

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 8 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	8	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	23 750 000,00	23 750 000,00	16 527 421,27	69,59	69,59
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	1 213 152,78	151,64	151,64
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 850 000,00	3 850 000,00	3 263 246,98	84,76	84,76
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	28 600 000,00	28 600 000,00	24 959 244,41	87,27	87,27
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		3 952 190,00	3 952 190,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	76 000 000,00	76 000 000,00	58 549 714,50	77,04	77,04
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	28 855,61	72,14	72,14
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			9 366,16	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	207 865,00	94,48	94,48
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	40 000,00	40 000,00	19 838,00	49,60	49,60
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 600 000,00	4 600 000,00	1 975 519,00	42,95	42,95
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			3 923,00	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	80 000,00	80 000,00	59 600,00	74,50	74,50
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			11 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 620 000,00	2 620 000,00	2 079 495,00	79,37	79,37
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 100 000,00	1 100 000,00	956 753,34	86,98	86,98
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 500 000,00	2 500 000,00	3 424 182,13	136,97	136,97
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 525 800,76	75,43	75,43
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	802 000,00	802 000,00	800 684,00	99,84	99,84
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	283 000,00	283 000,00	88 336,00	31,21	31,21
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		599 180,00	599 175,27	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 970 000,00	16 970 000,00	11 313 333,36	66,67	66,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		242 630,00	242 629,10	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 636 270,00	4 636 272,31	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 953 470,00	15 953 461,75	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		420 740,00	420 744,11	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		1 754 650,00	1 754 649,99	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 002 800,00	2 002 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		168 255 000,00	197 824 930,00	159 587 253,83	94,85	80,67
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 400 000,00	2 400 000,00	2 265 461,00	94,39	94,39
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 400 000,00	2 400 000,00	2 265 461,00	94,39	94,39
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			526,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				526,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	104 600,00	298,86	298,86
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	10 500,00	210,00	210,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		40 000,00	40 000,00	115 100,00	287,75	287,75
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	15 793,00	39,48	39,48
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	15 793,00	39,48	39,48
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	561 907,41	70,24	70,24
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	1 016,00	3,39	3,39
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			12 000,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 632,28	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		830 000,00	830 000,00	578 555,69	69,71	69,71
2221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	161 635,00	76,97	76,97
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	161 635,00	76,97	76,97
2299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			189,00	*****	*****
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			27,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 570 000,00	4 570 000,00	2 862 881,00	62,65	62,65
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	10 801,00	36,00	36,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 600 000,00	4 600 000,00	2 873 898,00	62,48	62,48
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 000,00	70 000,00	72 600,00	103,71	103,71
2321	2141	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		120 000,00	120 000,00	72 600,00	60,50	60,50
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		90 900,00			
3113	Základní školy			90 900,00			
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	24 308,00	48,62	48,62
3141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000,00	300 000,00	114 858,00	38,29	38,29
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 524,09	*****	*****
3141	Školní stravování		350 000,00	350 000,00	151 690,09	43,34	43,34
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
3231	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		17 400,00			
3231	Základní umělecké školy			17 400,00			
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			85,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				85,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00			
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	103 396,00	60,82	60,82
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00	103 396,00	60,82	60,82
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	17 000,00	21,25	21,25
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			969,10	*****	*****
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 000,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	67 969,10	84,96	84,96
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 300 000,00	3 300 000,00	2 364 014,55	71,64	71,64
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 920 000,00	11 920 000,00	7 943 892,00	66,64	66,64
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	268 029,00	148,91	148,91
3612	Bytové hospodářství		15 400 000,00	15 400 000,00	10 575 935,55	68,67	68,67
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	124 120,00	62,06	62,06
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 100 000,00	2 100 000,00	1 655 398,00	78,83	78,83
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	65 815,15	109,69	109,69
3613	Nebytové hospodářství		2 360 000,00	2 360 000,00	1 845 333,15	78,19	78,19
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00			
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 050,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	6 050,00	5,04	5,04
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	47 520,00	59,40	59,40
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	84 206,00	84,21	84,21
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	8 195,00	81,95	81,95
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			63 187,07	*****	*****
3632	Pohřebnictví		190 000,00	190 000,00	203 108,07	106,90	106,90
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	50 010,00	71,44	71,44
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	220 000,00	151 330,58	68,79	68,79
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	226 764,66	56,69	56,69
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			4 345,00	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 950,00	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			806,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 128,05	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		720 000,00	720 000,00	444 334,29	61,71	61,71
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 595,00	55,95	55,95
3722	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	15 000,00	1 331,00	8,87	8,87
3722	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			1 836,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		25 000,00	25 000,00	8 762,00	35,05	35,05
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	1 521 092,00	101,41	101,41
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 500 000,00	1 500 000,00	1 521 092,00	101,41	101,41
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	13 530,00	45,10	45,10
3745	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			4 955,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	4 834,00	48,34	48,34
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 837,74	*****	*****
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			202 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	258 156,74	645,39	645,39
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	36 000,00	360,00	360,00
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	37 000,00	370,00	370,00
4344	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	615 000,00	615 000,00	614 725,00	99,96	99,96
4344	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17 306,72	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		615 000,00	615 000,00	632 031,72	102,77	102,77
4349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	355 000,00	355 000,00	355 740,00	100,21	100,21
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		355 000,00	355 000,00	355 740,00	100,21	100,21
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			40,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				40,00	*****	*****
5311	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			1 500,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	211 387,00	42,28	42,28
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	24 694,51	123,47	123,47
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	237 581,51	45,69	45,69
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00			
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	149 716,06	166,35	166,35
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	149 716,06	149,72	149,72
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	22 000,00	29 920,00	99,73	136,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	46 980,00	58,73	58,73
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	62,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			250,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	72 220,16	722,20	722,20
6171	Činnost místní správy		125 000,00	117 000,00	152 470,16	121,98	130,32
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 200 000,00	2 385 000,00	*****	198,75
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 200 000,00	2 385 000,00	*****	198,75
6310	2141	Příjem z úroků			497 731,08	*****	*****
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00	1 677 209,00	186,36	186,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	2 174 940,08	241,66	241,66
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	830 000,00	830 000,00	44 644 158,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 409 200,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		830 000,00	830 000,00	47 053 358,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			200 930 000,00	231 800 230,00	234 034 612,04	116,48	100,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		27 000,00	26 885,00	*****	99,57
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	23 000,00	20 000,00	40,00	86,96
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	46 885,00	93,77	93,77
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	515 000,00	284 037,00	55,15	55,15
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	148 950,00	42,56	42,56
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	123 000,00	70 441,00	57,27	57,27
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	25 564,00	54,39	54,39
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	5 619,00	280,95	280,95
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	6 297,00	41,98	41,98
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	337 000,00	337 000,00	194 660,75	57,76	57,76
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	52 052,30	54,79	54,79
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 529,28	90,59	90,59
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 182,00	71,82	71,82
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 510 000,00	2 510 000,00	1 068 062,00	42,55	42,55
1032	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	24 848,00	14,62	14,62
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 156,00	71,87	71,87
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
1032	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			5 381,00	*****	*****
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			8 190,00	*****	*****
1032	5901	Nespecifikované rezervy		231 840,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		4 205 000,00	4 436 840,00	1 907 969,33	45,37	43,00
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	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			21 780,00	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	6 404,87	5,82	5,82
2143	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 800,31	70,01	70,01
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	436 000,00	54 110,00	14,24	12,41
2143	5175	Pohoštění			578,00	*****	*****
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	68 000,00	68 000,00	67 082,00	98,65	98,65
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	204 017,25	68,01	68,01
2143	Cestovní ruch		870 000,00	976 000,00	407 772,43	46,87	41,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	280 000,00	146 480,13	52,31	52,31
2212	5164	Nájemné			1 398,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	209 000,00	409 000,00	134 834,40	64,51	32,97
2212	5171	Opravy a udržování	1 691 000,00	6 788 000,00	45 807,00	2,71	0,67
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		23 000,00	22 105,00	*****	96,11
2212	6121	Stavby	5 020 000,00	5 670 000,00	5 495 336,71	109,47	96,92
2212	Silnice		7 200 000,00	13 170 000,00	5 845 961,24	81,19	44,39
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104 000,00	104 000,00	38 715,00	37,23	37,23
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	3 573,00	71,46	71,46
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 241,18	62,41	62,41
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	42 401,43	53,00	53,00
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	67 522,84	48,23	48,23
2219	6121	Stavby	18 031 000,00	11 958 450,00	161 884,80	0,90	1,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 370 000,00	12 297 450,00	320 338,25	1,74	2,60
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00			
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 240,00	112,00	112,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	22 536,00	450,72	450,72
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	51 320,94	256,60	256,60
2221	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	30 000,00			
2221	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00	53 119,00	15,18	15,18
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		420 000,00	420 000,00	129 215,94	30,77	30,77
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00	175 000,00	90 570,00	51,75	51,75
2223	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 762,70	*****	*****
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 672,00	31,15	31,15
2223	5154	Elektrická energie			582,32	*****	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	213 000,00	213 000,00	184 815,40	86,77	86,77
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	13 289,43	33,22	33,22
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	130 000,00	60 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		605 000,00	535 000,00	339 691,85	56,15	63,49
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování			4 562,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	4 562,00	22,81	22,81
2292	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00			
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			884,77	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				884,77	*****	*****
2310	6121	Stavby	60 000,00	60 000,00	49 900,00	83,17	83,17
2310	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelův- práv.osobám	700 000,00	700 000,00			
2310	Pitná voda		760 000,00	760 000,00	49 900,00	6,57	6,57
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 119,00	7,46	7,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	99 344,00	76,42	76,42
2321	5171	Opravy a udržování	385 000,00	385 000,00	20 405,44	5,30	5,30
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		530 000,00	530 000,00	120 868,44	22,81	22,81
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			112,34	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování		267 000,00	266 931,17	*****	99,97
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 820 000,00	2 970 000,00	2 110 000,00	74,82	71,04
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 710,00	25 706,10	*****	99,98
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	21 530,00			
3111	6121	Stavby	1 115 000,00	3 749 700,00	1 131 774,37	101,50	30,18
3111	Mateřské školy		3 955 000,00	7 033 940,00	3 534 523,98	89,37	50,25
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	288,00	1,60	1,60
3113	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	23 028,98	*****	115,14
3113	5171	Opravy a udržování		878 900,00	878 820,59	*****	99,99
3113	5194	Výdaje na věcné dary			6 580,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 952 000,00	13 472 000,00	9 600 000,00	80,32	71,26
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
3113	6121	Stavby	3 870 000,00	4 276 900,00	1 081 643,72	27,95	25,29
3113	Základní školy		16 040 000,00	19 008 800,00	11 733 361,29	73,15	61,73
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	67 414,00	96,31	96,31
3141	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	55 005,38	68,76	68,76
3141	5154	Elektrická energie	250 000,00	480 000,00	104 783,80	41,91	21,83
3141	5169	Nákup ostatních služeb			12 181,18	*****	*****
3141	Školní stravování		400 000,00	630 000,00	239 384,36	59,85	38,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb			3 194,00	*****	*****
3231	5171	Opravy a udržování		153 100,00	153 012,64	*****	99,94
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	1 000 000,00	710 000,00	83,53	71,00
3231	Základní umělecké školy		850 000,00	1 153 100,00	866 206,64	101,91	75,12
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7,90	*****	*****
3313	5171	Opravy a udržování		282 200,00	181 969,20	*****	64,48
3313	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	95 686,80	6,38	6,38
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 500 000,00	2 782 200,00	1 277 663,90	51,11	45,92
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 900,00	7 865,00	*****	99,56
3314	5169	Nákup ostatních služeb			1 210,00	*****	*****
3314	5171	Opravy a udržování		115 700,00	115 711,09	*****	100,01
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 985 000,00	5 135 000,00	3 550 000,00	71,21	69,13
3314	Činnosti knihovnické		4 985 000,00	5 258 600,00	3 674 786,09	73,72	69,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5171	Opravy a udržování		22 700,00	22 700,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 255 000,00	4 455 000,00	3 080 000,00	72,39	69,14
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 255 000,00	4 519 700,00	3 144 700,00	73,91	69,58
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			29 950,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	18 101,00	18,10	18,10
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	69 730,00	23,24	23,24
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	506 000,00	223 781,00	55,95	44,23
3322	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	4 052 000,00	953 029,27	29,32	23,52
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00				
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 750 000,00	4 707 000,00	1 208 029,27	32,21	25,66
3326	5169	Nákup ostatních služeb			14 670,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		900 000,00	900 000,00	14 670,00	1,63	1,63
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	865,15	4,33	4,33
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 875,00	78,75	78,75
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	8 740,15	14,57	14,57
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	27 647,00	50,27	50,27
3349	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	255 000,00	167 013,00	65,50	65,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		310 000,00	310 000,00	194 660,00	62,79	62,79
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 800 000,00	4 210 000,00	2 840 000,00	74,74	67,46
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 800 000,00	4 210 000,00	2 840 000,00	74,74	67,46
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 388,00	37,96	37,96
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 579,88	69,75	69,75
3399	5163	Služby peněžních ústavů			472,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	31 088,05	88,82	88,82
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	30 820,00	44,03	44,03
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	26 182,29	43,64	43,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		240 000,00	240 000,00	111 530,22	46,47	46,47
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 890,00	38 890,00	4 300,00	11,06	11,06
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 581,94	31,64	31,64
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	10 672,20	71,15	71,15
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00	2,00
3419	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 270 000,00	7 880 000,00	7 660 000,00	122,17	97,21
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům	10 506 110,00	10 506 110,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		17 940 000,00	19 550 000,00	8 627 554,14	48,09	44,13
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	37 145,00	123,82	123,82
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	44 926,00	149,75	149,75
3421	5171	Opravy a udržování	42 000,00	42 000,00	16 256,00	38,70	38,70
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 078 000,00	1 198 000,00	840 000,00	77,92	70,12
3421	6121	Stavby	140 000,00	549 300,00	354 300,00	253,07	64,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 320 000,00	1 969 300,00	1 413 227,00	107,06	71,76
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 540,00	51 540,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			51 540,00	51 540,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 980 000,00	1 900 000,00	1 077 776,00	54,43	56,73
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	95 900,00	53,28	53,28
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	495 000,00	495 000,00	268 529,00	54,25	54,25
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	97 451,00	54,14	54,14
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 224,00	104,48	104,48
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	8 054,00	40,27	40,27
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	143 739,77	65,34	65,34
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 450 000,00	1 450 000,00	980 214,87	67,60	67,60
3612	5152	Teplo	850 000,00	1 600 000,00	1 191 980,22	140,23	74,50
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	245 690,03	98,28	98,28
3612	5154	Elektrická energie	240 000,00	440 000,00	161 326,97	67,22	36,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 518,71	68,80	68,80
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 310,10	81,55	81,55
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	18 580,00	74,32	74,32
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	18 334,20	91,67	91,67
3612	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	289 237,46	107,12	107,12
3612	5171	Opravy a udržování	3 010 000,00	3 010 000,00	1 002 120,00	33,29	33,29
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	33 490,00	167,45	167,45
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00	43 680,00	*****	54,60
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	404 046,00	73,46	73,46
3612	6121	Stavby	9 360 000,00	9 270 000,00	4 389 889,58	46,90	47,36
3612	Bytové hospodářství		19 240 000,00	20 100 000,00	10 524 091,91	54,70	52,36
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11,00	0,06	0,06
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	151 607,00	101,07	101,07
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	52 580,65	75,12	75,12
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	380 000,00	341 662,11	189,81	89,91
3613	5164	Nájemné			35 760,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	85 676,91	100,80	100,80
3613	5171	Opravy a udržování	1 895 000,00	1 895 000,00	515 212,64	27,19	27,19
3613	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	23 593,00	94,37	94,37
3613	6121	Stavby			3 811,50	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 430 000,00	2 630 000,00	1 210 314,81	49,81	46,02
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	470 000,00	301 647,00	64,18	64,18
3631	5021	Ostatní osobní výdaje			4 284,00	*****	*****
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	74 810,00	62,34	62,34
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	27 148,00	60,33	60,33
3631	5132	Ochranné pomůcky			46,00	*****	*****
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			240,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	81 488,17	62,68	62,68
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	3 400 000,00	2 746 782,85	196,20	80,79
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	47 766,90	191,07	191,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	54 619,60	60,69	60,69
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	2 400,00	1,41	1,41
3631	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			4 710,00	*****	*****
3631	6121	Stavby	900 000,00	1 170 000,00	485 517,34	53,95	41,50
3631	Veřejné osvětlení		3 350 000,00	5 620 000,00	3 831 459,86	114,37	68,18
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	665 000,00	665 000,00	363 455,00	54,65	54,65
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	90 632,00	54,93	54,93
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	32 891,00	54,82	54,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5131	Potraviny			961,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			2 086,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			185,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	225 000,00	13 590,00	6,04	6,04
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 388,06	93,88	93,88
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	12 470,00	62,35	62,35
3632	5152	Teplo					
3632	5153	Plyn			2 600,00	*****	*****
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	290 000,00	268 791,41	191,99	92,69
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 791,60	47,92	47,92
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	137 843,00	125,31	125,31
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	8 288,40	55,26	55,26
3632	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 794,00	*****	*****
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			18 200,00	*****	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	25 000,00			
3632	Pohřebnictví		1 445 000,00	1 595 000,00	969 966,47	67,13	60,81
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100 000,00	100 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	1 080 000,00	539 113,69	69,12	49,92
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	495 000,00	195 000,00			
3635	Územní plánování		1 275 000,00	1 275 000,00	539 113,69	42,28	42,28
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	710 000,00	732 420,00	393 939,00	55,48	53,79
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	33 000,00	73,33	73,33
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	170 560,00	97 895,00	55,94	57,40
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	67 020,00	35 527,00	54,66	53,01
3639	5132	Ochranné pomůcky			60,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	29 827,00	14,91	14,91
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	65 000,00	21 746,64	12,79	33,46
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	17 279,00	49,37	49,37
3639	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	21 924,37	39,86	39,86
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	150 000,00	110 599,63	158,00	73,73
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	28 760,00	71,90	71,90
3639	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	250 000,00	108 994,88	48,44	43,60
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	9 902,80	24,76	24,76
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		10 000,00	8 980,00	*****	89,80
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	27 720,00	*****	61,60
3639	6121	Stavby	6 800 000,00	6 685 000,00	5 049 284,15	74,25	75,53
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	41 000,00	13,67	13,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 940 000,00	8 900 000,00	6 040 639,47	67,57	67,87
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	198 503,83	79,40	79,40
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	198 503,83	79,40	79,40
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	20 913,98	11,01	11,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	6 352,50	18,15	18,15
3722	5161	Poštovní služby			5 031,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 615 000,00	8 615 000,00	5 120 503,58	59,44	59,44
3722	6121	Stavby	430 000,00	430 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 270 000,00	9 270 000,00	5 152 801,06	55,59	55,59
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	72 000,00	54 558,90	77,94	75,78
3728	Monitoring nakládání s odpady		70 000,00	72 000,00	54 558,90	77,94	75,78
3739	5169	Nákup ostatních služeb	925 000,00	1 552 450,00	855 556,70	92,49	55,11
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		925 000,00	1 552 450,00	855 556,70	92,49	55,11
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 350 000,00	333 234,00	24,68	24,68
3744	6121	Stavby	4 400 000,00	6 400 000,00	218 597,00	4,97	3,42
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		5 750 000,00	7 750 000,00	551 831,00	9,60	7,12
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 600 000,00	7 300 710,00	4 036 930,00	53,12	55,30
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	147 943,00	49,31	49,31
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 880 000,00	1 832 020,00	991 125,00	52,72	54,10
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00	687 270,00	359 541,00	52,87	52,31
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	18 692,00	124,61	124,61
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	53 892,52	89,82	89,82
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	10 660,50	21,32	21,32
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	51 956,00	57,73	57,73
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	970 000,00	970 000,00	482 225,53	49,71	49,71
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	61 379,00	61,38	61,38
3745	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	73 600,00	73,60	73,60
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	400 000,00	377 766,81	188,88	94,44
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	558 341,83	101,52	101,52
3745	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	55 462,93	69,33	69,33
3745	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	148 094,00	92,56	92,56
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 861,00	64,31	64,31
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	312 644,75	94,74	94,74
3745	5171	Opravy a udržování	329 000,00	329 000,00	157 106,92	47,75	47,75
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			10 000,00	*****	*****
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			700,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	100 000,00	100 000,00	95 919,00	95,92	95,92
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		380 000,00	200 830,00	*****	52,85
3745	6121	Stavby	486 000,00	486 000,00	84 700,00	17,43	17,43
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 200 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	468 000,00	467 423,00	116,86	99,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 700 000,00	16 008 000,00	8 769 794,79	55,86	54,78
3900	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			16 000,00	16 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		161 000,00	73 103,00	*****	45,41
4339	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		40 000,00	18 130,00	*****	45,33
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 000,00	6 578,00	*****	43,85
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			3 800,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	97 000,00	96 242,00	*****	99,22
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			1 687,00	*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy	103 000,00	8 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		105 000,00	339 000,00	217 540,00	207,18	64,17
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	980 000,00	1 076 230,00	774 513,00	79,03	71,97
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	244 000,00	267 870,00	192 080,00	78,72	71,71
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	99 660,00	69 708,00	76,60	69,95
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 842,00	92,10	92,10
4344	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50	11,50
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	23 943,33	59,86	59,86
4344	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	9 345,00	62,30	62,30
4344	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	24 984,62	62,46	62,46
4344	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	23 177,40	57,94	57,94
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	17 749,64	71,00	71,00
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	11 845,00	39,48	39,48
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikou			10 499,40	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	29 537,14	29,54	29,54
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	412,00	2,06	2,06
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 656,00	55,20	55,20
4344	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			2 118,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	10 644,00	106,44	106,44
4344	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			26 880,00	*****	*****
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 660 000,00	1 788 760,00	1 233 154,53	74,29	68,94
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	265 000,00	265 000,00	19 869,00	7,50	7,50
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 000,00	66 000,00	4 928,00	7,47	7,47
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	1 788,00	7,45	7,45
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 231,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	9 000,00	12,86	12,86
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 521,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		425 000,00	425 000,00	42 337,00	9,96	9,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	20 328,00	67,76	67,76
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00	845 000,00	52,48	52,48
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 573 370,00	4 573 373,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 715 000,00	6 373 370,00	5 523 701,00	322,08	86,67
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	455 000,00	455 000,00	101,11	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		972 280,00	972 284,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		910 000,00	1 887 280,00	1 427 284,00	156,84	75,63
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	741,00	7,41	7,41
4357	5171	Opravy a udržování		20 900,00	20 907,00	*****	100,03
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 485 000,00	7 835 000,00	7 460 000,00	99,67	95,21
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 738 730,00	7 738 724,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00	360 000,00			
4357	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		8 105 000,00	16 274 630,00	15 280 372,00	188,53	93,89
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00				
4359	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	79 005,00	28,73	28,73
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00	915 000,00	94,82	94,82
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 633 990,00	1 633 986,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	45 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 295 000,00	2 918 990,00	2 627 991,00	202,93	90,03
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	85 000,00	5 000,00	6,25	5,88
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	516,75	17,23	17,23
4399	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	80 000,00	516,75	0,65	0,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			45 431,50	*****	*****
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 696,00	33,48	33,48
5213	5162	Služby elektronických komunikací			6 259,80	*****	*****
5213	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	32 880,00	59,78	59,78
5213	5175	Pohoštění			5 223,00	*****	*****
5213	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	245 000,00	245 000,00			
5213	Krizová opatření		320 000,00	320 000,00	96 490,30	30,15	30,15
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 100 000,00	5 100 000,00	2 908 064,00	57,02	57,02
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 270 000,00	1 270 000,00	721 201,00	56,79	56,79
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460 000,00	460 000,00	261 728,00	56,90	56,90
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 209,00	*****	*****
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	2 037,00	13,58	13,58
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 142,00	21,42	21,42
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	90 000,00	69 997,00	77,77	77,77
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			957,00	*****	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	34 582,00	115,27	115,27
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	16 355,29	65,42	65,42
5311	5154	Elektrická energie			4 901,82	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	71 052,60	64,59	64,59
5311	5161	Poštovní služby			318,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	32 948,36	65,90	65,90
5311	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	24 699,00	70,57	70,57
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	45 000,00	21 946,00	54,87	48,77
5311	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	300 000,00	217 968,26	114,72	72,66
5311	5171	Opravy a udržování	305 000,00	55 000,00	94 739,70	31,06	172,25
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			3 300,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			15 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	27 710,00	138,55	138,55
5311	5901	Nespecifikované rezervy	13 000,00	13 000,00			
5311	6111	Programové vybavení	170 000,00	40 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		265 000,00	263 357,00	*****	99,38
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 940 000,00	7 940 000,00	4 798 842,97	60,44	60,44
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	615 000,00	615 000,00	335 349,00	54,53	54,53
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	24 597,00	61,49	61,49
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	655 000,00	357 080,00	51,01	54,52
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	325 000,00	325 000,00	168 089,00	51,72	51,72
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	55 152,00	47,96	47,96
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	8 322,00	55,48	55,48
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			10 814,00	*****	*****
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			5 600,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	15 407,00	308,14	308,14
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	400 000,00	470 000,00	2 867,00	0,72	0,61
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	160 000,00	36 645,00	45,81	22,90
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	133 311,72	102,55	102,55
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	25 371,00	72,49	72,49
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	113 006,53	86,93	86,93
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	260 000,00	180 614,11	138,93	69,47
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	96 065,36	87,33	87,33
5512	5161	Poštovní služby			163,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	29 455,66	42,08	42,08
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	74 106,00	74,11	74,11
5512	5164	Nájemné			6 210,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	17 260,00	86,30	86,30
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 887,60	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	442 700,00	106 949,30	23,77	24,16
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	203 400,00	222 007,28	185,01	109,15
5512	5175	Pohoštění		10 000,00	9 626,00	*****	96,26
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			835,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		10 000,00	9 313,00	*****	93,13
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	28 770,00	*****	63,93
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 690 000,00	4 341 100,00	2 349 873,56	63,68	54,13
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	5 000,00	3 982,56	9,96	79,65
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 275 000,00	2 275 000,00	1 272 684,00	55,94	55,94
6112	5026	Odchodné	430 000,00	430 000,00			
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	234 143,00	52,03	52,03
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	114 194,00	69,21	69,21
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	1 350,60	13,51	13,51
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 137,25	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 360,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 255,60	88,37	88,37
6112	5164	Nájemné			3 000,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	24 140,00	120,70	120,70
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	647,00	12,94	12,94
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 048,00	40,24	40,24
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			475,00	*****	*****
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		35 000,00	18 130,00	*****	51,80
6112	Zastupitelstva obcí		3 440 000,00	3 440 000,00	1 703 547,01	49,52	49,52
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	29 625 000,00	31 001 670,00	17 408 288,00	58,76	56,15
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	475 000,00	475 000,00	344 642,00	72,56	72,56
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 130 000,00	7 757 010,00	4 370 343,00	61,30	56,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 620 000,00	2 846 900,00	1 588 066,00	60,61	55,78
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	210 000,00	210 000,00	157 850,97	75,17	75,17
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	30 000,00	50 743,70	169,15	169,15
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 896,00	37,92	37,92
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	55 000,00	17 472,50	38,83	31,77
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	690 000,00	549 506,09	84,54	79,64
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	350 200,00	327 795,63	102,44	93,60
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	126 000,00	88 391,00	73,66	70,15
6171	5153	Plyn	280 000,00	305 000,00	235 800,00	84,21	77,31
6171	5154	Elektrická energie	660 000,00	1 440 000,00	603 542,77	91,45	41,91
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	106 000,00	64 139,19	64,14	60,51
6171	5161	Poštovní služby	240 000,00	240 000,00	203 172,00	84,66	84,66
6171	5162	Služby elektronických komunikací	435 000,00	435 000,00	284 753,92	65,46	65,46
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	35 358,00	75,23	75,23
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	55 247,40	92,08	92,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	45 416,87	90,83	90,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	460 000,00	435 000,00	198 659,00	43,19	45,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 430 000,00	1 430 000,00	866 789,56	60,61	60,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 080 000,00	2 101 800,00	1 298 171,76	62,41	61,76
6171	5171	Opravy a udržování	45 000,00	190 600,00	237 202,68	527,12	124,45
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	120 000,00	120 000,00	11 989,00	9,99	9,99
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	14 341,00	35,85	35,85
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	48 695,00	69,56	69,56
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			3 490,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00	35,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	63 000,00	62 941,92	224,79	99,91
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 219,00	102,19	102,19
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			6 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	32,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	264 800,00	254 338,00	127,17	96,05
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 125 000,00	2 275 000,00	1 235 757,00	109,85	54,32
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	110 070,00			
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00			
6171	Činnost místní správy		49 060 000,00	53 685 050,00	30 691 218,96	62,56	57,17
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál			15 403,00	*****	*****
6221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			15 695,00	*****	*****
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	47 917,39	*****	95,83
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		100 000,00	95 961,00	*****	95,96
6221	5153	Plyn		500 000,00			
6221	5154	Elektrická energie		350 000,00	20 900,00	*****	5,97
6221	5162	Služby elektronických komunikací			161,74	*****	*****
6221	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	80 497,16	*****	16,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6221	5171	Opravy a udržování		200 000,00	185 178,13	*****	92,59
6221	5175	Pohoštění			149,00	*****	*****
6221	5194	Výdaje na věcné dary			5 326,00	*****	*****
6221	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6221	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6221	6121	Stavby			67 580,92	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 720 000,00	554 769,34	*****	32,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	114 613,09	60,32	60,32
6310	5169	Nákup ostatních služeb			5 197,76	*****	*****
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		190 000,00	190 000,00	119 810,85	63,06	63,06
6320	5163	Služby peněžních ústavů	690 000,00	690 000,00	512 163,00	74,23	74,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		690 000,00	690 000,00	512 163,00	74,23	74,23
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			46 053 200,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			771 023,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	830 000,00	830 000,00	229 135,00	27,61	27,61
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		830 000,00	830 000,00	47 053 358,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	800 000,00	800 000,00	786 600,00	98,33	98,33
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		3 952 190,00	3 952 190,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	51 620,00	516,20	516,20
6399	Ostatní finanční operace		810 000,00	4 762 190,00	4 790 410,00	591,41	100,59
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		25 680,00	25 681,23	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	182 620,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	208 300,00	25 681,23	25,68	12,33
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	83 195,01	72,34	72,34
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	69 628,06	99,47	99,47
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	149 070,00	149 070,00	149 072,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 785 930,00	3 568 570,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		6 870 000,00	3 952 640,00	301 895,07	4,39	7,64
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			251 930 000,00	293 790 230,00	206 588 996,35	82,00	70,32

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	51 000 000,00	61 990 000,00	22 667 225,41	44,45	36,57
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			50 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			112 841,10-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	51 000 000,00	61 990 000,00	27 445 615,69-	53,81-	44,27-

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	150 200 000,00	154 152 190,00	121 767 167,94	81,07	78,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	32 900 000,00	34 200 300,00	28 081 020,21	85,35	82,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	30 000,00	202 000,00	673,33	673,33
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 800 000,00	43 417 740,00	83 984 423,89	471,82	193,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	200 930 000,00	231 800 230,00	234 034 612,04	116,48	100,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	830 000,00	830 000,00	47 053 358,00	5 669,08	5 669,08
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		8 000,00	8 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 953 470,00	15 953 461,75		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	830 000,00	830 000,00	44 644 158,00	5 378,81	5 378,81
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 409 200,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 002 800,00	2 002 800,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	200 100 000,00	230 970 230,00	186 981 254,04	93,44	80,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	184 616 890,00	226 550 770,00	186 890 173,21	101,23	82,49
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	67 313 110,00	67 239 460,00	19 698 823,14	29,26	29,30
VÝDAJE CELKEM	4240	251 930 000,00	293 790 230,00	206 588 996,35	82,00	70,32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	830 000,00	830 000,00	47 053 358,00	5 669,08	5 669,08
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	149 070,00	149 070,00	149 072,00	100,00	100,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			46 053 200,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			771 023,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	830 000,00	830 000,00	229 135,00	27,61	27,61
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	251 100 000,00	292 960 230,00	159 535 638,35	63,53	54,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	51 000 000,00-	61 990 000,00-	27 445 615,69	53,81-	44,27-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	51 000 000,00	61 990 000,00	27 445 615,69-	53,81-	44,27-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	51 000 000,00	61 990 000,00	27 445 615,69-	53,81-	44,27-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	74 220 249,95	51 989 713,97	22 230 535,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	493 518,21	79 129,78	414 388,43
Běžné účty celkem	6030	74 713 768,16	52 068 843,75	22 644 924,41
Pokladna	6040	95 043,00	72 742,00	22 301,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	216 000,00				X
13010				4339	5011	73 103,00	X
13010				4339	5031	18 130,00	X
13010				4339	5032	6 578,00	X
13010				4339	5167	3 800,00	X
13010				4339	5169	96 242,00	X
13010				4339	5424	1 687,00	X
13010			216 000,00			199 540,00	16 460,00
13011		4116	105 074,28				X
13011			105 074,28				105 074,28
13013		4116	108 000,00				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
13013				3745	5011	80 718,00	X
13013				3745	5031	20 018,00	X
13013				3745	5032	7 264,00	X
13013			108 000,00			108 000,00	
13014				3111	5336	25 706,10	X
13014						25 706,10	25 706,10-
13015		4116	771 578,00				X
13015				6171	5011	277 777,00	X
13015				6171	5031	68 888,00	X
13015				6171	5032	25 000,00	X
13015			771 578,00			371 665,00	399 913,00
13024		4116	2 865 800,00				X
13024				6171	5011	1 113 596,00	X
13024				6171	5031	276 172,00	X
13024				6171	5032	100 225,00	X
13024				6171	5136	5 019,00	X
13024				6171	5137	8 489,00	X
13024				6171	5139	4 811,94	X
13024				6171	5156	7 588,53	X
13024				6171	5162	2 200,64	X
13024				6171	5167	53 310,00	X
13024				6171	5169	10 800,00	X
13024				6171	5173	676,00	X
13024				6171	5424	17 563,00	X
13024			2 865 800,00			1 600 451,11	1 265 348,89
13101		4116	30 000,00				X
13101				3639	5011	22 422,00	X
13101				3639	5031	5 560,00	X
13101				3639	5032	2 018,00	X
13101			30 000,00			30 000,00	
14004		4116	150 000,00				X
14004			150 000,00				150 000,00
15011		4116	389 820,03				X
15011			389 820,03				389 820,03

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
17969		4216	1 754 649,99				X
17969			1 754 649,99				1 754 649,99
89017		4113	83 463,00				X
89017			83 463,00				83 463,00
89018		4113	148 377,00				X
89018			148 377,00				148 377,00
90002		4113	10 789,10				X
90002			10 789,10				10 789,10
90992		4213	420 744,11				X
90992			420 744,11				420 744,11
98043		4111	599 175,27				X
98043			599 175,27				599 175,27
C e l k e m			7 653 470,78			2 335 362,21	5 318 108,57

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			1 163 200,00
01	Pomoc Ukrajině					1 163 200,00

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5133			4 430,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5139			1 267,13
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			87 948,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			8 360,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5162			79,87
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			4 235,00

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	5171			4 264,60
01	Pomoc Ukrajině					110 584,60

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	4113		130	1		83 460,00	83 463,00	*****	100.00
0000	4113		130	5		148 380,00	148 377,00	*****	100.00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				231 840,00	231 840,00	*****	100.00
0000	4116		104	1		19 030,00	19 029,00	*****	99.99
0000	4116		104	5		88 970,00	88 971,00	*****	100.00
0000	4116		106	5		389 820,00	389 820,03	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				497 820,00	497 820,03	*****	100.00
0000	4122		120	1		3 860,00	3 855,92	*****	99.89
0000	4122		120	5		21 850,00	21 850,18	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				25 710,00	25 706,10	*****	99.98
0000	4216		107	5		1 754 650,00	1 754 649,99	*****	100.00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				1 754 650,00	1 754 649,99	*****	100.00
0000	Bez ODPA					2 510 020,00	2 510 016,12	*****	100.00
3113	2229		103	1					
3113	2229		103	5					
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							
3113	Základní školy								
3231	2229		103	1					
3231	2229		103	5					
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							
3231	Základní umělecké školy								
C e l k e m						2 510 020,00	2 510 016,12	*****	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		120	1		3 860,00	3 855,92	*****	99.89
3111	5336		120	5		21 850,00	21 850,18	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				25 710,00	25 706,10	*****	99.98
3111	Mateřské školy					25 710,00	25 706,10	*****	99.98
3739	5169		106	5		389 820,00			
3739	5169	Nákup ostatních služeb				389 820,00			
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody					389 820,00			
3745	5011		104	1		14 220,00	14 221,00	*****	100.01
3745	5011		104	5		66 490,00	66 497,00	*****	100.01
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				80 710,00	80 718,00	*****	100.01
3745	5031		104	1		3 530,00	3 529,00	*****	99.97
3745	5031		104	5		16 490,00	16 489,00	*****	99.99
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				20 020,00	20 018,00	*****	99.99
3745	5032		104	1		1 290,00	1 279,00	*****	99.15
3745	5032		104	5		5 980,00	5 985,00	*****	100.08
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				7 270,00	7 264,00	*****	99.92
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					108 000,00	108 000,00	*****	100.00
6402	5364		103	1					
6402	5364		103	5					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů							
6402	Finanční vypořádání minulých let								
C e l k e m						523 530,00	133 706,10	*****	25.54

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: