

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 6 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2024	6	00272876

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Nové Město nad Metují**
Náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	28 850 000,00	28 850 000,00	16 070 576,68	55.70	55,70
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 850 000,00	1 850 000,00	456 661,24	24.68	24,68
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 600 000,00	5 600 000,00	3 381 702,51	60.39	60,39
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	45 000 000,00	45 000 000,00	18 620 307,40	41.38	41,38
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		5 635 590,00	5 635 590,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	90 100 000,00	90 100 000,00	45 129 317,19	50.09	50,09
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	33 699,80	67.40	67,40
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			524,16	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	210 115,00	95.51	95,51
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	17 160,00	42.90	42,90
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 700 000,00	6 700 000,00	1 791 013,00	26.73	26,73
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	90 000,00	90 000,00	68 900,00	76.56	76,56
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			3 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 900 000,00	2 900 000,00	1 457 935,00	50.27	50,27
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			390 890,44	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023			1 692 297,08	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 500 000,00	1 500 000,00	362 178,31	24.15	24,15
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	5 500 000,00	5 500 000,00	445 082,55	8.09	8,09
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 800 000,00	10 800 000,00	7 080 148,58	65.56	65,56
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	263 300,00	263 300,00	185 609,00	70.49	70,49
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	66 252,00	23.49	23,49
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		442 880,00	442 879,48	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 679 700,00	17 679 700,00	8 839 849,98	50.00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 667 280,00	3 667 286,66	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		16 877 710,00	16 877 707,92	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 362 390,00	2 362 386,14	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		217 425 000,00	246 868 050,00	135 746 270,12	62.43	54.99
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800 000,00	2 800 000,00	2 234 741,00	79.81	79,81
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 800 000,00	2 800 000,00	2 234 741,00	79.81	79.81
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	27 500,00	39.29	39,29
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10.00	10,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	28 500,00	35.63	35.63
2212	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	7 000,00	17.50	17,50
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 000,00	*****	*****
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	15 100,00	37.75	37.75
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	293 362,00	32.60	32,60
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			100,00	*****	*****
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	1 891,00	6.30	6,30
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			195,00	*****	*****
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			8 950,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		930 000,00	930 000,00	304 498,00	32.74	32.74
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	104 174,00	49.61	49,61
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	104 174,00	49.61	49.61
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			341,00	*****	*****
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			254,48	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 750 000,00	9 750 000,00	2 441 606,51	25.04	25,04
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	22 601,00	45.20	45,20
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		9 800 000,00	9 800 000,00	2 464 802,99	25.15	25.15
2321	2141	Příjem z úroků	90 000,00	90 000,00			
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 170 000,00	5 170 000,00	5 172 430,00	100.05	100,05
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		5 260 000,00	5 260 000,00	5 172 430,00	98.34	98.34
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	24 308,00	48.62	48,62
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	220 000,00	220 000,00	130 265,00	59.21	59,21
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 553,15	*****	*****
3141	Školní stravování		270 000,00	270 000,00	190 126,15	70.42	70.42
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			62 500,00	*****	*****
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	62 500,00	250.00	250.00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	53 821,90	38.44	38,44
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		140 000,00	140 000,00	53 821,90	38.44	38.44
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	51 000,00	51.00	51,00
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			61 000,00	*****	*****
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			793,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	112 793,00	112.79	112.79
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 800 000,00	3 800 000,00	2 238 686,67	58.91	58,91

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 300 000,00	12 300 000,00	6 125 142,00	49.80	49,80
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			247 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	284 987,26	71.25	71,25
3612	Bytové hospodářství		16 500 000,00	16 500 000,00	8 895 815,93	53.91	53.91
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	123 390,00	61.70	61,70
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 300 000,00	3 300 000,00	1 977 539,00	59.93	59,93
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	168 001,58	168.00	168,00
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		4 100 000,00	4 100 000,00	2 268 930,58	55.34	55.34
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00	43 039,00	35.87	35,87
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			45 558,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	88 597,00	73.83	73.83
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	20 610,00	41.22	41,22
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	51 480,00	46.80	46,80
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	3 485,00	34.85	34,85
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 874,97	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	88 449,97	52.03	52.03
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	34 500,00	46.00	46,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	197 132,00	98.57	98,57
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	116 458,25	29.11	29,11
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			452,52	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25 076,28	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			9 600,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		675 000,00	675 000,00	387 564,05	57.42	57.42
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00			
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 865,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	5 865,00	58.65	58.65
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150 000,00	2 150 000,00	1 373 122,00	63.87	63,87
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 150 000,00	2 150 000,00	1 373 122,00	63.87	63.87
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	8 102,00	27.01	27,01
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	1 560,00	15.60	15,60
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			65 118,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			89 981,59	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	164 761,59	411.90	411.90
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00			
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 390 000,00	1 390 000,00	715 018,00	51.44	51,44
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 358,16	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 390 000,00	1 390 000,00	731 376,16	52.62	52.62
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	380 000,00	380 000,00	113 575,00	29.89	29,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	10 698,00	53.49	53,49
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		400 000,00	400 000,00	124 273,00	31.07	31.07
5512	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			21 000,00	*****	*****
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			33 154,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000,00	220 000,00	216 473,33	98.40	98,40
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		220 000,00	220 000,00	270 627,33	123.01	123.01
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 800,00	11 407,00	38.02	50,03
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	57 626,00	72.03	72,03
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	700,00	14.00	14,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			330,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	173 964,20	869.82	869,82
6171	Činnost místní správy		135 000,00	127 800,00	244 027,20	180.76	190.94
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 618,14	62.89	62,89
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 618,14	62.89	62.89
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 381 353,83	138.14	138,14
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	166.67	166,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500 000,00	2 500 000,00	3 881 353,83	155.25	155.25
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	1 500 000,00	60 743 149,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 525 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	62 268 149,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			270 000 000,00	299 435 850,00	229 169 287,94	84.88	76.53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	580 000,00	580 000,00	226 945,00	39.13	39,13
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	58 277,00	17.93	17,93
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	56 282,00	39.36	39,36
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	20 425,00	37.14	37,14
1032	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	15 118,00	302.36	302,36
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	269 000,00	269 000,00	120 697,80	44.87	44,87
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	82 000,00	82 000,00	37 462,10	45.69	45,69
1032	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 618,55	45.23	45,23
1032	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 788,00	79.80	79,80
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	600,00	20.00	20,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 075 000,00	2 075 000,00	1 125 833,93	54.26	54,26
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	26 959,00	24.51	24,51
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 352,00	78.40	78,40
1032	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	200,00	4.00	4,00
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	8 460,00	42.30	42,30
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 710 000,00	3 710 000,00	1 708 018,38	46.04	46,04
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00			
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	195 000,00	10 473,00	5.37	5,37
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			315,00	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 332,59	26.65	26,65
2143	5163	Služby peněžních ústavů			329,52	*****	*****
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	468 000,00	468 000,00	24 100,00	5.15	5,15
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 000,00	89 000,00	86 278,00	96.94	96,94
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	Cestovní ruch		765 000,00	785 000,00	143 828,11	18.80	18,32
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 869,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	77 593,82	26.76	26,76
2212	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	23 998,60	11.43	11,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	308 005,20	256.67	256,67
2212	6121	Stavby	9 420 000,00	7 170 000,00			
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 500 000,00	2 152 590,00	86.10	86,10
2212	Silnice		12 540 000,00	10 290 000,00	2 571 056,62	20.50	24.99
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	17 847,45	17.00	17,00
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	3 214,00	64.28	64,28
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5164	Nájemné			1 820,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	25 204,30	31.51	31,51
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	17 085,77	11.39	11,39
2219	6121	Stavby	27 140 000,00	29 252 390,00	6 650 256,57	24.50	22,73
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 490 000,00	29 602 390,00	6 715 428,09	24.43	22.69
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	225,00	1.73	1,73
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 240,00	112.00	112,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30.25	30,25
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		75 000,00	75 000,00	5 490,00	7.32	7.32
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	101 280,00	33.76	33,76
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	1 711,27	17.11	17,11
2223	5169	Nákup ostatních služeb	333 000,00	393 000,00	19 142,20	5.75	4,87
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2223	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	4 000,00	0.67	0,67
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 330 000,00	1 390 000,00	156 133,47	11.74	11.23
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		40 000,00	40 000,00			
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00			
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů			26,55	*****	*****
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	353,81	7.08	7,08
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	380,36	7.61	7.61
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 865,00	12.43	12,43
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	100 000,00	1 865,00	1.87	1.87
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			236,90	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	20 937,84	*****	99,70
3111	5171	Opravy a udržování		6 300,00	6 292,00	*****	99,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 130 000,00	3 130 000,00	1 820 000,00	58.15	58,15
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	Mateřské školy		3 150 000,00	3 225 300,00	1 895 466,74	60.17	58.77
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 300,00	55 274,69	276.37	182,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb		85 000,00	83 970,00	*****	98,79
3113	5171	Opravy a udržování		548 400,00	548 280,99	*****	99,98
3113	5194	Výdaje na věcné dary			5 000,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 585 000,00	14 695 000,00	8 860 000,00	60.75	60,29
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	6 800 000,00	10 300 000,00	166 980,00	2.46	1,62
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			87 725,00	*****	*****
3113	Základní školy		21 405 000,00	25 676 700,00	9 825 230,68	45.90	38.27
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3115	6121	Stavby	1 450 000,00	1 450 000,00	292 336,00	20.16	20,16
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		1 450 000,00	1 455 000,00	297 336,00	20.51	20.44
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100.00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			558,00	*****	*****
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			619,34	*****	*****
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	31 873,00	35.41	35,41
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	73 255,00	36.63	36,63
3141	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	219 326,00	39.88	39,88
3141	5169	Nákup ostatních služeb		10 700,00	10 616,60	*****	99,22
3141	5171	Opravy a udržování		59 200,00	61 038,70	*****	103,11
3141	Školní stravování		840 000,00	909 900,00	397 286,64	47.30	43.66
3231	5169	Nákup ostatních služeb		19 300,00	19 254,00	*****	99,76
3231	5171	Opravy a udržování		14 900,00	14 834,00	*****	99,56
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	630 000,00	57.27	57,27
3231	6121	Stavby		25 400,00	25 410,00	*****	100,04
3231	Základní umělecké školy		1 100 000,00	1 159 600,00	689 498,00	62.68	59.46
3313	5169	Nákup ostatních služeb			890,00	*****	*****
3313	5171	Opravy a udržování		116 800,00	142 344,00	*****	121,87
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100.00	100,00
3313	6121	Stavby	3 000 000,00	12 000 000,00	25 600,00	0.85	0,21
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení			10 000,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 100 000,00	13 216 800,00	1 278 834,00	31.19	9.68
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 050 000,00	5 050 000,00	2 940 000,00	58.22	58,22
3314	Činnosti knihovnické		5 050 000,00	5 050 000,00	2 940 000,00	58.22	58.22
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			107,00	*****	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb			5 268,34	*****	*****
3315	5171	Opravy a udržování		135 900,00	135 894,10	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	57.14	57,14
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 900 000,00	5 133 900,00	3 039 269,44	62.03	59.20
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	75 645,48	75.65	75,65
3319	5164	Nájemné			58 982,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 350 000,00	342 233,00	25.35	25,35
3319	5175	Pohoštění			11 534,00	*****	*****
3319	5192	Poskytnuté náhrady			8 756,29	*****	*****
3319	5194	Výdaje na věcné dary			1 500,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení			88 693,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 480 000,00	1 602 000,00	709 343,77	47.93	44.28
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	11 123,53	2.78	2,78
3322	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 600 000,00	704 535,18	44.03	44,03
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 100 000,00	2 110 000,00	725 658,71	34.56	34.39
3326	5169	Nákup ostatních služeb			36 000,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	620 000,00	661 900,00	88 617,90	14.29	13,39
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		920 000,00	961 900,00	124 617,90	13.55	12.96
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	48 888,33	122.22	122,22
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78.75	78,75
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00	56 763,33	56.76	56.76
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	95 945,00	56.44	56,44
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 636,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	284 738,56	45.20	45,20
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		800 000,00	800 000,00	386 319,56	48.29	48.29
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 800 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	75.00	75,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 800 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	75.00	75,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	5 537,00	46.14	46,14
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	27 416,98	39.17	39,17
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 915,62	36.45	36,45
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	37 123,11	28.56	28,56
3399	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	53 430,00	89.05	89,05
3399	5194	Výdaje na věcné dary	275 000,00	275 000,00	58 674,00	21.34	21,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		630 000,00	630 000,00	185 096,71	29.38	29.38
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 000,00	20 831,38	53.41	53.41
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48.00	48.00
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 336,10	35.57	35.57
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	53 000,00	106.00	106.00
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	38 000,00	126.67	126.67
3419	5194	Výdaje na věcné dary			1 050,00	*****	*****
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		37 500,00	37 500,00	*****	100.00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 700 000,00	1 730 000,00	1 530 000,00	90.00	88.44
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 170 000,00	7 510 000,00	7 265 000,00	101.32	96.74
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	48 000,00	120.00	120.00
3419	6121	Stavby	13 980 000,00	13 980 000,00	2 178 738,37	15.58	15.58
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	100.00	100.00
3419	Ostatní sportovní činnost		24 295 000,00	24 702 500,00	12 395 855,85	51.02	50.18
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 714,25	49.05	49.05
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 272,00	74.24	74.24
3421	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		112 800,00	112 800,00	*****	100.00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100.00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 190 000,00	1 190 000,00	693 000,00	58.24	58.24
3421	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 830 000,00	4 022 800,00	923 386,25	24.11	22.95
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	52 000,00	*****	100.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			52 000,00	52 000,00	*****	100.00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100.00
3525	Hospice			90 000,00	90 000,00	*****	100.00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100.00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			50 000,00	50 000,00	*****	100.00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100.00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			30 000,00	30 000,00	*****	100.00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 200 000,00	904 001,00	41.09	41.09
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	112 740,00	43.36	43.36
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	550 000,00	223 490,00	40.63	40.63
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	81 106,00	40.55	40.55
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	5 730,95	28.65	28.65
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	98,00	1.96	1.96
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 579,00	17.90	17.90
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	87 454,65	39.75	39.75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 600 000,00	1 600 000,00	838 927,21	52.43	52,43
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	472 635,09	26.26	26,26
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	315 266,89	63.05	63,05
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	223 136,97	55.78	55,78
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	16 500,40	41.25	41,25
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	11 554,69	57.77	57,77
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	14 740,00	58.96	58,96
3612	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	14 181,20	70.91	70,91
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	233 220,93	42.40	42,40
3612	5171	Opravy a udržování	2 560 000,00	2 560 000,00	520 276,13	20.32	20,32
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	43 650,00	43.65	43,65
3612	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	668 199,00	121.49	121,49
3612	6121	Stavby	5 270 000,00	5 270 000,00	3 285 260,89	62.34	62,34
3612	Bytové hospodářství		16 970 000,00	16 970 000,00	8 075 749,00	47.59	47.59
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 339,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 974,11	17.95	17,95
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	240 000,00	240 000,00	204 513,00	85.21	85,21
3613	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	58 080,00	41.49	41,49
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	160 753,00	45.93	45,93
3613	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	13 410,00	24.38	24,38
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	52 112,65	57.90	57,90
3613	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	189 795,57	40.38	40,38
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	3 888,00	15.55	15,55
3613	6121	Stavby	2 500 000,00	2 650 000,00	456 600,00	18.26	17,23
3613	Nebytové hospodářství		3 920 000,00	4 070 000,00	1 170 465,33	29.86	28.76
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	266 060,00	40.93	40,93
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	65 983,00	41.24	41,24
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	23 946,00	39.91	39,91
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení			31 823,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	93 331,99	32.18	32,18
3631	5154	Elektrická energie	3 250 000,00	3 250 000,00	1 813 342,88	55.80	55,80
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	32 906,05	47.01	47,01
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	41 458,30	31.89	31,89
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	73 317,77	43.13	43,13
3631	6121	Stavby	13 000 000,00	13 310 000,00	4 817 227,26	37.06	36,19
3631	Veřejné osvětlení		17 800 000,00	18 110 000,00	7 259 396,25	40.78	40.09
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	272 752,00	37.88	37,88
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	64 123,00	35.62	35,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	23 271,00	35.80	35,80
3632	5131	Potraviny			570,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			2 098,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			179,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 223,89	82.24	82,24
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	8 935,00	44.68	44,68
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	188 462,00	52.35	52,35
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 994,75	29.95	29,95
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	16 325,00	10.53	10,53
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 064,50	80.65	80,65
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	14 940,00	37.35	37,35
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00			
3632	6121	Stavby	1 250 000,00	1 680 000,00	871 350,00	69.71	51,87
3632	Pohřebnictví		2 870 000,00	3 300 000,00	1 482 288,14	51.65	44.92
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21,94
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		550 000,00	550 000,00	120 679,00	21.94	21.94
3635	5123	Podlimitní technické zhodnocení			47 093,20	*****	*****
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			16 637,50	*****	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 010 000,00	5 660 000,00			
3635	6111	Programové vybavení			467 991,70	*****	*****
3635	6122	Stroje, přístroje a zařízení			91 681,70	*****	*****
3635	Územní plánování		5 060 000,00	5 710 000,00	623 404,10	12.32	10.92
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	759 450,00	264 180,00	35.22	34,79
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	187 340,00	65 516,00	35.41	34,97
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 850,00	23 775,00	29.72	29,41
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			590,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	660 000,00	60 000,00	10.00	9,09
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	32 869,62	23.48	23,48
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	11 200,00	37.33	37,33
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	26 374,00	37.68	37,68
3639	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	47 081,00	33.63	33,63
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	26 760,00	66.90	66,90
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	71 196,00	21.57	21,57
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	35 355,00	88.39	88,39
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 200,00	4.40	4,40
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	24 480,00	37.66	37,66
3639	6121	Stavby	5 200 000,00	5 200 000,00	1 479 791,65	28.46	28,46
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 000,00	284 155,56	113.66	94,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 020 000,00	11 142 640,00	2 455 523,83	22.28	22.04
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	192 810,13	64.27	64,27
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	300 000,00	192 810,13	64.27	64.27
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	17 391,00	8.70	8,70
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	5 650,70	12.56	12,56
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 031,00	100.62	100,62
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 950 000,00	11 950 000,00	4 889 722,57	40.92	40,92
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3722	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	60 200,00	4.63	4,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 500 000,00	13 500 000,00	4 977 995,27	36.87	36.87
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	54 099,10	56.95	56,95
3728	Monitoring nakládání s odpady		95 000,00	95 000,00	54 099,10	56.95	56.95
3739	5169	Nákup ostatních služeb	14 125 000,00	14 462 460,00	58 685,00	0.42	0,41
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		14 125 000,00	14 462 460,00	58 685,00	0.42	0.41
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	400 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 300 000,00	8 309 720,00	3 800 592,00	45.79	45,74
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	25 494,00	8.50	8,50
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 060 000,00	2 062 410,00	883 217,00	42.87	42,82
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	750 870,00	320 518,00	42.74	42,69
3745	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	6 070,00	30.35	30,35
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	24 780,02	24.78	24,78
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	55 629,98	139.07	139,07
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	740 000,00	740 000,00	513 209,90	69.35	69,35
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	92 998,82	58.12	58,12
3745	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	83 948,00	33.58	33,58
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	202 973,00	50.74	50,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	391 490,85	48.94	48,94
3745	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	40 237,26	44.71	44,71
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	100 296,00	50.15	50,15
3745	5164	Nájemné			295,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 650,00	48.25	48,25
3745	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	717 700,00	150 681,60	21.84	21,00
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	367 861,87	105.10	105,10
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	480 000,00	480 000,00	213 660,00	44.51	44,51
3745	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	120 000,00			
3745	6121	Stavby	18 620 000,00	18 620 000,00	240 173,41	1.29	1,29
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	760 000,00	719 000,00	558 287,95	73.46	77,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	441 000,00	440 440,00	110.11	99,87
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		35 710 000,00	35 750 700,00	8 524 504,66	23.87	23.84
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 700,00	10 700,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			48 700,00	48 700,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		222 000,00	60 060,00	*****	27,05
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			2 610,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	14 895,00	*****	27,08
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	5 405,00	*****	27,03
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	10 842,00	542.10	542,10
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	103 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	427 000,00	118 812,00	113.15	27.82
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpūs.		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	539 258,00	35.95	35,95
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	133 737,00	35.95	35,95
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	48 533,00	35.95	35,95
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 487,00	112.18	112,18
4344	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 961,00	*****	*****
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			298,00	*****	*****
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	300,00	15.00	15,00
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	17 165,00	171.65	171,65
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	2 651,37	6.63	6,63
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	7 632,00	50.88	50,88
4344	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	29 347,00	32.61	32,61
4344	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	25 020,00	33.36	33,36
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	11 078,32	44.31	44,31
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	3 690,00	12.30	12,30
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00			
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	53 358,52	53.36	53,36
4344	5171	Opravy a udržování		108 900,00	108 839,50	*****	99,94
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 512,00	7.56	7,56
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 172,00	39.07	39,07
4344	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99.50	99,50
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			2 907,00	*****	*****
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	27 450,00	42.23	42,23
4344	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 510 000,00	2 618 900,00	1 022 386,71	40.73	39.04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		311 250,00	70 336,00	*****	22,60
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			112 320,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			44 303,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			16 076,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	381 250,00	243 035,00	347.19	63.75
4351	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	23 230,00	42.24	42,24
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 544 030,00	5 544 030,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 665 000,00	7 289 030,00	5 647 260,00	339.17	77.48
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	475 000,00	475 000,00	105.56	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100.00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 442 560,00	1 442 560,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	2 377 560,00	2 377 560,00	267.14	100.00
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 173,34	41.16	41,16
4357	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	20 680,00	*****	51,70
4357	5171	Opravy a udržování			2 000,00	*****	*****
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 835 000,00	7 835 000,00	4 850 000,00	61.90	61,90
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 188 220,00	7 188 220,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	2 700 000,00	2 700 000,00			
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení			76 835,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 550 000,00	17 838 220,00	12 203 908,34	115.68	68.41
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	87 375,00	31.21	31,21
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100.00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 895 330,00	1 895 330,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 250 000,00	3 145 330,00	2 947 705,00	235.82	93.72
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			12 000,00	12 000,00	*****	100.00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			20 000,00	20 000,00	*****	100.00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	10 000,00	12.50	11.11
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	13 837,50	461.25	461,25
4399	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	83 000,00	36 191,00	109.67	43,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 722,00	136.10	136,10
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		85 000,00	135 000,00	52 750,50	62.06	39.07
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	27 478,00	137.39	137,39
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 519,94	30.13	30,13
5213	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	7 260,00	16.13	16,13
5213	5175	Pohoštění			5 775,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	6121	Stavby	90 000,00	90 000,00			
5213	Krizová opatření		420 000,00	420 000,00	45 032,94	10.72	10.72
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 800 000,00	5 800 000,00	2 528 924,00	43.60	43,60
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 430 000,00	1 430 000,00	572 361,00	40.03	40,03
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	525 000,00	525 000,00	207 707,00	39.56	39,56
5311	5132	Ochranné pomůcky	85 000,00	85 000,00	4 240,00	4.99	4,99
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	5 354,00	107.08	107,08
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	100 000,00	35 122,35	35.12	35,12
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	170 256,38	141.88	141,88
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	11 972,00	79.81	79,81
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 695,28	113.91	113,91
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	42 113,40	38.28	38,28
5311	5161	Poštovní služby			119,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	24 865,98	45.21	45,21
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	16 468,00	41.17	41,17
5311	5164	Nájemné			3 230,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	15 395,00	30.79	30,79
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			15 730,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	263 649,86	58.59	58,59
5311	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	28 012,30	24.36	24,36
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	1 203,00	17.19	17,19
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			2 900,00	*****	*****
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			600,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady			1 400,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			30 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 400,00	*****	*****
5311	5901	Nespecifikované rezervy	28 000,00	28 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 040 000,00	9 040 000,00	3 989 718,55	44.13	44.13
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	261 114,00	40.17	40,17
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	12 050,00	24.10	24,10
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	454 628,00	34.97	34,97
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	490 000,00	490 000,00	174 075,00	35.53	35,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	61 094,00	34.91	34,91
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	4 076,00	27.17	27,17
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00	8 392,56	10.49	10,49
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	5 030,00	20.12	20,12
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	158 000,00	3 267,00	5.45	2,07
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	235 000,00	37 927,00	28.09	16,14
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	199 128,50	165.94	165,94
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	25 357,00	50.71	50,71
5512	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	164 014,00	54.67	54,67
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	102 050,00	40.82	40,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	64 583,84	43.06	43,06
5512	5161	Poštovní služby			163,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	14 861,87	29.72	29,72
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	49 404,00	49.40	49,40
5512	5164	Nájemné			5 280,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	3 500,00	5.00	5,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 887,60	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	178 200,00	100 876,03	63.05	56,61
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	118 906,11	66.06	66,06
5512	5175	Pohoštění			12 028,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			11 578,00	*****	*****
5512	5194	Výdaje na věcné dary			2 040,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	11 813,00	118.13	118,13
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			800,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	27 720,00	42.65	42,65
5512	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00	166 980,00	23.85	23,85
5512	6123	Dopravní prostředky	1 440 000,00	1 890 000,00	1 244 640,00	86.43	65,85
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 630 000,00	7 391 200,00	3 444 264,51	51.95	46.60
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 450 000,00	2 450 000,00	1 034 919,00	42.24	42,24
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	200 910,00	44.65	44,65
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	93 141,00	43.32	43,32
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	29 989,00	149.95	149,95
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			699,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 115,21	35.58	35,58
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	500,00	5.00	5,00
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	10 490,00	17.48	17,48
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	8 387,00	167.74	167,74
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	20 368,59	45.26	45,26
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			2 050,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	17 010,00	34.02	34,02
6112	Zastupitelstva obcí		3 350 000,00	3 350 000,00	1 425 578,80	42.55	42.55
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	82 027,00	*****	27,34
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	1 653,60	*****	16,54
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva			684,83	*****	*****
6117	5161	Poštovní služby			4 202,50	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb		74 000,00			
6117	5175	Pohoštění		20 000,00	3 720,00	*****	18,60
6117	Volby do Evropského parlamentu			404 000,00	92 287,93	*****	22.84
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	33 450 000,00	35 650 000,00	13 832 105,00	41.35	38,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	273 824,00	42.13	42,13
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	8 300 000,00	8 845 000,00	3 384 195,00	40.77	38,26
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 010 000,00	3 208 000,00	1 235 163,00	41.04	38,50
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	119 548,09	47.82	47,82
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	80 000,00	70 011,37	87.51	87,51
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 977,00	69.77	69,77
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	8 758,00	19.46	19,46
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 125 000,00	1 125 000,00	501 796,15	44.60	44,60
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	375 000,00	232 432,84	61.98	61,98
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	80 200,00	53.47	53,47
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	357 515,00	44.69	44,69
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	595 831,00	29.79	29,79
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	35 293,27	32.08	32,08
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	197 874,50	56.54	56,54
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	231 108,57	49.17	49,17
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	21 661,00	46.09	46,09
6171	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	69 630,09	63.30	63,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 150 000,00	319 623,90	27.79	27,79
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 920 000,00	2 220 000,00	1 024 555,84	53.36	46,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 570 000,00	2 781 200,00	1 568 812,10	61.04	56,41
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	314 300,00	423 044,33	564.06	134,60
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	320 000,00	370 000,00			
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	29 883,00	74.71	74,71
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	23 403,80	29.25	29,25
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	500,00	2.50	2,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 613,00	23.07	23,07
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			12 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32.00	32,00
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			2 200,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 253 000,00	3 253 000,00	1 196 285,00	36.77	36,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5901	Nespecifikované rezervy	255 000,00	255 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	227 637,30	91.05	91,05
6171	6121	Stavby		205 200,00	205 142,66	*****	99,97
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			58 080,00	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	800 000,00	800 000,00			
6171	Činnost místní správy		62 530 000,00	66 478 700,00	26 352 904,81	42.14	39.64
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	10 257,31	11.40	11,40
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	166 512,00	33.30	33,30
6221	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	531 206,00	53.12	53,12
6221	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	53 157,00	6.64	6,64
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	43 697,85	43.70	43,70
6221	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	89 176,41	55.74	55,74
6221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	7 141,00	2.38	2,38
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	901 147,57	30.04	30.04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	114 136,86	42.27	42,27
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		270 000,00	270 000,00	116 136,86	43.01	43.01
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	328 897,00	47.67	47,67
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	328 897,00	47.67	47.67
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			60 970 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			597 324,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	700 825,00	46.72	46,72
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	62 268 149,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 300 000,00	1 300 000,00	565 805,00	43.52	43,52
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		5 635 590,00	5 635 590,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	99 208,00	992.08	992,08
6399	Ostatní finanční operace		1 310 000,00	6 945 590,00	6 300 603,00	480.96	90.71
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		58 140,00	58 139,89	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	61 860,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	120 000,00	58 139,89	48.45	48.45
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	175 000,00	115 342,27	82.39	65,91
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	77 000,00	77 000,00	76 947,40	99.93	99,93
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 050 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	330 000,00	330 000,00			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 595 000,00	10 771 780,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 440,00	45 440,00	5 274,05	11.61	11,61
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		14 425 000,00	11 586 780,00	385 123,72	2.67	3.32
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			370 000 000,00	411 935 850,00	216 456 865,55	58.50	52.55

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	100 000 000,00	112 500 000,00	37 371 517,18	37.37	33,22
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			50 000 000,00-	0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			83 939,57-	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	100 000 000,00	112 500 000,00	12 712 422,39-	-12.71	-11.30

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	199 200 000,00	204 835 590,00	102 847 098,94	51.63	50,21
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	45 950 300,00	45 943 100,00	26 224 699,82	57.07	57,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 670 000,00	5 670 000,00	5 182 030,00	91.39	91,39
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 179 700,00	42 987 160,00	94 915 459,18	494.87	220,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	270 000 000,00	299 435 850,00	229 169 287,94	84.88	76.53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 500 000,00	1 500 000,00	62 268 149,00	4151.21	4151.21
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		7 200,00	7 200,00	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		16 877 710,00	16 877 707,92	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 500 000,00	1 500 000,00	60 743 149,00	4049.54	4049.54
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 525 000,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	268 500 000,00	297 935 850,00	166 901 138,94	62.16	56.02
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	243 214 000,00	271 166 860,00	188 405 382,53	77.46	69,48
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	126 786 000,00	140 768 990,00	28 051 483,02	22.13	19,93
VÝDAJE CELKEM	4240	370 000 000,00	411 935 850,00	216 456 865,55	58.50	52.55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 500 000,00	1 500 000,00	62 268 149,00	4151.21	4151.21
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	187 560,00	187 560,00	187 560,00	100.00	100.00
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			60 970 000,00	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			0.00	0.00
5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306		597 324,00	0.00	0.00
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 500 000,00	700 825,00	46.72	46.72
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			0.00	0.00
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			0.00	0.00
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			0.00	0.00
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			0.00	0.00
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			0.00	0.00
6341 -	Investiční transfery obcím	4360			0.00	0.00
6342 -	Investiční transfery krajům	4370			0.00	0.00
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			0.00	0.00
6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			0.00	0.00
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400			0.00	0.00
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410			0.00	0.00
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			0.00	0.00
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			0.00	0.00
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			0.00	0.00
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			0.00	0.00
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	368 500 000,00	410 435 850,00	154 188 716,55	41.84	37.57
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	100 000 000,00-	112 500 000,00-	12 712 422,39	-12.71	-11.30
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	100 000 000,00	112 500 000,00	12 712 422,39-	-12.71	11,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	100 000 000,00	112 500 000,00	12 712 422,39-	-12.71	-11.30

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	85 637 729,14	48 149 483,88	37 488 245,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	313 153,63	418 503,71	105 350,08-
Běžné účty celkem	6030	85 950 882,77	48 567 987,59	37 382 895,18
Pokladna	6040	108 454,00	119 832,00	11 378,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů ze účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	297 000,00				X
13010				4339	5011	60 060,00	X
13010				4339	5021	2 610,00	X
13010				4339	5031	14 895,00	X
13010				4339	5032	5 405,00	X
13010				4339	5169	10 842,00	X
13010			297 000,00			93 812,00	203 188,00
13015				6171	5169	18 000,00	X
13015						18 000,00	18 000,00-
13022		4116	25 640,00				X
13022				3639	5011	9 447,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13022				3639	5031	2 343,00	X
13022				3639	5032	850,00	X
13022				3745	5011	9 716,00	X
13022				3745	5031	2 410,00	X
13022				3745	5032	874,00	X
13022			25 640,00			25 640,00	
13024		4116	3 113 800,00				X
13024				6171	5011	957 301,00	X
13024				6171	5031	237 411,00	X
13024				6171	5032	86 158,00	X
13024				6171	5136	3 467,00	X
13024				6171	5137	11 049,00	X
13024				6171	5139	3 197,00	X
13024				6171	5156	1 102,06	X
13024				6171	5162	1 512,89	X
13024				6171	5167	26 740,00	X
13024				6171	5169	7 200,00	X
13024				6171	5173	5 870,00	X
13024				6402	5364	58 139,89	X
13024			3 113 800,00			1 399 147,84	1 714 652,16
14004		4116	198 000,00				X
14004			198 000,00				198 000,00
14502		4216	450 000,00				X
14502				5512	6123	450 000,00	X
14502			450 000,00			450 000,00	
15011		4116	32 846,66				X
15011				3739	5169	20 920,90	X
15011			32 846,66			20 920,90	11 925,76
22504				3631	6121	3 973 800,00	X
22504						3 973 800,00	3 973 800,00-
91628		4213	2 362 386,14				X
91628				2219	6121	1 437 267,73	X
91628			2 362 386,14			1 437 267,73	925 118,41
98008		4111	38 879,48				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			38 879,48				38 879,48
98348		4111	404 000,00				X
98348				6117	5021	82 027,00	X
98348				6117	5139	1 653,60	X
98348				6117	5156	684,83	X
98348				6117	5161	4 202,50	X
98348				6117	5175	3 720,00	X
98348			404 000,00			92 287,93	311 712,07
C e l k e m			6 922 552,28			7 510 876,40	588 324,12-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	3612	2132			
01	Pomoc Ukrajině	3613	2111			
01	Pomoc Ukrajině	3613	2132			656 521,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			1 886 618,14
01	Pomoc Ukrajině					2 543 139,14

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			10 257,31
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			166 512,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			531 206,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			53 157,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			43 697,85
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			89 176,41
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			7 141,00

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

901 147,57

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		106	5		32 840,00	32 846,66	*****	100,02
0000	4116		144	1		5 960,00	5 966,00	*****	100,10
0000	4116		144	5		19 680,00	19 674,00	*****	99,97
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				58 480,00	58 486,66	*****	100,01
0000	4122		144	1		77 210,00	77 212,32	*****	100,00
0000	4122		144	5		282 040,00	282 037,68	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				359 250,00	359 250,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					417 730,00	417 736,66	*****	100,00
C e l k e m						417 730,00	417 736,66	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	1		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		43 200,00	43 200,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3631	6121		170	5			3 973 800,00	*****	*****
3631	6121	Stavby					3 973 800,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení						3 973 800,00	*****	*****
3639	5011		144	1		2 200,00	2 198,00	*****	99,91
3639	5011		144	5		7 250,00	7 249,00	*****	99,99
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				9 450,00	9 447,00	*****	99,97
3639	5031		144	1		540,00	545,00	*****	100,93
3639	5031		144	5		1 800,00	1 798,00	*****	99,89
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				2 340,00	2 343,00	*****	100,13
3639	5032		144	1		200,00	198,00	*****	99,00

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		
3639	5032		144	5		650,00	652,00	*****	100,31
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				850,00	850,00	*****	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz				12 640,00	12 640,00	*****	100,00
3739	5169		106	5		5 140,00	20 920,90	*****	407,02
3739	5169	Nákup ostatních služeb				5 140,00	20 920,90	*****	407,02
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody				5 140,00	20 920,90	*****	407,02
3745	5011		144	1		2 260,00	2 261,00	*****	100,04
3745	5011		144	5		7 460,00	7 455,00	*****	99,93
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				9 720,00	9 716,00	*****	99,96
3745	5031		144	1		560,00	561,00	*****	100,18
3745	5031		144	5		1 850,00	1 849,00	*****	99,95
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				2 410,00	2 410,00	*****	100,00
3745	5032		144	1		200,00	203,00	*****	101,50
3745	5032		144	5		670,00	671,00	*****	100,15
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				870,00	874,00	*****	100,46
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				13 000,00	13 000,00	*****	100,00
4349	5011		144	1		72 410,00	16 363,00	*****	22,60
4349	5011		144	5		238 840,00	53 973,00	*****	22,60
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				311 250,00	70 336,00	*****	22,60
4349	5021		144	1			26 129,00	*****	*****
4349	5021		144	5			86 191,00	*****	*****
4349	5021	Ostatní osobní výdaje					112 320,00	*****	*****
4349	5031		144	1			10 305,00	*****	*****
4349	5031		144	5			33 998,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					44 303,00	*****	*****
4349	5032		144	1			3 740,00	*****	*****
4349	5032		144	5			12 336,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					16 076,00	*****	*****
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o				311 250,00	243 035,00	*****	78,08
Celkem						390 030,00	4 311 395,90	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Milan Slavík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: