

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2024	12	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	34 159 872,05	118.41	118,41
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 850 000,00	1 850 000,00	2 400 817,22	129.77	129,77
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 600 000,00	5 600 000,00	7 466 853,33	133.34	133,34
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	45 000 000,00	45 000 000,00	46 224 528,58	102.72	102,72
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	92 862 177,21	103.07	103,07
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			12 322,56	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	237 306,00	107.87	107,87
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	142 805,00	357.01	357,01
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 700 000,00	6 700 000,00	5 301 831,00	79.13	79,13
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	90 000,00	90 000,00	130 300,00	144.78	144,78
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.					
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 900 000,00	2 900 000,00	2 759 748,18	95.16	95,16
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			392 340,27	*****	*****
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			108,83	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023			1 710 196,77	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 500 000,00	1 500 000,00	1 077 824,37	71.85	71,85
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	5 500 000,00	5 500 000,00	1 312 467,78	23.86	23,86
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 800 000,00	10 800 000,00	10 829 908,04	100.28	100,28
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	263 300,00	263 300,00	266 119,00	101.07	101,07
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	282 000,00	282 000,00	282 504,00	100.18	100,18
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 038 880,00	1 038 879,48	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 679 700,00	17 679 700,00	17 679 700,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 254 170,00	10 254 169,27	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 301 270,00	20 301 255,42	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 794 800,00	3 794 799,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		4 502 370,00	4 502 374,32	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 285 270,00	4 285 266,41	*****	100,00
0000	Bez ODPA		217 425 000,00	267 244 550,00	275 102 963,89	126.53	102.94
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800 000,00	2 800 000,00	2 540 110,00	90.72	90,72
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 800 000,00	2 800 000,00	2 540 110,00	90.72	90.72
2119	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			12 100,00	*****	*****
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 895,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				13 995,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85.71	85,71
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30.00	30,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	63 000,00	78.75	78.75
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	26 870,00	67.18	67,18
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 000,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 193,00	*****	*****
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	37 163,00	92.91	92.91
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	934 788,00	103.87	103,87
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	34 105,00	113.68	113,68
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			8 950,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 573,00	*****	*****
2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			76 126,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		930 000,00	930 000,00	1 055 642,00	113.51	113.51
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	205 885,00	98.04	98,04
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	205 885,00	98.04	98.04
2223	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			350 000,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu				350 000,00	*****	*****
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			341,00	*****	*****
2299	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací					
2299	2143	Kursově rozdily v příjmech			525,41	*****	*****
2299	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů					
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 750 000,00	9 750 000,00	5 072 412,65	52.02	52,02
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	58 801,00	117.60	117,60
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		9 800 000,00	9 800 000,00	5 132 080,06	52.37	52.37
2321	2141	Příjem z úroků	90 000,00	90 000,00	63 018,63	70.02	70,02
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	5 235 448,63	99.53	99.53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			81 250,00	*****	*****
3113	Základní školy				81 250,00	*****	*****
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	68 252,33	136.50	136,50
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	220 000,00	220 000,00	216 291,52	98.31	98,31
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 553,15	*****	*****
3141	Školní stravování		270 000,00	270 000,00	320 097,00	118.55	118.55
3313	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 420,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				7 420,00	*****	*****
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	12 100,00	48.40	48,40
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	74 600,00	298.40	298.40
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	121 397,90	86.71	86,71
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		140 000,00	140 000,00	121 397,90	86.71	86.71
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	72 003,45	*****	72,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			100 000,00	72 003,45	*****	72.00
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	102 000,00	102.00	102,00
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	163 793,00	163.79	163.79
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			57,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				57,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 800 000,00	3 800 000,00	4 310 576,12	113.44	113,44
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 300 000,00	12 300 000,00	12 216 568,00	99.32	99,32
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	487 939,26	121.98	121,98
3612	Bytové hospodářství		16 500 000,00	16 500 000,00	17 262 083,38	104.62	104.62
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	271 650,00	135.83	135,83
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 300 000,00	3 300 000,00	4 598 388,00	139.35	139,35
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	216 845,58	216.85	216,85
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100.00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		4 100 000,00	4 100 000,00	5 586 883,58	136.27	136.27
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			63 345,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	106 384,00	88.65	88.65
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	42 145,00	84.29	84,29
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	110 000,00	110 000,00	105 171,00	95.61	95,61
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	8 845,00	88.45	88,45

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 903,29	*****	*****
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	169 064,29	99.45	99.45
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	72 035,00	96.05	96,05
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	577 471,82	288.74	288,74
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	665 951,00	166.49	166,49
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			113,00	*****	*****
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			482,60	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			24 528,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			28 976,28	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			249 490,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		675 000,00	675 000,00	1 623 392,70	240.50	240.50
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			7,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	7,00	0.07	0.07
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150 000,00	2 150 000,00	2 900 462,00	134.91	134,91
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 150 000,00	2 150 000,00	2 900 462,00	134.91	134.91
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	9 360,00	31.20	31,20
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	7 226,00	72.26	72,26
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			98 380,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			89 981,59	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	204 947,59	512.37	512.37
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	1 430 036,00	102.88	102,88
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 358,16	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		1 390 000,00	1 390 000,00	1 446 394,16	104.06	104.06
4359	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
5311	2143	Kursově rozdílly v příjmech			47,21	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	380 000,00	380 000,00	229 145,50	60.30	60,30
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	20 460,00	102.30	102,30
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		400 000,00	400 000,00	249 652,71	62.41	62.41
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	266 873,33	121.31	121,31
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		220 000,00	220 000,00	321 027,33	145.92	145.92
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 800,00	15 455,00	51.52	67,79
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	76 062,00	95.08	95,08
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	900,00	18.00	18,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			330,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			6 199,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	174 999,50	875.00	875,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			661,95	*****	*****
6171	Činnost místní správy		135 000,00	127 800,00	274 607,45	203.41	214.87
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	2 462 918,14	82.10	82,10
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	2 462 918,14	82.10	82.10
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	3 251 475,50	325.15	325,15
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 500 000,00	1 500 000,00	2 679 552,00	178.64	178,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500 000,00	2 500 000,00	5 931 027,50	237.24	237.24
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	1 500 000,00	103 828 804,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 850 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	106 678 804,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			270 000 000,00	319 923 690,00	435 805 901,76	161.41	136.22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 000,00	16 618,00	*****	97,75
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	33 000,00	30 285,00	60.57	91,77
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	46 903,00	93.81	93.81
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	580 000,00	580 000,00	476 218,00	82.11	82,11
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	142 577,00	43.87	43,87
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	115 170,00	80.54	80,54
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	41 796,00	75.99	75,99
1032	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	6 286,00	209.53	209,53
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00			
1032	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			2 136,00	*****	*****
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	16 000,00	15 118,00	302.36	94,49
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	269 000,00	269 000,00	267 261,80	99.35	99,35
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	82 000,00	82 000,00	39 431,80	48.09	48,09
1032	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 285,91	78.57	78,57
1032	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	9 576,00	159.60	159,60
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	2 064 000,00	1 784 064,51	85.98	86,44
1032	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	37 646,50	34.22	34,22
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	1 656,00	33.12	33,12
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	15 030,00	75.15	75,15
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 710 000,00	3 710 000,00	2 963 205,52	79.87	79,87
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	5021	Ostatní osobní výdaje		47 000,00	44 160,00	*****	93,96
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	206 700,00	84 439,00	43.30	40,85
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			229,80	*****	*****
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	3 695,09	73.90	73,90
2143	5163	Služby peněžních ústavů			329,52	*****	*****
2143	5164	Nájemné		12 300,00	13 227,00	*****	107,54
2143	5169	Nákup ostatních služeb	468 000,00	471 400,00	480 856,14	102.75	102,01
2143	5175	Pohoštění		3 900,00	3 873,00	*****	99,31
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 000,00	89 000,00	86 278,00	96.94	96,94
2143	5192	Poskytnuté náhrady		11 700,00	11 687,15	*****	99,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	7 033,82	87.92	87,92
2143	Cestovní ruch		765 000,00	875 000,00	756 123,52	98.84	86.41
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 869,00	*****	88,69
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	225 044,80	77.60	77,60
2212	5164	Nájemné		20 000,00	17 097,00	*****	85,49
2212	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	180 000,00	28 945,60	13.78	16,08
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	589 000,00	497 316,21	414.43	84,43
2212	6121	Stavby	9 420 000,00	6 630 000,00	20 555,00	0.22	0,31
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	10 219 000,00	2 950 417,61	23.53	28.87
2219	5122	Podlimitní věcná břemena			5 150,00	*****	*****
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	165 000,00	162 696,55	154.95	98,60
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	6 582,00	131.64	131,64
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2219	5164	Nájemné			3 532,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	202 000,00	196 784,63	245.98	97,42
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	35 000,00	27 334,47	18.22	78,10
2219	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			56,00	*****	*****
2219	6121	Stavby	27 140 000,00	28 956 070,00	12 540 531,57	46.21	43,31
2219	6130	Pozemky		60 000,00	58 988,00	*****	98,31
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 490 000,00	29 433 070,00	13 001 655,22	47.30	44.17
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	6 050,00	60.50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		75 000,00	75 000,00	8 515,00	11.35	11.35
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	187 420,00	62.47	62,47
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	2 835,27	28.35	28,35
2223	5169	Nákup ostatních služeb	333 000,00	410 000,00	379 189,80	113.87	92,49
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	583 000,00	4 000,00	0.67	0,69
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 330 000,00	1 390 000,00	603 445,07	45.37	43.41
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb			1 327,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		40 000,00	40 000,00	1 327,00	3.32	3.32
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		48 090,00	48 087,00	*****	99,99
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	1 910,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00	48 087,00	96.17	96.17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů					
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	948,08	18.96	18,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000,00	5 000,00	948,08	18.96	18.96
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 655,00	24.37	24,37
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 049,00	33.50	33,50
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	13 704,00	13.70	13.70
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		300,00	236,90	*****	78,97
3111	5169	Nákup ostatních služeb		31 500,00	31 406,76	*****	99,70
3111	5171	Opravy a udržování		229 700,00	229 455,03	*****	99,89
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	100.00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	Mateřské školy		3 150 000,00	3 444 500,00	3 424 098,69	108.70	99.41
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	64 500,00	64 464,49	322.32	99,94
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 300,00	2 242,00	*****	97,48
3113	5169	Nákup ostatních služeb		143 200,00	143 529,60	*****	100,23
3113	5171	Opravy a udržování		2 209 300,00	2 208 225,74	*****	99,95
3113	5194	Výdaje na věčné dary		20 000,00	14 794,00	*****	73,97
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 585 000,00	15 395 000,00	15 395 000,00	105.55	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		140 300,00	140 297,50	*****	100,00
3113	6121	Stavby	6 800 000,00	8 748 900,00	4 167 948,52	61.29	47,64
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 878 000,00	1 877 301,47	*****	99,96
3113	Základní školy		21 405 000,00	28 601 500,00	24 013 803,32	112.19	83.96
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3115	6121	Stavby	1 450 000,00	1 450 000,00	433 180,00	29.87	29,87
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		1 450 000,00	1 455 000,00	438 180,00	30.22	30.12
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		600,00	558,00	*****	93,00
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		700,00	619,34	*****	88,48
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	68 232,00	75.81	75,81
3141	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	156 055,00	78.03	78,03
3141	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	434 556,00	79.01	79,01
3141	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	16 968,60	*****	99,82
3141	5171	Opravy a udržování		83 500,00	83 411,60	*****	99,89
3141	Školní stravování		840 000,00	941 800,00	760 400,54	90.52	80.74
3229	5169	Nákup ostatních služeb					
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškol. vzděl.						
3231	5169	Nákup ostatních služeb		49 200,00	49 193,03	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5171	Opravy a udržování		18 100,00	18 028,00	*****	99,60
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100.00	100,00
3231	6121	Stavby		2 844 000,00	2 549 998,21	*****	89,66
3231	Základní umělecké školy		1 100 000,00	4 011 300,00	3 717 219,24	337.93	92.67
3313	5169	Nákup ostatních služeb		900,00	890,00	*****	98,89
3313	5171	Opravy a udržování		172 600,00	172 554,68	*****	99,97
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100.00	100,00
3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3313	6112	Ocenitelná práva					
3313	6121	Stavby	3 000 000,00	11 990 000,00	1 308 200,00	43.61	10,91
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 100 000,00	13 273 500,00	2 591 644,68	63.21	19.52
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 100,00	10 054,02	*****	99,54
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100.00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 050 000,00	5 148 100,00	5 148 054,02	101.94	100.00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		200,00	189,80	*****	94,90
3315	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 008,34	*****	100,12
3315	5171	Opravy a udržování		203 000,00	202 973,83	*****	99,99
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100.00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 900 000,00	5 208 200,00	5 208 171,97	106.29	100.00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	15 800,00	*****	79,00
3319	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000,00	8 496,38	*****	84,96
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	180 000,00	164 567,01	164.57	91,43
3319	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			326,29	*****	
3319	5164	Nájemné		59 000,00	58 982,00	*****	99,97
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 063 000,00	505 220,00	37.42	47,53
3319	5175	Pohoštění		22 000,00	22 563,00	*****	102,56
3319	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	8 756,29	*****	175,13
3319	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	6 565,30	*****	328,27
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		89 000,00	88 693,00	*****	99,66
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 480 000,00	1 602 000,00	1 001 969,27	67.70	62.54
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	456 000,00	59 989,38	15.00	13,16
3322	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	2 696 000,00	871 074,74	54.44	32,31
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	295 000,00	195 000,00	195.00	66,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	6121	Stavby		150 000,00	99 000,00	*****	66,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 100 000,00	3 607 000,00	1 235 064,12	58.81	34.24
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 000,00	*****	*****
3326	5169	Nákup ostatních služeb		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	620 000,00	665 000,00	163 617,90	26.39	24,60
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	37 850,00	12.62	12,62
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		920 000,00	1 001 000,00	240 467,90	26.14	24.02
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	60 000,00	57 154,09	142.89	95,26
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 754,00	33.77	33,77
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	71 783,09	71.78	71.78
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	232 000,00	251 021,00	147.66	108,20
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 636,00	*****	93,93
3349	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	582 000,00	559 567,66	88.82	96,15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		800 000,00	820 000,00	816 224,66	102.03	99.54
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 800 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	111.88	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 800 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	111.88	100.00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	37 000,00	36 658,00	305.48	99,08
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	105 000,00	101 433,48	144.90	96,60
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			3 112,01	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00				
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 915,62	36.45	36,45
3399	5163	Služby peněžních ústavů			3 650,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	200 000,00	187 594,21	144.30	93,80
3399	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	75 000,00	75 315,70	125.53	100,42
3399	5194	Výdaje na věcné dary	275 000,00	250 000,00	103 764,86	37.73	41,51
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		630 000,00	730 000,00	514 443,88	81.66	70.47
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	54 000,00	38 939,38	99.84	72,11
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 674,00	73.48	73,48
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	13 043,80	86.96	86,96
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 000,00	53 000,00	106.00	98,15
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	38 000,00	38 000,00	126.67	100,00
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	1 930 000,00	1 772 300,00	104.25	91,83
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 170 000,00	8 310 000,00	8 310 000,00	115.90	100,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	48 000,00	48 000,00	120.00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	6121	Stavby	13 980 000,00	13 965 000,00	2 925 376,22	20.93	20,95
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	25 722 500,00	14 456 883,40	59.51	56.20
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 418,45	98.06	98,06
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 032,00	100.11	100,11
3421	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3421	5221	Neinv.transf. fondacím, 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	1 190 000,00	100.00	100,00
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	1 442 850,45	37.67	35.87
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	6322	Investiční transfery spolkům		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 300 000,00	2 295 473,00	104.34	99,80
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	305 000,00	302 260,00	116.25	99,10
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	585 000,00	584 768,00	106.32	99,96
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	215 000,00	211 213,00	105.61	98,24
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	8 650,79	43.25	43,25
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 466,00	29.32	29,32
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	148 730,15	67.60	67,60
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 600 000,00	1 700 000,00	1 699 096,21	106.19	99,95
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	1 030 035,09	57.22	57,22
3612	5153	Plyn	500 000,00	640 000,00	640 066,89	128.01	100,01
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	362 407,47	90.60	90,60
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	35 583,29	88.96	88,96
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	22 340,91	111.70	111,70
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 130,00	96.52	96,52
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	22 094,60	110.47	110,47
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	445 898,89	81.07	81,07
3612	5171	Opravy a udržování	2 560 000,00	1 552 600,00	1 178 012,23	46.02	75,87
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	96 660,00	96.66	96,66
3612	5649	Ostatní neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně					
3612	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	685 000,00	684 824,00	124.51	99,97
3612	6121	Stavby	5 270 000,00	11 625 000,00	11 468 283,05	217.61	98,65
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	19 313,88	*****	96,57
3612	Bytové hospodářství		16 970 000,00	22 877 600,00	21 284 886,45	125.43	93.04
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 400,00	22 339,00	*****	99,73
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	26 100,00	26 075,56	52.15	99,91
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	240 000,00	355 300,00	355 211,00	148.00	99,97
3613	5153	Plyn	140 000,00	118 100,00	118 080,00	84.34	99,98
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	230 300,00	230 260,75	65.79	99,98
3613	5164	Nájemné	55 000,00	13 500,00	13 410,00	24.38	99,33
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	173 400,00	173 326,27	192.58	99,96
3613	5171	Opravy a udržování	470 000,00	569 400,00	569 381,15	121.14	100,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy					
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	3 900,00	3 888,00	15.55	99,69
3613	6121	Stavby	2 500 000,00	2 650 000,00	1 910 536,00	76.42	72,10
3613	Nebytové hospodářství		3 920 000,00	4 162 400,00	3 422 507,73	87.31	82.22
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	649 920,00	99.99	99,99
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	160 549,00	100.34	100,34
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	58 265,00	97.11	97,11
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		32 000,00	31 823,00	*****	99,45
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	127 744,99	44.05	44,05
3631	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
3631	5154	Elektrická energie	3 250 000,00	3 250 000,00	2 088 451,88	64.26	64,26
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	51 525,87	73.61	73,61
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 171,00	30.86	30,86
3631	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	193 000,00	192 580,60	148.14	99,78
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	715 000,00	314 663,96	185.10	44,01
3631	6121	Stavby	13 000 000,00	16 265 100,00	10 333 546,48	79.49	63,53
3631	Veřejné osvětlení		17 800 000,00	21 705 100,00	14 015 241,78	78.74	64.57
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	698 499,00	97.01	97,01
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	168 442,00	93.58	93,58
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	61 130,00	94.05	94,05
3632	5131	Potravin			1 381,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			4 880,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			179,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 839,00	108.39	108,39
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	15 565,89	155.66	155,66
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	24 367,00	121.84	121,84
3632	5154	Elektrická energie	360 000,00	290 000,00	189 418,00	52.62	65,32
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 588,45	65.88	65,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	225 000,00	225 356,50	145.39	100,16
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 300,00	15 627,00	156.27	76,98
3632	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90.00	90,00
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	3 310 300,00	2 329 622,84	81.17	70.37
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		50 000,00	47 093,20	*****	94,19
3635	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		200 000,00	201 465,00	*****	100,73
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 010 000,00	4 845 000,00	680 167,99	13.58	14,04
3635	6111	Programové vybavení		470 000,00	467 991,70	*****	99,57
3635	6122	Stroje, přístroje a zařízení		95 000,00	91 681,70	*****	96,51
3635	6125	Informační a komunikační technologie					
3635	Územní plánování		5 060 000,00	5 710 000,00	1 488 399,59	29.42	26.07
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	785 800,00	765 544,00	102.07	97,42
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 072,00	90.14	90,14
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	193 390,00	189 898,00	102.65	98,19
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	83 050,00	68 914,00	86.14	82,98
3639	5122	Podlimitní věcná břemena					
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			590,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	570 000,00	111 546,00	18.59	19,57
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	171 000,00	107 920,53	77.09	63,11
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	26 231,00	87.44	87,44
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	53 374,00	76.25	76,25
3639	5154	Elektrická energie	140 000,00	70 000,00	62 598,00	44.71	89,43
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	33 600,00	84.00	84,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	8 098 000,00	632 675,77	191.72	7,81
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	172 000,00	158 719,61	396.80	92,28
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	6 200,00	12.40	12,40
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	59 670,00	91.80	91,80
3639	6121	Stavby	5 200 000,00	5 481 000,00	2 440 170,00	46.93	44,52
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	345 000,00	328 569,56	131.43	95,24
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	118 675,00	3.96	3,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 020 000,00	19 274 240,00	5 209 967,47	47.28	27.03
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	358 000,00	357 447,88	119.15	99,85
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	358 000,00	357 447,88	119.15	99,85
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	8 450,70	18.78	18,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	11 892 000,00	10 142 896,66	84.88	85,29
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3722	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	907 030,03	69.77	69,77
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 500 000,00	13 442 000,00	11 080 799,39	82.08	82.43
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	76 556,70	80.59	80,59
3728	Monitoring nakládání s odpady		95 000,00	95 000,00	76 556,70	80.59	80.59
3729	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	48 400,00	*****	34,57
3729	6121	Stavby					
3729	Ostatní nakládání s odpady			140 000,00	48 400,00	*****	34.57
3739	5169	Nákup ostatních služeb	14 125 000,00	19 777 880,00	17 218 446,14	121.90	87,06
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		14 125 000,00	19 777 880,00	17 218 446,14	121.90	87.06
3744	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		100 000,00	97 500,00	*****	97,50
3744	5019	Ostatní platy		5 000,00	4 741,08	*****	94,82
3744	5021	Ostatní osobní výdaje		45 000,00	42 000,00	*****	93,33
3744	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	1 603,22	*****	32,06
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000,00	65 649,46	*****	93,78
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	430 000,00	340 917,50	85.23	79,28
3744	5175	Pohoštění		5 000,00	3 535,80	*****	70,72
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	660 000,00	555 947,06	138.99	84.23
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 300 000,00	9 319 280,00	9 319 115,00	112.28	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	258 000,00	257 760,00	85.92	99,91
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 060 000,00	2 201 920,00	2 201 918,00	106.89	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	799 800,00	799 068,00	106.54	99,91
3745	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	20 889,00	104.45	104,45
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	117 000,00	117 323,50	117.32	100,28
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			120,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00				
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	114 000,00	113 237,98	283.09	99,33
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	740 000,00	870 000,00	869 758,94	117.53	99,97
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	183 000,00	183 333,82	114.58	100,18
3745	5153	Plyn	250 000,00	173 000,00	172 748,00	69.10	99,85
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	249 000,00	248 192,00	62.05	99,68
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	827 000,00	826 126,88	103.27	99,89
3745	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	81 000,00	80 483,81	89.43	99,36
3745	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	215 000,00	214 512,00	107.26	99,77
3745	5164	Nájemné			295,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	15 000,00	14 870,00	74.35	99,13
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 218,60	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	702 700,00	446 501,91	64.71	63,54
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	491 000,00	494 680,05	141.34	100,75
3745	5173	Cestovné			680,00	*****	*****
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 152,00	*****	*****
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	480 000,00	480 000,00	482 310,00	100.48	100,48
3745	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00				
3745	6121	Stavby	18 620 000,00	6 640 000,00	904 142,68	4.86	13,62
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	760 000,00	651 000,00	599 127,95	78.83	92,03
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	24 848 700,00	18 812 005,12	52.68	75.71
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 700,00	10 700,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fondacím, 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.		184 000,00	150 587,00	*****	81,84
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	2 610,00	*****	87,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	38 570,00	*****	70,13
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	12 327,00	*****	61,64
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	37 000,00	34 776,00	*****	93,99
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	263 870,00	251.30	61.80
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	847,00	5.65	5,65
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		15 000,00	15 000,00	847,00	5.65	5.65
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 324 470,00	88.30	88,30
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	322 210,00	86.62	86,62
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	116 928,00	86.61	86,61
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	20 000,00	17 165,00	171.65	85,83
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	30 000,00	14 545,58	36.36	48,49
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	15 264,00	101.76	101,76
4344	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	64 147,00	71.27	71,27
4344	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	25 590,00	34.12	34,12
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	23 934,63	95.74	95,74
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	8 460,00	28.20	28,20
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	105 300,00	84 291,80	84.29	80,05
4344	5171	Opravy a udržování		108 900,00	108 839,50	*****	99,94
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 768,00	8.84	8,84
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 539,00	51.30	51,30
4344	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99.50	99,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	56 970,00	87.65	87,65
4344	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 510 000,00	2 624 200,00	2 195 158,51	87.46	83.65
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		167 880,00	168 223,00	*****	100,20
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		276 310,00	276 750,00	*****	100,16
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		108 800,00	108 894,00	*****	100,09
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		39 520,00	39 516,00	*****	99,99
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	100 000,00	100 000,00	142.86	100,00
4349	5175	Pohoštění					
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		70 000,00	692 510,00	693 383,00	990.55	100.13
4351	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	65 000,00	62 302,00	113.28	95,85
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	2 370 000,00	2 370 000,00	147.20	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 910 030,00	5 910 030,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 665 000,00	8 425 030,00	8 422 332,00	505.85	99.97
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	1 055 000,00	1 055 000,00	239.77	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 442 560,00	1 442 560,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy		81 300,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		890 000,00	3 073 860,00	2 992 560,00	336.24	97.36
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	88 200,00	80 382,54	535.88	91,14
4357	5169	Nákup ostatních služeb		301 000,00	191 826,00	*****	63,73
4357	5171	Opravy a udržování		277 000,00	276 986,63	*****	100,00
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	5 905 000,00	5 905 000,00	75.37	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 730 220,00	8 730 220,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	2 700 000,00	959 000,00	630 461,39	23.35	65,74
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 535 000,00	1 533 982,18	*****	99,93
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		762 610,00	762 609,92	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 550 000,00	18 618 030,00	18 171 468,66	172.24	97.60
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5164	Nájemné			5 000,00	*****	*****
4359	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	217 659,00	77.74	77,74
4359	5175	Pohoštění			1 682,00	*****	*****
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	157.51	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	3 700 330,00	3 639 671,00	291.17	98.36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 078,00	*****	*****
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	15 078,00	18.85	16.75
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	33 540,00	30 540,00	*****	91,06
4399	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	99 740,00	93 963,00	284.74	94,21
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	2 000,00	4 720,00	2 722,00	136.10	57,67
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		85 000,00	185 000,00	127 225,00	149.68	68.77
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	48 378,00	*****	96,76
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	29 928,00	*****	99,76
5212	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	8 600,06	*****	86,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	14 520,00	*****	29,04
5212	5175	Pohoštění		10 000,00	5 775,00	*****	57,75
5212	Ochrana obyvatelstva			150 000,00	107 201,06	*****	71.47
5213	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
5213	5021	Ostatní osobní výdaje					
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00				
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00				
5213	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00				
5213	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00				
5213	5175	Pohoštění					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	185 000,00			
5213	6121	Stavby	90 000,00				
5213	Krizová opatření		420 000,00	185 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 800 000,00	6 100 000,00	6 053 873,00	104.38	99,24
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 430 000,00	1 460 000,00	1 448 944,00	101.32	99,24
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	525 000,00	525 000,00	525 818,00	100.16	100,16
5311	5132	Ochranné pomůcky	85 000,00	5 000,00	4 240,00	4.99	84,80
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	100 845,35	100.85	100,85
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	200 000,00	170 963,38	142.47	85,48
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	18 726,00	124.84	124,84
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 099,28	81.99	81,99
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	87 587,40	79.62	79,62
5311	5161	Poštovní služby			238,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	47 366,34	86.12	86,12
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	32 936,00	82.34	82,34
5311	5164	Nájemné		12 000,00	11 355,00	*****	94,63
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	17 595,00	35.19	35,19
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 000,00	22 627,00	*****	141,42
5311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	528 000,00	551 752,67	122.61	104,50
5311	5171	Opravy a udržování	115 000,00	134 700,00	134 067,65	116.58	99,53
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			5 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 800,00	*****	*****
5311	5901	Nespecifikované rezervy	28 000,00	28 000,00			
5311	6121	Stavby		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 040 000,00	9 503 200,00	9 259 791,07	102.43	97.44
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	657 000,00	656 334,00	100.97	99,90
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	43 000,00	37 983,59	75.97	88,33
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	1 194 329,00	91.87	91,87
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	490 000,00	490 000,00	460 352,00	93.95	93,95
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	162 484,00	92.85	92,85
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	12 848,80	85.66	85,66
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	3 520,97	70.42	70,42
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 000,00	23 595,00	*****	94,38
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	113 990,00	42 386,56	52.98	37,18
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	5 931,00	23.72	23,72
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	141 400,00	108 572,00	180.95	76,78
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	135 000,00	110 199,70	81.63	81,63
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	307 000,00	309 212,92	257.68	100,72
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	45 689,00	91.38	91,38
5512	5153	Plyn	300 000,00	350 000,00	348 814,00	116.27	99,66
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00	175 000,00	170 427,00	68.17	97,39
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	137 000,00	128 742,18	85.83	93,97
5512	5161	Poštovní služby			326,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	34 102,02	68.20	68,20
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	100 685,00	100.69	100,69
5512	5164	Nájemné			6 930,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	71 600,00	3 500,00	5.00	4,89
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	9 261,68	*****	92,62
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	153 300,00	151 054,70	94.41	98,54
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	253 010,00	248 765,50	138.20	98,32
5512	5175	Pohoštění		20 000,00	20 996,00	*****	104,98
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	60 840,00	93.60	93,60
5512	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00	166 980,00	23.85	23,85
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			9 317,00	*****	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	1 440 000,00	1 890 000,00	1 399 463,00	97.18	74,05
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 630 000,00	7 562 300,00	6 143 295,62	92.66	81.24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 450 000,00	2 490 000,00	2 492 568,00	101.74	100,10
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	480 000,00	485 160,00	107.81	101,08
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	225 000,00	224 958,00	104.63	99,98
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			8 927,00	*****	*****
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 569,20	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 480,67	72.40	72,40
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	28 000,00	28 001,44	46.67	100,01
6112	5173	Cestovné	5 000,00	37 000,00	37 247,00	744.94	100,67
6112	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	54 988,95	122.20	122,20
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			8 922,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	38 070,00	76.14	76,14
6112	Zastupitelstva obcí		3 350 000,00	3 430 000,00	3 424 881,26	102.24	99,85
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 500,00	6 514,00	*****	100,22
6115	5019	Ostatní platy		7 900,00	7 994,00	*****	101,19
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		525 000,00	525 065,00	*****	100,01
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			680,00	*****	*****
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 600,00	1 616,00	*****	101,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		500,00	587,00	*****	117,40
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 700,00	2 704,00	*****	100,15
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	10 268,83	*****	102,69
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		700,00	746,50	*****	106,64
6115	5161	Poštovní služby		1 100,00	1 144,50	*****	104,05
6115	5175	Pohoštění		40 000,00	40 757,83	*****	101,89
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			596 000,00	598 077,66	*****	100,35
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	2 834,00	*****	94,47
6117	5019	Ostatní platy		5 200,00	5 160,00	*****	99,23
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		340 000,00	339 670,00	*****	99,90
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	703,00	*****	23,43
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		300,00	256,00	*****	85,33
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 806,00	*****	90,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 100,00	7 081,73	*****	41,41
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		700,00	684,83	*****	97,83
6117	5161	Poštovní služby		4 300,00	4 202,50	*****	97,73
6117	5169	Nákup ostatních služeb					
6117	5175	Pohoštění		28 400,00	24 640,00	*****	86,76
6117	Volby do Evropského parlamentu			404 000,00	387 038,06	*****	95,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	33 450 000,00	36 190 270,00	36 065 337,00	107.82	99,65
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	715 000,00	702 661,00	108.10	98,27
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 300 000,00	8 949 560,00	8 916 372,00	107.43	99,63
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 010 000,00	3 266 940,00	3 255 299,00	108.15	99,64
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	246 802,21	98.72	98,72
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	195 000,00	193 207,77	241.51	99,08
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		46 500,00	41 841,80	*****	89,98
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 415,00	94.15	94,15
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			45,00	*****	*****
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	40 184,28	89.30	89,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 125 000,00	1 486 000,00	1 436 202,63	127.66	96,65
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	572 500,00	579 508,67	154.54	101,22
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	157 200,00	160 227,00	106.82	101,93
6171	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	755 315,00	94.41	94,41
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	1 655 000,00	1 024 786,87	51.24	61,92
6171	5155	Pevná paliva					
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	65 456,47	59.51	59,51
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	348 127,00	99.46	99,46
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	440 095,16	93.64	93,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	41 639,00	88.59	88,59
6171	5164	Nájemné	110 000,00	240 000,00	238 632,09	216.94	99,43
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	146 000,00	56 301,88	14.08	38,56
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	986 000,00	630 085,50	54.79	63,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 920 000,00	1 770 000,00	1 700 620,00	88.57	96,08
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 570 000,00	3 291 200,00	3 222 245,60	125.38	97,90
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	617 500,00	573 818,63	765.09	92,93
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	320 000,00	220 000,00	25 833,50	8.07	11,74
6171	5173	Cestovné	40 000,00	107 000,00	102 917,00	257.29	96,18
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	140 000,00	143 300,08	179.13	102,36
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			1 000,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	18 700,00	93.50	93,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75.00	75,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	8 866,00	44.33	44,33
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32.00	32,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru					
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 253 000,00	3 253 000,00	2 956 423,00	90.88	90,88
6171	5901	Nespecifikované rezervy	255 000,00				
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	227 637,30	91.05	91,05
6171	6121	Stavby		589 700,00	589 640,73	*****	99,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	58 080,00	*****	96,80
6171	6125	Informační a komunikační technologie	800 000,00	2 524 660,00	2 523 415,07	315.43	99,95
6171	Činnost místní správy		62 530 000,00	69 596 030,00	67 418 239,24	107.82	96.87
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	10 489,00	20.98	20,98
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	14 116,31	15.68	15,68
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	455 000,00	335 091,00	67.02	73,65
6221	5153	Plyn	1 000 000,00	1 045 000,00	1 142 006,00	114.20	109,28
6221	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	295 845,74	36.98	36,98
6221	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	72 790,85	72.79	72,79
6221	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	117 305,19	73.32	73,32
6221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	115 387,00	38.46	38,46
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 000 000,00	3 000 000,00	2 103 031,09	70.10	70.10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	209 347,11	77.54	77,54
6310	5164	Nájemné					
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		270 000,00	270 000,00	209 347,11	77.54	77.54
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	678 001,00	98.26	98,26
6320	5192	Poskytnuté náhrady			5 000,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	683 001,00	98.99	98.99
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			103 841 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 401 979,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 435 825,00	95.72	95,72
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000,00	1 500 000,00	106 678 804,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 300 000,00	1 300 000,00	926 560,00	71.27	71,27
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	509,00	5.09	5,09
6399	Ostatní finanční operace		1 310 000,00	6 945 590,00	6 562 659,00	500.97	94.49
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		58 140,00	58 139,89	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		50 380,00	50 380,00	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	22 820,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		120 000,00	131 340,00	108 519,89	90.43	82.63
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	175 000,00	173 842,27	124.17	99,34
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	77 000,00	77 000,00	76 947,40	99.93	99,93
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	330 000,00	330 000,00			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 595 000,00	1 384 080,00			
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	2 199 080,00	443 623,72	3.08	20.17
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			370 000 000,00	432 423 690,00	427 938 300,35	115.66	98.96

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	41 959 145,00	41.96	37,30
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			173 253,59	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	7 867 601,41-	-7.87	-6.99

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	212 690 696,99	106.77	103,83
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	45 950 300,00	46 054 440,00	48 224 710,87	104.95	104,71
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 670 000,00	5 670 000,00	6 348 046,00	111.96	111,96
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 179 700,00	63 363 660,00	168 542 447,90	878.75	265,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	270 000 000,00	319 923 690,00	435 805 901,76	161.41	136.22
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 500 000,00	1 500 000,00	106 678 804,00	7111.92	7111.92
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		20 301 270,00	20 301 255,42	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	103 828 804,00	6921.92	6921.92
* 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			2 850 000,00	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		4 285 270,00	4 285 266,41	0.00	100.00
* 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	318 423 690,00	329 127 097,76	122.58	103.36
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	243 214 000,00	288 149 150,00	359 442 314,74	147.79	124,74
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	126 786 000,00	144 274 540,00	68 495 985,61	54.02	47,48
VÝDAJE CELKEM	4240	370 000 000,00	432 423 690,00	427 938 300,35	115.66	98.96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 500 000,00	1 500 000,00	106 678 804,00	7111.92	7111.92
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		48 090,00	48 087,00	0.00	99.99
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			103 841 000,00	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		1 401 979,00	0.00	0.00
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 500 000,00	1 435 825,00	95.72	95.72
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	50 380,00	50 380,00	0.00	100.00
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	430 923 690,00	321 259 496,35	87.18	74.55
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	100 000 000,00-	112 500 000,00-	7 867 601,41	-7.87	-6.99
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	100 000 000,00	112 500 000,00	7 867 601,41-	-7.87	6,99-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	100 000 000,00	112 500 000,00	7 867 601,41-	-7.87	-6.99

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	43 844 120,53	41 793 608,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020	313 153,63	149 387,24	163 766,39
Běžné účty celkem	6030	85 950 882,77	43 993 507,77	41 957 375,00
Pokladna	6040	108 454,00	106 684,00	1 770,00

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 za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	297 000,00				X
13010				4339	5011	150 587,00	X
13010				4339	5021	2 610,00	X
13010				4339	5031	38 570,00	X
13010				4339	5032	12 327,00	X
13010				4339	5169	34 776,00	X
13010			297 000,00			238 870,00	58 130,00
13015		4116	640 268,00				X
13015				6171	5011	465 266,00	X
13015				6171	5031	104 559,00	X
13015				6171	5032	37 943,00	X
13015				6171	5169	32 500,00	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
13015			640 268,00			640 268,00	
13022		4116	138 236,00				X
13022				3639	5011	35 787,00	X
13022				3639	5031	8 400,00	X
13022				3639	5032	3 049,00	X
13022				3745	5011	69 301,00	X
13022				3745	5031	15 924,00	X
13022				3745	5032	5 775,00	X
13022			138 236,00			138 236,00	
13024		4116	3 113 800,00				X
13024				6171	5011	2 386 787,00	X
13024				6171	5031	591 924,00	X
13024				6171	5032	214 811,00	X
13024				6171	5136	17 588,00	X
13024				6171	5137	11 049,00	X
13024				6171	5139	3 346,00	X
13024				6171	5151	7 147,05	X
13024				6171	5153	28 029,83	X
13024				6171	5154	40 380,31	X
13024				6171	5156	3 087,48	X
13024				6171	5162	2 863,25	X
13024				6171	5167	54 250,00	X
13024				6171	5169	21 600,00	X
13024				6171	5173	27 173,00	X
13024				6402	5364	58 139,89	X
13024			3 113 800,00			3 468 175,81	354 375,81-
13502		4216	762 609,92				X
13502				4357	6356	762 609,92	X
13502			762 609,92			762 609,92	
14004		4116	266 600,00				X
14004				5512	5132	33 994,00	X
14004				5512	5134	81 398,00	X
14004				5512	5156	67 000,00	X
14004				5512	5167	1 600,00	X
14004				5512	5171	82 608,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004			266 600,00			266 600,00	
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			32 846,66				32 846,66
15016		4116	5 315 418,61				X
15016				3739	5169	12 106 046,42	X
15016			5 315 418,61			12 106 046,42	6 790 627,81-
17526		4216	374 664,40				X
17526				6171	6125	374 664,40	X
17526			374 664,40			374 664,40	
22504		4216	2 915 100,00				X
22504				3631	6121	6 888 900,00	X
22504			2 915 100,00			6 888 900,00	3 973 800,00-
34054		4116	450 000,00				X
34054				3322	5171	255 000,00	X
34054				3322	5493	195 000,00	X
34054			450 000,00			450 000,00	
90007				3113	5169	3 293,44	X
90007				4357	5169	3 074,56	X
90007						6 368,00	6 368,00-
90504				3113	6121	338 273,09	X
90504				3113	6122	960 001,08	X
90504				4357	6121	371 060,51	X
90504				4357	6122	786 964,32	X
90504						2 456 299,00	2 456 299,00-
91628		4213	3 794 799,00				X
91628				2219	6121	3 794 799,00	X
91628			3 794 799,00			3 794 799,00	
98008		4111	38 879,48				X
98008			38 879,48				38 879,48
98193		4111	596 000,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98193				6115	5011	6 514,00	X
98193				6115	5019	7 994,00	X
98193				6115	5021	525 065,00	X
98193				6115	5029	680,00	X
98193				6115	5031	1 616,00	X
98193				6115	5032	587,00	X
98193				6115	5039	2 704,00	X
98193				6115	5139	10 268,83	X
98193				6115	5156	746,50	X
98193				6115	5161	1 144,50	X
98193				6115	5175	40 757,83	X
98193			596 000,00			598 077,66	2 077,66-
98348		4111	404 000,00				X
98348				6117	5011	2 834,00	X
98348				6117	5019	5 160,00	X
98348				6117	5021	339 670,00	X
98348				6117	5031	703,00	X
98348				6117	5032	256,00	X
98348				6117	5039	1 806,00	X
98348				6117	5139	7 081,73	X
98348				6117	5156	684,83	X
98348				6117	5161	4 202,50	X
98348				6117	5175	24 640,00	X
98348			404 000,00			387 038,06	16 961,94
Celkem			19 590 222,07			33 026 952,27	13 436 730,20-

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			39 600,00
01	Pomoc Ukrajině	3613	2111			
01	Pomoc Ukrajině	3613	2132			1 825 818,00

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

Mimořádná událost a	Název	Paragraf b	Položka, nebo položka zvýšení financování c	Nástroj d	Prostor. jednotka e	Výsledek od počátku roku 3
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			2 462 918,14
01	Pomoc Ukrajině					4 328 336,14

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

Mimořádná událost a	Název	Paragraf b	Položka c	Nástroj d	Prostor. jednotka e	Výsledek od počátku roku 3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5137			10 489,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			14 116,31
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			335 091,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			1 142 006,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			295 845,74
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			72 790,85
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			117 305,19
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			115 387,00
01	Pomoc Ukrajině					2 103 031,09
02	Povodně	3744	5011			97 500,00
02	Povodně	3744	5021			42 000,00
02	Povodně	3744	5169			48 503,96
02	Povodně	3744	5175			3 535,80
02	Povodně					191 539,76

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		104	1					
0000	4116		104	5					
0000	4116		106	5		32 840,00	32 846,66	*****	100,02
0000	4116		144	1		32 190,00	32 175,00	*****	99,95
0000	4116		144	5		106 050,00	106 061,00	*****	100,01

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		148	5		5 315 420,00	5 315 418,61	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 486 500,00	5 486 501,27	*****	100,00
0000	4122		144	1		152 460,00	152 454,39	*****	100,00
0000	4122		144	5		546 350,00	546 343,11	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				698 810,00	698 797,50	*****	100,00
0000	4216		170	1		65 020,00	65 024,40	*****	100,01
0000	4216		170	5		3 987 350,00	3 987 349,92	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				4 052 370,00	4 052 374,32	*****	100,00
0000	Bez ODPa					10 237 680,00	10 237 673,09	*****	100,00
3111	2229		144	1		1 130,00	1 134,00	*****	100,35
3111	2229		144	5		10 210,00	10 206,00	*****	99,96
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				11 340,00	11 340,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					11 340,00	11 340,00	*****	100,00
C e l k e m						10 249 020,00	10 249 013,09	*****	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		3 300,00	3 300,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		29 700,00	29 700,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3113	5169		171	1			2 514,56	*****	*****
3113	5169		171	5			3 293,44	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb					5 808,00	*****	*****
3113	5336		144	1		4 330,00	4 329,75	*****	99,99
3113	5336		144	5		38 970,00	38 967,75	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				43 300,00	43 297,50	*****	99,99
3113	6121		171	1			193 137,42	*****	*****
3113	6121		171	5			338 273,09	*****	*****
3113	6121	Stavby					531 410,51	*****	*****
3113	6122		171	1			917 300,39	*****	*****
3113	6122		171	5			960 001,08	*****	*****
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení					1 877 301,47	*****	*****
3113	Základní školy					43 300,00	2 457 817,48	*****	*****

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		
3631	6121		170	5		2 915 100,00	6 888 900,00	*****	236,32
3631	6121	Stavby				2 915 100,00	6 888 900,00	*****	236.32
3631	Veřejné osvětlení					2 915 100,00	6 888 900,00	*****	236.32
3632	6121		149	1			871 350,00	*****	*****
3632	6121	Stavby					871 350,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví						871 350,00	*****	*****
3635	5137		170	1					
3635	5137		170	5					
3635	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
3635	6125		170	1					
3635	6125		170	5					
3635	6125	Informační a komunikační technologie							
3635	Územní plánování								
3639	5011		104	1					
3639	5011		104	5					
3639	5011		144	1		8 340,00	8 329,00	*****	99,87
3639	5011		144	5		27 460,00	27 458,00	*****	99,99
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				35 800,00	35 787,00	*****	99,96
3639	5031		104	1					
3639	5031		104	5					
3639	5031		144	1		1 940,00	1 954,00	*****	100,72
3639	5031		144	5		6 450,00	6 446,00	*****	99,94
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 390,00	8 400,00	*****	100.12
3639	5032		104	1					
3639	5032		104	5					
3639	5032		144	1		710,00	711,00	*****	100,14
3639	5032		144	5		2 340,00	2 338,00	*****	99,91
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				3 050,00	3 049,00	*****	99,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					47 240,00	47 236,00	*****	99,99
3739	5169		106	5		5 140,00			
3739	5169		148	5		5 315 420,00	12 106 046,42	*****	227,75
3739	5169	Nákup ostatních služeb				5 320 560,00	12 106 046,42	*****	227.53
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody					5 320 560,00	12 106 046,42	*****	227.53
3745	5011		104	1					
3745	5011		104	5					
3745	5011		144	1		16 120,00	16 127,00	*****	100,04
3745	5011		144	5		53 160,00	53 174,00	*****	100,03
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				69 280,00	69 301,00	*****	100.03

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	5031		104	1					
3745	5031		104	5					
3745	5031		144	1		3 710,00	3 707,00	*****	99,92
3745	5031		144	5		12 210,00	12 217,00	*****	100,06
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				15 920,00	15 924,00	*****	100,03
3745	5032		104	1					
3745	5032		104	5					
3745	5032		144	1		1 370,00	1 346,00	*****	98,25
3745	5032		144	5		4 430,00	4 429,00	*****	99,98
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				5 800,00	5 775,00	*****	99,57
3745	6121		144	1					
3745	6121		149	1			827 302,68	*****	*****
3745	6121	Stavby					827 302,68	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					91 000,00	918 302,68	*****	*****
4349	5011		144	1		108 620,00	39 138,00	*****	36,03
4349	5011		144	5		358 260,00	129 085,00	*****	36,03
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				466 880,00	168 223,00	*****	36,03
4349	5021		144	1		36 210,00	64 382,00	*****	177,80
4349	5021		144	5		119 420,00	212 368,00	*****	177,83
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				155 630,00	276 750,00	*****	177,83
4349	5031		144	1			25 336,00	*****	*****
4349	5031		144	5			83 558,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					108 894,00	*****	*****
4349	5032		144	1			9 197,00	*****	*****
4349	5032		144	5			30 319,00	*****	*****
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					39 516,00	*****	*****
4349	5169		144	1			23 260,00	*****	*****
4349	5169		144	5			76 740,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb					100 000,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o					622 510,00	693 383,00	*****	111,39
4357	5169		171	1			2 301,44	*****	*****
4357	5169		171	5			3 074,56	*****	*****
4357	5169	Nákup ostatních služeb					5 376,00	*****	*****
4357	6121		171	1			234 869,75	*****	*****
4357	6121		171	5			371 060,51	*****	*****
4357	6121	Stavby					605 930,26	*****	*****
4357	6122		171	1			747 017,86	*****	*****

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		
4357	6122		171	5			786 964,32	*****	*****
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení					1 533 982,18	*****	*****
4357	6356		170	5		762 610,00	762 609,92	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				762 610,00	762 609,92	*****	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl				762 610,00	2 907 898,36	*****	381,31
6171	6125		170	1		65 020,00	65 024,40	*****	100,01
6171	6125		170	5		309 640,00	309 640,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				374 660,00	374 664,40	*****	100,00
6171		Činnost místní správy				374 660,00	374 664,40	*****	100,00
6402	5366		144	1		1 130,00	1 134,00	*****	100,35
6402	5366		144	5		10 210,00	10 206,00	*****	99,96
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obce				11 340,00	11 340,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let				11 340,00	11 340,00	*****	100,00
Celkem						10 221 320,00	27 309 938,34	*****	267,19

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Milan Slavík

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: **Ing. Jiří Kunte**
o skutečnosti: **Dana Marková**

tel.:

tel.: