

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 11 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	11	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	27 700 000,00	27 700 000,00	28 106 239,07	101,47	101,47
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 579,96	190,06	190,06
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 200 000,00	5 200 000,00	6 653 493,36	127,95	127,95
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	38 000 000,00	46 000 000,00	44 216 025,11	116,36	96,12
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		5 549 900,00	5 549 900,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	90 000 000,00	91 700 000,00	85 122 284,97	94,58	92,83
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	41 117,54	102,79	102,79
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			524,16	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	228 063,00	103,67	103,67
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	39 214,00	98,04	98,04
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 090 000,00	4 090 000,00	3 004 620,00	73,46	73,46
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	80 000,00	80 000,00	98 300,00	122,88	122,88
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			3 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 710 000,00	2 710 000,00	2 757 950,00	101,77	101,77
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 200 000,00	1 200 000,00	1 340 508,70	111,71	111,71
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 300 000,00	4 300 000,00	5 728 075,96	133,21	133,21
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 693 432,55	78,22	78,22
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	880 100,00	880 100,00	881 194,00	100,12	100,12
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	121 462,00	43,07	43,07
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		528 300,00	528 298,90	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 322 900,00	18 322 900,00	16 795 991,74	91,67	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 014 640,00	10 014 631,03	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 739 330,00	17 739 333,68	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		6 471 000,00	6 470 993,01	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		6 582 960,00	6 582 962,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 020 000,00	1 020 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		200 065 000,00	257 679 530,00	249 646 594,74	124,78	96,88
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 750 000,00	3 750 000,00	1 419 812,80	37,86	37,86
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 750 000,00	3 750 000,00	1 419 812,80	37,86	37,86
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			12 100,00	*****	*****
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			526,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				12 626,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	53 100,00	75,86	75,86
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	58 100,00	72,63	72,63
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 017,00	*****	*****
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	53 239,00	266,20	266,20
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 050,00	*****	*****
2212	Silnice		20 000,00	20 000,00	55 306,00	276,53	276,53
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	850 000,00	850 000,00	869 852,49	102,34	102,34
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	46 402,56	154,68	154,68
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		880 000,00	880 000,00	916 255,05	104,12	104,12
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	209 135,00	104,57	104,57
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		200 000,00	200 000,00	209 135,00	104,57	104,57
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			185,00	*****	*****
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			625,19	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000 000,00	5 000 000,00	7 612 600,36	152,25	152,25
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	64 624,36	323,12	323,12
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 020 000,00	5 020 000,00	7 678 034,91	152,95	152,95
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	61 138,00	305,69	305,69
2321	2141	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00			
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			5 172 431,00	*****	*****
2321	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	10 000 000,00	10 000 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		10 070 000,00	10 070 000,00	5 233 569,00	51,97	51,97
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		21 070,00	21 072,45	*****	100,01
3111	Mateřské školy			21 070,00	21 072,45	*****	100,01
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			29 534,25	*****	*****
3113	Základní školy				29 534,25	*****	*****
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	48 616,00	97,23	97,23
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	200 000,00	200 000,00	199 413,00	99,71	99,71
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 364,08	*****	*****
3141	Školní stravování		250 000,00	250 000,00	270 393,08	108,16	108,16
3314	2322	Příjem z pojistných plnění			25 798,00	*****	*****
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			89,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				25 887,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	12 100,00	48,40	48,40
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	144 901,00	241,50	241,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	60 000,00	144 901,00	241,50	241,50
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	93 500,00	93,50	93,50
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			77 351,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	170 851,00	170,85	170,85
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 600 000,00	3 600 000,00	3 902 505,20	108,40	108,40
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 100 000,00	12 100 000,00	11 104 997,00	91,78	91,78
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 863,00	*****	*****
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			8 479,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	944 013,70	314,67	314,67
3612	Bytové hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	15 963 857,90	99,77	99,77
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	194 230,00	77,69	77,69
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 770 949,60	138,55	138,55
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			831,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	181 101,12	301,84	301,84
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		2 810 000,00	2 810 000,00	3 147 111,72	112,00	112,00
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	99 616,00	83,01	83,01
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 738,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	103 354,00	86,13	86,13
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	63 994,00	127,99	127,99
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	110 076,00	100,07	100,07
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	11 332,00	113,32	113,32
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 988,93	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	196 390,93	115,52	115,52
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	79 870,00	106,49	106,49
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	118 750,00	59,38	59,38
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	422 777,26	105,69	105,69
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 900,00	*****	*****
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			399,75	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17 947,38	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 500,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		725 000,00	725 000,00	650 489,39	89,72	89,72
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00			
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 331,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	1 331,00	13,31	13,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900 000,00	1 900 000,00	2 353 840,00	123,89	123,89
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 900 000,00	1 900 000,00	2 353 840,00	123,89	123,89
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	14 881,00	49,60	49,60
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			118 000,00	*****	*****
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	4 320,00	43,20	43,20
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			74 474,32	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	211 675,32	529,19	529,19
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	93 000,00	930,00	930,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	93 000,00	930,00	930,00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 320 000,00	1 320 000,00	1 388 640,00	105,20	105,20
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 014,55	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 320 000,00	1 320 000,00	1 406 654,55	106,56	106,56
4349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		415 000,00			
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			415 000,00			
4359	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			7 000,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				7 000,00	*****	*****
5311	2143	Kursově rozdíly v příjmech			23,56	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	225 139,00	45,03	45,03
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	14 757,00	73,79	73,79
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	239 919,56	46,14	46,14
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	253 355,69	211,13	211,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	120 000,00	253 355,69	211,13	211,13
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	21 600,00	28 356,00	94,52	131,28
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	86 278,00	107,85	107,85
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00	98,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	216 716,63	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			150,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		135 000,00	126 600,00	336 400,63	249,19	265,72
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			8 658,00	*****	*****
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	7 108 800,00	236,96	236,96
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	7 117 458,00	237,25	237,25
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 362 726,58	236,27	236,27
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 000 000,00	1 000 000,00	2 177 209,00	217,72	217,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 000,00	2 000 000,00	4 539 935,58	227,00	227,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	16 177 159,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 157 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	19 334 159,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			250 400 000,00	308 442 200,00	321 860 105,55	128,54	104,35

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	34 520,00	69,04	69,04
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	34 520,00	69,04	69,04
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	560 000,00	446 360,00	79,71	79,71
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	355 000,00	355 000,00	130 740,00	36,83	36,83
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	138 000,00	138 000,00	110 697,00	80,22	80,22
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	40 171,00	80,34	80,34
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 508,00	75,40	75,40
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 099,00	41,98	41,98
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	369 000,00	369 000,00	275 038,26	74,54	74,54
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	81 000,00	81 000,00	55 154,24	68,09	68,09
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	6 701,87	134,04	134,04
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 576,00	95,76	95,76
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	2 175 000,00	2 175 000,00	1 225 628,43	56,35	56,35
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	12 533,00	11,39	11,39
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	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	15 930,00	106,20	106,20
1032	5901	Nespecifikované rezervy	9 000,00	9 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 910 000,00	3 910 000,00	2 334 488,80	59,71	59,71
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	7 639,00	*****	95,49
1036	5169	Nákup ostatních služeb	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	7 639,00	19,10	19,10
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00		3 362,00	8,41	*****
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	247 000,00	137 494,70	70,51	55,67
2143	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků			226,71	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 820,34	76,41	76,41
2143	5164	Nájemné		4 000,00	4 872,00	*****	121,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	462 000,00	265 868,18	57,18	57,55
2143	5175	Pohoštění		8 000,00	7 557,00	*****	94,46
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 000,00	67 000,00	65 750,00	98,13	98,13
2143	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	2 783,00	*****	92,77
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00	6 878,76	85,98	85,98
2143	5901	Nespecifikované rezervy		146 020,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	6121	Stavby		53 000,00	52 533,00	*****	99,12
2143	Cestovní ruch		780 000,00	1 035 020,00	583 145,69	74,76	56,34
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 950,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	260 000,00	253 307,74	97,43	97,43
2212	5164	Nájemné			3 582,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	21 427,55	23,81	23,81
2212	5171	Opravy a udržování	4 240 000,00	6 735 000,00	6 422 896,24	151,48	95,37
2212	6121	Stavby	1 265 000,00	1 265 000,00			
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 300 000,00			
2212	Silnice		5 855 000,00	10 650 000,00	6 713 163,53	114,66	63,03
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	109 321,90	104,12	104,12
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	5 988,00	119,76	119,76
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5164	Nájemné			3 352,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	70 555,10	88,19	88,19
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	707 000,00	587 087,64	419,35	83,04
2219	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			2 522,41	*****	*****
2219	6121	Stavby	25 015 000,00	27 058 980,00	19 631 822,38	78,48	72,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		25 355 000,00	27 965 980,00	20 410 649,43	80,50	72,98
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	5 535,70	46,13	46,13
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	16 577,00	165,77	165,77
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	6121	Stavby	241 000,00	161 000,00	39 770,00	16,50	24,70
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		315 000,00	235 000,00	64 122,70	20,36	27,29
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	173 060,00	49,45	49,45
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			3 225,00	*****	*****
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 226,00	68,17	68,17
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	4 000,00	2 420,00	24,20	60,50
2223	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00	273 000,00	270 502,60	133,25	99,09
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	24 000,00	4 031,72	10,08	16,80
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2223	6121	Stavby		20 000,00			
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 088 000,00	1 087 481,45	108,75	99,95
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 650 000,00	1 806 000,00	1 580 946,77	95,81	87,54
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 178,60	75,89	75,89
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	15 178,60	75,89	75,89
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		45 040,00	45 039,00	*****	100,00
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	4 960,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00	45 039,00	90,08	90,08
2299	5141	Úroky vlastní			226,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	695,32	13,91	13,91
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	921,32	18,43	18,43
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám	1 400 000,00	950 000,00	928 049,00	66,29	97,69
2310	Pitná voda		1 400 000,00	950 000,00	928 049,00	66,29	97,69
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 651,00	31,01	31,01
2321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	39 862,00	53,15	53,15
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	8 600,00	15,64	15,64
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		145 000,00	145 000,00	53 113,00	36,63	36,63
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	5123	Podlimitní technické zhodnocení		42 900,00	42 841,61	*****	99,86
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 100,00	1 025,13	*****	93,19
3111	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	64 940,00	*****	99,91
3111	5171	Opravy a udržování		354 200,00	354 071,70	*****	99,96
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		617 610,00	617 612,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	32 860,00			
3111	6121	Stavby		194 580,00	61 309,13	*****	31,51
3111	Mateřské školy		3 070 000,00	4 358 250,00	4 191 799,57	136,54	96,18
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 700,00	633,60	3,17	3,06
3113	5169	Nákup ostatních služeb		42 400,00	43 247,00	*****	102,00
3113	5171	Opravy a udržování		1 365 300,00	1 376 927,47	*****	100,85
3113	5194	Výdaje na věcné dary			3 500,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 450 000,00	13 630 000,00	13 630 000,00	101,34	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 305 320,00	2 305 322,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		212 050,00			
3113	6121	Stavby	4 340 000,00	4 488 200,00	880 556,73	20,29	19,62
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			149 435,00	*****	*****
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		18 310 000,00	22 563 970,00	18 889 621,80	103,17	83,72
3115	6121	Stavby		450 000,00	14 060,00	*****	3,12
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			450 000,00	14 060,00	*****	3,12
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			42,30	*****	*****
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	69 275,00	76,97	76,97
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	98 100,00	49,05	49,05
3141	5154	Elektrická energie	480 000,00	1 055 000,00	866 752,49	180,57	82,16
3141	5169	Nákup ostatních služeb		18 800,00	18 828,00	*****	100,15
3141	5171	Opravy a udržování		30 600,00	30 155,50	*****	98,55
3141	Školní stravování		770 000,00	1 394 400,00	1 083 153,29	140,67	77,68
3231	5169	Nákup ostatních služeb		17 200,00	17 200,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3231	5171	Opravy a udržování		652 600,00	652 581,72	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 030 000,00	830 000,00	830 000,00	80,58	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 999 450,00	1 999 448,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 030 000,00	3 499 250,00	3 499 229,72	339,73	100,00
3313	5171	Opravy a udržování		103 300,00	103 256,44	*****	99,96
3313	5175	Pohoštění			8 133,46	*****	*****
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Stavby	5 000 000,00	1 700 000,00	796 640,20	15,93	46,86
3313	6125	Informační a komunikační technologie		98 900,00	98 924,76	*****	100,03
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		6 100 000,00	3 002 200,00	2 106 954,86	34,54	70,18
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			189,40	*****	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 452,00	*****	96,80
3314	5171	Opravy a udržování		195 100,00	195 102,82	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 150 000,00	5 346 600,00	5 346 744,22	103,82	100,00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 400,00	2 388,22	*****	99,51
3315	5171	Opravy a udržování		9 100,00	14 702,00	*****	161,56
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		94 000,00	94 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 830 000,00	4 935 500,00	4 941 090,22	102,30	100,11
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			40 100,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	104 300,00	23 592,61	23,59	22,62
3319	5164	Nájemné		29 900,00	29 900,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 094 700,00	282 154,00	19,46	25,77
3319	5175	Pohoštění		17 900,00	18 311,00	*****	102,30
3319	5194	Výdaje na věcné dary		8 200,00	11 249,00	*****	137,18
3319	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 000,00	74 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 580 000,00	1 428 000,00	548 306,61	34,70	38,40
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	2 505 000,00	891 000,00	188 939,00	7,54	21,21
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3322	6121	Stavby			225 060,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 005 000,00	1 411 000,00	433 999,00	14,44	30,76
3326	5169	Nákup ostatních služeb			21 680,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	555 000,00	600 000,00	101 696,00	18,32	16,95
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení			53 361,00	*****	*****
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		855 000,00	900 000,00	176 737,00	20,67	19,64
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	14 000,00	6 193,00	30,97	44,24
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 000,00	20 255,00	*****	96,45
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 347,50	103,48	103,48
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00				
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78,75	78,75
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	44 670,50	74,45	74,45
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	138 000,00	114 517,00	763,45	82,98
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 250,00	*****	89,29
3349	5169	Nákup ostatních služeb	485 000,00	755 000,00	489 047,68	100,83	64,77
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	900 000,00	609 814,68	121,96	67,76
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 210 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	107,01	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 210 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	107,01	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 400,00	86,67	86,67
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			749,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	42 113,00	140,38	140,38
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 693,78	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 246,00	62,46	62,46
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 412,92	92,66	92,66
3399	5163	Služby peněžních ústavů			3 091,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	85 918,17	245,48	245,48
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	80 000,00	27 776,00	39,68	34,72
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	90 000,00	60 028,14	100,05	66,70
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	5531	Peněžní dary do zahraničí			2 360,50	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		240 000,00	280 000,00	247 788,51	103,25	88,50
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	7 367,00	18,42	18,42
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 147,47	42,95	42,95
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	50 500,00	101,00	101,00
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	25 645,10	85,48	85,48
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 150 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	102,61	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 270 000,00	6 833 000,00	6 325 000,00	100,88	92,57
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	29 500,00	73,75	73,75
3419	6121	Stavby	2 000 000,00	4 000 000,00	528 842,74	26,44	13,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	6322	Investiční transfery spolkům	2 620 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	158,02	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		12 270 000,00	16 413 000,00	12 332 046,11	100,51	75,14
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 951,60	99,84	99,84
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	43 481,00	144,94	144,94
3421	5171	Opravy a udržování	82 000,00	82 000,00	30 861,60	37,64	37,64
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Stavby	140 000,00	195 000,00	173 478,30	123,91	88,96
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 480 000,00	1 660 000,00	1 601 372,50	108,20	96,47
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 130 000,00	2 130 000,00	1 709 374,00	80,25	80,25
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	222 940,00	117,34	117,34
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	530 000,00	530 000,00	435 457,00	82,16	82,16
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	157 921,00	83,12	83,12
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	32 835,07	164,18	164,18
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 671,00	33,42	33,42
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			4 423,00	*****	*****
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 572,00	7,86	7,86
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	205 856,73	93,57	93,57
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 400 000,00	1 400 000,00	1 688 269,83	120,59	120,59
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	1 265 337,76	70,30	70,30
3612	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	337 300,90	56,22	56,22
3612	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	305 420,39	67,87	67,87
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	28 707,65	71,77	71,77
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	21 370,44	106,85	106,85
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	22 925,00	91,70	91,70
3612	5164	Nájemné			8 940,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	21 162,90	105,81	105,81
3612	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	525 000,00	471 429,50	89,80	89,80
3612	5171	Opravy a udržování	2 910 000,00	2 910 000,00	2 972 605,43	102,15	102,15
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	13 178,00	43,93	43,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	77 940,00	97,43	97,43
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	350 793,00	63,78	63,78
3612	6121	Stavby	6 370 000,00	6 950 000,00	3 446 684,91	54,11	49,59
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			19 313,88	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		18 145 000,00	18 725 000,00	13 823 429,39	76,18	73,82
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	53 594,70	267,97	267,97
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	280 808,00	140,40	140,40
3613	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	78 709,76	49,19	49,19
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	277 896,93	69,47	69,47
3613	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	40 230,00	73,15	73,15
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	75 585,32	75,59	75,59
3613	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	655 156,14	233,98	233,98
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	3 699,00	14,80	14,80
3613	6121	Stavby	400 000,00	2 600 000,00	499 312,00	124,83	19,20
3613	Nebytové hospodářství		1 640 000,00	3 840 000,00	1 964 991,85	119,82	51,17
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	550 000,00	533 859,00	97,07	97,07
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	132 399,00	98,07	98,07
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	48 048,00	96,10	96,10
3631	5132	Ochranné pomůcky			9 630,87	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	250 522,14	192,71	192,71
3631	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			5 467,75	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	3 400 000,00	3 400 000,00	2 431 447,99	71,51	71,51
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	47 519,73	67,89	67,89
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	266 759,70	333,45	333,45
3631	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	107 886,15	61,65	61,65
3631	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			100,00	*****	*****
3631	6121	Stavby	7 217 000,00	9 810 800,00	63 750,00	0,88	0,65
3631	Veřejné osvětlení		11 827 000,00	14 420 800,00	3 897 390,33	32,95	27,03
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	545 420,00	77,92	77,92
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	154 685,00	88,39	88,39
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	49 357,00	75,93	75,93
3632	5131	Potraviny			307,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			4 807,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			379,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	2 691,90	10,77	10,77
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 381,00	93,81	93,81
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	24 638,36	123,19	123,19
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	268 946,35	74,71	74,71
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 589,16	65,89	65,89
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 950,00	24,75	24,75
3632	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	142 280,00	98,12	98,12
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	73 000,00	57 935,20	386,23	79,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			7 771,00	*****	*****
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	31 500,00	90,00	90,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00			
3632	6121	Stavby	650 000,00	1 100 000,00	161 807,28	24,89	14,71
3632	Pohřebnictví		2 260 000,00	2 768 000,00	1 473 445,25	65,20	53,23
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	350 000,00	217 297,00	217,30	62,08
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100 000,00	350 000,00	217 297,00	217,30	62,08
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 070 000,00	2 070 000,00	29 938,99	1,45	1,45
3635	Územní plánování		2 120 000,00	2 120 000,00	29 938,99	1,41	1,41
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	785 690,00	662 579,00	90,76	84,33
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	59 510,00	119,02	119,02
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	193 820,00	146 386,00	81,33	75,53
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	70 010,00	59 900,00	92,15	85,56
3639	5132	Ochranné pomůcky			177,46	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	49 876,05	8,31	8,31
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	36 739,34	20,41	20,41
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	24 721,64	82,41	82,41
3639	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	31 300,00	41,73	41,73
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	47 334,43	31,56	31,56
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	54 605,00	136,51	136,51
3639	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	980 200,00	84 840,81	37,71	8,66
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	72 800,90	182,00	182,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	5 100,00	34,00	34,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			12 129,00	*****	*****
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	60 000,00	54 630,00	121,40	91,05
3639	6121	Stavby	2 650 000,00	2 650 000,00			
3639	6130	Pozemky	250 000,00	9 950 000,00	70 670,00	28,27	0,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 325 000,00	15 869 720,00	1 473 299,63	27,67	9,28
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	239 472,42	79,82	79,82
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	300 000,00	239 472,42	79,82	79,82
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	7 199,50	18,00	18,00
3722	5161	Poštovní služby			4 879,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 700 000,00	8 700 000,00	7 132 438,61	81,98	81,98
3722	5192	Poskytnuté náhrady			3 816,00	*****	*****
3722	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 330 000,00	9 330 000,00	7 148 333,11	76,62	76,62
3728	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	63 367,70	79,21	79,21
3728	Monitoring nakládání s odpady		80 000,00	80 000,00	63 367,70	79,21	79,21
3739	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	1 024 310,00	513 361,90	97,78	50,12
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		525 000,00	1 024 310,00	513 361,90	97,78	50,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00			
3744	6121	Stavby	1 500 000,00	938 000,00	554 226,63	36,95	59,09
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		3 300 000,00	2 738 000,00	554 226,63	16,79	20,24
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 030 000,00	8 112 090,00	6 722 052,00	83,71	82,86
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	222 315,00	74,11	74,11
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 995 000,00	2 015 360,00	1 677 231,00	84,07	83,22
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	725 000,00	732 360,00	608 676,00	83,96	83,11
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	18 237,00	121,58	121,58
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	56 775,40	56,78	56,78
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00	10 101,02	16,84	16,84
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	51 249,00	51,25	51,25
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	735 000,00	735 000,00	720 897,77	98,08	98,08
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	121 436,00	101,20	101,20
3745	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	196 160,00	65,39	65,39
3745	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	325 873,44	72,42	72,42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	665 373,07	83,17	83,17
3745	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	91 567,09	114,46	114,46
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	190 208,00	95,10	95,10
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 936,00	59,68	59,68
3745	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	460 000,00	393 369,88	89,40	85,52
3745	5171	Opravy a udržování	660 000,00	660 000,00	668 207,21	101,24	101,24
3745	5173	Cestovné			1 500,00	*****	*****
3745	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			700,00	*****	*****
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			2 100,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	120 000,00	125 710,00	84 376,00	70,31	67,12
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	370 000,00	475 000,00	395 190,00	106,81	83,20
3745	6121	Stavby	570 000,00	1 650 000,00	61 226,00	10,74	3,71
3745	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 300 000,00	2 030 501,00	88,28	88,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 490 000,00	19 810 520,00	15 330 257,88	82,91	77,38
3900	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			53 000,00	53 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		177 600,00	118 285,00	*****	66,60
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			7 598,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		44 000,00	29 333,00	*****	66,67
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	10 645,00	*****	66,53
4339	5167	Služby školení a vzdělávání					
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	21 800,00	69 611,00	*****	319,32
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	382 400,00	255 472,00	243,31	66,81

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. nepřizpús.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 026 212,00	68,41	68,41
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	375 000,00	375 000,00	254 797,00	67,95	67,95
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	92 465,00	68,49	68,49
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	4 074,00	203,70	203,70
4344	5132	Ochranné pomůcky			508,00	*****	*****
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			299,00	*****	*****
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			
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	27 592,90	68,98	68,98
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	13 566,00	90,44	90,44
4344	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	41 400,00	37,64	37,64
4344	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	24 403,28	30,50	30,50
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 943,99	87,78	87,78
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	16 460,00	54,87	54,87
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikou	10 000,00	10 000,00	11 400,00	114,00	114,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	54 314,46	60,35	60,35
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 772,00	18,86	18,86
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 868,19	62,27	62,27
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			950,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	9 428,00	94,28	94,28
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	65 000,00	46 260,00	92,52	71,17
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 520 000,00	2 535 000,00	1 654 003,82	65,64	65,25
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		415 000,00	113 869,00	*****	27,44
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			170 640,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			70 559,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			25 606,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	485 000,00			
4349	5175	Pohoštění			1 392,00	*****	*****
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 566,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	900 000,00	385 632,00	550,90	42,85
4351	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	50 119,00	100,24	100,24
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 193 840,00	5 193 840,00	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		824 670,00	824 670,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 660 000,00	7 748 510,00	7 748 629,00	466,78	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	475 000,00	475 000,00	105,56	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 309 660,00	1 309 660,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	2 224 660,00	2 224 660,00	249,96	100,00
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4357	5171	Opravy a udržování		437 800,00	437 788,56	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 835 000,00	7 835 000,00	7 835 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 371 390,00	8 371 390,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	3 600 000,00	4 160 100,00	718 382,50	19,96	17,27
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		11 450 000,00	20 859 290,00	17 402 561,06	151,99	83,43
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	240 000,00	173 947,00	62,12	72,48
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 979 520,00	1 979 520,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 250 000,00	3 189 520,00	3 118 467,00	249,48	97,77
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	10 000,00	12,50	11,11
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	26 500,00	23 500,00	783,33	88,68
4399	5164	Nájemné		2 200,00	2 200,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	83 300,00	54 300,00	187,24	65,19
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	160 000,00	80 000,00	100,00	50,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 404,03	82,02	82,02
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 050,80	60,34	60,34
5213	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	13 310,00	33,28	33,28
5213	5175	Pohoštění			5 950,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00			
5213	6121	Stavby	75 000,00	75 000,00			
5213	Krizová opatření		400 000,00	400 000,00	44 714,83	11,18	11,18
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 600 000,00	5 600 000,00	4 590 638,00	81,98	81,98
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 390 000,00	1 390 000,00	1 141 109,00	82,09	82,09
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	505 000,00	505 000,00	414 109,00	82,00	82,00
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů			9 480,00	*****	*****
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	4 118,00	27,45	27,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	334,00	6,68	6,68
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	47 146,00	58,93	58,93
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	90 659,56	181,32	181,32
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	45 400,00	69 214,64	197,76	152,46
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	9 267,26	185,35	185,35
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	78 105,40	71,00	71,00
5311	5161	Poštovní služby			580,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	49 640,62	99,28	99,28
5311	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 932,00	94,09	94,09
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	47 380,00	118,45	118,45
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
5311	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	420 000,00	445 967,90	120,53	106,18
5311	5171	Opravy a udržování	165 000,00	214 500,00	122 969,56	74,53	57,33
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			2 500,00	*****	*****
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			600,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			15 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 314,00	93,14	93,14
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	20 374,00	101,87	101,87
5311	5901	Nespecifikované rezervy	13 000,00	13 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	130 000,00	104 834,00	80,64	80,64
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 680 000,00	8 789 900,00	7 308 902,88	84,20	83,15
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	640 000,00	640 000,00	520 904,00	81,39	81,39
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	46 097,52	115,24	115,24
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	841 671,00	64,74	64,74
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	480 000,00	326 136,00	67,95	67,95
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	111 900,00	63,94	63,94
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	15 595,39	103,97	103,97
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	2 885,85	28,86	28,86
5512	5132	Ochranné pomůcky	225 000,00	225 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	9 405,00	188,10	188,10
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	198 000,00	154 776,00	154,78	78,17
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	150 000,00	22 370,00	44,74	14,91
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	222 762,43	139,23	139,23
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	41 566,00	118,76	118,76
5512	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	206 240,00	58,93	58,93
5512	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	136 300,42	52,42	52,42
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	122 186,85	81,46	81,46
5512	5161	Poštovní služby			489,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	31 779,69	63,56	63,56
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	98 812,00	98,81	98,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5164	Nájemné			6 030,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	32 902,22	109,67	109,67
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			7 046,68	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	215 000,00	153 746,38	78,84	71,51
5512	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	1 138 300,00	819 002,39	61,58	71,95
5512	5175	Pohoštění			21 594,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			4 594,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		109 000,00	109 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			500,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	65 000,00	52 200,00	104,40	80,31
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	136 800,00	134 403,00	149,34	98,25
5512	6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	20 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 540 000,00	6 057 100,00	4 252 895,82	56,40	70,21
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 210 000,00	2 210 000,00	1 957 760,00	88,59	88,59
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	430 000,00	371 250,00	86,34	86,34
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	176 192,00	88,10	88,10
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	28 642,00	143,21	143,21
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			399,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 784,89	63,92	63,92
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 872,00	38,72	38,72
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			26 814,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	285 000,00	49 390,00	17,33	17,33
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	7 782,00	155,64	155,64
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	48 757,54	243,79	243,79
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			610,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	32 850,00	82,13	82,13
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		217 000,00	217 433,37	*****	100,20
6112	Zastupitelstva obcí		3 245 000,00	3 462 000,00	2 934 536,80	90,43	84,76
6115	5901	Nespecifikované rezervy					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 000,00	5 148,00	*****	85,80
6118	5019	Ostatní platy		11 000,00	10 243,00	*****	93,12
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		444 500,00	444 504,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	1 277,00	*****	63,85
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	464,00	*****	46,40
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	3 465,00	*****	86,63
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	228,00	*****	22,80
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 015,61	*****	50,78
6118	5161	Poštovní služby		6 510,00	6 508,50	*****	99,98
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 770,00	1 643,00	*****	92,82
6118	5175	Pohoštění		46 520,00	42 866,37	*****	92,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 000,00	1 360,00	*****	68,00
6118	Volba prezidenta republiky			528 300,00	518 722,48	*****	98,19
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 870 000,00	34 412 030,00	27 626 634,00	86,69	80,28
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	625 000,00	625 000,00	554 480,00	88,72	88,72
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 910 000,00	8 540 420,00	6 881 694,00	87,00	80,58
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 870 000,00	3 098 780,00	2 517 820,00	87,73	81,25
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	240 000,00	240 000,00	233 684,60	97,37	97,37
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	70 000,00	71 520,55	143,04	102,17
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 820,75	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	20 314,01	406,28	406,28
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 517,00	*****	*****
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	30 161,00	67,02	67,02
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	830 000,00	830 000,00	643 265,21	77,50	77,50
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	430 000,00	440 600,00	385 996,68	89,77	87,61
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	130 000,00	131 635,00	109,70	101,26
6171	5153	Plyn	800 000,00	815 000,00	286 755,49	35,84	35,18
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	2 440 000,00	2 133 687,43	152,41	87,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	110 000,00	75 080,11	75,08	68,25
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	297 192,50	99,06	99,06
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	409 818,74	87,20	87,20
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	46 680,00	99,32	99,32
6171	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	93 752,20	93,75	93,75
6171	5165	Zemědělské pachtovné			3 768,40	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	12 432,75	12,43	12,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	460 000,00	530 000,00	593 933,95	129,12	112,06
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 570 000,00	1 790 000,00	1 420 609,87	90,48	79,36
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 839 800,00	2 645 756,31	115,03	93,17
6171	5171	Opravy a udržování	180 000,00	1 230 300,00	1 086 061,48	603,37	88,28
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	100 151,70	50,08	50,08
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	62 701,00	156,75	156,75
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	70 670,70	88,34	88,34
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			23 985,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50	87,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	17 000,00	17 000,00	34 701,80	204,13	204,13
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 301,00	103,01	103,01
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			8 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00	31,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			26 000,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	200 000,00	208 604,00	104,30	104,30
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			10 860,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 411 000,00	3 191 000,00	2 421 559,00	100,44	75,89
6171	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		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			18,00	*****	*****
6171	6121	Stavby		180 100,00	180 095,46	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00	142 492,02	47,50	47,50
6171	Činnost místní správy		56 130 000,00	63 477 030,00	51 540 811,71	91,82	81,20
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	27 101,54	30,11	30,11
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	366 324,84	73,26	73,26
6221	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	948 137,57	118,52	118,52
6221	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	255 856,85	25,59	25,59
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	58 493,23	58,49	58,49
6221	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	121 445,37	60,72	60,72
6221	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	253 849,62	126,92	126,92
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	2 031 209,02	67,71	67,71
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			29,90	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	240 000,00	214 409,43	112,85	89,34
6310	5169	Nákup ostatních služeb			5 266,10	*****	*****
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			3 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		190 000,00	240 000,00	222 705,43	117,21	92,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	676 466,00	98,04	98,04
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	676 466,00	98,04	98,04
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			17 217 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			959 360,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 157 799,00	115,78	115,78
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	19 334 159,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	924 773,00	61,65	61,65
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		5 549 900,00	5 549 900,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	21 600,00-	216,00-	216,00-
6399	Ostatní finanční operace		1 510 000,00	7 059 900,00	6 453 073,00	427,36	91,40
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		94 360,00	94 357,84	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		21 070,00	21 072,45	*****	100,01
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	25 640,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	141 070,00	115 430,29	96,19	81,82
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	125 530,96	96,56	96,56
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	76 000,00	75 587,68	107,98	99,46
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	146 110,00	146 110,00	146 112,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 175 000,00	5 582 000,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	46 890,00	46 890,00	9 627,70	20,53	20,53
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		13 268 000,00	5 981 000,00	356 858,34	2,69	5,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			290 400 000,00	350 574 200,00	269 010 087,99	92,63	76,73

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	40 000 000,00	42 132 000,00	53 018 573,33-	132,55-	125,84-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			168 555,77		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	40 000 000,00	42 132 000,00	52 850 017,56-	132,13-	125,44-

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	180 580 000,00	195 829 900,00	189 483 328,38	104,93	96,76
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	39 947 100,00	40 374 770,00	48 709 576,81	121,94	120,64
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 550 000,00	10 550 000,00	5 172 431,00	49,03	49,03
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 322 900,00	61 687 530,00	78 494 769,36	406,23	127,25
PŘÍJMY CELKEM	4050	250 400 000,00	308 442 200,00	321 860 105,55	128,54	104,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 000 000,00	1 000 000,00	19 334 159,00	1 933,42	1 933,42
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		8 400,00	8 400,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 739 330,00	17 739 333,68		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 000 000,00	1 000 000,00	16 177 159,00	1 617,72	1 617,72
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 157 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 020 000,00	1 020 000,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	249 400 000,00	307 442 200,00	302 525 946,55	121,30	98,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	218 577 000,00	257 169 070,00	230 201 665,25	105,32	89,51
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71 823 000,00	93 405 130,00	38 808 422,74	54,03	41,55
VÝDAJE CELKEM	4240	290 400 000,00	350 574 200,00	269 010 087,99	92,63	76,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	19 334 159,00	1 933,42	1 933,42
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		45 040,00	45 039,00		100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	146 110,00	146 110,00	146 112,00	100,00	100,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			17 217 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			959 360,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 157 799,00	115,78	115,78
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		21 070,00	21 072,45		100,01
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	289 400 000,00	349 574 200,00	249 675 928,99	86,27	71,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40 000 000,00-	42 132 000,00-	52 850 017,56	132,13-	125,44-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40 000 000,00	42 132 000,00	52 850 017,56-	132,13-	125,44-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40 000 000,00	42 132 000,00	52 850 017,56-	132,13-	125,44-

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	39 009 142,46	92 148 864,79	53 139 722,33-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	266 790,28	169 200,28	97 590,00
Běžné účty celkem	6030	39 275 932,74	92 318 065,07	53 042 132,33-
Pokladna	6040	87 258,00	63 699,00	23 559,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a 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	257 400,00				X
13010				4339	5011	118 285,00	X
13010				4339	5021	7 598,00	X
13010				4339	5031	29 333,00	X
13010				4339	5032	10 645,00	X
13010				4339	5169	69 611,00	X
13010			257 400,00			235 472,00	21 928,00
13013		4116	97 460,00				X
13013				3639	5011	55 693,00	X
13013				3639	5031	13 811,00	X
13013				3639	5032	5 012,00	X
13013				3745	5011	7 143,00	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
13013				3745	5031	1 772,00	X
13013				3745	5032	643,00	X
13013				3745	5424	2 118,00	X
13013			97 460,00			86 192,00	11 268,00
13014				6402	5366	21 072,45	X
13014						21 072,45	21 072,45-
13015		4116	725 231,00				X
13015				6171	5011	482 886,00	X
13015				6171	5031	142 361,00	X
13015				6171	5032	53 630,00	X
13015				6171	5137	9 780,00	X
13015				6171	5424	2 378,00	X
13015			725 231,00			691 035,00	34 196,00
13024		4116	3 150 000,00				X
13024				6171	5011	1 721 673,00	X
13024				6171	5031	426 975,00	X
13024				6171	5032	154 950,00	X
13024				6171	5136	12 869,00	X
13024				6171	5137	1 819,00	X
13024				6171	5139	2 554,90	X
13024				6171	5156	7 990,43	X
13024				6171	5162	2 783,00	X
13024				6171	5167	94 948,00	X
13024				6171	5169	18 060,00	X
13024				6171	5173	10 445,00	X
13024				6171	5194	391,00	X
13024				6402	5364	7 422,87	X
13024			3 150 000,00			2 462 881,20	687 118,80
13101		4116	92 575,00				X
13101				3745	5011	66 507,00	X
13101				3745	5031	16 496,00	X
13101				3745	5032	5 984,00	X
13101				3745	5424	3 588,00	X
13101			92 575,00			92 575,00	
14004		4116	198 000,00				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
14004				5512	5139	5 692,00	X
14004				5512	5169	1 815,00	X
14004				5512	5171	190 493,00	X
14004			198 000,00			198 000,00	
15011		4116	72 392,03				X
15011				3739	5169	5 142,50	X
15011			72 392,03			5 142,50	67 249,53
17508		4216	1 784 492,00				X
17508				3111	6121	61 309,13	X
17508			1 784 492,00			61 309,13	1 723 182,87
17968		4216	45 815,00				X
17968				4351	6356	45 815,00	X
17968			45 815,00			45 815,00	
17969		4216	778 855,00				X
17969				4351	6356	778 855,00	X
17969			778 855,00			778 855,00	
22024		4116	568 191,00				X
22024			568 191,00				568 191,00
22504		4216	3 973 800,00				X
22504			3 973 800,00				3 973 800,00
33092		4116	4 764 439,00				X
33092				3111	5336	569 612,00	X
33092				3113	5336	2 195 379,00	X
33092				3231	5336	1 999 448,00	X
33092			4 764 439,00			4 764 439,00	
33094		4116	7 943,00				X
33094				3113	5336	7 943,00	X
33094			7 943,00			7 943,00	
34054		4116	81 000,00				X
34054				3322	5171	81 000,00	X
34054			81 000,00			81 000,00	
89517		4213	73 447,00				X
89517			73 447,00				73 447,00

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
89518		4213	130 570,00				X
89518			130 570,00				130 570,00
91628		4213	6 266 976,01				X
91628				2219	6121	6 254 175,30	X
91628			6 266 976,01			6 254 175,30	12 800,71
98008		4111	478 200,00				X
98008				6118	5011	5 148,00	X
98008				6118	5019	10 243,00	X
98008				6118	5021	444 504,00	X
98008				6118	5031	1 277,00	X
98008				6118	5032	464,00	X
98008				6118	5039	3 465,00	X
98008				6118	5139	228,00	X
98008				6118	5156	1 015,61	X
98008				6118	5161	6 508,50	X
98008				6118	5169	1 643,00	X
98008				6118	5175	42 866,37	X
98008				6118	5179	1 360,00	X
98008				6402	5364	86 934,97	X
98008			478 200,00			605 657,45	127 457,45-
98187		4111	50 098,90				X
98187			50 098,90				50 098,90
C e l k e m			23 596 884,94			16 391 564,03	7 205 320,91

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			4 800,00
01	Pomoc Ukrajině	3613	2132			494 700,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2111			8 658,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			7 108 800,00

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					7 616 958,00

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			27 101,54
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			366 324,84
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			948 137,57
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			255 856,85
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			58 493,23
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			121 445,37
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			253 849,62
01	Pomoc Ukrajině					2 031 209,02

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		17 170,00	17 172,00	*****	100.01
0000	4116		104	5		80 300,00	80 288,00	*****	99.99
0000	4116		106	5		72 390,00	72 392,03	*****	100.00
0000	4116		143	1		1 108 450,00	1 108 446,72	*****	100.00
0000	4116		143	5		3 655 990,00	3 655 992,28	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				4 934 300,00	4 934 291,03	*****	100.00
0000	4122		144	1		101 350,00	101 349,76	*****	100.00
0000	4122		144	5		361 650,00	361 650,24	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				463 000,00	463 000,00	*****	100.00
0000	4213		130	1		73 450,00	73 447,00	*****	100.00
0000	4213		130	5		130 570,00	130 570,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				204 020,00	204 017,00	*****	100.00
0000	4216		107	1		45 820,00	45 815,00	*****	99.99
0000	4216		107	5		778 850,00	778 855,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		170	5		3 973 800,00	3 973 800,00	*****	100.00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				4 798 470,00	4 798 470,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					10 399 790,00	10 399 778,03	*****	100.00
3111	2229		120	1		3 160,00	3 160,87	*****	100.03
3111	2229		120	5		17 910,00	17 911,58	*****	100.01
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				21 070,00	21 072,45	*****	100.01
3111	Mateřské školy					21 070,00	21 072,45	*****	100.01
C e l k e m						10 420 860,00	10 420 850,48	*****	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		143	1		132 520,00	132 520,22	*****	100.00
3111	5336		143	5		437 090,00	437 091,78	*****	100.00
3111	5336		144	1		4 800,00	4 800,00	*****	100.00
3111	5336		144	5		43 200,00	43 200,00	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				617 610,00	617 612,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					617 610,00	617 612,00	*****	100.00
3113	5336		143	1		510 760,00	510 754,93	*****	100.00
3113	5336		143	5		1 684 620,00	1 684 624,07	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				2 195 380,00	2 195 379,00	*****	100.00
3113	Základní školy					2 195 380,00	2 195 379,00	*****	100.00
3231	5336		143	1		465 170,00	465 171,57	*****	100.00
3231	5336		143	5		1 534 280,00	1 534 276,43	*****	100.00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 999 450,00	1 999 448,00	*****	100.00
3231	Základní umělecké školy					1 999 450,00	1 999 448,00	*****	100.00
3631	6121		170	5		3 973 800,00			
3631	6121	Stavby				3 973 800,00			
3631	Veřejné osvětlení					3 973 800,00			
3639	5011		104	1		9 800,00	9 812,00	*****	100.12
3639	5011		104	5		45 890,00	45 881,00	*****	99.98
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				55 690,00	55 693,00	*****	100.01
3639	5031		104	1		2 440,00	2 434,00	*****	99.75
3639	5031		104	5		11 380,00	11 377,00	*****	99.97
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				13 820,00	13 811,00	*****	99.93

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
3639	5032		104	1		890,00	884,00	*****	99.33	
3639	5032		104	5		4 120,00	4 128,00	*****	100.19	
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				5 010,00	5 012,00	*****	100.04	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz						74 520,00	74 516,00	*****	99.99
3739	5169		106	5		72 390,00	5 142,50	*****	7.10	
3739	5169	Nákup ostatních služeb				72 390,00	5 142,50	*****	7.10	
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody						72 390,00	5 142,50	*****	7.10
3745	5011		104	1		2 740,00	1 259,00	*****	45.95	
3745	5011		104	5		12 830,00	5 884,00	*****	45.86	
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				15 570,00	7 143,00	*****	45.88	
3745	5031		104	1		680,00	312,00	*****	45.88	
3745	5031		104	5		3 180,00	1 460,00	*****	45.91	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				3 860,00	1 772,00	*****	45.91	
3745	5032		104	1		250,00	113,00	*****	45.20	
3745	5032		104	5		1 150,00	530,00	*****	46.09	
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 400,00	643,00	*****	45.93	
3745	5424		104	1		370,00	373,00	*****	100.81	
3745	5424		104	5		1 750,00	1 745,00	*****	99.71	
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karant				2 120,00	2 118,00	*****	99.91	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						22 950,00	11 676,00	*****	50.88
4349	5011		144	1		96 550,00	26 486,55	*****	27.43	
4349	5011		144	5		318 450,00	87 382,45	*****	27.44	
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				415 000,00	113 869,00	*****	27.44	
4349	5021		144	1			39 693,53	*****	*****	
4349	5021		144	5			130 946,47	*****	*****	
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					170 640,00	*****	*****	
4349	5031		144	1			16 411,48	*****	*****	
4349	5031		144	5			54 147,52	*****	*****	
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					70 559,00	*****	*****	
4349	5032		144	1			5 956,62	*****	*****	
4349	5032		144	5			19 649,38	*****	*****	
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					25 606,00	*****	*****	
4349	5424		144	1			829,00	*****	*****	
4349	5424		144	5			2 737,00	*****	*****	
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karant					3 566,00	*****	*****	
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o						415 000,00	384 240,00	*****	92.59
4351	6356		107	1			45 820,00	*****	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		
4351	6356		107	5		778 850,00	778 855,00	*****	100.00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				824 670,00	824 670,00	*****	100.00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd					824 670,00	824 670,00	*****	100.00
6402	5366		120	1		3 160,00	3 160,87	*****	100.03
6402	5366		120	5		17 910,00	17 911,58	*****	100.01
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obce				21 070,00	21 072,45	*****	100.01
6402	Finanční vypořádání minulých let					21 070,00	21 072,45	*****	100.01
C e l k e m						10 216 840,00	6 133 755,95	*****	60.04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Milan Slavík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: