

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 3 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	3	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	7 570 007,32	27,33	27,33
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	454 465,64	45,45	45,45
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 200 000,00	5 200 000,00	1 576 021,82	30,31	30,31
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	38 000 000,00	38 000 000,00	8 615 429,47	22,67	22,67
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	90 000 000,00	22 619 739,19	25,13	25,13
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	24 022,91	60,06	60,06
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	129 371,00	58,81	58,81
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	10 920,00	27,30	27,30
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 090 000,00	4 090 000,00	672 331,00	16,44	16,44
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	80 000,00	80 000,00	16 000,00	20,00	20,00
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			19 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 710 000,00	2 710 000,00	762 900,00	28,15	28,15
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 200 000,00	1 200 000,00	374 500,68	31,21	31,21
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 300 000,00	4 300 000,00	1 435 718,82	33,39	33,39
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	97 422,83	1,62	1,62
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	880 100,00	880 100,00			
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	33 126,00	11,75	11,75
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	4 580 725,02	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 445 820,00	4 445 813,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 239 570,00	10 239 569,68	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		204 020,00	204 017,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		824 670,00	824 670,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		200 065 000,00	221 865 680,00	70 792 894,44	35,38	31,91

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 750 000,00	3 750 000,00	121 014,00	3,23	3,23
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 750 000,00	3 750 000,00	121 014,00	3,23	3,23
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			526,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				526,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	7 900,00	11,29	11,29
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	9 900,00	12,38	12,38
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	17 093,00	85,47	85,47
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 050,00	*****	*****
2212	Silnice		20 000,00	20 000,00	18 143,00	90,72	90,72
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	850 000,00	850 000,00	109 157,00	12,84	12,84
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	16 482,00	54,94	54,94
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		880 000,00	880 000,00	125 639,00	14,28	14,28
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	51 718,00	25,86	25,86
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		200 000,00	200 000,00	51 718,00	25,86	25,86
2299	2143	Kursově rozdily v příjmech			54,03	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000 000,00	5 000 000,00	1 329 359,00	26,59	26,59
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	16 100,00	80,50	80,50
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 020 000,00	5 020 000,00	1 345 513,03	26,80	26,80
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	30 569,00	152,85	152,85
2321	2141	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00			
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	30 569,00	0,30	0,30
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	45 966,00	91,93	91,93
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	200 000,00	200 000,00	18 261,00	9,13	9,13
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 585,65	*****	*****
3141	Školní stravování		250 000,00	250 000,00	82 812,65	33,13	33,13
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			89,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				89,00	*****	*****
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00			
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	45 194,00	75,32	75,32
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	60 000,00	45 194,00	75,32	75,32
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	25 500,00	25,50	25,50
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			77 351,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	102 851,00	102,85	102,85
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 600 000,00	3 600 000,00	997 549,86	27,71	27,71
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 100 000,00	12 100 000,00	2 965 731,00	24,51	24,51
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	141 459,70	47,15	47,15
3612	Bytové hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	4 104 740,56	25,65	25,65

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	47 050,00	18,82	18,82
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	2 000 000,00	607 599,59	30,38	30,38
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			831,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	57 942,90	96,57	96,57
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	713 423,49	25,39	25,39
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	33 704,00	28,09	28,09
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	33 704,00	28,09	28,09
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	18 600,00	37,20	37,20
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	27 790,00	25,26	25,26
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00	31,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 983,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	60 473,00	35,57	35,57
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	17 000,00	22,67	22,67
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	44 246,00	22,12	22,12
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	19 791,00	4,95	4,95
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 992,94	*****	*****
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	101 374,94	13,98	13,98
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900 000,00	1 900 000,00	510 990,00	26,89	26,89
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 900 000,00	1 900 000,00	510 990,00	26,89	26,89
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	2 250,00	7,50	7,50
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	558,00	5,58	5,58
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			66 713,91	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	69 521,91	173,80	173,80
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	90 000,00	900,00	900,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	90 000,00	900,00	900,00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 320 000,00	1 320 000,00	694 320,00	52,60	52,60
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 135,24	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 320 000,00	1 320 000,00	710 455,24	53,82	53,82
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			
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	19 504,00	3,90	3,90
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	3 165,00	15,83	15,83
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	22 669,00	4,36	4,36
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	151 523,79	126,27	126,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	120 000,00	151 523,79	126,27	126,27
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	21 600,00	12 855,00	42,85	59,51

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	19 162,00	23,95	23,95
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00	14,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	215 881,63	*****	*****
6171	Činnost místní správy		135 000,00	126 600,00	248 598,63	184,15	196,37
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	2 631 600,00	87,72	87,72
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	2 631 600,00	87,72	87,72
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	787 562,17	78,76	78,76
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 000 000,00	1 000 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 000,00	2 000 000,00	787 562,17	39,38	39,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	918 172,00	91,82	91,82
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			853 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	1 771 172,00	177,12	177,12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			250 400 000,00	272 607 280,00	84 734 671,85	33,84	31,08

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	82 852,00	14,80	14,80
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	355 000,00	355 000,00	8 400,00	2,37	2,37
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	138 000,00	138 000,00	20 547,00	14,89	14,89
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	7 456,00	14,91	14,91
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
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			
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	369 000,00	369 000,00	16 850,00	4,57	4,57
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	81 000,00	81 000,00	12 736,17	15,72	15,72
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 055,84	41,12	41,12
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 788,00	47,88	47,88
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	205 543,00	9,45	9,45
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	1 948,00	1,77	1,77
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00			
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	2 970,00	19,80	19,80
1032	5901	Nespecifikované rezervy	9 000,00	9 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 910 000,00	3 910 000,00	366 146,01	9,36	9,36
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 230,00	*****	*****
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	4 230,00	10,58	10,58
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00				
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00			
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 060,76	21,22	21,22
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	465 000,00	10 285,00	2,21	2,21
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 000,00	67 000,00	65 750,00	98,13	98,13
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	5901	Nespecifikované rezervy		204 020,00			
2143	Cestovní ruch		780 000,00	944 020,00	78 095,76	10,01	8,27
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 950,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	260 000,00	57 487,00	22,11	22,11
2212	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	10 254,75	11,39	11,39
2212	5171	Opravy a udržování	4 240 000,00	4 322 000,00	81 049,90	1,91	1,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	6121	Stavby	1 265 000,00	1 265 000,00			
2212	Silnice		5 855 000,00	5 937 000,00	160 741,65	2,75	2,71
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	927,00	0,88	0,88
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 433,00	28,66	28,66
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	30 842,90	38,55	38,55
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00			
2219	6121	Stavby	25 015 000,00	25 015 000,00	1 550 937,32	6,20	6,20
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		25 355 000,00	25 355 000,00	1 584 140,22	6,25	6,25
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00			
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 240,00	112,00	112,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30,25	30,25
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	6121	Stavby	241 000,00	241 000,00	35 852,00	14,88	14,88
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		315 000,00	315 000,00	41 117,00	13,05	13,05
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	36 400,00	10,40	10,40
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	660,00	6,60	6,60
2223	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00	203 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 136 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 650 000,00	1 786 000,00	67 060,00	4,06	3,75
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 175,00	35,88	35,88
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	7 175,00	35,88	35,88
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00			
2299	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	87,08	1,74	1,74
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	87,08	1,74	1,74
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám	1 400 000,00	1 400 000,00			
2310	Pitná voda		1 400 000,00	1 400 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	556,00	3,71	3,71
2321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	9 321,00	12,43	12,43
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		145 000,00	145 000,00	9 877,00	6,81	6,81
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 025,13	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 050 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00	32,79	32,79
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6121	Stavby			61 309,13	*****	*****
3111	Mateřské školy		3 070 000,00	3 070 000,00	1 062 334,26	34,60	34,60
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	633,60	3,17	3,17
3113	5171	Opravy a udržování			55 051,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 450 000,00	13 450 000,00	4 950 000,00	36,80	36,80
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 195 380,00	2 195 379,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	4 340 000,00	4 340 000,00	531 108,00	12,24	12,24
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00			
3113	Základní školy		18 310 000,00	20 505 380,00	7 732 171,60	42,23	37,71
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	15 607,00	17,34	17,34
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	17 100,00	8,55	8,55
3141	5154	Elektrická energie	480 000,00	1 055 000,00	618 745,30	128,91	58,65
3141	Školní stravování		770 000,00	1 345 000,00	651 452,30	84,60	48,44
3231	5171	Opravy a udržování			10 510,29	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 030 000,00	1 030 000,00	320 000,00	31,07	31,07
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	3 029 450,00	2 329 958,29	226,21	76,91
3313	5175	Pohoštění			8 133,46	*****	*****
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00			
3313	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	772 640,20	15,45	15,45
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		6 100 000,00	6 100 000,00	780 773,66	12,80	12,80
3314	5171	Opravy a udržování		157 100,00	157 055,58	*****	99,97
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	34,95	34,95
3314	Činnosti knihovnické		5 150 000,00	5 307 100,00	1 957 055,58	38,00	36,88
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			728,70	*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 830 000,00	4 830 000,00	1 600 000,00	33,13	33,13
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 830 000,00	4 830 000,00	1 600 728,70	33,14	33,14
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	2 008,00	2,01	2,01
3319	5164	Nájemné			29 900,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 450 000,00	90 054,00	6,21	6,21
3319	5175	Pohoštění			17 930,00	*****	*****
3319	5194	Výdaje na věcné dary			8 262,00	*****	*****
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 580 000,00	1 580 000,00	148 154,00	9,38	9,38
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	2 505 000,00	2 535 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3322	6121	Stavby			22 990,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 005 000,00	3 035 000,00	22 990,00	0,77	0,76
3326	5171	Opravy a udržování	555 000,00	555 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a	obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd.	855 000,00	855 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	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 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	7 875,00	13,13	13,13
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	4 160,00	27,73	27,73
3349	5169	Nákup ostatních služeb	485 000,00	485 000,00	64 959,18	13,39	13,39
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	500 000,00	69 119,18	13,82	13,82
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 210 000,00	4 210 000,00	2 150 000,00	51,07	51,07
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 210 000,00	4 210 000,00	2 150 000,00	51,07	51,07
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	2 080,00	17,33	17,33
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	7 015,00	23,38	23,38
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	244,00	2,44	2,44
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 071,67	25,90	25,90
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	2 641,55	7,55	7,55
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	4 972,00	7,10	7,10
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	28 222,14	47,04	47,04
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		240 000,00	240 000,00	47 246,36	19,69	19,69
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	4 707,00	11,77	11,77
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	420,00	8,40	8,40
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	500,00	1,00	1,00
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			54 500,00	*****	*****
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 150 000,00	1 150 000,00	450 000,00	39,13	39,13
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 270 000,00	6 270 000,00	850 000,00	13,56	13,56
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00			
3419	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	10 648,00	0,53	0,53
3419	6322	Investiční transfery spolkům	2 620 000,00	2 620 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		12 270 000,00	12 270 000,00	1 370 775,00	11,17	11,17
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 250,60	30,84	30,84
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 407,00	18,02	18,02
3421	5171	Opravy a udržování	82 000,00	82 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 198 000,00	1 198 000,00	400 000,00	33,39	33,39
3421	6121	Stavby	140 000,00	140 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 480 000,00	1 480 000,00	415 257,60	28,06	28,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 130 000,00	2 130 000,00	271 286,00	12,74	12,74
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	18 340,00	9,65	9,65
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	530 000,00	530 000,00	67 279,00	12,69	12,69
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	24 415,00	12,85	12,85
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 469,00	29,38	29,38
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	32 741,48	14,88	14,88
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 400 000,00	1 400 000,00	368 869,83	26,35	26,35
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	429 882,40	23,88	23,88
3612	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	117 200,00	19,53	19,53
3612	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	82 495,84	18,33	18,33
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	5 676,40	14,19	14,19
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 877,64	29,39	29,39
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	9 390,00	37,56	37,56
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	6 158,90	30,79	30,79
3612	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	525 000,00	114 230,33	21,76	21,76
3612	5171	Opravy a udržování	2 910 000,00	2 910 000,00	229 639,45	7,89	7,89
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
3612	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	8 925,00	29,75	29,75
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	13 950,00	17,44	17,44
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00			
3612	6121	Stavby	6 370 000,00	6 370 000,00	347 309,92	5,45	5,45
3612	Bytové hospodářství		18 145 000,00	18 145 000,00	2 160 136,19	11,90	11,90
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	62,00	0,31	0,31
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	65 752,00	32,88	32,88
3613	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	19 500,00	12,19	12,19
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	83 110,00	20,78	20,78
3613	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	13 410,00	24,38	24,38
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 145,06	19,15	19,15
3613	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	147 952,99	52,84	52,84
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00			
3613	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		1 640 000,00	1 640 000,00	348 932,05	21,28	21,28
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	550 000,00	88 223,00	16,04	16,04
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	21 880,00	16,21	16,21
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	7 940,00	15,88	15,88
3631	5132	Ochranné pomůcky			9 630,87	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	74 824,11	57,56	57,56
3631	5154	Elektrická energie	3 400 000,00	3 400 000,00	882 760,00	25,96	25,96
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	9 385,17	13,41	13,41
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	14 447,40	18,06	18,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	27 335,00	15,62	15,62
3631	6121	Stavby	7 217 000,00	7 217 000,00	15 750,00	0,22	0,22
3631	Veřejné osvětlení		11 827 000,00	11 827 000,00	1 152 175,55	9,74	9,74
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	105 953,00	15,14	15,14
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	26 277,00	15,02	15,02
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	9 536,00	14,67	14,67
3632	5131	Potraviný			110,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			3 180,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			379,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	516,00	5,16	5,16
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	2 830,00	14,15	14,15
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	79 380,00	22,05	22,05
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 797,56	17,98	17,98
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	6 390,00	18,26	18,26
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00	16 633,00	55,44	55,44
3632	6121	Stavby	650 000,00	650 000,00			
3632	Pohřebnictví		2 260 000,00	2 260 000,00	252 981,56	11,19	11,19
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100 000,00	100 000,00			
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			
3635	Územní plánování		2 120 000,00	2 120 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	730 000,00	112 415,00	15,40	15,40
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	27 879,00	15,49	15,49
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	10 118,00	15,57	15,57
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	17 218,30	2,87	2,87
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	9 775,21	5,43	5,43
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	5 245,00	17,48	17,48
3639	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	7 800,00	10,40	10,40
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	17 420,00	11,61	11,61
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	43 914,00	109,79	109,79
3639	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	25 286,21	11,24	11,24
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	2 100,00	14,00	14,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			2 803,00	*****	*****
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	60 000,00	9 270,00	20,60	15,45
3639	6121	Stavby	2 650 000,00	2 650 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	250 000,00	250 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 325 000,00	5 340 000,00	291 243,72	5,47	5,45
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	56 923,79	18,97	18,97
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	300 000,00	56 923,79	18,97	18,97
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00			
3722	5161	Poštovní služby			4 879,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 700 000,00	8 700 000,00	1 731 617,01	19,90	19,90
3722	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 330 000,00	9 330 000,00	1 736 496,01	18,61	18,61
3728	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	30 250,00	37,81	37,81
3728	Monitoring nakládání s odpady		80 000,00	80 000,00	30 250,00	37,81	37,81
3739	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	651 920,00	128 412,50	24,46	19,70
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		525 000,00	651 920,00	128 412,50	24,46	19,70
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00			
3744	6121	Stavby	1 500 000,00	1 388 000,00	271 783,69	18,12	19,58
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		3 300 000,00	3 188 000,00	271 783,69	8,24	8,53
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 030 000,00	8 038 420,00	1 315 595,00	16,38	16,37
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	12 180,00	4,06	4,06
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 995 000,00	1 997 090,00	334 943,00	16,79	16,77
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	725 000,00	725 760,00	121 551,00	16,77	16,75
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	815,00	5,43	5,43
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	11 321,00	11,32	11,32
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	3 506,00	3,51	3,51
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	735 000,00	735 000,00	186 633,03	25,39	25,39
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	36 632,00	30,53	30,53
3745	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	27 600,00	9,20	9,20
3745	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	104 460,00	23,21	23,21
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	126 103,70	15,76	15,76
3745	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	23 425,52	29,28	29,28
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	95 104,00	47,55	47,55
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	440 000,00	40 261,14	9,15	9,15
3745	5171	Opravy a udržování	660 000,00	660 000,00	56 891,86	8,62	8,62
3745	5173	Cestovné			1 500,00	*****	*****
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			1 400,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	120 000,00	122 120,00	13 781,00	11,48	11,28
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	370 000,00	475 000,00	81 090,00	21,92	17,07
3745	6121	Stavby	570 000,00	570 000,00	9 317,00	1,63	1,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 300 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 490 000,00	18 608 390,00	2 618 746,25	14,16	14,07
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		177 600,00	23 013,00	*****	12,96
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		44 000,00	5 707,00	*****	12,97
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	2 071,00	*****	12,94
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			3 600,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	3 300,00	165,00	165,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	342 600,00	37 691,00	35,90	11,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	218 319,00	14,55	14,55
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	375 000,00	375 000,00	54 143,00	14,44	14,44
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	19 649,00	14,55	14,55
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
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	4 907,09	12,27	12,27
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	3 269,00	21,79	21,79
4344	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	8 700,00	7,91	7,91
4344	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	7 500,00	9,38	9,38
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	5 991,58	23,97	23,97
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	7 280,00	24,27	24,27
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	11 400,00	114,00	114,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	12 446,91	13,83	13,83
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 210,00	6,05	6,05
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	629,00	20,97	20,97
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			743,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	65 000,00	10 260,00	20,52	15,78
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 520 000,00	2 535 000,00	368 737,58	14,63	14,55
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	485 000,00			
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	485 000,00			
4351	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	26 889,00	53,78	53,78
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 116 300,00	3 116 304,00	*****	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	5 600 970,00	3 967 863,00	239,03	70,84
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	450 000,00			
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00			

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		785 800,00	785 796,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	1 675 800,00	785 796,00	88,29	46,89
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 835 000,00	7 835 000,00	3 600 000,00	45,95	45,95
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 022 840,00	5 022 834,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	3 600 000,00	3 600 000,00	12 100,00	0,34	0,34
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		11 450 000,00	16 472 840,00	8 634 934,00	75,41	52,42
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	36 600,00	13,07	13,07
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 187 710,00	1 187 712,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 250 000,00	2 437 710,00	1 224 312,00	97,94	50,22
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00			
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	120 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	2 468,40	16,46	16,46
5213	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	3 630,00	9,08	9,08
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	6 098,40	1,52	1,52
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 600 000,00	5 600 000,00	817 711,00	14,60	14,60
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 390 000,00	1 390 000,00	202 793,00	14,59	14,59
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	505 000,00	505 000,00	73 593,00	14,57	14,57
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	7 018,00	8,77	8,77
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	3 178,00	6,36	6,36
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	11 644,00	33,27	33,27
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	840,00	16,80	16,80
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	20 650,60	18,77	18,77
5311	5161	Poštovní služby			179,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	13 324,24	26,65	26,65
5311	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	16 466,00	47,05	47,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	7 600,00	19,00	19,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	420 000,00	128 592,51	34,75	30,62
5311	5171	Opravy a udržování	165 000,00	189 900,00	55 452,50	33,61	29,20
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	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 329,00	23,29	23,29
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	11 183,00	55,92	55,92
5311	5901	Nespecifikované rezervy	13 000,00	13 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	130 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 680 000,00	8 754 900,00	1 382 683,79	15,93	15,79
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	640 000,00	640 000,00	102 569,00	16,03	16,03
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	5 400,00	13,50	13,50
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	146 506,00	11,27	11,27
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	480 000,00	59 724,00	12,44	12,44
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	20 008,00	11,43	11,43
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	1 829,00	12,19	12,19
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	225 000,00	225 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	5 750,00	115,00	115,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	100 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	79 331,56	49,58	49,58
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	8 684,00	24,81	24,81
5512	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	38 100,00	10,89	10,89
5512	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	59 490,00	22,88	22,88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	33 208,48	22,14	22,14
5512	5161	Poštovní služby			163,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	8 700,82	17,40	17,40
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	49 406,00	49,41	49,41
5512	5164	Nájemné			2 520,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 887,60	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	47 746,10	24,49	24,49
5512	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	1 750 200,00	554 944,22	41,73	31,71
5512	5175	Pohoštění			1 986,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			12 528,00	*****	*****
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			500,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	65 000,00	10 980,00	21,96	16,89
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	1 700 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 540 000,00	8 022 000,00	1 386 364,78	18,39	17,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 210 000,00	2 210 000,00	387 392,00	17,53	17,53
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	430 000,00	74 250,00	17,27	17,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	34 864,00	17,43	17,43
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	3 619,37	18,10	18,10
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	285 000,00	8 100,00	2,84	2,84
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	970,00	19,40	19,40
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 125,55	60,63	60,63
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	6 660,00	16,65	16,65
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	774 455,29	23,87	22,37
6115	5901	Nespecifikované rezervy		50 100,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			50 100,00			
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			5 148,00	*****	*****
6118	5019	Ostatní platy			10 243,00	*****	*****
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		446 920,00	444 504,00	*****	99,46
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 277,00	*****	*****
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			464,00	*****	*****
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			3 465,00	*****	*****
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			228,00	*****	*****
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 015,61	*****	*****
6118	5161	Poštovní služby		6 510,00	6 508,50	*****	99,98
6118	5169	Nákup ostatních služeb		770,00	1 643,00	*****	213,38
6118	5175	Pohoštění		24 000,00	42 866,37	*****	178,61
6118	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1 360,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky			478 200,00	518 722,48	*****	108,47
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 870 000,00	31 870 000,00	5 081 597,00	15,94	15,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	625 000,00	625 000,00	111 245,00	17,80	17,80
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 910 000,00	7 910 000,00	1 268 200,00	16,03	16,03
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 870 000,00	2 870 000,00	462 534,00	16,12	16,12
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	240 000,00	240 000,00	58 584,40	24,41	24,41
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	10 371,00	20,74	20,74
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 820,75	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 228,00	44,56	44,56
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			802,00	*****	*****
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	2 142,00	4,76	4,76
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	830 000,00	830 000,00	75 898,00	9,14	9,14
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	430 000,00	430 000,00	76 893,73	17,88	17,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	35 651,00	29,71	29,71
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	186 200,00	23,28	23,28
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	2 390 000,00	1 277 125,40	91,22	53,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	45 256,60	45,26	45,26
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	44 435,50	14,81	14,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	119 847,30	25,50	25,50
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	23 340,00	49,66	49,66
6171	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	30 066,23	30,07	30,07
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	460 000,00	460 000,00	132 760,16	28,86	28,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 570 000,00	1 570 000,00	535 569,80	34,11	34,11
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 300 000,00	580 010,81	25,22	25,22
6171	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	54 923,34	30,51	30,51
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00			
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	7 827,00	19,57	19,57
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	9 630,70	12,04	12,04
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			13 909,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	17 000,00	17 000,00	19,40	0,11	0,11
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 403,00	44,03	44,03
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			6 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	1,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	200 000,00	70 060,00	35,03	35,03
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	489 468,00	20,30	15,34
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
6171	6121	Stavby			5 945,00	*****	*****
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	57 900 000,00	10 992 216,14	19,58	18,98
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	12 825,00	14,25	14,25
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	88 602,00	17,72	17,72
6221	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	5 000,00	0,63	0,63
6221	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	79 390,00	7,94	7,94
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	21 894,35	21,89	21,89
6221	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	69 609,00	34,80	34,80
6221	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	42 400,61	21,20	21,20
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	319 720,96	10,66	10,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	51 537,40	27,12	27,12
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		190 000,00	190 000,00	51 537,40	27,12	27,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	337 166,00	48,86	48,86
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	337 166,00	48,86	48,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 078 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			260 373,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	432 799,00	43,28	43,28
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	1 771 172,00	177,12	177,12
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	309 324,00	20,62	20,62
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	16 810,00-	168,10-	168,10-
6399	Ostatní finanční operace		1 510 000,00	7 059 900,00	5 842 414,00	386,91	82,75
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		94 360,00	94 357,84	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	25 640,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	120 000,00	94 357,84	78,63	78,63
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	15 750,00	12,12	12,12
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	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	10 754 000,00			
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	11 853 000,00	247 077,38	1,86	2,08
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			290 400 000,00	314 739 280,00	70 490 482,60	24,27	22,40

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	14 189 495,21-	35,47-	33,68-
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			54 694,04-		
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	14 244 189,25-	35,61-	33,81-

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	186 129 900,00	49 928 274,84	27,65	26,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	39 947 100,00	40 353 700,00	12 203 731,41	30,55	30,24
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 550 000,00	10 550 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 322 900,00	35 573 680,00	22 602 665,60	116,97	63,54
PŘÍJMY CELKEM	4050	250 400 000,00	272 607 280,00	84 734 671,85	33,84	31,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 000 000,00	1 000 000,00	1 771 172,00	177,12	177,12
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		10 239 570,00	10 239 569,68		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	918 172,00	91,82	91,82
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			853 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 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	271 607 280,00	82 963 499,85	33,27	30,55
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	218 577 000,00	241 803 810,00	65 523 793,95	29,98	27,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71 823 000,00	72 935 470,00	4 966 688,65	6,92	6,81
VÝDAJE CELKEM	4240	290 400 000,00	314 739 280,00	70 490 482,60	24,27	22,40
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	1 771 172,00	177,12	177,12
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
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			1 078 000,00		

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			260 373,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 000 000,00	1 000 000,00	432 799,00	43,28	43,28
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
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	313 739 280,00	68 719 310,60	23,75	21,90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40 000 000,00-	42 132 000,00-	14 244 189,25	35,61-	33,81-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40 000 000,00	42 132 000,00	14 244 189,25-	35,61-	33,81-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40 000 000,00	42 132 000,00	14 244 189,25-	35,61-	33,81-

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	53 039 819,87	14 030 677,41-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	266 790,28	426 001,08	159 210,80-
Běžné účty celkem	6030	39 275 932,74	53 465 820,95	14 189 888,21-
Pokladna	6040	87 258,00	86 865,00	393,00

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	237 600,00				X
13010				4339	5011	23 013,00	X
13010				4339	5031	5 707,00	X
13010				4339	5032	2 071,00	X
13010				4339	5167	3 600,00	X
13010				4339	5169	3 300,00	X
13010			237 600,00			37 691,00	199 909,00
13013		4116	13 386,00				X
13013				3745	5424	2 118,00	X
13013			13 386,00			2 118,00	11 268,00
13024				6171	5011	346 900,00	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
13024				6171	5031	86 031,00	X
13024				6171	5032	31 221,00	X
13024				6171	5139	139,00	X
13024				6171	5156	2 463,37	X
13024				6171	5162	834,90	X
13024				6171	5167	25 600,00	X
13024				6171	5169	3 600,00	X
13024				6171	5173	910,00	X
13024				6171	5194	153,00	X
13024				6402	5364	7 422,87	X
13024						505 275,14	505 275,14-
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	
33092		4116	4 194 827,00				X
33092				3113	5336	2 195 379,00	X
33092				3231	5336	1 999 448,00	X
33092			4 194 827,00			4 194 827,00	
89517		4213	73 447,00				X
89517			73 447,00				73 447,00
89518		4213	130 570,00				X
89518			130 570,00				130 570,00
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

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
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			6 002 798,90			6 170 238,59	167 439,69-

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	6221	2324			2 631 600,00
01	Pomoc Ukrajině					2 631 600,00

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			12 825,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			88 602,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			5 000,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			79 390,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			21 894,35
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			69 609,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			42 400,61
01	Pomoc Ukrajině					319 720,96

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		2 360,00	2 358,00	*****	99.92
0000	4116		104	5		11 030,00	11 028,00	*****	99.98
0000	4116		143	1		975 930,00	975 926,50	*****	100.00
0000	4116		143	5		3 218 900,00	3 218 900,50	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				4 208 220,00	4 208 213,00	*****	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
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				824 670,00	824 670,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					5 236 910,00	5 236 900,00	*****	100.00
C e l k e m						5 236 910,00	5 236 900,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		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
3745	5011		104	1		1 480,00			
3745	5011		104	5		6 940,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				8 420,00			
3745	5031		104	1		370,00			
3745	5031		104	5		1 720,00			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				2 090,00			
3745	5032		104	1		140,00			
3745	5032		104	5		620,00			
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				760,00			
3745	5424		104	1		370,00	373,00	*****	100.81

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5424		104	5		1 750,00	1 745,00	*****	99.71
3745	5424	Náhrady mezd a příspě. v době nemoci nebo karan				2 120,00	2 118,00	*****	99.91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					13 390,00	2 118,00	*****	15.82
4351	6356		107	1		45 820,00	45 815,00	*****	99.99
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
C e l k e m						5 032 890,00	5 021 615,00	*****	99.78

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: