

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2021 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	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 200 000,00	26 200 000,00	22 224 089,91
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	1 075 180,41
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	3 717 534,63
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 400 000,00	20 400 000,00	28 429 942,78
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 895 000,00	3 895 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	68 400 000,00	68 400 000,00	69 007 506,68
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	42 356,94
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3 610,16
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	227 967,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	41 607,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	85 600,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			22 000,00
0000	1361	Správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00	2 491 610,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	910 000,00	910 000,00	1 129 878,52
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 100 000,00	2 100 000,00	2 830 862,20
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 503 286,52
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	955 400,00	955 400,00	953 671,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	282 000,00	282 000,00	271 462,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 474 050,00	2 474 042,07
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 467 600,00	17 467 600,00	16 011 966,63
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		232 470,00	232 468,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 220 340,00	10 220 338,95
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 800,00	8 800,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 738 480,00	17 738 463,14
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		300 000,00	300 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 672 800,00	3 672 805,94
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 250 000,00	2 250 000,00
0000	Bez ODP		148 885 000,00	189 676 940,00	193 862 050,48
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	3 499 874,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 500 000,00	2 500 000,00	3 499 874,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			920,00
2143	Cestovní ruch				920,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	55 800,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 028,31
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		40 000,00	40 000,00	57 828,31
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	16 858,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			436,00
2212	Silnice		50 000,00	50 000,00	17 294,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	960 000,00	960 000,00	709 163,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	24 577,60
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 059,00
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 800,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00	752 599,60
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	173 092,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	173 092,00
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			78,05
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 570 000,00	2 570 000,00	4 955 619,50
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	12 560,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 600 000,00	2 600 000,00	4 968 257,55
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	96 800,00
2321	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		110 000,00	110 000,00	96 800,00
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			23 000,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		48 220,00	48 218,10
3111	Mateřské školy			48 220,00	71 218,10
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		60 860,00	60 861,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 715,00
3113	Základní školy			60 860,00	71 576,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	48 616,00
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	300 000,00	300 000,00	93 277,00
3141	Školní stravování		350 000,00	350 000,00	141 893,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3314	2322	Přijaté pojistné náhrady			23 837,00
3314	Činnosti knihovnické		450 000,00	450 000,00	473 837,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	24 200,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	24 200,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	151 714,46
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		160 000,00	160 000,00	151 714,46
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	79 009,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	79 109,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 300 000,00	3 300 000,00	2 983 645,27
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 900 000,00	11 900 000,00	10 823 442,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	223 057,00
3612	Bytové hospodářství		15 300 000,00	15 300 000,00	14 030 144,27
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	168 373,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 032 517,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	70 695,00
3613	Nebytové hospodářství		2 500 000,00	2 500 000,00	2 271 585,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	120 000,00	120 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	97 196,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	136 010,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	17 840,50
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 554,00
3632	Pohřebnictví		130 000,00	130 000,00	261 600,50
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	73 470,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	183 947,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	545 623,57
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 352,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	18 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		920 000,00	920 000,00	843 421,57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 015 000,00	4 015 000,00	4 760 073,00
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	1 331,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 030 000,00	4 030 000,00	4 761 404,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 430 000,00	1 430 000,00	1 323 686,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 430 000,00	1 430 000,00	1 323 686,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	22 043,00
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			865,00
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	16 830,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			32 228,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	71 966,00
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				1 000,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	8 000,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 230 000,00	1 230 000,00	1 229 450,00
4344	Sociální rehabilitace		1 230 000,00	1 230 000,00	1 229 450,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	475 000,00	475 000,00	474 320,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		475 000,00	475 000,00	474 320,00
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,58
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				0,58
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 680,00	2 684,39
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			2 680,00	2 684,39
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		300,00	297,89
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			300,00	297,89
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání				200,00
5311	2143	Kursově rozdíly v příjmech			48,64
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	294 463,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	27 576,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	322 087,64
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	89 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		110 000,00	110 000,00	89 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	21 200,00	21 548,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	80 770,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	3 600,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	600,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			59 001,62
6171	Činnost místní správy		125 000,00	116 200,00	165 519,62
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			303,24
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00	1 377 209,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	1 377 512,24
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			29 805 623,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 373 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				33 178 623,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			184 300 000,00	225 195 200,00	264 855 366,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 859,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	26 859,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	490 000,00	363 920,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	165 714,00
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	123 000,00	90 252,00
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	32 753,00
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 475,00
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 898,00
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 000,00	262 000,00	248 798,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	549 950,00	397 653,87
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	109 000,00	109 000,00	53 901,20
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	5 274,58
1032	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 766,00
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 648 000,00	2 648 000,00	1 901 631,81
1032	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	48 355,00
1032	5173	Cestovné			2 101,00
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 713,00
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	5 888,00
1032	5424	Náhrady mezd v době nemoci			11 127,00
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností		4 480 000,00	5 034 950,00	3 343 388,46
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	2 259,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00	
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	2 259,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	10 000,00	6 000,00
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			200,50
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 077,28
2143	5164	Nájemné			1 000,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	118 000,00	118 000,00	82 901,53
2143	5171	Opravy a udržování		40 000,00	39 809,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	69 000,00	69 000,00	67 666,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00	7 077,19
2143	Cestovní ruch		615 000,00	555 000,00	208 731,50
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 275,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	280 000,00	325 444,40
2212	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	451 000,00	98 427,50
2212	5171	Opravy a udržování	285 000,00	160 000,00	105 209,50
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 300 000,00	21 014 000,00	13 153 402,73
2212	Silnice		20 285 000,00	21 905 000,00	13 684 759,13
2219	5122	Podlimitní věcná břemena			11 750,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	108 737,96
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 570,00
2219	5154	Elektrická energie			6 496,21
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	38 204,54
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	195 000,00	347 798,93
2219	5191	Zaplacené sankce			6 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 495 000,00	7 128 000,00	2 117 625,04
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 820 000,00	7 508 000,00	2 641 182,68
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	33 000,00	15 684,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	17 000,00	16 702,84
2221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	220 000,00	145 589,47
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		227 000,00	307 000,00	213 001,48
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00	175 000,00	116 310,00
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	6 450,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	178 000,00	182 560,50
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00		7 598,80
2223	6111	Programové vybavení	550 000,00		
2223	6121	Budovy, haly a stavby		10 000,00	8 000,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	800 000,00	609 598,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 180 000,00	1 180 000,00	930 517,30
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	9 471,00
2229	5171	Opravy a udržování			1 170,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		18 000,00	18 000,00	10 641,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	149 890,00	39 005,45
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		30 110,00	30 108,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	69 113,45
2299	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			263,08
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				263,08
2310	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	
2310	Pitná voda			60 000,00	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 546,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	125 000,00	15 060,60
2321	5171	Opravy a udržování	385 000,00	385 000,00	100 274,45
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		445 000,00	525 000,00	118 881,05
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00	
2341	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00	625 462,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		900 000,00	900 000,00	625 462,00
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		31 200,00	31 393,42
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 100,00	14 449,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			153,03
3111	5171	Opravy a udržování		52 500,00	52 494,66
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 708 000,00	2 708 000,00	2 708 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		336 730,00	336 729,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	737 700,00	710 397,30
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		427 200,00	427 130,00
3111	Mateřské školy		3 730 000,00	4 324 430,00	4 280 746,41
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení			32 904,66
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	35 500,00	17 857,90
3113	5169	Nákup ostatních služeb		63 900,00	83 023,40
3113	5171	Opravy a udržování		469 100,00	469 042,44
3113	5194	Věcné dary			3 511,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 647 000,00	11 747 000,00	11 747 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		107 000,00	107 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	5 160 000,00	3 168 336,74
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		743 300,00	454 414,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		79 990,00	79 990,00
3113	Základní školy		11 885 000,00	18 605 790,00	16 163 080,14
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		17 000,00	17 000,00
3122	Střední odborné školy			17 000,00	17 000,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 600,00	27 584,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.			252,00
3141	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	67 684,00
3141	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	64 753,99
3141	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	230 458,91
3141	5169	Nákup ostatních služeb		9 600,00	13 665,05
3141	5171	Opravy a udržování		34 300,00	37 994,00
3141	Školní stravování		390 000,00	461 500,00	442 391,95
3231	5171	Opravy a udržování		184 900,00	190 318,74
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	816 000,00	816 000,00	816 000,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 955 400,00	1 947 858,00
3231	Základní umělecké školy		2 816 000,00	2 956 300,00	2 954 176,74
3313	5171	Opravy a udržování		170 000,00	225 060,31
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	45 738,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 450 000,00	2 620 000,00	1 220 798,31
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení			5 875,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			5 097,59
3314	5171	Opravy a udržování			40 934,30
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
3314	Činnosti knihovnické		5 550 000,00	5 550 000,00	5 601 906,89
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení			5 184,85
3315	5139	Nákup materiálu j.n.			734,30
3315	5164	Nájemné		38 600,00	38 598,40
3315	5169	Nákup ostatních služeb			28 228,00
3315	5171	Opravy a udržování		39 300,00	39 230,75
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 085 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		174 730,00	174 725,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 085 000,00	4 397 630,00	4 431 701,30
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			23 897,50
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	11 598,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	108 900,00
3319	5194	Věcné dary			4 295,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		25 000,00	24 000,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		375 000,00	470 000,00	242 690,50
3322	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	52 879,78
3322	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	3 252 000,00	1 818 164,01
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		350 000,00	350 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	313 000,00	311 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 830 000,00	4 050 000,00	2 547 043,79
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	220 000,00	175 716,59
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		200 000,00	220 000,00	175 716,59
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			5 907,00
3341	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 800 000,00	7 934 460,00	4 372 866,00
3341	Rozhlas a televize		4 850 000,00	7 984 460,00	4 378 773,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	43 171,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	226 000,00	221 067,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		276 000,00	276 000,00	264 238,00
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	13 642,00
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			47,08
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 690,86
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 150,39
3399	5163	Služby peněžních ústavů			324,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	21 022,30
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	13 707,00
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	26 304,20
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		225 000,00	225 000,00	92 887,83
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00	13 107,00
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 782,38
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	2 420,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 500,00
3419	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	903 000,00	903 000,00	903 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 960 000,00	5 620 000,00	4 710 000,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	26 000,00	26 000,00	
3419	6322	Investiční transfery spolkům		10 506 110,00	
3419	Ostatní sportovní činnost		7 005 000,00	17 171 110,00	5 631 809,38
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	73 000,00	90 716,26
3421	5164	Nájemné			600,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 537,00
3421	5171	Opravy a udržování	39 000,00	42 300,00	36 340,05
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		62 000,00	62 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		270 900,00	270 923,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 125 000,00	1 572 200,00	1 580 116,31
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	23 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			23 000,00	23 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00
3525	Hospice			50 000,00	50 000,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			20 000,00	20 000,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			28 000,00	28 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 397 435,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	140 810,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	353 411,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	127 234,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	4 940,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	343,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	25 629,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000,00	265 000,00	229 437,12
3612	5151	Studená voda	1 350 000,00	1 350 000,00	1 346 018,00
3612	5152	Teplo	850 000,00	850 000,00	580 064,19
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	229 162,23
3612	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	149 663,03
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	31 817,52
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	20 355,02
3612	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 507,50
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			21 864,70
3612	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	280 880,98
3612	5171	Opravy a udržování	3 810 000,00	3 810 000,00	1 203 475,43
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	14 033,08
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	7 670,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	44 046,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	550 000,00	550 000,00	509 744,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	1 000 000,00	1 009 664,94
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			19 313,88
3612	Bytové hospodářství		10 800 000,00	11 400 000,00	7 767 519,62
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			35 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 386,16
3613	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	186 174,00
3613	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	60 854,46
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	149 645,74
3613	5164	Nájemné			26 820,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	65 855,57
3613	5171	Opravy a udržování	635 000,00	635 000,00	742 852,86
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	40 181,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby			653 253,92
3613	Nebytové hospodářství		1 230 000,00	1 230 000,00	1 976 023,71
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	361 198,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	89 576,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	32 509,00
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení			29 313,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	135 895,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	5154	Elektrická energie	1 351 000,00	1 351 000,00	1 186 799,94
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	5 191,39
3631	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	60 669,50
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			7 715,00
3631	Veřejné osvětlení		2 216 000,00	2 216 000,00	1 908 867,30
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 000,00	630 000,00	514 212,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	127 524,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	46 280,00
3632	5131	Potraviny			1 336,00
3632	5132	Ochranné pomůcky			5 045,00
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			85,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 607,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 202,00
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 535,00
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	174 317,39
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			144,00
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 588,45
3632	5164	Nájemné			2 281,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	109 551,00
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	9 618,80
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 452,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	25 000,00	10 554,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	
3632	Pohřebnictví		1 180 000,00	1 380 000,00	1 034 332,64
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		300 000,00	300 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	88 449,79
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	810 000,00	810 000,00	7 260,00
3635	Územní plánování		1 150 000,00	1 150 000,00	95 709,79
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	660 000,00	660 000,00	525 554,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	28 500,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	131 215,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	47 618,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	220 000,00	119 482,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	122 578,63
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	40 909,00
3639	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	24 637,85
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	81 375,85
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	31 240,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	72 600,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	605 000,00	495 735,87
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	92 300,00	70 833,68
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			12 672,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			293,50
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		314 600,00	314 600,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 400 000,00	7 610 000,00	5 485 891,11
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			29 645,00
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	50 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 620 000,00	10 446 900,00	7 706 181,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	280 000,00	217 936,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	280 000,00	217 936,80
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	6 250,86
3722	5161	Poštovní služby			5 031,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 925 000,00	8 845 000,00	7 383 156,95
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			
3722	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 140 000,00	9 090 000,00	7 394 438,81
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	78 589,50
3728	Monitoring nakládání s odpady		70 000,00	80 000,00	78 589,50
3739	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	1 762 800,00	1 250 837,60
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		575 000,00	1 762 800,00	1 250 837,60
3744	5167	Služby školení a vzdělávání		8 470,00	12 100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	380 000,00	177 870,00
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		135 480,00	193 550,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	523 950,00	383 520,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 250 000,00	7 339 680,00	5 947 865,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	201 373,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 800 000,00	1 822 240,00	1 460 409,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00	658 080,00	529 831,00
3745	5131	Potravin	15 000,00	15 000,00	10 114,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	67 330,50
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			168,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	15 290,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	91 474,97
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	650 000,00	510 457,08
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 923,00
3745	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	100 924,78
3745	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	185 942,52
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	586 118,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	73 070,68
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	86 559,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	15 380,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	355 000,00	333 357,00
3745	5171	Opravy a udržování	220 000,00	397 470,00	473 411,36
3745	5192	Poskytnuté náhrady			2 535,00
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 000,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	100 000,00	103 661,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy			
3745	6121	Budovy, haly a stavby	920 000,00	1 907 870,00	1 408 954,52
3745	6123	Dopravní prostředky	5 375 000,00	5 322 000,00	642 807,66
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 875 000,00	20 172 340,00	12 931 957,27
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000,00	2 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			26 000,00	26 000,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00
4312	Odborné sociální poradenství			30 000,00	30 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		149 000,00	104 826,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			13 775,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		46 000,00	25 998,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	9 435,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	106 730,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	332 000,00	270 764,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.			1 119,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		15 000,00	15 000,00	1 119,00
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 250 000,00	1 294 840,00	1 082 555,00
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	310 000,00	321 120,00	268 474,00
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	117 040,00	97 431,00
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 779,00
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			524,00
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	429,00
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	15 561,92
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	9 327,00
4344	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	22 313,14
4344	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	31 115,45
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	25 096,38
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	10 990,00
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 823,01
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	46 788,31
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	400,00
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	828,00
4344	5176	Účastnické poplatky na konference			875,00
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 990,00
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			1 204,00
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 710,00
4344	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00	
4344	Sociální rehabilitace		1 990 000,00	2 050 000,00	1 632 214,21
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	354 500,00	354 500,00	280 888,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			4 080,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 910,00	87 910,00	69 659,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 910,00	31 910,00	25 279,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 499,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.			28 713,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	41 550,00
4349	5175	Pohoštění			3 975,00
4349	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			526,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	680,00	680,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		575 000,00	575 000,00	459 169,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.			142,00
4351	5171	Opravy a udržování			120 420,45
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 530 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 364 670,00	5 364 662,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 605 000,00	7 044 670,00	7 165 224,45
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	428 000,00	438 000,00	438 000,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	420 000,00	440 000,00	440 000,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 521 370,00	1 521 361,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00		
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		868 000,00	2 399 370,00	2 399 361,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	807,00
4357	5171	Opravy a udržování		93 200,00	337 851,60
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 110 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 795 350,00	11 795 352,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00		
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 480 000,00	19 443 550,00	19 679 010,60
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 477,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	165 000,00	81 830,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	915 000,00	965 000,00	965 000,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 926 140,00	1 926 139,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 135 000,00	3 066 140,00	2 974 446,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00	5 000,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 000,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.			4 878,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	5 949,00
4379	5175	Pohoštění			7 597,00
4379	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	31 424,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
4399	5901	Nespecifikované rezervy	38 000,00	38 000,00	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		82 000,00	82 000,00	
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			42 891,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 907,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací			4 319,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	28 538,10
5213	5175	Pohoštění			898,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00	
5213	Krizová opatření		325 000,00	325 000,00	94 553,10
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			80 000,00	80 000,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000 000,00	5 045 000,00	4 109 424,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 240 000,00	1 240 000,00	1 019 139,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	369 849,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	1 898,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			8 840,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	45 581,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	39 030,86
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	37 808,68
5311	5154	Elektrická energie			5 258,17
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	75 769,70
5311	5161	Poštovní služby			710,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	42 363,91
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	21 954,00
5311	5164	Nájemné			2 629,94
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 050,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 394,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 487,68
5311	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00	97 855,60
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 313,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	37 197,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	59 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 265 000,00	7 310 000,00	6 052 053,54
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	495 668,00
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	33 708,22
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	670 000,00	531 660,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	284 000,00	284 000,00	249 621,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	80 718,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	11 404,22
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			5 370,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			7 250,00
5512	5131	Potravin			1 685,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	44 000,00	
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	28 000,00	29 980,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	147 000,00	6 406,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 113,41
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	180 000,00	78 207,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	116 084,14
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	31 533,00
5512	5153	Plyn	120 000,00	150 000,00	138 115,07
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	118 983,28
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	116 000,00	116 000,00	100 975,76
5512	5161	Poštovní služby			133,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	43 755,96
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	58 685,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5164	Nájemné			810,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	35 000,00	12 000,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			6 002,08
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	124 200,00	145 014,37
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	111 458,78
5512	5175	Pohoštění			3 140,00
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			1 185,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci			211,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		56 000,00	319 553,03
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 885 000,00	3 099 200,00	2 780 430,82
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	16 032,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 150 000,00	2 150 000,00	1 660 303,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	294 819,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	195 000,00	148 302,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	5 436,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			316,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 984,95
6112	5164	Nájemné			4 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	68 408,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 268,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	18 324,50
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			2 830,00
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			12 571,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		2 900 000,00	2 900 000,00	2 248 594,45
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 297,00
6114	5019	Ostatní platy			2 928,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		260 000,00	325 955,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			570,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			207,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			991,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	3 106,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			9 163,72
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva			953,05
6114	5161	Poštovní služby			3 950,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	
6114	5175	Pohoštění		32 000,00	16 198,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			392 000,00	366 318,77
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 400 000,00	31 113 000,00	24 280 188,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	405 694,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 064 000,00	7 737 210,00	6 083 578,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 560 000,00	2 803 400,00	2 209 650,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	207 321,08
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			51 730,28
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 632,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	55 000,00	40 222,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	495 000,00	505 000,00	184 593,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	340 000,00	294 598,18
6171	5151	Studená voda	125 000,00	125 000,00	94 175,00
6171	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	285 813,05
6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	749 781,19
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	56 564,38
6171	5161	Poštovní služby	240 000,00	240 000,00	251 503,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	390 000,00	390 000,00	427 116,15
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	23 920,00
6171	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	48 768,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	49 610,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	400 000,00	368 451,36
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 165 000,00	1 165 000,00	1 104 874,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 866 000,00	3 030 600,00	2 952 978,10
6171	5171	Opravy a udržování	85 000,00	117 100,00	115 784,08
6171	5172	Programové vybavení	390 000,00	390 000,00	38 720,00
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	11 170,00
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	90 000,00	77 078,50
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			9 100,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	13 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	43 367,40
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	22 197,50
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			11 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 310,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	155 000,00	310 819,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 005 000,00	1 005 000,00	704 528,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	5 000,00	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3 400,00
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			83 187,50
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	400 000,00	
6171	Činnost místní správy		48 465 000,00	52 391 310,00	41 621 524,68
6221	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 012,50
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		40 000,00	38 227,50
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			40 000,00	39 240,00
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	636,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	164 910,32
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 000,00-
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	200 000,00	163 546,83
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	249 000,00	239 719,00
6320	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 800,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	280 000,00	270 519,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			31 090 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			955 854,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 132 769,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				33 178 623,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	899 021,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 895 000,00	3 895 000,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	25 599,00
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 605 000,00	4 819 620,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		84 430,00	84 427,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		367 350,00	70 343,10
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	17 280,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	469 060,00	154 770,61
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	110 204,25
6409	5169	Nákup ostatních služeb			13 915,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	69 321,76
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	673 000,00	26 000,00	
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	93 980,00	93 980,00	93 980,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 438 020,00	2 341 670,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000,00	55 000,00	5 356,64
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 445 000,00	2 701 650,00	292 777,65
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			223 900 000,00	282 921 310,00	245 225 356,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	39 750 000,00	57 876 110,00	19 510 284,76-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	150 000,00-	150 000,00-	149 862,93-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			30 137,50
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	39 600 000,00	57 726 110,00	19 630 010,19-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	130 180 000,00	134 075 000,00	139 728 032,75
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 602 400,00	36 705 660,00	39 021 325,72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	18 500,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 467 600,00	54 364 540,00	86 087 507,73
PŘÍJMY CELKEM	4050	184 300 000,00	225 195 200,00	264 855 366,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			33 178 623,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		8 800,00	8 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 738 480,00	17 738 463,14
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			29 805 623,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 373 000,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 250 000,00	2 250 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	184 300 000,00	225 195 200,00	231 676 743,20
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	171 340 000,00	204 188 300,00	206 810 044,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	52 560 000,00	78 733 010,00	38 415 311,84
VÝDAJE CELKEM	4240	223 900 000,00	282 921 310,00	245 225 356,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			33 178 623,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		80 000,00	80 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		30 110,00	30 108,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	93 980,00	93 980,00	93 980,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			

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
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			31 090 000,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			955 854,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 132 769,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		367 350,00	70 343,10
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		80 000,00	80 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	223 900 000,00	282 921 310,00	212 046 733,01
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	39 600 000,00-	57 726 110,00-	19 630 010,19
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	39 600 000,00	57 726 110,00	19 630 010,19-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	39 600 000,00	57 726 110,00	19 630 010,19-

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	58 170 201,25	77 737 817,48	19 567 616,23-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	427 794,48	308 172,01	119 622,47
Běžné účty celkem	6030	58 597 995,73	78 045 989,49	19 447 993,76-

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních úctů
text	r	61	62	63
Pokladna	6040	88 937,00	151 228,00	62 291,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		80 000,00	80 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		80 000,00	80 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	212 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			212 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 845 420,00
13011	Dotace OSPOD			2 845 420,00
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00
13013	Operační program zaměstnanosti			90 000,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	890 532,00
13015	dotace na sociální služby			890 532,00
13018	dotace COVID 19 - odměny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 660,00
13018	dotace COVID 19 - odměny			93 660,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			30 000,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 645 029,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s			3 645 029,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			150 000,00
14036	dotace MV na odměny MP - COVID 19	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
14036	dotace MV na odměny MP - COVID 19			45 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 071 681,95
15011				1 071 681,95
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 592 815,94
15974				3 592 815,94
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	254 952,00
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity			254 952,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	324 339,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván			324 339,00
33504	"Vzdělávání dětí-speciální vzděl.potřeby"	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	79 990,00
33504	"Vzdělávání dětí-speciální vzděl.potřeby"			79 990,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	233 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			233 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči			300 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 725,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			34 725,00
89521		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	151 500,00
89521				151 500,00
89522		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	148 500,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
89522				148 500,00
90002	Národní program životního prostředí	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	232 468,00
90002	Národní program životního prostředí			232 468,00
98037	Účelová dotace COVID 19	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 082 042,07
98037	Účelová dotace COVID 19			2 082 042,07
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	392 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			392 000,00
C e l k e m				16 899 654,96

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		48 650,00	48 650,86
0000	4116		103	5		275 690,00	275 688,14
0000	4116		104	1		15 840,00	15 858,00
0000	4116		104	5		74 160,00	74 142,00
0000	4116		106	5		1 071 680,00	1 071 681,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 486 020,00	1 486 020,95
0000	4122		120	1		2 390,00	2 392,22
0000	4122		120	5		10 000,00	9 997,78
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				12 390,00	12 390,00
0000	4213		130	1		151 500,00	151 500,00
0000	4213		130	5		148 500,00	148 500,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				300 000,00	300 000,00
0000	4216		106	5		3 592 810,00	3 592 815,94
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 592 810,00	3 592 815,94
0000	Bez ODPa					5 391 220,00	5 391 226,89
3111	2229		120	1		7 230,00	7 232,71
3111	2229		120	5		40 990,00	40 985,39
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				48 220,00	48 218,10
3111	Mateřské školy					48 220,00	48 218,10
3113	2229		103	1		860,00	860,38
3113	2229		103	5		4 880,00	4 875,62
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				5 740,00	5 736,00
3113	Základní školy					5 740,00	5 736,00
C e l k e m						5 445 180,00	5 445 180,99

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
a	b		c	d	1	2	3
1032	6122		130	1		151 500,00	
1032	6122		130	5		148 500,00	
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení				300 000,00	
1032		Podpora ostatních produkčních činností				300 000,00	
3111	5336		103	1		48 650,00	48 650,86
3111	5336		103	5		275 690,00	275 688,14
3111	5336		120	1		2 390,00	2 392,22
3111	5336		120	5		10 000,00	9 997,78
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				336 730,00	336 729,00
3111		Mateřské školy				336 730,00	336 729,00
3341	6122		106	1			1 310 959,80
3341	6122		106	5		3 134 460,00	3 058 906,20
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 134 460,00	4 369 866,00
3341		Rozhlas a televize				3 134 460,00	4 369 866,00
3739	5169		106	5		1 063 210,00	1 058 069,45
3739	5169	Nákup ostatních služeb				1 063 210,00	1 058 069,45
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody				1 063 210,00	1 058 069,45
3744	5167		106	1			3 630,00
3744	5167		106	5		8 470,00	8 470,00
3744	5167	Služby školení a vzdělávání				8 470,00	12 100,00
3744	6119		106	1			58 065,00
3744	6119		106	5		135 480,00	135 485,00
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				135 480,00	193 550,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochr				143 950,00	205 650,00
3745	5011		104	1		11 820,00	11 850,00
3745	5011		104	5		55 440,00	55 416,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				67 260,00	67 266,00
3745	5031		104	1		2 940,00	2 940,00
3745	5031		104	5		13 740,00	13 740,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				16 680,00	16 680,00
3745	5032		104	1		1 080,00	1 068,00
3745	5032		104	5		4 980,00	4 986,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				6 060,00	6 054,00
3745	6121		106	5		322 870,00	1 034 754,93
3745	6121	Budovy, haly a stavby				322 870,00	1 034 754,93
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				412 870,00	1 124 754,93
6402	5364		103	1		860,00	860,38
6402	5364		103	5		4 880,00	4 875,62
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů				5 740,00	5 736,00
6402	5366		120	1		7 230,00	7 232,71
6402	5366		120	5		40 990,00	40 985,39
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				48 220,00	48 218,10
6402		Finanční vypořádání minulých let				53 960,00	53 954,10
Celkem						5 445 180,00	7 149 023,48

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Jiří Kunte**

tel.:

o skutečnosti: **Dana Marková**

tel.: