,76	22.96	22,96
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	450,00	2.25	2,25
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	227,00	7.57	7,57
4344	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00			
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			1 118,00	*****	*****
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	5 760,00	8.86	8,86
4344	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 540 000,00	2 540 000,00	224 874,18	8.85	8.85
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		155 620,00	15 053,00	*****	9,67
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			22 680,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			9 358,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3 396,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	126 000,00	70.00	70,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		180 000,00	335 620,00	176 487,00	98.05	52.59
4351	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	19 107,00	27.30	27,30
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 370 000,00	2 370 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 440 000,00	2 440 000,00	19 107,00	0.78	0.78
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	531 300,00	531 300,00	81 256,00	15.29	15,29
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 055 000,00	1 055 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 586 300,00	1 586 300,00	81 256,00	5.12	5.12
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4357	5169	Nákup ostatních služeb			99 200,00	*****	*****
4357	5171	Opravy a udržování			18 894,40	*****	*****
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 905 000,00	5 905 000,00	1 304 000,00	22.08	22,08
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		23 760,00	23 764,00	*****	100,02
4357	6121	Stavby	1 940 000,00	1 940 000,00	11 409,83	0.59	0,59
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 860 000,00	7 883 760,00	1 457 268,23	18.54	18.48
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	42 195,00	14.07	14,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 520 000,00	1 520 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 830 000,00	1 830 000,00	42 195,00	2.31	2.31
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	83 000,00			
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	135 000,00			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00			
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
5212	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	1 360,04	9.07	9,07
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 420,00	4.84	4,84
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000,00	150 000,00	3 780,04	2.52	2.52
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 vyjma zaměst. na služ.m.	6 000 000,00	6 000 000,00	436 020,00	7.27	7,27
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 490 000,00	1 490 000,00	106 298,00	7.13	7,13
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	540 000,00	38 575,00	7.14	7,14
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	90 000,00	3 854,00	4.28	4,28
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	4 612,00	5.77	5,77
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	52 000,00	15 824,00	30.43	30,43
5311	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			57,99	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 480,00	29.60	29,60
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	10 145,50	11.27	11,27
5311	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	7 791,56	17.31	17,31
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	8 220,00	20.55	20,55
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	512 000,00	512 000,00	66 566,92	13.00	13,00
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	18 919,00	9.46	9,46
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			3 100,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			10 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
5311	5901	Nespecifikované rezervy	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		
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení			59 790,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 300 000,00	9 300 000,00	793 883,91	8.54	8.54
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	44 183,00	6.14	6.14
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	2 965,00	5.93	5.93
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 730 000,00	1 730 000,00	139 623,00	8.07	8.07
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	585 000,00	585 000,00	41 427,00	7.08	7.08
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	185 000,00	15 034,00	8.13	8.13
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	1 004,00	6.69	6.69
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	400 000,00	400 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	100 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	105 000,00	21 613,82	20.58	20.58
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	15 162,00	11.66	11.66
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	8 200,00	16.40	16.40
5512	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	35 800,00	11.19	11.19
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	32 094,00	16.05	16.05
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	13 149,91	8.77	8.77
5512	5161	Poštovní služby			193,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	6 588,59	14.64	14.64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	33 291,00	30.26	30.26
5512	5164	Nájemné			2 310,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	3 388,00	6.78	6.78
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 888,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	27 576,00	21.21	21.21
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	38 270,00	21.26	21.26
5512	5175	Pohoštění			3 048,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			15 444,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	5 940,00	9.14	9.14
5512	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	270 000,00	270 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 660 000,00	5 660 000,00	508 192,32	8.98	8.98
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 800 000,00	2 800 000,00	216 557,00	7.73	7.73
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	520 000,00	520 000,00	42 745,00	8.22	8.22
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	19 490,00	7.80	7.80
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			462,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	2 114,33	10.57	10.57
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	30 000,00	30 000,00	3 530,00	11.77	11,77
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00			
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	8 457,16	18.79	18,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	3 600,00	8.00	8,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 800 000,00	3 800 000,00	296 955,49	7.81	7.81
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	37 050 000,00	37 050 000,00	3 015 830,00	8.14	8,14
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	680 000,00	680 000,00	31 918,00	4.69	4,69
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 185 000,00	9 185 000,00	747 229,00	8.14	8,14
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 335 000,00	3 335 000,00	272 683,00	8.18	8,18
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	260 000,00	260 000,00	64 660,55	24.87	24,87
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	150 000,00	150 000,00	387 771,12	258.51	258,51
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	45 000,00	1 332,00	2.96	2,96
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 270 000,00	2 270 000,00	62 275,00	2.74	2,74
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	460 000,00	460 000,00	30 488,33	6.63	6,63
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	26 454,00	17.64	17,64
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	76 800,00	9.60	9,60
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	177 734,54	11.85	11,85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	8 721,32	7.93	7,93
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	50 000,00	14.29	14,29
6171	5162	Služby elektronických komunikací	465 000,00	465 000,00	53 548,73	11.52	11,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	15 638,00	33.27	33,27
6171	5164	Nájemné	330 000,00	330 000,00	59 881,50	18.15	18,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 050 000,00	1 050 000,00	47 421,90	4.52	4,52
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikou	2 275 000,00	2 275 000,00	379 349,80	16.67	16,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	2 740 000,00	274 204,84	10.01	10,01
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	11 540,20	15.39	15,39
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	1 200 000,00	1 200 000,00			
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	7 144,00	11.91	11,91
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	11 630,00	14.54	14,54
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			11 979,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10.00	10,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			11 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 080,00	50.80	50,80
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 403 000,00	3 403 000,00	247 460,00	7.27	7,27
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			9 000,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00			
6171	6121	Stavby			9 143,00	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	860 000,00	860 000,00			
6171	Činnost místní správy		69 380 000,00	69 380 000,00	6 109 917,83	8.81	8.81
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 318,00	2.64	2,64
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00	102 683,00	29.34	29,34
6221	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	118 000,00	10.73	10,73
6221	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	12 693,00	3.17	3,17
6221	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	14 534,52	18.17	18,17
6221	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	50 238,26	31.40	31,40
6221	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	22 615,10	16.15	16,15
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		2 300 000,00	2 300 000,00	322 081,88	14.00	14.00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	30 729,62	13.97	13,97
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000,00	220 000,00	30 729,62	13.97	13.97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 440 000,00	1 440 000,00	364 609,00	25.32	25,32
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		1 440 000,00	1 440 000,00	364 609,00	25.32	25.32
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			525 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			169 532,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 650 000,00	1 650 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 650 000,00	1 650 000,00	694 532,00	42.09	42.09
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 200 000,00	1 200 000,00	184 159,00	15.35	15,35
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	2 485,00	24.85	24,85
6399	Ostatní finanční operace		1 210 000,00	1 210 000,00	186 644,00	15.43	15.43
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		151 570,00	151 577,94	*****	100,01
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	83 040,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	234 610,00	151 577,94	151.58	64.61
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	170 000,00			
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	224 000,00	224 000,00			
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 150 000,00	1 150 000,00			
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	186 080,00	186 080,00			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	9 569 000,00	9 571 080,00			
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	4 000 000,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		15 343 700,00	15 345 780,00	4 741,69	0.03	0.03
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			477 550 000,00	478 390 220,00	30 652 587,71	6.42	6.41

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	138 000 000,00	138 000 000,00	14 291 270,38-	-10.36	10,36-
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			410 730,05-	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	14 702 000,43-	-10.65	-10.65

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	213 700 000,00	213 700 000,00	29 216 804,65	13.67	13,67
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 766 900,00	42 895 110,00	9 702 317,38	22.69	22,62
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 490 000,00	20 490 000,00		0.00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	62 593 100,00	63 305 110,00	6 435 466,11	10.28	10,17
PŘÍJMY CELKEM	4050	339 550 000,00	340 390 220,00	45 354 588,14	13.36	13.32
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 650 000,00	1 650 000,00	694 532,00	42.09	42.09
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		6 400,00	6 400,00	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 388 770,00	2 388 773,11	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	219 532,00	13.30	13.30
* 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			475 000,00	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				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	337 900 000,00	338 740 220,00	44 660 056,14	13.22	13.18
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	249 200 000,00	250 040 220,00	29 908 514,02	12.00	11,96
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	228 350 000,00	228 350 000,00	744 073,69	0.33	0,33
VÝDAJE CELKEM	4240	477 550 000,00	478 390 220,00	30 652 587,71	6.42	6.41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 650 000,00	1 650 000,00	694 532,00	42.09	42.09
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	186 080,00	186 080,00		0.00	0.00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			525 000,00	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			169 532,00	0.00	0.00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 650 000,00	1 650 000,00		0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	475 900 000,00	476 740 220,00	29 958 055,71	6.30	6.28
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	138 000 000,00-	138 000 000,00-	14 702 000,43	-10.65	-10.65
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	138 000 000,00	138 000 000,00	14 702 000,43-	-10.65	10,65-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	138 000 000,00	138 000 000,00	14 702 000,43-	-10.65	-10.65

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	58 256 853,79	14 412 733,26-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	149 387,24	40 727,36	108 659,88
Běžné účty celkem	6030	43 993 507,77	58 297 581,15	14 304 073,38-
Pokladna	6040	106 684,00	93 881,00	12 803,00

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 obcím 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 obcím 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	468 000,00				X
13010				4339	5011	12 984,00	X
13010				4339	5031	3 220,00	X
13010				4339	5032	1 169,00	X
13010			468 000,00			17 373,00	450 627,00
13015				6171	5169	6 500,00	X
13015						6 500,00	6 500,00-
13022		4116	26 000,00				X
13022				3745	5011	19 432,00	X
13022				3745	5031	4 820,00	X
13022				3745	5032	1 748,00	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
13022			26 000,00			26 000,00	
13024				6171	5011	203 335,00	X
13024				6171	5031	50 427,00	X
13024				6171	5032	18 300,00	X
13024				6171	5156	341,00	X
13024				6171	5162	450,12	X
13024				6171	5167	4 000,00	X
13024				6171	5169	2 750,00	X
13024				6171	5173	1 008,00	X
13024						280 611,12	280 611,12-
33092				6402	5364	134 616,00	X
33092						134 616,00	134 616,00-
92006				3639	5169	174 990,16	X
92006						174 990,16	174 990,16-
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			496 077,66			657 052,22	160 974,56-

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	3613	2132			469 543,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			518 783,00
01	Pomoc Ukrajině					988 326,00

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			1 318,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			102 683,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			118 000,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			12 693,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			14 534,52
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			50 238,26
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			19 589,00
01	Pomoc Ukrajině					319 055,78

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		144	1		6 050,00	6 052,00	*****	100,03
0000	4116		144	5		19 950,00	19 948,00	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				26 000,00	26 000,00	*****	100,00
0000	4122		144	1		44 740,00	44 749,40	*****	100,02
0000	4122		144	5		164 790,00	164 785,10	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				209 530,00	209 534,50	*****	100,00
0000	Bez ODPA					235 530,00	235 534,50	*****	100,00
3113	2229		143	1		31 310,00	31 318,41	*****	100,03
3113	2229		143	5		103 300,00	103 297,59	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				134 610,00	134 616,00	*****	100,00
3113	Základní školy					134 610,00	134 616,00	*****	100,00
C e l k e m						370 140,00	370 150,50	*****	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		
3113	5336		144	1		3 020,00	3 014,55	*****	99,82
3113	5336		144	5		27 130,00	27 130,95	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				30 150,00	30 145,50	*****	99,99
3113	Základní školy					30 150,00	30 145,50	*****	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		
3745	5011		144	1		4 520,00	4 522,00	*****	100,04
3745	5011		144	5		14 910,00	14 910,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				19 430,00	19 432,00	*****	100,01
3745	5031		144	1		1 120,00	1 122,00	*****	100,18
3745	5031		144	5		3 700,00	3 698,00	*****	99,95
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				4 820,00	4 820,00	*****	100,00
3745	5032		144	1		410,00	408,00	*****	99,51
3745	5032		144	5		1 340,00	1 340,00	*****	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 750,00	1 748,00	*****	99,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					26 000,00	26 000,00	*****	100,00
4349	5011		144	1		36 200,00	3 503,00	*****	9,68
4349	5011		144	5		119 420,00	11 550,00	*****	9,67
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				155 620,00	15 053,00	*****	9,67
4349	5021		144	1			5 277,00	*****	*****
4349	5021		144	5			17 403,00	*****	*****
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					22 680,00	*****	*****
4349	5031		144	1			2 178,00	*****	*****
4349	5031		144	5			7 180,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					9 358,00	*****	*****
4349	5032		144	1			791,00	*****	*****
4349	5032		144	5			2 605,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					3 396,00	*****	*****
4349	5169		144	1			29 308,00	*****	*****
4349	5169		144	5			96 692,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb					126 000,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o					155 620,00	176 487,00	*****	113,41
4357	5336		144	1		5 520,00	5 528,69	*****	100,16
4357	5336		144	5		18 240,00	18 235,31	*****	99,97
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				23 760,00	23 764,00	*****	100,02
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl					23 760,00	23 764,00	*****	100,02
6402	5364		143	1		31 310,00	31 318,41	*****	100,03
6402	5364		143	5		103 300,00	103 297,59	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů				134 610,00	134 616,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					134 610,00	134 616,00	*****	100,00
C e l k e m						370 140,00	391 012,50	*****	105,64

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Milan Slavík

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: