

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 6 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2020	6	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf 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	38 700 000,00	32 500 000,00	14 695 647,82	37,97	45,22
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	600 000,00	231 624,28	38,60	38,60
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 200 000,00	3 200 000,00	1 437 157,97	44,91	44,91
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	29 000 000,00	22 000 000,00	9 355 454,01	32,26	42,52
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 470 160,00	3 470 160,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	69 300 000,00	67 300 000,00	30 130 730,08	43,48	44,77
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	43 959,14	146,53	146,53
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			524,16	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	162 646,00	73,93	73,93
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	24 256,00	60,64	60,64
0000	1353	Příjmy z zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	90 000,00	90 000,00	37 300,00	41,44	41,44
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			36 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 840 000,00	2 840 000,00	1 152 535,00	40,58	40,58
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	780 000,00	780 000,00	463 507,23	59,42	59,42
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	2 000 000,00	1 006 545,61	50,33	50,33
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 185 570,19	69,76	69,76
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	952 700,00	952 700,00	254 110,00	26,67	26,67
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	282 000,00	282 000,00	66 252,00	23,49	23,49
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 090 300,00	17 090 300,00	8 545 150,02	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 497 340,00	3 497 343,61	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 800,00	8 400,00	*****	95,45
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		14 587 520,00	14 587 517,10	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		9 557 520,00	9 557 514,05	*****	100,00
0000	Bez ODPA		171 125 000,00	187 056 340,00	102 959 904,27	60,17	55,04
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	829 851,00	92,21	92,21
1032	Podpora ostatních produkčních činností		900 000,00	900 000,00	829 851,00	92,21	92,21
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	21 000,00	52,50	52,50
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	1 030,67	10,31	10,31
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	22 030,67	44,06	44,06
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	19 052,50	47,63	47,63
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	19 052,50	47,63	47,63
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	284 973,44	21,92	21,92
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	2 063,00	5,16	5,16
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	60 000,00	54,55	54,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 450 000,00	1 450 000,00	351 036,44	24,21	24,21
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	100 102,35	45,50	45,50
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			33,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		220 000,00	220 000,00	100 135,35	45,52	45,52
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 570 000,00	2 570 000,00	321 537,59	12,51	12,51
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	4 410,93	14,70	14,70
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 600 000,00	2 600 000,00	325 948,52	12,54	12,54
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	52 030,00	74,33	74,33
2321	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	55 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		125 000,00	125 000,00	52 030,00	41,62	41,62
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			526,00	*****	*****
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	70 000,00	70 000,00	38 913,00	55,59	55,59
3141	Školní stravování		120 000,00	120 000,00	63 747,00	53,12	53,12
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			798,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		600 000,00	600 000,00	600 798,00	100,13	100,13
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	72 103,00	34,33	34,33
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		210 000,00	210 000,00	72 103,00	34,33	34,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	3 600 000,00	3 600 000,00	1 649 904,00	45,83	45,83
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 250 000,00	11 250 000,00	5 508 126,00	48,96	48,96
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 006,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	102 626,00	102,63	102,63
3612	Bytové hospodářství		14 950 000,00	14 950 000,00	7 263 662,00	48,59	48,59
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	108 500,00	51,67	51,67
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 090 000,00	2 090 000,00	1 122 518,00	53,71	53,71
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			40 847,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	49 386,00	49,39	49,39
3613	Nebytové hospodářství		2 400 000,00	2 400 000,00	1 321 251,00	55,05	55,05
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	120 000,00	120 000,00	33 432,00	27,86	27,86
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 787,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00	51 219,00	42,68	42,68
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	261 050,00	372,93	372,93
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	20 266,00	50,67	50,67
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí					
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	47 978,00	479,78	479,78
3632	Pohřebnictví		120 000,00	120 000,00	329 294,00	274,41	274,41
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155 000,00	155 000,00	155 606,00	100,39	100,39
3635	Územní plánování		155 000,00	155 000,00	155 606,00	100,39	100,39
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	26 000,00	32,50	32,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	220 000,00	330 531,00	150,24	150,24
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	268 790,75	53,76	53,76
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			4 344,00	*****	*****
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			5 404,75	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	1 490 000,00	1 502 560,00	*****	100,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		850 000,00	2 290 000,00	2 137 630,50	251,49	93,35
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 935 000,00	3 935 000,00	3 114 253,00	79,14	79,14
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	4 033,00	26,89	26,89
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			41,00	*****	*****
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 000,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 950 000,00	3 950 000,00	3 125 327,00	79,12	79,12
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 350 000,00	1 350 000,00	731 022,00	54,15	54,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 350 000,00	1 350 000,00	731 022,00	54,15	54,15
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	22 030,00	55,08	55,08
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	1 850,00	18,50	18,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	23 880,00	47,76	47,76
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 229 450,00	614 726,00	*****	50,00
4344	Sociální rehabilitace			1 229 450,00	614 726,00	*****	50,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		237 160,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			237 160,00			
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				200,00	*****	*****
5311	2143	Kurové rozdíly v příjmech			175,52	*****	*****
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			1 000,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	520 000,00	520 000,00	162 346,00	31,22	31,22
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	13 935,00	69,68	69,68
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		540 000,00	540 000,00	177 456,52	32,86	32,86
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	6 679,00	33,40	33,40
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			305 981,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	84 000,00	120,00	120,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	90 000,00	396 660,00	440,73	440,73
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	26 200,00	11 612,00	33,18	44,32
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	115 000,00	115 000,00	31 600,00	27,48	27,48
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	62,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
6171	Činnost místní správy		170 000,00	161 200,00	48 312,00	28,42	29,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			149,50	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	111,11	111,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	1 000 149,50	111,13	111,13
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			8 901 671,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 665 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				10 566 671,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			203 200 000,00	222 029 150,00	133 342 703,27	65,62	60,06

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	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
1014	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	90 000,00	60 000,00	120,00	66,67
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	470 000,00	199 105,00	42,36	42,36
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	85 612,00	65,86	65,86
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	49 378,00	39,50	39,50
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	17 919,00	40,73	40,73
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 285,00	66,06	66,06
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	57 000,00	570,00	570,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	180 103,79	58,10	58,10
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	19 841,90	39,68	39,68
1032	5162	Služby elektronických komunikací			2 571,29	*****	*****
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	1 500 000,00	1 766 800,00	865 448,75	57,70	48,98
1032	5171	Opravy a udržování	51 000,00	51 000,00	69 428,00	136,13	136,13
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	2 167,00	54,18	54,18
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	10 000,00	10 000,00			
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 430 000,00	3 696 800,00	1 557 459,73	45,41	42,13
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00			
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00			
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 643,58	26,44	26,44
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	283 000,00	183 000,00	550,00	0,19	0,30
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	69 000,00	69 000,00	67 939,00	98,46	98,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	Cestovní ruch		550 000,00	450 000,00	72 132,58	13,12	16,03
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	17 008,00	*****	24,30
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	28 523,00	9,20	9,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	290 000,00	15 095,00	4,08	5,21
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	35 937,00	35,94	35,94
2212	6121	Budovy, haly a stavby	28 280 000,00	27 245 000,00	601 760,53	2,13	2,21
2212	Silnice		29 060 000,00	28 015 000,00	698 323,53	2,40	2,49
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	14 969,00	14,97	14,97
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 282,00	45,64	45,64
2219	5154	Elektrická energie			480,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	155 000,00	155 000,00	34 062,66	21,98	21,98
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 855 000,00	12 795 500,00	113 995,00	0,89	0,89
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 500,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 195 000,00	13 142 000,00	165 788,66	1,26	1,26
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2221	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
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	30 000,00	100,00	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00	4 840,00	0,54	0,54
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		960 000,00	960 000,00	39 865,00	4,15	4,15
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	33 900,00	19,94	19,94
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00			
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 660 000,00	3 660 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		3 890 000,00	3 890 000,00	33 900,00	0,87	0,87
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	956,00	4,78	4,78
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	956,00	4,78	4,78
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	71 667,67	39,82	39,82
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	71 667,67	39,82	39,82
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	8 226,00	18,28	18,28
2321	5171	Opravy a udržování	205 000,00	205 000,00	46 527,89	22,70	22,70
2321	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	850 000,00	805 240,91	94,73	94,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 115 000,00	1 115 000,00	859 994,80	77,13	77,13
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	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	770 879,41	35,04	35,04
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 200 000,00	2 200 000,00	770 879,41	35,04	35,04
3111	5169	Nákup ostatních služeb			4 417,00	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování		206 100,00	587 831,27	*****	285,22
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 850 000,00	2 850 000,00	1 470 000,00	51,58	51,58
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00	53 435,00	8,22	8,22
3111	Mateřské školy		3 520 000,00	3 726 100,00	2 115 683,27	60,10	56,78
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 400,00	45 241,00	*****	117,82
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 438 330,00	2 398 705,11	*****	98,37
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	212,00	1,06	1,06
3113	5169	Nákup ostatních služeb			1 815,00	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování		64 000,00	279 081,11	*****	436,06
3113	5179	Ostatní nákupy j.n.			2 050,95	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 165 000,00	12 276 000,00	6 060 000,00	49,82	49,36
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		107 000,00	107 000,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 650 000,00	2 421 380,00	2 270 490,33	40,19	93,77
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 045 000,00	1 042 282,00	*****	99,74
3113	Základní školy		18 035 000,00	18 610 110,00	12 206 877,50	67,68	65,59
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00			
3122	Střední odborné školy			15 000,00			
3141	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	29 440,00	49,07	49,07
3141	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	13 743,31	19,63	19,63
3141	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	90 708,00	39,44	39,44
3141	5169	Nákup ostatních služeb			4 489,10	*****	*****
3141	5171	Opravy a udržování			3 751,00	*****	*****
3141	Školní stravování		360 000,00	360 000,00	142 131,41	39,48	39,48
3231	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	8 454,00	15,37	15,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	830 000,00	830 000,00	420 000,00	50,60	50,60
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 950 000,00			
3231	Základní umělecké školy		2 085 000,00	2 835 000,00	428 454,00	20,55	15,11
3313	5169	Nákup ostatních služeb			15 730,00	*****	*****
3313	5171	Opravy a udržování			30 047,93	*****	*****
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	10 000,00	100 000,00	89 782,00	897,82	89,78
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 010 000,00	1 100 000,00	1 135 559,93	112,43	103,23
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00	5 700 000,00	3 240 000,00	57,86	56,84
3314	Činnosti knihovnické		5 600 000,00	5 700 000,00	3 240 000,00	57,86	56,84
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 300 000,00	4 300 000,00	2 160 000,00	50,23	50,23
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		156 000,00	156 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 300 000,00	4 456 000,00	2 316 000,00	53,86	51,97
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	24 200,00	8,20	8,20
3319	5175	Pohoštění			1 338,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	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		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		395 000,00	546 000,00	176 538,00	44,69	32,33
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	645 000,00			
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	150 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		300 000,00	1 155 000,00	360 000,00	120,00	31,17
3326	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00				
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		460 000,00	160 000,00			
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			36 784,00	*****	*****
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	16 594,60	165,95	165,95
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	25 000,00	25 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00			
3341	Rozhlas a televize		250 000,00	250 000,00	53 378,60	21,35	21,35
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	18 301,00	33,27	33,27
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			600,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	136 735,50	58,19	58,19
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		290 000,00	290 000,00	155 636,50	53,67	53,67
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 770 000,00	3 770 000,00	1 880 000,00	49,87	49,87
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 770 000,00	3 770 000,00	1 880 000,00	49,87	49,87
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00	25,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 377,00	4,59	4,59
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 877,63	48,47	48,47
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	9 789,09	27,97	27,97
3399	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	691,00	1,15	1,15
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	7 824,00	13,04	13,04
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			15 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		240 000,00	240 000,00	41 558,72	17,32	17,32
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	7 114,00	28,46	28,46
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	278,00	5,56	5,56
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	20,00
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
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	6 260 000,00	6 775 000,00	1 855 000,00	29,63	27,38
3419	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	30 000,00	30 000,00			
3419	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 900 000,00	120 879,00	6,36	6,36
3419	6322	Investiční transfery spolkům		4 188 860,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		9 250 000,00	13 953 860,00	2 939 271,00	31,78	21,06
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 303,00	61,52	61,52
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	29 477,00	117,91	117,91
3421	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	3 085,50	6,86	6,86
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	540 000,00	49,54	49,54
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 180 000,00	1 305 000,00	710 465,50	60,21	54,44
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			20 000,00	20 000,00	*****	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.	1 470 000,00	1 470 000,00	726 721,00	49,44	49,44
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	70 570,00	33,60	33,60
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	365 000,00	365 000,00	180 227,00	49,38	49,38
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	65 406,00	48,45	48,45
3612	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 509,00	*****	*****
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	153,00	3,06	3,06
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	8 652,00	43,26	43,26
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	90 972,00	33,69	33,69
3612	5151	Studená voda	1 350 000,00	1 350 000,00	698 825,00	51,76	51,76
3612	5152	Teplo	750 000,00	750 000,00	751 011,97	100,13	100,13
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	45 093,33	18,04	18,04
3612	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	113 990,00	49,56	49,56
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	12 939,04	28,75	28,75
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 479,62	104,80	104,80
3612	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	5 346,00	26,73	26,73
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			13 503,60	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	139 425,73	36,69	36,69
3612	5171	Opravy a udržování	3 015 000,00	3 015 000,00	563 665,15	18,70	18,70
3612	5173	Cestovné			920,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	1 031,00	5,16	5,16
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			8 000,00-	*****	*****
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			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	500 000,00	108,00	0,02	0,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	460 632,00	230,32	230,32
3612	Bytové hospodářství		9 300 000,00	9 300 000,00	3 955 180,44	42,53	42,53
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení			2 501,07	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	907,77	4,54	4,54
3613	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	77 661,00	40,87	40,87
3613	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00			
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	49 945,57	71,35	71,35
3613	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	84 834,02	44,65	44,65
3613	5164	Nájemné			26 820,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	36 760,86	38,70	38,70
3613	5171	Opravy a udržování	655 000,00	655 000,00	439 304,50	67,07	67,07
3613	5192	Poskytnuté náhrady			500,00	*****	*****
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00	38,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	9 752,00	97,52	97,52
3613	Nebytové hospodářství		1 270 000,00	1 270 000,00	730 886,79	57,55	57,55
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	98 474,00	32,82	32,82
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	9 360,00	26,74	26,74
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	24 422,00	32,56	32,56
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	8 864,00	29,55	29,55
3631	5122	Podlimitní věcná břemena			9 261,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	62 681,73	48,22	48,22
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 350 000,00	809 417,89	59,96	59,96
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	16 736,20	66,94	66,94
3631	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	9 152,50	9,63	9,63
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	33 431,94	18,57	18,57
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 420 000,00	1 420 000,00	17 098,00	1,20	1,20
3631	Veřejné osvětlení		3 640 000,00	3 640 000,00	1 098 899,26	30,19	30,19
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	600 000,00	244 280,00	40,71	40,71
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	60 582,00	40,39	40,39
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	21 985,00	39,97	39,97
3632	5132	Ochranné pomůcky			340,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			230,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 990,00	89,90	89,90
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 236,00	42,36	42,36
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	4 435,00	22,18	22,18
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	72 720,00	51,94	51,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			431,00	*****	*****
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 593,70	35,94	35,94
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	97 695,00	88,81	88,81
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 797,72	38,65	38,65
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 913,00	*****	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00			
3632	Pohřebnictví		1 150 000,00	1 150 000,00	530 228,42	46,11	46,11
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		300 000,00	300 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	37 812,50	18,01	18,01
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	900 000,00	977 280,00			
3635	Územní plánování		1 110 000,00	1 187 280,00	37 812,50	3,41	3,18
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	560 000,00	256 830,00	45,86	45,86
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	63 693,00	45,50	45,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	23 113,00	46,23	46,23
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	27 060,00	27,06	27,06
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	215 000,00	25 986,95	19,25	12,09
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	11 396,00	37,99	37,99
3639	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	5 383,19	13,46	13,46
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	20 760,00	51,90	51,90
3639	5164	Nájemné			6 240,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	775 000,00	775 000,00	58 401,65	7,54	7,54
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00	82,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	6 800 000,00			
3639	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	6 147,00	1,02	1,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 170 000,00	9 450 000,00	513 210,79	5,60	5,43
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	14 119,64	7,06	7,06
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	14 119,64	7,06	7,06
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	49 325,65	25,96	25,96
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3722	5161	Poštovní služby			5 031,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 190 000,00	7 190 000,00	3 151 154,80	43,83	43,83
3722	5192	Poskytnuté náhrady			7 250,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 400 000,00	7 400 000,00	3 212 761,45	43,42	43,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3728	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	65 000,00	40 813,30	68,02	62,79
3728	Monitoring nakládání s odpady		60 000,00	65 000,00	40 813,30	68,02	62,79
3739	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	1 109 050,00	520 418,60	99,13	46,92
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		525 000,00	1 109 050,00	520 418,60	99,13	46,92
3744	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	830 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		830 000,00	830 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 050 000,00	7 050 000,00	2 811 885,00	39,88	39,88
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	83 318,00	26,04	26,04
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 750 000,00	1 750 000,00	696 154,00	39,78	39,78
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	635 000,00	635 000,00	252 635,00	39,79	39,79
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	2 094,00	13,96	13,96
3745	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	24 348,46	34,78	34,78
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			64,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	2 414,00	4,02	4,02
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	69 403,00	138,81	138,81
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	660 000,00	660 000,00	218 822,60	33,15	33,15
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	52 931,00	52,93	52,93
3745	5153	Plyn	115 000,00	115 000,00	12 635,74	10,99	10,99
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	101 560,00	67,71	67,71
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	219 865,06	31,41	31,41
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	37 038,23	52,91	52,91
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	45 345,00	50,38	50,38
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 558,70	67,79	67,79
3745	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	335 000,00	214 911,42	63,21	64,15
3745	5171	Opravy a udržování	205 000,00	205 000,00	177 537,17	86,60	86,60
3745	5173	Cestovné			182,00	*****	*****
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	33 663,00	112,21	112,21
3745	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	4 700 000,00	4 700 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		17 850 000,00	17 845 000,00	5 072 365,38	28,42	28,42
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			19 000,00	19 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			27 000,00	27 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		223 000,00	52 982,00	*****	23,76
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			7 200,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		54 000,00	13 140,00	*****	24,33
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		19 000,00	4 769,00	*****	25,10
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			5 600,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	14 760,00	738,00	738,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
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	108 451,00	98,59	26,07
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.	1 205 000,00	1 323 870,00	500 226,00	41,51	37,79
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	427 880,00	124 057,00	41,35	28,99
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	192 700,00	45 019,00	40,93	23,36
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50	11,50
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	16 486,07	47,10	47,10
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 824,00	38,83	38,83
4344	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	3 585,03	10,24	10,24
4344	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	11 640,00	33,26	33,26
4344	5161	Poštovní služby			114,00	*****	*****
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	13 435,30	53,74	53,74
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	5 770,00	19,23	19,23
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 822,77	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	27 781,73	19,84	19,84
4344	5171	Opravy a udržování			3 106,00	*****	*****
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	120,00	0,60	0,60
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 083,00	36,10	36,10
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			2 563,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
4344	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 985 000,00	2 314 450,00	772 852,90	38,93	33,39
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		177 250,00	53 189,00	*****	30,01
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		43 960,00	13 191,00	*****	30,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		15 950,00	4 787,00	*****	30,01
4349	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		300 000,00	537 160,00	71 167,00	23,72	13,25
4351	5139	Nákup materiálu j.n.			3 871,00	*****	*****
4351	5171	Opravy a udržování			13 742,50	*****	*****
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 881 580,00	3 881 580,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 685 000,00	5 636 580,00	3 969 193,50	235,56	70,42
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	460 000,00	460 000,00	102,22	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 054 710,00	1 054 710,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		910 000,00	1 974 710,00	1 514 710,00	166,45	76,71
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4357	5171	Opravy a udržování					
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 485 000,00	7 485 000,00	5 680 000,00	75,89	75,89
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 754 400,00	7 754 400,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00	360 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 855 000,00	15 669 400,00	13 494 400,00	171,79	86,12
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 778,00	17,78	17,78
4359	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	10 690,00	4,97	4,97
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 157 420,00	1 157 420,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	45 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 235 000,00	2 392 420,00	1 169 888,00	94,73	48,90
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	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 799,31	*****	*****
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	4 619,74	230,99	230,99
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	91,00	3,03	3,03
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	80 000,00	8 510,05	10,64	10,64
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00			
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	51 178,03	*****	204,71
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	495 000,00	338 059,57	*****	68,29
5213	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	26 321,70	75,20	75,20
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00			
5213	Krizová opatření		135 000,00	635 000,00	415 559,30	307,82	65,44
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 600 000,00	4 600 000,00	1 989 967,00	43,26	43,26
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 140 000,00	1 140 000,00	494 009,00	43,33	43,33
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	415 000,00	415 000,00	179 275,00	43,20	43,20
5311	5132	Ochranné pomůcky			827,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	73 420,56	104,89	104,89
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	19 968,20	28,53	28,53
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	25 158,96	100,64	100,64
5311	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			124,70	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie			3 360,00	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	40 366,43	36,70	36,70
5311	5161	Poštovní služby			119,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	21 983,93	62,81	62,81
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	8 031,00	20,08	20,08
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	35 370,00	88,43	88,43
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 043,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 225,00	28,45	28,45
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	26 877,72	89,59	89,59
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	1 419,00	20,27	20,27
5311	5192	Poskytnuté náhrady			900,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			20 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	7 737,00	38,69	38,69
5311	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	6121	Budovy, haly a stavby			49 812,07	*****	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	930 000,00	930 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 590 000,00	7 590 000,00	3 019 624,51	39,78	39,78
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	604 690,00	253 789,00	49,28	41,97
5512	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	12 488,00	27,75	27,75
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	253 840,00	36,26	36,26
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	275 000,00	297 240,00	123 015,00	44,73	41,39
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	103 070,00	42 229,00	44,45	40,97
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	4 226,00	28,17	28,17
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			6 456,00	*****	*****
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 960,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	140 000,00	3 507,00	2,92	2,51
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	190 000,00	27 576,00	22,98	14,51
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	130 000,00	83 552,05	83,55	64,27
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	98 613,19	75,86	75,86
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	18 065,00	51,61	51,61
5512	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	19 211,25	13,72	13,72
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	56 750,56	43,65	43,65
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	45 081,07	34,68	34,68
5512	5161	Poštovní služby			331,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	26 137,21	37,34	37,34
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	29 733,00	54,06	54,06
5512	5164	Nájemné			6 026,10	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 782,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	83 777,68	76,16	76,16
5512	5171	Opravy a udržování	130 000,00	160 000,00	380 985,81	293,07	238,12
5512	5175	Pohoštění			2 188,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			4 975,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 313,00	*****	*****
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	900 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	200 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 060 000,00	4 383 000,00	1 665 607,92	41,02	38,00
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	13 006,00	32,52	32,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 150 000,00	2 150 000,00	898 635,00	41,80	41,80
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	168 748,00	37,50	37,50
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	195 000,00	80 878,00	41,48	41,48
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	4 396,00	43,96	43,96
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			912,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 942,39	52,95	52,95
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 314,32	53,14	53,14
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00	2,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	227,00	4,54	4,54
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 564,00	45,64	45,64
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 900 000,00	2 900 000,00	1 184 722,71	40,85	40,85
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 000,00	2 013,00	*****	20,13
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			500,00	*****	*****
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			182,00	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			10 000,00	2 695,00	*****	26,95
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	29 000 000,00	30 392 840,00	11 889 999,00	41,00	39,12
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	265 000,00	265 000,00	98 413,00	37,14	37,14
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 185 000,00	7 530 410,00	2 954 559,00	41,12	39,24
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 610 000,00	2 735 320,00	1 063 149,00	40,73	38,87
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	99 720,00	49,86	49,86
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	45 000,00	45 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			10 409,63	*****	*****
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			34 944,80	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,50	16,50
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			949,00	*****	*****
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	9 041,00	20,09	20,09
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	805 000,00	805 000,00	187 566,33	23,30	23,30
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	151 566,51	33,68	33,68
6171	5151	Studená voda	125 000,00	125 000,00	62 058,00	49,65	49,65
6171	5153	Plyn	270 000,00	270 000,00	146 844,24	54,39	54,39
6171	5154	Elektrická energie	630 000,00	630 000,00	290 528,55	46,12	46,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	33 386,20	25,68	25,68
6171	5161	Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	102 216,00	39,31	39,31
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	360 000,00	182 810,09	50,78	50,78

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	32 000,00	11 960,00	37,38	37,38
6171	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	40 586,45	50,73	50,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5 850,00	*****	*****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	390 000,00	440 000,00	145 707,41	37,36	33,12
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 430 000,00	1 430 000,00	560 338,55	39,18	39,18
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 805 000,00	2 825 000,00	1 360 423,30	48,50	48,16
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	114 576,71	88,14	88,14
6171	5172	Programové vybavení	325 000,00	325 000,00	21 949,40	6,75	6,75
6171	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	14 102,00	31,34	31,34
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	14 534,50	18,17	18,17
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	2 053,00	7,33	7,33
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 915,00	79,15	79,15
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			7 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	170 000,00	123 462,00	94,97	72,62
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			6 990,00-	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 005 000,00	1 005 000,00	382 327,00	38,04	38,04
6171	5901	Nespecifikované rezervy	115 000,00	115 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			4 792,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	320 000,00	320 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			45 748,16	*****	*****
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	400 000,00			
6171	Činnost místní správy		49 750 000,00	51 723 570,00	20 182 145,83	40,57	39,02
6310	5141	Úroky vlastní	120 000,00	120 000,00	59 951,98	49,96	49,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	75 141,15	39,55	39,55
6310	5169	Nákup ostatních služeb					
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		310 000,00	310 000,00	135 093,13	43,58	43,58
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	101 249,00	40,50	40,50
6320	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			43 681,75	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	250 000,00	144 930,75	57,97	57,97
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 705 200,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			516 680,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			344 791,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				10 566 671,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	484 367,00	69,20	69,20
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 470 160,00	3 470 160,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	40 667,00	406,67	406,67
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 180 160,00	3 995 194,00	562,70	95,58
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		86 730,00	86 722,95	*****	99,99
6402	5901	Nespecifikované rezervy	110 000,00	23 270,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		110 000,00	110 000,00	86 722,95	78,84	78,84
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	77 763,81	70,69	70,69
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	68 874,16	98,39	98,39
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	710 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	94 360,00	94 360,00	94 360,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 270 640,00	4 389 140,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			30 242,28	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 000,00	10 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 265 000,00	4 673 500,00	271 240,25	5,15	5,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			243 900 000,00	272 129 150,00	110 944 598,18	45,49	40,77

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					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	45 892 000,00	55 292 000,00	19 441 378,61-	42,36-	35,16-
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	5 192 000,00-	5 192 000,00-	2 606 796,00-	50,21	50,21
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			349 930,48-		
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	40 700 000,00	50 100 000,00	22 398 105,09-	55,03-	44,71-

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	152 800 000,00	141 070 160,00	66 433 617,49	43,48	47,09
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	33 259 700,00	34 717 510,00	18 633 930,00	56,03	53,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	1 490 000,00	1 502 560,00	3 005,12	100,84
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 090 300,00	44 751 480,00	46 772 595,78	273,68	104,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	203 200 000,00	222 029 150,00	133 342 703,27	65,62	60,06
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			10 566 671,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji 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		8 800,00	8 400,00		95,45
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		14 587 520,00	14 587 517,10		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			8 901 671,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 665 000,00		
* 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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 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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	203 200 000,00	222 029 150,00	122 776 032,27	60,42	55,30
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	166 665 000,00	192 859 630,00	104 491 576,77	62,70	54,18
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 235 000,00	79 269 520,00	6 453 021,41	8,36	8,14
VÝDAJE CELKEM	4240	243 900 000,00	272 129 150,00	110 944 598,18	45,49	40,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			10 566 671,00		
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	94 360,00	94 360,00	94 360,00	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			9 705 200,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			516 680,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			344 791,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
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					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
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	243 900 000,00	272 129 150,00	100 377 927,18	41,16	36,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40 700 000,00-	50 100 000,00-	22 398 105,09	55,03-	44,71-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40 700 000,00	50 100 000,00	22 398 105,09-	55,03-	44,71-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40 700 000,00	50 100 000,00	22 398 105,09-	55,03-	44,71-

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	55 223 235,54	74 892 561,44	19 669 325,90-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	339 383,47	40 259,18	299 124,29
Běžné účty celkem	6030	55 562 619,01	74 932 820,62	19 370 201,61-
Pokladna	6040	99 295,00	170 472,00	71 177,00-

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 pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	296 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			296 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 250 000,00
13011	Dotace OSPOD			1 250 000,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	723 573,00
13015	dotace na sociální služby			723 573,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			270 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	452 640,81
15011				452 640,81
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 233 496,78
15974				1 233 496,78
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 129,60
17015				2 129,60
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 203,20
17016				36 203,20
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	462 445,40
17968				462 445,40

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	7 861 571,87
17969				7 861 571,87
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	266 797,00
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity			266 797,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči			200 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			10 000,00
C e l k e m				13 064 857,66

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		106	5		452 640,00	452 640,81	*****	100.00
0000	4116		107	1		2 130,00	2 129,60	*****	99.98
0000	4116		107	5		36 200,00	36 203,20	*****	100.01
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				490 970,00	490 973,61	*****	100.00
0000	4216		106	5		1 233 500,00	1 233 496,78	*****	100.00
0000	4216		107	1		462 450,00	462 445,40	*****	100.00
0000	4216		107	5		7 861 570,00	7 861 571,87	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				9 557 520,00	9 557 514,05	*****	100.00
0000	Bez ODPA					10 048 490,00	10 048 487,66	*****	100.00
C e l k e m						10 048 490,00	10 048 487,66	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5137		107	1		2 130,00			
3113	5137		107	5		36 200,00			
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				38 330,00			
3113	6121		106	5		33 500,00			
3113	6121		107	1		441 490,00			
3113	6121		107	5		1 905 250,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby				2 380 240,00			
3113	Základní školy					2 418 570,00			
3635	6119		107	1		20 960,00			
3635	6119		107	5		56 320,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				77 280,00			
3635	Územní plánování					77 280,00			
3739	5169		106	5		452 640,00	8 341,14	*****	1.84
3739	5169	Nákup ostatních služeb				452 640,00	8 341,14	*****	1.84
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					452 640,00	8 341,14	*****	1.84
C e l k e m						2 948 490,00	8 341,14	*****	0.28

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.: