

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	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 a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	30 854 700,00	30 854 700,00	32 738 477,96	106,11	106,11
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	724 393,03	90,55	90,55
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 862 670,56	114,51	114,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 400 000,00	27 400 000,00	26 288 759,80	95,94	95,94
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 380 070,00	4 380 070,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	63 000 000,00	63 000 000,00	64 674 877,02	102,66	102,66
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	158 168,04	527,23	527,23
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	225 300,00	97,96	97,96
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	46 062,00	115,16	115,16
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	82 400,00	103,00	103,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené					
0000	1361	Správní poplatky	2 920 000,00	2 920 000,00	2 909 540,00	99,64	99,64
0000	1381	Daň z hazardních her	3 600 000,00	3 600 000,00	2 912 465,29	80,90	80,90
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			481,65	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 300 000,00	6 300 000,00	5 257 078,81	83,45	83,45
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	153 000,00	153 000,00	152 985,00	99,99	99,99
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	683 000,00	683 000,00	182 504,00	26,72	26,72
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		830 770,00	830 772,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 145 300,00	14 145 300,00	14 145 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		11 829 220,00	11 829 227,92	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 470 870,00	12 470 863,23	*****	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	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 255 000,00	2 254 999,95	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		8 058 330,00	8 058 329,69	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 854 600,00	5 854 600,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		152 745 000,00	198 459 060,00	199 084 525,95	130,34	100,32
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 850 000,00	1 850 000,00	820 615,00	44,36	44,36
1032	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 850 000,00	1 850 000,00	822 615,00	44,47	44,47
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	31 300,00	62,60	62,60
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 242,52	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	39 542,52	79,09	79,09
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	12 000,00	30,00	30,00
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			23 894,00	*****	*****
2212	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			39 500,00	*****	*****
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	75 394,00	188,49	188,49
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 535 341,00	127,95	127,95
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	59 397,00	593,97	593,97
2219	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			39 000,00	*****	*****
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 500,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2219	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			100 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 210 000,00	1 210 000,00	1 737 238,00	143,57	143,57
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	216 313,80	98,32	98,32
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		220 000,00	220 000,00	216 313,80	98,32	98,32
2299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2299	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	460 000,00	460 000,00	536 326,78	116,59	116,59
2299	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů					
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	39 725,70	79,45	79,45
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		510 000,00	510 000,00	576 052,48	112,95	112,95
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	82 280,00	137,13	137,13
2321	2141	Příjmy z úroků (část)			12 292,81	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2321	2324	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	60 000,00	60 000,00	94 572,81	157,62	157,62
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		35 900,00	35 900,00	*****	100,00
3111	2122	Mateřské školy		35 900,00	35 900,00	*****	100,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	48 616,00	97,23	97,23
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	63 395,00	158,49	158,49
3141	2133	Školní stravování	90 000,00	90 000,00	112 011,00	124,46	124,46
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 841,00	*****	*****
3313	2324	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			2 841,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	48 690,00	243,45	243,45
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3319	2321	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	52 690,00	175,63	175,63
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	205 434,00	79,01	79,01
3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3349	2324	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	260 000,00	260 000,00	205 434,00	79,01	79,01
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3412	2111	Sportovní zařízení v majetku obce					
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 606,14	*****	*****
3419	2324	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	80 000,00	2 606,14	3,26	3,26
3512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3512	2111	Stomatologická péče					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 250 000,00	3 250 000,00	4 153 968,00	127,81	127,81
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 350 000,00	10 350 000,00	10 001 899,00	96,64	96,64
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	80 750,00	80,75	80,75
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 000,00	*****	*****
3612	2329	Bytové hospodářství	13 700 000,00	13 700 000,00	14 241 617,00	103,95	103,95
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	210 338,00	52,58	52,58
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 140 000,00	2 140 000,00	2 366 109,00	110,57	110,57
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			426,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	148 757,20	148,76	148,76
3613	2324	Nebytové hospodářství	2 640 000,00	2 640 000,00	2 725 630,20	103,24	103,24
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			83 439,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 809,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				86 248,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	40 442,00	202,21	202,21
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	65 000,00	65 000,00	113 083,00	173,97	173,97
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	5 279,50	105,59	105,59
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 436,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	168 240,50	186,93	186,93
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2 529,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				2 529,00	*****	*****
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 576,00	*****	*****
3635	Územní plánování				29 576,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	96 682,50	120,85	120,85
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	230 000,00	230 000,00	210 694,00	91,61	91,61
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	538 941,75	153,98	153,98
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	26 308,00	65,77	65,77
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2 400,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	1 775 529,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		750 000,00	750 000,00	2 650 555,25	353,41	353,41
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650 000,00	3 650 000,00	3 676 174,00	100,72	100,72
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			7 261,00	*****	*****
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,06	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 650 000,00	3 650 000,00	3 683 435,06	100,92	100,92
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 350 000,00	1 350 000,00	1 460 239,00	108,17	108,17
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 350 000,00	1 350 000,00	1 460 239,00	108,17	108,17
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	49 340,00	123,35	123,35
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			170,00	*****	*****
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	63 151,00	631,51	631,51
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			89 171,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	201 832,00	403,66	403,66
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50	62,50
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50	67,50
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 285 000,00	1 285 000,00	1 286 640,00	100,13	100,13
4344	Sociální rehabilitace		1 285 000,00	1 285 000,00	1 286 640,00	100,13	100,13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580 000,00	580 000,00	578 364,00	99,72	99,72
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		580 000,00	580 000,00	578 364,00	99,72	99,72
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací					
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	41 087,73	102,72	102,72
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		110 000,00	110 000,00	41 087,73	37,35	37,35
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	175 026,00	50,01	50,01
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	350 000,00	175 026,00	50,01	50,01
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			55 228,85	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			1 400 000,00	1 455 228,85	*****	103,94
5311	2143	Kurové rozdíly v příjmech			348,69	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	673 288,00	108,59	108,59
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			90 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	40 509,00	135,03	135,03
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		650 000,00	650 000,00	804 145,69	123,71	123,71
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	17 787,00	88,94	88,94
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	95 200,00	136,00	136,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			30 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	90 000,00	142 987,00	158,87	158,87
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	24 800,00	30 554,00	101,85	123,20
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	190 000,00	190 000,00	197 338,27	103,86	103,86
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	22 360,00	447,20	447,20
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			570,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	107 505,13	716,70	716,70
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			900,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		240 000,00	234 800,00	359 227,40	149,68	152,99
6310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
6310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			450,81	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	500 000,00	950 000,00	1 150 355,00	230,07	121,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	950 000,00	1 150 805,81	230,16	121,14
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			29 585 226,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				29 585 226,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			24 288,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				24 288,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			42 400,21	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				42 400,21	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			183 200 000,00	230 794 760,00	263 966 565,40	144,09	114,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 769,00	76,92	76,92
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	30 769,00	76,92	76,92
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	430 000,00	429 590,00	102,28	99,90
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	141 000,00	140 800,00	108,31	99,86
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	113 325,00	90,66	90,66
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	40 796,00	92,72	92,72
1032	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	8 000,00	7 276,00	181,90	90,95
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 927,00	99,09	99,09
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	27 000,00	26 360,00	263,60	97,63
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	305 000,00	305 527,78	101,84	100,17
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	41 000,00	41 097,00	117,42	100,24
1032	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 739,62	124,65	124,65
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00	67,00
1032	5167	Služby školení a vzdělávání			767,00	*****	*****
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 126 000,00	900 004,00	78,26	79,93
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00	27 000,00	26 323,00	52,65	97,49
1032	5175	Pohoštění			1 419,00	*****	*****
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23	72,23
1032	5192	Poskytnuté náhrady			800,00	*****	*****
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	7 306,00	91,33	91,33
1032	5901	Nespecifikované rezervy	7 000,00	1 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 300 000,00	2 300 000,00	2 057 234,40	89,44	89,44
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	4 865,00	69,50	69,50
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	37,50
1036	5192	Poskytnuté náhrady					
1036	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	7 865,00	19,66	19,66
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		56 000,00	55 410,00	*****	98,95
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			198,03	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 318,64	53,19	53,19
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	263 000,00	237 000,00	190 493,00	72,43	80,38
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	62 000,00	59 660,00	59 488,00	95,95	99,71
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	7 340,00	7 341,96	146,84	100,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	305 000,00	301 706,95	120,68	98,92
2143	Cestovní ruch		590 000,00	675 000,00	620 956,58	105,25	91,99
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	6 933,00	*****	69,33
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	340 000,00	330 861,54	106,73	97,31
2212	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	225 000,00	128 740,00	58,52	57,22
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	3 002 000,00	2 754 259,17	*****	91,75
2212	6121	Budovy, haly a stavby	14 600 000,00	16 010 830,00	3 917 736,87	26,83	24,47
2212	Silnice		15 230 000,00	19 587 830,00	7 138 530,58	46,87	36,44
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00			
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00			
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00			
2219	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	69 000,00	66 041,00	44,03	95,71
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 144,00	82,88	82,88
2219	5164	Nájemné		3 000,00	2 340,00	*****	78,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	130 000,00	95 056,00	118,82	73,12
2219	5171	Opravy a udržování	55 000,00	810 000,00	776 010,54	*****	95,80
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			56,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 510 000,00	21 984 050,00	12 761 449,71	77,30	58,05
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900 000,00	29 435,00	*****	3,27
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		17 220 000,00	24 321 050,00	13 734 532,25	79,76	56,47
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 800,00	1 773,00	17,73	98,50
2221	5164	Nájemné	5 000,00	1 600,00	1 508,00	30,16	94,25
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 100,00	6 025,00	120,50	98,77
2221	5171	Opravy a udržování		13 500,00	13 406,80	*****	99,31
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2221	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		23 000,00	22 303,00	*****	96,97
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
2221	6121	Budovy, haly a stavby	840 000,00	764 000,00	428 383,20	51,00	56,07
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		890 000,00	840 000,00	503 399,00	56,56	59,93
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	159 000,00	158 825,00	127,06	99,89
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	9 000,00			
2223	5154	Elektrická energie		1 000,00	360,00	*****	36,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	200,00	*****	20,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2223	5222	Neinvestiční transfery spolům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		160 000,00	190 000,00	177 385,00	110,87	93,36
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	17 000,00	12 593,60	62,97	74,08
2229	5164	Nájemné		3 000,00	2 076,00	*****	69,20
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	14 669,60	73,35	73,35
2279	5139	Nákup materiálu j.n.					
2279	Záležitosti ostatních drah j.n.						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	174 131,72	96,74	96,74
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	174 131,72	96,74	96,74
2299	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu					
2299	6121	Budovy, haly a stavby					
2299	Ostatní záležitosti v dopravě						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 692,30	17,95	17,95
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	53 000,00	26 662,00	53,32	50,31
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	31 958,00	58,11	58,11
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	47 000,00	46 056,00	92,11	97,99
2321	6121	Budovy, haly a stavby					
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	3 500 000,00	4 003 420,00	4 003 420,00	114,38	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů		128 130,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 670 000,00	4 301 550,00	4 110 788,30	112,01	95,57
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00			
2341	5171	Opravy a udržování		20 000,00	18 023,00	*****	90,12
2341	6121	Budovy, haly a stavby	390 000,00	890 000,00	362 758,00	93,01	40,76
2341	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		440 000,00	940 000,00	380 781,00	86,54	40,51
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 400,00	3 315,00	*****	97,50
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		10 400,00	3 415,00	*****	32,84
3111	5169	Nákup ostatních služeb		85 700,00	85 587,00	*****	99,87
3111	5171	Opravy a udržování		227 400,00	227 282,39	*****	99,95
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		774 150,00	774 150,60	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6121	Budovy, haly a stavby		170 600,00	170 622,00	*****	100,01
3111	Mateřské školy		2 720 000,00	3 981 650,00	3 974 371,99	146,12	99,82
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		56 500,00	56 396,00	*****	99,82
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	13 000,00	5 510,00	22,04	42,38
3113	5169	Nákup ostatních služeb		46 900,00	45 354,20	*****	96,70
3113	5171	Opravy a udržování		525 500,00	525 415,62	*****	99,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 548 000,00	11 677 000,00	11 677 000,00	101,12	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 764 590,00	4 764 593,60	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
3113	6121	Budovy, haly a stavby	23 490 000,00	51 098 170,00	14 890 768,36	63,39	29,14
3113	Základní školy		35 068 000,00	68 181 660,00	31 965 037,78	91,15	46,88
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	140,00	*****	14,00
3141	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	50 700,00	92,18	92,18
3141	5153	Plyn	75 000,00	73 000,00	32 018,11	42,69	43,86
3141	5154	Elektrická energie	215 000,00	215 000,00	196 731,00	91,50	91,50
3141	5169	Nákup ostatních služeb		16 800,00	16 152,00	*****	96,14
3141	5171	Opravy a udržování		169 000,00	168 940,20	*****	99,96
3141	Školní stravování		345 000,00	529 800,00	464 681,31	134,69	87,71
3145	5139	Nákup materiálu j.n.					
3145	Internáty						
3231	5139	Nákup materiálu j.n.		4 700,00	4 682,00	*****	99,62
3231	5171	Opravy a udržování		4 700,00	4 698,00	*****	99,96
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		267 000,00	276 400,00	276 380,00	103,51	99,99
3313	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 700,00	12 677,00	*****	99,82
3313	5139	Nákup materiálu j.n.			23,00	*****	*****
3313	5171	Opravy a udržování		163 900,00	162 348,81	*****	99,05
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	500 000,00	42 350,00	5,29	8,47
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 800 000,00	1 676 600,00	1 217 398,81	67,63	72,61
3314	5169	Nákup ostatních služeb		7 300,00	7 260,00	*****	99,45
3314	5171	Opravy a udržování		48 300,00	48 242,10	*****	99,88
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 906 000,00	4 906 000,00	100,12	100,00
3314	Činnosti knihovnické		4 900 000,00	4 961 600,00	4 961 502,10	101,26	100,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	431,00	*****	86,20
3315	5171	Opravy a udržování		193 900,00	193 816,00	*****	99,96
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 980 000,00	4 242 400,00	4 242 247,00	106,59	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	59 600,00	55 461,00	79,23	93,06
3319	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	255 600,00	203 803,80	78,39	79,74
3319	5171	Opravy a udržování		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění		5 900,00	4 072,00	*****	69,02
3319	5194	Věcné dary		2 900,00	2 850,00	*****	98,28
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		92 000,00	92 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		340 000,00	526 000,00	468 186,80	137,70	89,01
3322	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	29 645,00	*****	98,82
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		109 000,00	108 657,00	*****	99,69
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	191 000,00	156 160,00	104,11	81,76
3322	Zachování a obnova kulturních památek		150 000,00	480 000,00	444 462,00	296,31	92,60
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00			
3326	5169	Nákup ostatních služeb		96 000,00	3 267,00	*****	3,40
3326	5171	Opravy a udržování	85 000,00	409 850,00	172 120,50	202,49	42,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	33 080,00			
3326	6121	Budovy, haly a stavby		73 000,00	73 398,00	*****	100,55
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		385 000,00	614 930,00	248 785,50	64,62	40,46
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	5 000,00	1 121,10	5,61	22,42
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00				
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	59 653,00	596,53	99,42
3341	6121	Budovy, haly a stavby					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	342 000,00	340 842,22	113,61	99,66
3341	Rozhlas a televize		350 000,00	412 000,00	401 616,32	114,75	97,48
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	50 000,00	49 774,00	110,61	99,55
3349	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	205 000,00	198 396,00	94,47	96,78
3349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 365,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		255 000,00	255 000,00	249 535,00	97,86	97,86
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	34 000,00	33 656,00	112,19	98,99
3399	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			153,01	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 608,81	66,09	66,09
3399	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 608,07	50,72	50,72
3399	5163	Služby peněžních ústavů			1 040,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	8 694,50	21,74	21,74
3399	5171	Opravy a udržování					
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	2 104,00	7,01	7,01
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	17 095,80	48,85	48,85
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	51 000,00	43 047,00	78,27	84,41
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		215 000,00	215 000,00	120 007,19	55,82	55,82
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 500,00	22 001,00	88,00	97,78
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00	44,00
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 436,00	76,24	76,24
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	21 210,00	106,05	96,41
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	18 000,00	1 495,00	7,48	8,31
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	14 000,00	13 000,00	86,67	92,86
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 245 000,00	6 265 000,00	6 265 000,00	100,32	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	24 500,00	24 500,00	163,33	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 310 000,00	7 336 000,00	7 310 842,00	100,01	99,66
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 680,22	*****	99,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 722,40	48,61	48,61
3421	5164	Nájemné		1 000,00	600,00	*****	60,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	27 500,00	21 524,00	86,10	78,27
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	44 700,00	43 201,00	172,80	96,65
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		26 000,00	26 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	696 200,00	677 442,00	135,49	97,31
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 660 000,00	1 987 400,00	1 950 169,62	117,48	98,13
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 320 000,00	1 320 000,00	1 130 673,00	85,66	85,66
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	245 000,00	233 024,00	150,34	95,11
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	302 375,00	88,93	88,93
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	108 311,00	90,26	90,26
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		56 000,00	55 208,50	*****	98,59
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 649,00	112,98	112,98
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00				
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	255 000,00	254 544,69	127,27	99,82
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	1 344 569,00	96,04	96,04
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 300 000,00	927 683,85	61,85	71,36
3612	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	34 903,00	58,17	58,17
3612	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	173 561,00	66,75	66,75
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	36 370,52	80,82	80,82
3612	5161	Poštovní služby			750,20	*****	*****
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 592,31	105,92	105,92
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 422,00	104,22	104,22
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			423,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		30 000,00	28 870,60	*****	96,24
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	313 623,18	89,61	89,61
3612	5171	Opravy a udržování	2 755 000,00	2 543 000,00	2 234 010,87	81,09	87,85
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3612	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	2 081,00	5,20	5,20
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	1 950,00	13,00	13,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	7 768,00	77,68	77,68
3612	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00	801 000,00	800 878,00	133,48	99,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby	13 000,00	803 000,00	282 988,20	*****	35,24
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	19 313,88	*****	96,57
3612	Bytové hospodářství		9 270 000,00	10 060 000,00	8 320 543,80	89,76	82,71
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	9 068,00	*****	90,68
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 483,12	*****	82,77
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	61 000,00	60 877,72	304,39	99,80
3613	5151	Studená voda	180 000,00	200 000,00	197 355,00	109,64	98,68
3613	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	46 318,67	46,32	46,32
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	87 049,00	43,52	43,52
3613	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	317 000,00	93 445,15	20,31	29,48
3613	5171	Opravy a udržování	450 000,00	600 000,00	263 830,75	58,63	43,97
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	5 550,00	*****	138,75
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	4 550,00	45,50	45,50
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 000,00	61 271,98	*****	98,83
3613	Nebytové hospodářství		1 420 000,00	1 570 000,00	831 799,39	58,58	52,98
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	263 819,00	94,22	94,22
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	36 960,00	105,60	105,60
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	65 954,00	94,22	94,22
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	23 743,00	94,97	94,97
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	110 000,00	101 687,70	78,22	92,44
3631	5141	Úroky vlastní					
3631	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 027 046,70	93,37	93,37
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	33 000,00	32 342,16	107,81	98,01
3631	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	127 000,00	107 197,50	67,00	84,41
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	456 000,00	457 050,29	761,75	100,23
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	2 347 730,00	2 138 583,88	712,86	91,09
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3631	Veřejné osvětlení		2 190 000,00	4 583 730,00	4 254 384,23	194,26	92,81
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	527 588,00	99,54	99,54
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	132 000,00	131 896,00	97,70	99,92
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	47 483,00	105,52	105,52
3632	5042	Odměny za užití počítačových programů			2 205,00	*****	*****

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		1 000,00	376,00	*****	37,60
3632	5132	Ochranné pomůcky		6 000,00	5 574,00	*****	92,90
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	7 000,00	6 990,00	34,95	99,86
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 500,00	8 664,20	86,64	82,52
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 606,00	98,03	98,03
3632	5154	Elektrická energie	90 000,00	100 000,00	99 783,62	110,87	99,78
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	109,00	*****	10,90
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 259,80	72,60	72,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	114 300,00	113 271,10	113,27	99,10
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00	101 000,00	100 916,08	183,48	99,92
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	6 505,00	*****	130,10
3632	6121	Budovy, haly a stavby		14 000,00	13 140,00	*****	93,86
3632	Pohřebnictví		1 015 000,00	1 096 800,00	1 091 366,80	107,52	99,50
3633	5123	Podlimitní technické zhodnocení					
3633	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	320 000,00	18 876,00	15,73	5,90
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	140 949,26	*****	93,97
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		120 000,00	470 000,00	159 825,26	133,19	34,01
3635	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	156 600,00	82,42	82,42
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 325 000,00	3 706 150,00	2 169 549,50	65,25	58,54
3635	Územní plánování		3 515 000,00	3 896 150,00	2 326 149,50	66,18	59,70
3636	5151	Studená voda					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	549 850,00	541 710,00	108,34	98,52
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	33 448,00	74,33	74,33
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	137 460,00	135 427,00	108,34	98,52
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	49 490,00	48 754,00	108,34	98,51
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	52 320,00	14 236,00	28,47	27,21
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	22 900,60	38,17	38,17
3639	5151	Studená voda	25 000,00	30 000,00	26 610,00	106,44	88,70
3639	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	18 830,39	41,85	41,85
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	28 001,98	80,01	80,01
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 602,00	*****	92,04
3639	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00			
3639	5164	Nájemné		1 000,00	240,00	*****	24,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	335 200,00	101 985,00	21,25	30,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5171	Opravy a udržování	75 000,00	133 800,00	52 584,57	70,11	39,30
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	70 000,00	66 777,00	445,18	95,40
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 214,00	*****	73,80
3639	6121	Budovy, haly a stavby		25 000,00	21 035,85	*****	84,14
3639	6130	Pozemky	600 000,00	505 000,00	51 211,00	8,54	10,14
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 100 000,00	2 083 120,00	1 170 567,39	55,74	56,19
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	159 014,00	79,51	79,51
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	159 014,00	79,51	79,51
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	76 657,00	76,66	76,66
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	280,00	1,40	1,40
3722	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 474,00	*****	73,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 610 000,00	6 858 000,00	6 824 217,00	103,24	99,51
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 730 000,00	6 980 000,00	6 902 628,00	102,57	98,89
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	54 631,50	84,05	84,05
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	54 631,50	84,05	84,05
3739	5169	Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	2 307 420,00	1 153 006,60	107,26	49,97
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		1 075 000,00	2 307 420,00	1 153 006,60	107,26	49,97
3744	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3744	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	59 169,00	21,91	21,91
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		270 000,00	270 000,00	59 169,00	21,91	21,91
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 300 000,00	6 642 530,00	6 441 097,00	102,24	96,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	289 775,00	90,55	90,55
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 600 000,00	1 650 840,00	1 606 909,00	100,43	97,34
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	580 000,00	613 620,00	582 942,00	100,51	95,00
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 700,00	14 641,00	*****	99,60
3745	5131	Potraviny	10 000,00	14 000,00	13 551,00	135,51	96,79
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	54 178,93	90,30	90,30
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			111,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	25 000,00	23 663,50	39,44	94,65
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	102 000,00	102 474,96	204,95	100,47
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	460 000,00	447 590,46	89,52	97,30
3745	5151	Studená voda	100 000,00	105 000,00	104 106,60	104,11	99,15
3745	5153	Plyn	85 000,00	65 000,00	49 619,44	58,38	76,34
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	132 014,52	88,01	88,01
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	605 000,00	601 578,18	85,94	99,43
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	62 000,00	56 327,62	80,47	90,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	76 694,00	95,87	95,87
3745	5164	Nájemné	20 000,00				
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	17 616,00	50,33	50,33
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 752,75	*****	91,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	494 190,00	493 696,40	102,85	99,90
3745	5171	Opravy a udržování	165 000,00	379 000,00	378 308,00	229,28	99,82
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			336,00	*****	*****
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3745	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 950,00	*****	*****
3745	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 400,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	70 890,00	67 833,00	226,11	95,69
3745	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		6 000,00	5 934,00	*****	98,90
3745	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
3745	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	18 000,00	17 270,80	69,08	95,95
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	44 900,00	*****	99,78
3745	6123	Dopravní prostředky	2 200 000,00	2 200 000,00	2 183 869,00	99,27	99,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 650 000,00	14 220 770,00	13 814 540,16	101,21	97,14
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			21 000,00	21 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		215 000,00	209 254,00	*****	97,33
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		4 600,00	1 100,00	*****	23,91
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	52 317,00	*****	95,12
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	18 832,00	*****	94,16
4339	5164	Nájemné		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání					
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	145 000,00	143 547,20	*****	99,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 800,00	1 734,00	*****	96,33
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00				
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	445 000,00	430 384,20	391,26	96,72
4341	5139	Nákup materiálu j.n.			1 433,00	*****	*****
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
4341	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		10 000,00	10 000,00	1 433,00	14,33	14,33
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 350 000,00	1 468 350,00	1 335 040,00	98,89	90,92
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	337 500,00	342 290,00	334 659,00	99,16	97,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 500,00	123 220,00	120 478,00	99,16	97,77
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50	82,50
4344	5123	Podlimitní technické zhodnocení		44 400,00	44 356,00	*****	99,90
4344	5132	Ochranné pomůcky			429,00	*****	*****
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 541,00	*****	*****
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	68 549,00	85,69	85,69
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	41 100,00	33 734,06	84,34	82,08
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 558,00	77,05	77,05
4344	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	23 204,29	58,01	58,01
4344	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 826,85	71,31	71,31
4344	5161	Poštovní služby			44,00	*****	*****
4344	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	25 000,00	24 134,39	120,67	96,54
4344	5163	Služby peněžních ústavů					
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	35 000,00	22 000,00	55,00	62,86
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	102 300,00	86 364,01	86,36	84,42
4344	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	11 930,00	99,42	99,42
4344	5172	Programové vybavení	30 000,00	14 920,00			
4344	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	11 811,00	59,06	59,06
4344	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	664,00	66,40	66,40
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4344	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	29 570,00	19 571,00	195,71	66,19
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00				
4344	Sociální rehabilitace		2 260 000,00	2 426 150,00	2 171 533,60	96,09	89,51
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	295 000,00	289 651,00	103,45	98,19
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	73 000,00	72 413,00	103,45	99,20
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	27 000,00	26 069,00	104,28	96,55
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		31 000,00	30 657,77	*****	98,90
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00	30,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	327 000,00	110 240,05	29,01	33,71
4349	5175	Pohoštění		1 000,00	1 226,00	*****	122,60
4349	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	974,00	*****	97,40
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		800 000,00	800 000,00	540 230,82	67,53	67,53
4351	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 200,00	10 154,50	*****	99,55
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	259,00	*****	86,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5154	Elektrická energie					
4351	5169	Nákup ostatních služeb		400,00	364,00	*****	91,00
4351	5171	Opravy a udržování		60 000,00	59 970,60	*****	99,95
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 027 750,00	3 027 756,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		27 500,00	27 500,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 505 000,00	4 736 150,00	4 736 004,10	314,68	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	675 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		955 390,00	955 386,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 085 000,00	2 040 390,00	2 040 386,00	188,05	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	57 900,00	55 133,00	551,33	95,22
4357	5169	Nákup ostatních služeb					
4357	5171	Opravy a udržování		27 300,00	27 227,60	*****	99,73
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 985 000,00	6 985 000,00	6 985 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 510 060,00	6 510 061,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	135 000,00	1 535 000,00	132 273,00	97,98	8,62
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 130 000,00	15 170 260,00	13 764 694,60	193,05	90,73
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	4 000,00	2 112,00	14,08	52,80
4359	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 990,00	*****	99,90
4359	5175	Pohoštění			750,00	*****	*****
4359	5194	Věcné dary		1 000,00	96,00	*****	9,60
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 101 350,00	1 101 341,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		915 000,00	2 016 350,00	2 014 289,00	220,14	99,90
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 nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	4 200,00	28,00	21,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 680,00	*****	92,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	84 400,00	50 368,00	10,83	59,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5194	Věcné dary		2 740,00	2 743,00	*****	100,11
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		480 000,00	113 140,00	62 991,00	13,12	55,68
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
4399	5164	Nájemné					
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	27 588,00	98,53	98,53
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 645,00	26,45	26,45
4399	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	25 000,00			
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	65 000,00	30 233,00	37,79	46,51
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	10 814,00	*****	108,14
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	24 000,00	21 203,00	106,02	88,35
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	38 000,00	28 375,76	51,59	74,67
5212	5175	Pohoštění		3 000,00	2 980,00	*****	99,33
5212	Ochrana obyvatelstva		75 000,00	75 000,00	63 372,76	84,50	84,50
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 100 000,00	4 115 000,00	4 114 425,00	100,35	99,99
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 025 000,00	1 030 000,00	1 030 107,00	100,50	100,01
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	370 842,00	100,23	100,23
5311	5132	Ochranné pomůcky		17 000,00	16 301,90	*****	95,89
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			29,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	105 000,00	104 077,00	94,62	99,12
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00				
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 000,00	60 000,00	59 774,00	87,90	99,62
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	45 600,00	40 054,78	133,52	87,84
5311	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 000,00	258,71	*****	25,87
5311	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 781,00	*****	89,05
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	107 849,62	98,05	98,05
5311	5161	Poštovní služby		1 000,00	418,00	*****	41,80
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	28 000,00	26 814,70	76,61	95,77
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	25 000,00	24 802,00	62,01	99,21
5311	5164	Nájemné		1 000,00	895,00	*****	89,50
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	68 000,00	67 898,00	113,16	99,85
5311	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	89 000,00	88 048,48	146,75	98,93
5311	5171	Opravy a udržování	90 000,00	220 600,00	220 620,84	245,13	100,01
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 949,00	78,98	78,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		2 000,00	1 200,00	*****	60,00
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	800,00	*****	80,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00				
5311	5901	Nespecifikované rezervy	19 000,00				
5311	6123	Dopravní prostředky	460 000,00	310 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 600 000,00	6 606 200,00	6 280 946,03	95,17	95,08
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	556 170,00	539 033,00	112,30	96,92
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	20 600,00	20 543,00	205,43	99,72
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	345 000,00	344 836,00	123,16	99,95
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	149 030,00	134 759,00	103,66	90,42
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	49 800,00	48 509,00	107,80	97,41
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		7 000,00	6 990,00	*****	99,86
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		3 900,00	3 890,00	*****	99,74
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 500,00	9 498,50	*****	99,98
5512	5131	Potraviny		4 200,00	4 191,00	*****	99,79
5512	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	23 070,00	21 386,00	12,58	92,70
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	97 580,00	74 322,00	61,94	76,17
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	106 770,00	102 781,50	128,48	96,26
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	168 580,00	168 480,00	168,48	99,94
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	33 940,00	96,97	96,97
5512	5153	Plyn	150 000,00	110 000,00	81 331,10	54,22	73,94
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	97 530,88	97,53	97,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	163 790,00	143 297,23	119,41	87,49
5512	5161	Poštovní služby			1 080,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	60 000,00	59 131,71	147,83	98,55
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	41 076,00	74,68	74,68
5512	5164	Nájemné		13 700,00	14 174,40	*****	103,46
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	38 800,00	22 500,00	75,00	57,99
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 400,00	2 356,00	*****	98,17
5512	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	132 640,00	113 010,90	80,72	85,20
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	277 690,00	265 438,27	176,96	95,59
5512	5172	Programové vybavení			1 888,00	*****	*****
5512	5175	Pohoštění		11 600,00	12 626,00	*****	108,84
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		59 000,00	59 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		9 900,00	9 814,00	*****	99,13
5512	5515	Odvody vlast. zdrojů EU do rozpočtu EU podle HND					
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
5512	6121	Budovy, haly a stavby					
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		204 070,00	203 310,00	*****	99,63
5512	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	150 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 400 000,00	2 964 790,00	2 640 723,49	110,03	89,07
5521	5171	Opravy a udržování					
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 420 000,00	2 420 000,00	1 970 800,00	81,44	81,44
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	605 000,00	596 000,00	352 555,00	58,27	59,15
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	158 110,00	73,54	73,54
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	872,00	*****	87,20
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	13 000,00	13 658,52	136,59	105,07
6112	5164	Nájemné	5 000,00	13 000,00	12 705,00	254,10	97,73
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	144,00	1,44	1,44
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 860,00	57,20	57,20
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	718,00	14,36	14,36
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	21 000,00	21 600,00	216,00	102,86
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		1 000,00	390,00	*****	39,00
6112	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6112	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		3 300 000,00	3 300 000,00	2 534 412,52	76,80	76,80
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 000,00	4 854,00	*****	97,08
6115	5019	Ostatní platy		7 000,00	6 261,40	*****	89,45
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		458 910,00	458 911,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	1 714,00	*****	85,70
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	438,00	*****	43,80
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	2 130,00	*****	71,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	9 209,00	*****	54,17
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 688,00	*****	92,20
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 165,36	*****	58,27
6115	5161	Poštovní služby		8 590,00	8 082,00	*****	94,09
6115	5169	Nákup ostatních služeb		51 590,00	51 590,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		39 910,00	39 912,60	*****	100,01
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			600 000,00	587 955,36	*****	97,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 450,00	3 447,00	*****	99,91
6118	5019	Ostatní platy		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		211 740,00	207 382,00	*****	97,94
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		860,00	862,00	*****	100,23
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		310,00	311,00	*****	100,32
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		410,00	408,00	*****	99,51
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 140,00	1 140,00	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 070,00	1 068,61	*****	99,87
6118	5161	Poštovní služby		2 510,00	2 513,80	*****	100,15
6118	5164	Nájemné					
6118	5169	Nákup ostatních služeb		43 070,00	42 882,00	*****	99,56
6118	5175	Pohoštění		30 010,00	30 011,80	*****	100,01
6118	Volba prezidenta republiky			295 770,00	291 226,21	*****	98,46
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 500 000,00	27 847 750,00	26 840 404,00	105,26	96,38
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	266 000,00	231 823,00	82,79	87,15
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 380 000,00	6 970 970,00	6 705 567,00	105,10	96,19
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00	2 512 550,00	2 416 114,00	105,05	96,16
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	175 000,00	175 000,00	175 973,56	100,56	100,56
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	21 855,00	87,42	87,42
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		74 000,00	73 959,16	*****	99,94
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 700,00	52 051,98	*****	102,67
6171	5131	Potraviny		3 000,00	2 616,63	*****	87,22
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	2 000,00	1 463,00	14,63	73,15
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 400,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	46 000,00	46 328,50	115,82	100,71
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	815 000,00	1 407 800,00	1 404 944,00	172,39	99,80
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	585 300,00	575 207,87	155,46	98,28
6171	5141	Úroky vlastní					
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			785,84	*****	*****
6171	5151	Studená voda	115 000,00	127 000,00	120 141,00	104,47	94,60
6171	5152	Teplo	530 000,00	342 000,00	331 300,00	62,51	96,87
6171	5154	Elektrická energie	580 000,00	522 000,00	500 849,59	86,35	95,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	164 000,00	155 601,16	103,73	94,88
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	250 000,00	242 129,20	121,06	96,85
6171	5162	Služby elektronických komunikací	380 000,00	394 000,00	363 783,51	95,73	92,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	29 000,00	21 391,60	66,85	73,76
6171	5164	Nájemné	270 000,00	315 000,00	314 062,50	116,32	99,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	366 770,00	308 610,40	85,73	84,14
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	620 000,00	949 000,00	947 670,35	152,85	99,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 575 000,00	2 863 900,00	2 667 053,34	103,57	93,13
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	332 200,00	300 593,21	158,21	90,49
6171	5172	Programové vybavení	130 000,00	184 000,00	183 463,68	141,13	99,71
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	74 000,00	73 207,00	183,02	98,93
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	100 000,00	99 606,00	221,35	99,61
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		8 000,00	7 430,00	*****	92,88
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	32 000,00	21 855,80	72,85	68,30
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	11 050,00	11 674,00	116,74	105,65
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 950,00	9 500,00	*****	95,48
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	15 000,00	15 851,00	158,51	105,67
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	138 590,00	137 745,00	137,75	99,39
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			1 000,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	713 000,00	713 000,00	694 910,00	97,46	97,46
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	243 630,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 000,00	5 925,00	*****	98,75
6171	6111	Programové vybavení	600 000,00	111 000,00	81 516,00	13,59	73,44
6171	6121	Budovy, haly a stavby					
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	44 397,00	*****	98,66
6171	6125	Výpočetní technika	800 000,00	50 000,00	49 392,00	6,17	98,78
6171	Činnost místní správy		44 450 000,00	48 382 160,00	46 276 151,88	104,11	95,65
6173	5019	Ostatní platy		300,00	258,00	*****	86,00
6173	5021	Ostatní osobní výdaje		99 500,00	94 900,00	*****	95,38
6173	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	975,00	*****	97,50
6173	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		8 600,00	8 541,00	*****	99,31
6173	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		100,00	88,00	*****	88,00
6173	5139	Nákup materiálu j.n.		3 600,00	3 569,50	*****	99,15
6173	5161	Poštovní služby		1 500,00	1 433,00	*****	95,53
6173	5169	Nákup ostatních služeb		7 300,00	7 239,20	*****	99,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6173	5175	Pohoštění		8 100,00	8 044,40	*****	99,31
6173	Místní referendum			130 000,00	125 048,10	*****	96,19
6310	5141	Úroky vlastní	260 000,00	360 000,00	290 755,33	111,83	80,77
6310	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	140 000,00	92 009,23	115,01	65,72
6310	5169	Nákup ostatních služeb					
6310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		340 000,00	500 000,00	382 764,56	112,58	76,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	262 250,00	93,66	93,66
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		280 000,00	280 000,00	262 250,00	93,66	93,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			28 200 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 385 226,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				29 585 226,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	750 000,00	744 078,00	106,30	99,21
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			208,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 380 070,00	4 380 070,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	9 521,00	95,21	95,21
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	5 140 070,00	5 133 877,00	723,08	99,88
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		153 320,00	153 318,26	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	153 320,00	153 318,26	153,32	100,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	104 162,40	94,69	94,69
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	57 130,60	95,22	95,22
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	660 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 170,00	95 170,00	95 170,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 899 830,00	636 980,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5 000,00	4 985,02	*****	99,70
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 825 000,00	907 150,00	261 448,02	5,42	28,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			222 700 000,00	297 354 760,00	251 167 790,99	112,78	84,47

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		25 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	44 714 000,00	46 774 000,00	7 760 762,28-	17,36-	16,59-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-	5 213 592,00-	99,99	99,99
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			175 579,87		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	39 500 000,00	66 560 000,00	12 798 774,41-	32,40-	19,23-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	137 754 700,00	142 134 770,00	143 260 744,16	104,00	100,79
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 250 000,00	33 130 700,00	33 735 773,45	107,95	101,83
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	1 905 529,00	3 811,06	3 811,06
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 145 300,00	55 479 290,00	85 064 518,79	601,36	153,33
PŘÍJMY CELKEM	4050	183 200 000,00	230 794 760,00	263 966 565,40	144,09	114,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			29 585 226,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		5 200,00	5 200,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		12 470 870,00	12 470 863,23		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 000,00	30 000,00		100,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			29 585 226,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5 854 600,00	5 854 600,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	183 200 000,00	230 794 760,00	234 381 339,40	127,94	101,55
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	152 792 000,00	186 840 910,00	205 466 131,33	134,47	109,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	69 908 000,00	110 513 850,00	45 701 659,66	65,37	41,35
VÝDAJE CELKEM	4240	222 700 000,00	297 354 760,00	251 167 790,99	112,78	84,47
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			29 585 226,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 170,00	95 170,00	95 170,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			28 200 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 385 226,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		153 320,00	153 318,26		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	222 700 000,00	297 354 760,00	221 582 564,99	99,50	74,52
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	39 500 000,00-	66 560 000,00-	12 798 774,41	32,40-	19,23-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	39 500 000,00	66 560 000,00	12 798 774,41-	32,40-	19,23-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	39 500 000,00	66 560 000,00	12 798 774,41-	32,40-	19,23-

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	53 136 114,27	60 741 651,10	7 605 536,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	177 382,34	332 607,79	155 225,45-
Běžné účty celkem	6030	53 313 496,61	61 074 258,89	7 760 762,28-
Pokladna	6040			

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 z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	320 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			320 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 713 630,12
13011	Dotace OSPOD			2 713 630,12
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	892 626,00
13015	dotace na sociální služby			892 626,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	536 680,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			536 680,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	317 588,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			317 588,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 143,00
14032				36 143,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	980 055,60
15011				980 055,60
15091	Program péče o krajinu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	86 194,00
15091	Program péče o krajinu			86 194,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	164 589,83
17968				164 589,83

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 893 739,86
17969				7 893 739,86
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			
29027		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	304 167,00
29027				304 167,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 442 144,20
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván			5 442 144,20
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			200 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 254 999,95
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			2 254 999,95
98008	Dotace na volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	275 772,00
98008	Dotace na volby prezidenta			275 772,00
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev 2002	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	555 000,00
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev 2002			555 000,00
C e l k e m				22 973 329,56

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		816 320,00	816 321,65	*****	100.00
0000	4116		103	5		4 625 820,00	4 625 822,55	*****	100.00
0000	4116		106	5		980 050,00	980 055,60	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				6 422 190,00	6 422 199,80	*****	100.00
0000	4216		107	1		164 600,00	164 589,83	*****	99.99

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	4216		107	5		7 893 730,00	7 893 739,86	*****	100.00
0000	4216		411	1					
0000	4216		451	5					
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				8 058 330,00	8 058 329,69	*****	100.00
0000	Bez ODPA					14 480 520,00	14 480 529,49	*****	100.00
C e l k e m						14 480 520,00	14 480 529,49	*****	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		
2219	6121		107	5		4 714 480,00	4 388 979,69	*****	93.10
2219	6121		451	5					
2219	6121	Budovy, haly a stavby				4 714 480,00	4 388 979,69	*****	93.10
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					4 714 480,00	4 388 979,69	*****	93.10
3111	5331		103	1					
3111	5331		103	5					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o							
3111	5336		103	1		116 120,00	116 122,59	*****	100.00
3111	5336		103	5		658 030,00	658 028,01	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				774 150,00	774 150,60	*****	100.00
3111	Mateřské školy					774 150,00	774 150,60	*****	100.00
3113	5331		103	1					
3113	5331		103	5					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o							
3113	5336		103	1		700 200,00	700 199,06	*****	100.00
3113	5336		103	5		3 967 790,00	3 967 794,54	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				4 667 990,00	4 667 993,60	*****	100.00
3113	6121		107	1		16 340,00	745,00	*****	4.56
3113	6121		107	5		277 730,00	12 665,00	*****	4.56
3113	6121		411	1					

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6121		451	5					
3113	6121	Budovy, haly a stavby				294 070,00	13 410,00	*****	4.56
3113	Základní školy					4 962 060,00	4 681 403,60	*****	94.34
3612	6121		107	1					
3612	6121		107	5					
3612	6121	Budovy, haly a stavby							
3612	Bytové hospodářství								
3635	6119		107	1		21 180,00	25 172,00	*****	118.85
3635	6119		107	5		359 970,00	427 924,00	*****	118.88
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				381 150,00	453 096,00	*****	118.88
3635	Územní plánování					381 150,00	453 096,00	*****	118.88
3739	5169		106	5		980 050,00	980 055,60	*****	100.00
3739	5169	Nákup ostatních služeb				980 050,00	980 055,60	*****	100.00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					980 050,00	980 055,60	*****	100.00
C e l k e m						11 811 890,00	11 277 685,49	*****	95.48

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.: