

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 4 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	4	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	36 100 000,00	36 100 000,00	11 292 831,81	31,28	31,28
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	700 000,00	226 366,47	32,34	32,34
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 800 000,00	2 800 000,00	891 426,24	31,84	31,84
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 500 000,00	27 500 000,00	8 749 676,99	31,82	31,82
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 787 270,00	3 787 270,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	66 500 000,00	66 500 000,00	20 123 247,16	30,26	30,26
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	24 133,35	80,44	80,44
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	160 792,00	69,91	69,91
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	24 262,00	60,66	60,66
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	24 200,00	30,25	30,25
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			30 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 920 000,00	2 920 000,00	919 670,00	31,50	31,50
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	2 800 000,00	2 800 000,00	215 033,90	7,68	7,68
0000	1385	Dílčí daň z technických her			710 652,74	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 300 000,00	6 300 000,00	30 017,78	0,48	0,48
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	953 000,00	953 000,00	254 110,00	26,66	26,66
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	682 000,00	2 241 000,00	44 168,00	6,48	1,97
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	200 000,00	200 000,00			
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	15 500 000,00	16 065 000,00	5 354 999,96	34,55	33,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 140 400,00	3 140 395,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 600,00	6 800,00	*****	89,47
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 167 150,00	6 167 149,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 371 490,00	1 371 486,60	*****	100,00
0000	Bez ODP		163 335 000,00	179 962 910,00	63 578 689,00	38,93	35,33
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	229 181,00	25,46	25,46
1032	Podpora ostatních produkčních činností		900 000,00	900 000,00	229 181,00	25,46	25,46
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	116 100,00	232,20	232,20
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 523,02	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	123 623,02	247,25	247,25
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	3 000,00	5,45	5,45
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			550,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42 028,00	*****	*****
2212	Silnice		55 000,00	55 000,00	45 578,00	82,87	82,87
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	288 905,00	22,22	22,22
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			3 000,00	*****	*****
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	1 568,00	5,23	5,23
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			91 355,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			162 690,59	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 330 000,00	1 330 000,00	547 518,59	41,17	41,17
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	102 542,00	46,61	46,61
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			36,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		220 000,00	220 000,00	102 578,00	46,63	46,63
2299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	161 079,22	32,22	32,22
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	13 675,45	22,79	22,79
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		560 000,00	560 000,00	178 754,67	31,92	31,92
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	24 503,00	40,84	40,84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		60 000,00	60 000,00	24 503,00	40,84	40,84
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 649,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				8 649,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	24 308,00	48,62	48,62
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	28 972,00	57,94	57,94
3141	Školní stravování		100 000,00	100 000,00	53 280,00	53,28	53,28
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	58 168,00	26,44	26,44
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	220 000,00	220 000,00	58 168,00	26,44	26,44
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	1 210 009,00	32,70	32,70
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 700 000,00	10 700 000,00	3 489 623,00	32,61	32,61
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			760,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	11 361,00	11,36	11,36
3612		Bytové hospodářství	14 500 000,00	14 500 000,00	4 711 753,00	32,49	32,49
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	68 600,00	32,67	32,67
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 190 000,00	2 190 000,00	915 379,00	41,80	41,80
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	31 379,00	31,38	31,38
3613		Nebytové hospodářství	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 358,00	40,61	40,61
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	62 690,00	313,45	313,45
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	85 000,00	85 000,00	15 394,00	18,11	18,11
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	10 340,00	206,80	206,80
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 780,00	*****	*****
3632		Pohřebnictví	110 000,00	110 000,00	102 204,00	92,91	92,91
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	24 551,00	27,28	27,28
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	176 478,50	88,24	88,24
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	460 000,00	460 000,00	292 374,00	63,56	63,56
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			6 179,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			532,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	2 130,00	4,26	4,26
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	800 000,00	800 000,00	502 244,50	62,78	62,78
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650 000,00	3 650 000,00	726 877,00	19,91	19,91
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			7 260,00	*****	*****
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			188,00	*****	*****
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 650 000,00	3 650 000,00	734 325,00	20,12	20,12
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	367 296,00	26,24	26,24
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 400 000,00	1 400 000,00	367 296,00	26,24	26,24
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	4 346,00	10,87	10,87
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00	14,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	5 746,00	11,49	11,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	640 000,00	640 000,00	643 331,00	100,52	100,52
4344	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			270,00	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		640 000,00	640 000,00	643 601,00	100,56	100,56
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	145 041,00	50,01	50,01
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		290 000,00	290 000,00	145 041,00	50,01	50,01
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	175 507,00	28,31	28,31
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	5 758,00	19,19	19,19
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		650 000,00	650 000,00	181 265,00	27,89	27,89
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 164,00	50,82	50,82
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	28 000,00	40,00	40,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	90 000,00	38 164,00	42,40	42,40
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 828,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				4 828,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	27 400,00	9 172,00	26,21	33,47
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	115 000,00	115 000,00	30 720,00	26,71	26,71
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	600,00	4,00	4,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			500,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		180 000,00	172 400,00	40 992,00	22,77	23,78
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			95,32	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	800 000,00	800 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		800 000,00	800 000,00	95,32	0,01	0,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			19 877 059,22	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 388 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				21 265 059,22	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			48 409,57	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				48 409,57	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			192 600 000,00	209 220 310,00	94 787 103,89	49,21	45,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	115 682,00	25,71	25,71
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	14 900,00	11,46	11,46
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	28 921,00	23,14	23,14
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	10 412,00	23,66	23,66
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	61 230,00	19,75	19,75
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	11 409,30	32,60	32,60
1032	5162	Služby elektronických komunikací			1 224,52	*****	*****
1032	5163	Služby peněžních ústavů			2 100,00	*****	*****
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	285 246,00	12,97	12,97
1032	5171	Opravy a udržování	51 000,00	51 000,00	9 825,00	19,26	19,26
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00			
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75	18,75
1032	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 390 000,00	3 390 000,00	542 449,82	16,00	16,00
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			73 505,00-	*****	*****
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	73 505,00-	183,76-	183,76-
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00			
1037	Celospolečenské funkce lesů			4 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00			
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 698,66	16,99	16,99
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	271 000,00	31 413,00	13,03	11,59
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	51 000,00	51 000,00	49 421,00	96,90	96,90
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
2143	Cestovní ruch		860 000,00	890 000,00	283 532,66	32,97	31,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení			6 636,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	124 800,00	40,26	40,26
2212	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	7 866,00	2,13	2,13
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	21 350 000,00	24 535 000,00	45 351,00	0,21	0,18
2212	Silnice		22 130 000,00	25 315 000,00	184 653,00	0,83	0,73
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	42 430,55	35,36	35,36
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 168,00	43,36	43,36
2219	5164	Nájemné			2 340,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	37 700,00	47,13	47,13
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	12 826,00	16,03	16,03
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 210 000,00	9 954 000,00	64 200,00	0,70	0,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 495 000,00	10 239 000,00	161 664,55	1,70	1,58
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2221	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 508,00	30,16	30,16
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00			
2221	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		560 000,00	560 000,00	4 533,00	0,81	0,81
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	35 670,00	19,28	19,28
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		220 000,00	220 000,00	53 670,00	24,40	24,40
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 563,00	27,82	27,82
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	5 563,00	27,82	27,82
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	57 420,36	31,90	31,90
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	57 420,36	31,90	31,90
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		43 000,00			
2310	Pitná voda			43 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 908,22	26,05	26,05
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 374,00	4,75	4,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 150 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 270 000,00	1 270 000,00	6 282,22	0,49	0,49
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	38 000,00	38 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	532 000,00	532 000,00	1 210,00	0,23	0,23
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		570 000,00	570 000,00	1 210,00	0,21	0,21
3111	5169	Nákup ostatních služeb			6 500,00	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování			59 580,00	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 693 000,00	2 693 000,00	900 000,00	33,42	33,42
3111	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3111	Mateřské školy		2 765 000,00	2 765 000,00	966 080,00	34,94	34,94
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			72 490,00	*****	*****
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	27 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb			1 815,00	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování		350 000,00	19 326,00	*****	5,52
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 748 000,00	11 748 000,00	4 390 000,00	37,37	37,37
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 571 910,00	1 571 910,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	46 270 000,00	46 270 000,00	7 016 513,69	15,16	15,16
3113	Základní školy		58 545 000,00	60 466 910,00	13 072 054,69	22,33	21,62
3141	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	28 092,00	51,08	51,08
3141	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	22 806,22	30,41	30,41
3141	5154	Elektrická energie	215 000,00	215 000,00	106 074,95	49,34	49,34
3141	Školní stravování		345 000,00	345 000,00	156 973,17	45,50	45,50
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	267 000,00	75 000,00	28,09	28,09
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00			
3231	Základní umělecké školy		1 467 000,00	1 467 000,00	75 000,00	5,11	5,11
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00			
3313	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 450 000,00	1 450 000,00			
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení			39 784,80	*****	*****
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	40,00	40,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			57 156,77	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		5 000 000,00	5 000 000,00	2 096 941,57	41,94	41,94
3315	5171	Opravy a udržování			7 501,00	*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 098 000,00	4 098 000,00	1 200 000,00	29,28	29,28
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 098 000,00	4 098 000,00	1 207 501,00	29,47	29,47
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	285 000,00			
3319	5175	Pohoštění			1 600,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		45 000,00			
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		62 000,00	40 000,00	*****	64,52
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00			
3319	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	370 000,00	370 000,00	276 078,00	74,62	74,62
3319	Ostatní záležitosti kultury		795 000,00	935 000,00	320 678,00	40,34	34,30
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	238 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		300 000,00	438 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		600 000,00	600 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 236,56	22,37	22,37
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	35 000,00	35 000,00			
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	2 236,56	3,73	3,73
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	13 955,00	27,91	27,91
3349	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	71 276,00	33,94	33,94
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		260 000,00	260 000,00	85 231,00	32,78	32,78
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 170 000,00	3 170 000,00	1 580 000,00	49,84	49,84
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 170 000,00	3 170 000,00	1 580 000,00	49,84	49,84
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	14 351,00	47,84	47,84
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	2 430,00	16,20	16,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 635,07	56,35	56,35
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	650,00	1,08	1,08
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	21 760,00	39,56	39,56
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		195 000,00	195 000,00	46 326,07	23,76	23,76
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	5 313,00	21,25	21,25
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	82,01	1,64	1,64
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 020,00	125,10	125,10
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 874,40	52,50	52,50
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	950 000,00	970 000,00	400 000,00	42,11	41,24
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 245 000,00	6 271 000,00	1 705 000,00	27,30	27,19
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	15 000,00	28 000,00	186,67	186,67
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 559 000,00	400 000,00	*****	25,66
3419	5901	Nespecifikované rezervy	2 727 000,00	2 727 000,00			
3419	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	66 354,00	13,27	13,27
3419	Ostatní sportovní činnost		10 537 000,00	12 142 000,00	2 637 643,41	25,03	21,72
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00			
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		65 000,00	16 000,00	*****	24,62
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	360 000,00	33,03	33,03
3421	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	289 250,52	57,85	57,85
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 680 000,00	1 805 000,00	665 850,52	39,63	36,89
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			
3525	Hospice			45 000,00			
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00			
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			15 000,00			
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		36 300,00	36 268,00	*****	99,91
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			36 300,00	36 268,00	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 400 000,00	1 400 000,00	226 571,00	16,18	16,18
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	45 630,00	21,73	21,73
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	56 943,00	16,27	16,27
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	20 501,00	16,40	16,40
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00	32 982,50	109,94	109,94
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	286,00	5,72	5,72
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	590,00	2,95	2,95
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	106 232,94	42,49	42,49
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	561 972,00	40,14	40,14
3612	5152	Teplo	1 400 000,00	1 400 000,00	284 793,23	20,34	20,34
3612	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	96 056,08	160,09	160,09
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	63 497,00	25,40	25,40
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	12 495,46	27,77	27,77
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 199,43	31,99	31,99
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 020,50	40,21	40,21
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			1 230,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			11 410,30	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	56 764,90	15,77	15,77
3612	5171	Opravy a udržování	2 570 000,00	2 695 000,00	687 248,55	26,74	25,50
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	400,00	2,00	2,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00-	*****	*****
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	9 027,00	90,27	90,27
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	700 000,00	10 912,00	1,56	1,56
3612	6121	Budovy, haly a stavby			98 380,00	*****	*****
3612	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	295 990,00	98,66	98,66
3612	Bytové hospodářství		9 540 000,00	9 665 000,00	2 682 132,89	28,11	27,75
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 640,00	23,20	23,20
3613	5151	Studená voda	180 000,00	180 000,00	59 858,00	33,25	33,25
3613	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	17 413,80	14,51	14,51
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	72 723,00	40,40	40,40
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	21 230,00	21,23	21,23
3613	5171	Opravy a udržování	805 000,00	805 000,00	63 799,90	7,93	7,93
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	7 681,00	76,81	76,81
3613	Nebytové hospodářství		1 420 000,00	1 420 000,00	247 345,70	17,42	17,42
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	295 000,00	295 000,00	64 734,00	21,94	21,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	9 620,00	27,49	27,49
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	16 184,00	21,58	21,58
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	5 827,00	19,42	19,42
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	82 737,59	68,95	68,95
3631	5154	Elektrická energie	1 340 000,00	1 340 000,00	491 713,26	36,70	36,70
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	7 771,16	22,20	22,20
3631	5164	Nájemné			3 604,00	*****	*****
3631	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	31 847,50	28,95	28,95
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	56 687,00	94,48	94,48
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	750 000,00	10 164,00	3,39	1,36
3631	Veřejné osvětlení		2 400 000,00	2 850 000,00	780 889,51	32,54	27,40
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	565 000,00	565 000,00	128 715,00	22,78	22,78
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	32 178,00	22,98	22,98
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	11 584,00	21,06	21,06
3632	5132	Ochranné pomůcky			198,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			176,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 387,00	13,87	13,87
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 851,00	14,26	14,26
3632	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	50 167,87	55,74	55,74
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 395,80	23,96	23,96
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	15 894,00	14,45	14,45
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 433,40	8,11	8,11
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 950,00	*****	*****
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 383,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		1 040 000,00	1 040 000,00	253 313,07	24,36	24,36
3633	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	330 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		120 000,00	330 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	75 625,00	47,27	47,27
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 950 000,00	3 078 490,00	892 980,00	45,79	29,01
3635	Územní plánování		2 110 000,00	3 238 490,00	968 605,00	45,91	29,91
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	127 248,00	24,01	24,01
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	31 811,00	23,56	23,56
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	11 452,00	22,90	22,90
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	7 105,81	11,84	11,84
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	12 165,00	40,55	40,55
3639	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	6 116,64	15,29	15,29
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	14 412,39	41,18	41,18
3639	5164	Nájemné			240,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	42 026,00	15,28	15,28
3639	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	98 445,00	218,77	218,77
3639	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	101 057,00	20,21	20,21
3639	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	1 000,00	0,17	0,17
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 410 000,00	2 410 000,00	456 078,84	18,92	18,92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	53 897,00	26,95	26,95
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	53 897,00	26,95	26,95
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 251,00	31,26	31,26
3722	5161	Poštovní služby			5 031,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 210 000,00	7 210 000,00	1 953 969,00	27,10	27,10
3722	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 420 000,00	7 420 000,00	1 965 651,00	26,49	26,49
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	24 805,00	38,16	38,16
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	24 805,00	38,16	38,16
3739	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	497 950,00	502 619,50	154,65	100,94
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		325 000,00	497 950,00	502 619,50	154,65	100,94
3744	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	420 000,00	139 150,00	36,62	33,13
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		380 000,00	420 000,00	139 150,00	36,62	33,13
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 700 000,00	6 728 610,00	1 677 336,00	25,03	24,93
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	13 040,00	4,08	4,08
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 680 000,00	1 687 160,00	433 884,00	25,83	25,72
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	602 570,00	156 018,00	26,00	25,89
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	793,00	5,29	5,29
3745	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	55 000,00	19 282,50	35,06	35,06
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	10 161,50	16,94	16,94
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	18 533,00	37,07	37,07
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	520 000,00	173 570,10	33,38	33,38
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	40 579,00	40,58	40,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	55 073,34	73,43	73,43
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	55 416,93	36,94	36,94
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	207 334,29	29,62	29,62
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	17 890,18	25,56	25,56
3745	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	43 679,50	54,60	54,60
3745	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	127 577,50	39,87	39,87
3745	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	42 622,83	25,83	25,83
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	34 650,00	12 391,00	41,30	35,76
3745	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	3 250 000,00	3 250 000,00	219 900,00	6,77	6,77
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 000 000,00	15 042 990,00	3 333 082,67	22,22	22,16
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí						
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	45 532,00	*****	21,18
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			2 000,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		54 000,00	11 382,00	*****	21,08
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		19 000,00	4 097,00	*****	21,56
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	11 302,60	565,13	565,13
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00			
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	416 000,00	74 313,60	67,56	17,86
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		10 000,00	10 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 430 000,00	1 642 420,00	367 512,00	25,70	22,38
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	413 110,00	91 878,00	25,52	22,24
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	149 120,00	33 075,00	25,44	22,18
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			230,00	*****	*****
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00			
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	4 000,66	10,00	10,00
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 706,00	18,04	18,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	13 045,36	37,27	37,27
4344	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 393,92	49,58	49,58
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	7 725,73	30,90	30,90
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	28 800,00	72,00	72,00
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			703,00	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	28 876,04	28,88	28,88
4344	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4344	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 105,00	91,05	91,05
4344	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 428,00	142,80	142,80
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			7 235,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
4344	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 285 000,00	2 569 650,00	610 703,71	26,73	23,77
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	150 000,00	75 816,00	50,54	50,54
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00			
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 000,00	37 000,00	18 954,00	51,23	51,23
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	6 823,00	52,48	52,48
4349	5139	Nákup materiálu j.n.			9 900,22	*****	*****
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	32 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	213 000,00	112 900,00	112,90	53,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			159,00	*****	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		340 000,00	453 000,00	224 552,22	66,04	49,57
4351	5169	Nákup ostatních služeb			24 369,60	*****	*****
4351	5171	Opravy a udržování			2 440,30	*****	*****
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00			
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 505 000,00	1 505 000,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 466 290,00	1 466 292,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	135 000,00	135 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 640 000,00	3 206 290,00	1 493 101,90	91,04	46,57
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	450 000,00			
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	410 000,00	410 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		458 840,00	458 844,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		895 000,00	1 353 840,00	458 844,00	51,27	33,89
4357	5123	Podlimitní technické zhodnocení			17 148,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 143,00	11,43	11,43
4357	5169	Nákup ostatních služeb			13 800,00	*****	*****
4357	5171	Opravy a udržování			14 964,07	*****	*****
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	10 000,00	*****	18,18
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 985 000,00	6 985 000,00	3 400 000,00	48,68	48,68
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 250 410,00	3 250 410,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	650 000,00			
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 400 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		9 045 000,00	12 350 410,00	6 707 465,07	74,16	54,31
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 355,00	13,55	13,55
4359	5169	Nákup ostatních služeb			500,00	*****	*****
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		534 010,00	534 006,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		990 000,00	1 524 010,00	535 861,00	54,13	35,16
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			
4378	Terénní programy			25 000,00			
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		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	81 000,00	1 000,00	1,25	1,23
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	162,00	8,10	8,10
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 700,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	82 700,00	162,00	0,20	0,20
5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00				
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00				
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		125 000,00				
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb		55 000,00	6 375,73	*****	11,59
5213	Krizová opatření			125 000,00	6 375,73	*****	5,10
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 400 000,00	4 400 000,00	977 163,00	22,21	22,21
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 100 000,00	1 100 000,00	244 291,00	22,21	22,21
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	87 948,00	21,99	21,99
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení			19 822,00	*****	*****
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			164,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	67 721,60	67,72	67,72
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	15,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	175 000,00	70 659,00	40,38	40,38
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	42 869,50	171,48	171,48
5311	5154	Elektrická energie			1 820,00	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	29 917,50	27,20	27,20
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	11 863,11	33,89	33,89
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	5 616,50	14,04	14,04
5311	5164	Nájemné			2 630,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	23 595,00	58,99	58,99
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			6 400,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 233,70	10,47	10,47
5311	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	27 766,20	25,24	25,24
5311	5172	Programové vybavení			10 890,00	*****	*****
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	5192	Poskytnuté náhrady			2 400,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			20 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 713,00	97,13	97,13
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00			
5311	5901	Nespecifikované rezervy	16 000,00	16 000,00			
5311	6123	Dopravní prostředky	760 000,00	760 000,00	547 699,00	72,07	72,07
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 400 000,00	7 400 000,00	2 216 482,11	29,95	29,95
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	560 000,00	137 948,00	24,63	24,63
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 864,00	78,64	78,64
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	152 780,00	38,20	38,20
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	60 061,00	42,90	42,90
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	20 245,00	40,49	40,49
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			2 675,00	*****	*****
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			27 709,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	5 228,00	3,49	3,49
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	247,00	2,47	2,47
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	22 954,00	20,87	20,87
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	85 000,00	79 997,30	94,11	94,11
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	110 975,00	110,98	110,98
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	15 570,00	44,49	44,49
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	77 479,90	59,60	59,60
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	42 249,37	42,25	42,25
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	39 932,78	28,52	28,52
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	16 560,46	33,12	33,12
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	28 916,50	52,58	52,58
5512	5164	Nájemné			6 864,80	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00	24,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 888,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	63 745,16	53,12	53,12
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	33 477,87	8,37	8,37
5512	5175	Pohoštění			2 189,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			3 281,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		62 000,00	11 000,00	*****	17,74
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00	1 250 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 920 000,00	3 982 000,00	977 838,14	24,94	24,56
6112	5019	Ostatní platy			9 801,00	*****	*****
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 930 000,00	1 930 000,00	325 030,00	16,84	16,84
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	485 000,00	485 000,00	92 787,00	19,13	19,13
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	206 938,00	118,25	118,25
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			3 333,00	*****	*****
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	310,00	0,17	0,17
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			340,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 257,62	35,05	35,05
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	12 647,00	252,94	252,94
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	165,00	3,30	3,30
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 743,00	34,86	34,86
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 651,00	16,51	16,51
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			300,00	*****	*****
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 830 000,00	2 830 000,00	660 302,62	23,33	23,33
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	27 300 000,00	28 223 640,00	6 828 271,00	25,01	24,19
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	38 149,00	14,13	14,13
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 820 000,00	7 050 780,00	1 710 194,00	25,08	24,26
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 455 000,00	2 538 080,00	616 722,00	25,12	24,30
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	92 578,31	46,29	46,29
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			5 821,00	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 187,06	21,87	21,87
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			276,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	13 853,00	30,78	30,78
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	730 000,00	730 000,00	223 681,08	30,64	30,64
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	370 000,00	148 159,27	40,04	40,04
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	40 200,00	33,50	33,50
6171	5152	Teplo			3 920,24	*****	*****
6171	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	103 134,66	20,63	20,63
6171	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	273 553,30	49,74	49,74
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	33 292,41	22,19	22,19
6171	5161	Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	52 115,00	20,04	20,04
6171	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	370 000,00	119 217,10	32,22	32,22
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	11 960,00	37,38	37,38
6171	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	89 347,70	29,78	29,78
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	360 000,00	182 418,88	50,67	50,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	620 000,00	620 000,00	357 167,82	57,61	57,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 696 000,00	2 696 000,00	999 160,10	37,06	37,06
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	44 625,25	26,25	26,25
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	18 601,00	6,20	6,20
6171	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	14 652,00	32,56	32,56
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	14 746,00	29,49	29,49
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			3 509,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	63,60	0,25	0,25
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 518,00	75,18	75,18
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			4 000,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	61 799,00	61,80	61,80
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	920 000,00	920 000,00	231 541,00	25,17	25,17
6171	5901	Nespecifikované rezervy	32 000,00	32 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	310 000,00	310 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			49 325,00	*****	*****
6171	6125	Výpočetní technika	620 000,00	620 000,00			
6171	Činnost místní správy		46 800 000,00	48 037 500,00	12 405 358,78	26,51	25,82
6310	5141	Úroky vlastní	375 000,00	375 000,00	96 296,22	25,68	25,68
6310	5163	Služby peněžních ústavů	305 000,00	305 000,00	85 112,95	27,91	27,91
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		680 000,00	680 000,00	181 409,17	26,68	26,68
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	96 804,00	32,27	32,27
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	300 000,00	96 804,00	32,27	32,27
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 388 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			533 256,22	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			343 803,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				21 265 059,22	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	164 494,00	23,50	23,50
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			514,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 787 270,00	3 787 270,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	49 958,00	499,58	499,58
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 497 270,00	4 002 236,00	563,70	88,99
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		165 430,00	165 428,52	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		257 000,00			
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	422 430,00	165 428,52	165,43	39,16
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	15 750,00	14,32	14,32
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	68 512,00	97,87	97,87
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	710 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 040,00	95 040,00	95 040,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 104 960,00	4 039 530,00			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 168 000,00	1 086 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		7 258 000,00	5 400 570,00	179 302,00	2,47	3,32
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			258 100 000,00	278 535 310,00	87 951 427,57	34,08	31,58

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	25 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	45 714 000,00	49 529 000,00	14 975 352,34	32,76	30,24
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			20 000 000,00-		
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-	1 718 398,00-	32,96	32,96
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			92 630,66-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	65 500 000,00	69 315 000,00	6 835 676,32-	10,44-	9,86-

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	146 000 000,00	149 787 270,00	47 209 580,44	32,34	31,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 050 000,00	32 601 400,00	10 239 503,67	32,98	31,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	2 130,00	4,26	4,26
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	15 500 000,00	26 781 640,00	37 335 889,78	240,88	139,41
PŘÍJMY CELKEM	4050	192 600 000,00	209 220 310,00	94 787 103,89	49,21	45,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			21 265 059,22		
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	200 000,00	200 000,00			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		7 600,00	6 800,00		89,47
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 167 150,00	6 167 149,00		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			19 877 059,22		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 388 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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	192 600 000,00	209 220 310,00	73 522 044,67	38,17	35,14
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	162 490 000,00	178 246 820,00	77 918 818,59	47,95	43,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	95 610 000,00	100 288 490,00	10 032 608,98	10,49	10,00
VÝDAJE CELKEM	4240	258 100 000,00	278 535 310,00	87 951 427,57	34,08	31,58
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			21 265 059,22		
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	95 040,00	95 040,00	95 040,00	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			20 388 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			533 256,22		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			343 803,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		257 000,00			
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
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	258 100 000,00	278 535 310,00	66 686 368,35	25,84	23,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	65 500 000,00-	69 315 000,00-	6 835 676,32	10,44-	9,86-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	65 500 000,00	69 315 000,00	6 835 676,32-	10,44-	9,86-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	65 500 000,00	69 315 000,00	6 835 676,32-	10,44-	9,86-

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	60 741 651,10	45 837 024,62	14 904 626,48
Běžné účty fondů ÚSC	6020	332 607,79	209 695,93	122 911,86
Běžné účty celkem	6030	61 074 258,89	46 046 720,55	15 027 538,34
Pokladna	6040		52 186,00	52 186,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté 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 péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			288 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 237 500,00
13011	Dotace OSPOD			1 237 500,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 985,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			42 985,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	76 193,70
17968				76 193,70
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 295 292,90
17969				1 295 292,90
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 571 910,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání			1 571 910,00
C e l k e m				4 511 881,60

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		235 790,00	235 786,51	*****	100.00
0000	4116		103	5		1 336 120,00	1 336 123,49	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 571 910,00	1 571 910,00	*****	100.00
0000	4216		107	1		76 200,00	76 193,70	*****	99.99
0000	4216		107	5		1 295 290,00	1 295 292,90	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1 371 490,00	1 371 486,60	*****	100.00
0000	Bez ODPA					2 943 400,00	2 943 396,60	*****	100.00
C e l k e m						2 943 400,00	2 943 396,60	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1		235 790,00	235 786,51	*****	100.00
3113	5336		103	5		1 336 120,00	1 336 123,49	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 571 910,00	1 571 910,00	*****	100.00
3113	Základní školy					1 571 910,00	1 571 910,00	*****	100.00
3635	6119		107	1		57 200,00			
3635	6119		107	5		1 071 290,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				1 128 490,00			
3635	Územní plánování					1 128 490,00			
3739	5169		106	5			10 233,57	*****	*****
3739	5169	Nákup ostatních služeb					10 233,57	*****	*****
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody						10 233,57	*****	*****
C e l k e m						2 700 400,00	1 582 143,57	*****	58.59

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.: