Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	**9**	**00272876**

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	30 854 700,00	30 854 700,00	23 787 752,55	*77,10*	*77,10*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	361 930,23	*45,24*	*45,24*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 134 069,80	*85,36*	*85,36*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	27 400 000,00	27 400 000,00	19 670 322,90	*71,79*	*71,79*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 380 070,00	4 380 070,00	******	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	63 000 000,00	63 000 000,00	46 482 887,35	*73,78*	*73,78*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	60 829,62	*202,77*	*202,77*
0000	**1341**	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	207 136,00	*90,06*	*90,06*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	32 216,00	*80,54*	*80,54*
0000	**1353**	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	55 800,00	*69,75*	*69,75*
0000	**1359**	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			31 000,00	******	******
0000	**1361**	Správní poplatky	2 920 000,00	2 920 000,00	2 264 335,00	*77,55*	*77,55*
0000	**1381**	Daň z hazardních her	3 600 000,00	3 600 000,00	2 463 120,10	*68,42*	*68,42*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	6 300 000,00	6 300 000,00	4 506 945,09	*71,54*	*71,54*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	153 000,00	153 000,00			
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	683 000,00	683 000,00	99 378,00	*14,55*	*14,55*
0000	**2460**	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	9 000,00	9 000,00	9 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		830 770,00	830 772,00	******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 145 300,00	14 145 300,00	10 608 975,00	*75,00*	*75,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 983 900,00	5 983 910,29	******	*100,00*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 200,00	5 200,00	******	*100,00*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 431 730,00	10 431 725,23	******	*100,00*
0000	**4129**	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	******	*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		3 049 780,00	3 049 779,34	******	*100,00*
0000	**4222**	Investiční přijaté transfery od krajů		1 500 000,00	1 500 000,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		152 745 000,00	178 956 450,00	138 987 154,50	*90,99*	*77,67*
1032	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 850 000,00	1 850 000,00	413 826,00	*22,37*	*22,37*
1032	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	******	******
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		1 850 000,00	1 850 000,00	415 826,00	*22,48*	*22,48*
2169	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	20 300,00	*40,60*	*40,60*
2169	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 038,62	******	******
2169	**Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách**		50 000,00	50 000,00	24 338,62	*48,68*	*48,68*
2212	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	9 000,00	*22,50*	*22,50*
2212	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			22 434,00	******	******
2212	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			39 500,00	******	******
2212	**Silnice**		40 000,00	40 000,00	70 934,00	*177,34*	*177,34*
2219	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 256 949,00	*104,75*	*104,75*
2219	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků			1 500,00	******	******
2219	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	38 261,00	*382,61*	*382,61*
2219	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			47 442,00	******	******
2219	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			3 500,00	******	******
2219	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		1 210 000,00	1 210 000,00	1 347 652,00	*111,38*	*111,38*
2221	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	165 276,00	*75,13*	*75,13*
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		220 000,00	220 000,00	165 276,00	*75,13*	*75,13*
2299	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 500,00	******	******
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	460 000,00	460 000,00	395 542,78	*85,99*	*85,99*
2299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	25 080,26	*50,16*	*50,16*
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		510 000,00	510 000,00	423 123,04	*82,97*	*82,97*
2321	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	61 710,00	*102,85*	*102,85*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		60 000,00	60 000,00	61 710,00	*102,85*	*102,85*
3111	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		35 900,00	35 900,00	******	*100,00*
3111	**Mateřské školy**			35 900,00	35 900,00	******	*100,00*
3141	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	36 462,00	*72,92*	*72,92*
3141	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	38 555,00	*96,39*	*96,39*
3141	**Školní stravování**		90 000,00	90 000,00	75 017,00	*83,35*	*83,35*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 841,00	******	******
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**				2 841,00	******	******
3319	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	*121,00*	*121,00*
3319	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		30 000,00	30 000,00	24 200,00	*80,67*	*80,67*
3349	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	142 672,00	*54,87*	*54,87*
3349	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 365,00-	******	******
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		260 000,00	260 000,00	141 307,00	*54,35*	*54,35*
3419	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		80 000,00	80 000,00			
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 250 000,00	3 250 000,00	3 238 477,00	*99,65*	*99,65*
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 350 000,00	10 350 000,00	7 315 584,00	*70,68*	*70,68*
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	75 188,00	*75,19*	*75,19*
3612	**Bytové hospodářství**		13 700 000,00	13 700 000,00	10 629 249,00	*77,59*	*77,59*
3613	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	154 488,00	*38,62*	*38,62*
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 140 000,00	2 140 000,00	1 784 785,50	*83,40*	*83,40*
3613	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	147 620,20	*147,62*	*147,62*
3613	**Nebytové hospodářství**		2 640 000,00	2 640 000,00	2 086 893,70	*79,05*	*79,05*
3631	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			38 966,00	******	******
3631	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 598,00	******	******
3631	**Veřejné osvětlení**				79 564,00	******	******
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	33 920,00	*169,60*	*169,60*
3632	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	65 000,00	65 000,00	86 448,00	*133,00*	*133,00*
3632	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	4 042,50	*80,85*	*80,85*
3632	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 383,00	******	******
3632	**Pohřebnictví**		90 000,00	90 000,00	127 793,50	*141,99*	*141,99*
3633	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2 529,00	******	******
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**				2 529,00	******	******
3635	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 576,00	******	******
3635	**Územní plánování**				29 576,00	******	******
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	73 907,50	*92,38*	*92,38*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	230 000,00	230 000,00	145 838,00	*63,41*	*63,41*
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	467 798,75	*133,66*	*133,66*
3639	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	24 808,00	*62,02*	*62,02*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	1 743 306,00	******	******
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		750 000,00	750 000,00	2 455 658,25	*327,42*	*327,42*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650 000,00	3 650 000,00	3 642 086,00	*99,78*	*99,78*
3722	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			7 261,00	******	******
3722	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,06	******	******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		3 650 000,00	3 650 000,00	3 649 347,06	*99,98*	*99,98*
3725	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 350 000,00	1 350 000,00	1 083 892,00	*80,29*	*80,29*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		1 350 000,00	1 350 000,00	1 083 892,00	*80,29*	*80,29*
3745	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	37 483,00	*93,71*	*93,71*
3745	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků			170,00	******	******
3745	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	18 997,00	*189,97*	*189,97*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		50 000,00	50 000,00	56 650,00	*113,30*	*113,30*
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	1 500,00	*7,50*	*7,50*
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		20 000,00	20 000,00	1 500,00	*7,50*	*7,50*
4344	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 285 000,00	1 285 000,00	964 980,00	*75,10*	*75,10*
4344	**Sociální rehabilitace**		1 285 000,00	1 285 000,00	964 980,00	*75,10*	*75,10*
4349	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580 000,00	580 000,00	435 123,00	*75,02*	*75,02*
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		580 000,00	580 000,00	435 123,00	*75,02*	*75,02*
4351	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	41 087,73	*102,72*	*102,72*
4351	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00			
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		110 000,00	110 000,00	41 087,73	*37,35*	*37,35*
4356	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	175 026,00	*50,01*	*50,01*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		350 000,00	350 000,00	175 026,00	*50,01*	*50,01*
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		1 400 000,00			
4357	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			55 228,85	******	******
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**			1 400 000,00	55 228,85	******	*3,94*
5311	**2143**	Kursové rozdíly v příjmech			284,17	******	******
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	549 085,00	*88,56*	*88,56*
5311	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	26 947,00	*89,82*	*89,82*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		650 000,00	650 000,00	576 316,17	*88,66*	*88,66*
5512	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	14 084,00	*70,42*	*70,42*
5512	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	67 200,00	*96,00*	*96,00*
5512	**3121**	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			30 000,00	******	******
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		90 000,00	90 000,00	111 284,00	*123,65*	*123,65*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	24 800,00	22 768,00	*75,89*	*91,81*
6171	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	190 000,00	190 000,00	176 998,27	*93,16*	*93,16*
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	21 960,00	*439,20*	*439,20*
6171	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			360,00	******	******
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	1 177,00	*7,85*	*7,85*
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			900,00	******	******
6171	**Činnost místní správy**		240 000,00	234 800,00	224 163,27	*93,40*	*95,47*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)			375,40	******	******
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend	500 000,00	950 000,00	1 150 355,00	*230,07*	*121,09*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		500 000,00	950 000,00	1 150 730,40	*230,15*	*121,13*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			1 248 851,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				1 248 851,00	******	******
6402	**2222**	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			42 400,21	******	******
6402	**Finanční vypořádání minulých let**				42 400,21	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**183 200 000,00**	**211 292 150,00**	**167 003 122,30**	***91,16***	***79,04***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 769,00	*76,92*	*76,92*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče**		40 000,00	40 000,00	30 769,00	*76,92*	*76,92*
1032	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	420 000,00	270 164,00	*64,32*	*64,32*
1032	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	126 100,00	*97,00*	*97,00*
1032	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	73 468,00	*58,77*	*58,77*
1032	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	26 448,00	*60,11*	*60,11*
1032	**5132**	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	7 276,00	*181,90*	*181,90*
1032	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	3 448,00	*43,10*	*43,10*
1032	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	26 360,00	*263,60*	*263,60*
1032	**5139**	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	183 478,98	*61,16*	*61,16*
1032	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	29 899,30	*85,43*	*85,43*
1032	**5162**	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 821,23	*94,04*	*94,04*
1032	**5163**	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 010,00	*67,00*	*67,00*
1032	**5167**	Služby školení a vzdělávání			767,00	******	******
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	459 294,00	*39,94*	*39,94*
1032	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	26 323,00	*52,65*	*52,65*
1032	**5175**	Pohoštění			1 419,00	******	******
1032	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00	*72,23*	*72,23*
1032	**5192**	Poskytnuté náhrady			800,00	******	******
1032	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	3 000,00	*37,50*	*37,50*
1032	**5901**	Nespecifikované rezervy	7 000,00	7 000,00			
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		2 300 000,00	2 300 000,00	1 245 243,51	*54,14*	*54,14*
1036	**5132**	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	4 865,00	*69,50*	*69,50*
1036	**5169**	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 000,00	*37,50*	*37,50*
1036	**5192**	Poskytnuté náhrady					
1036	**5901**	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	**Správa v lesním hospodářství**		40 000,00	40 000,00	7 865,00	*19,66*	*19,66*
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.			55 410,00	******	******
2143	**5142**	Kursové rozdíly ve výdajích			198,03	******	******
2143	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 793,00	*37,93*	*37,93*
2143	**5164**	Nájemné			1 000,00	******	******
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	263 000,00	293 000,00	172 793,00	*65,70*	*58,97*
2143	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	62 000,00	62 000,00	59 488,00	*95,95*	*95,95*
2143	**5511**	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	5 000,00	7 341,96	*146,84*	*146,84*
2143	**6121**	Budovy, haly a stavby	250 000,00	305 000,00	301 706,95	*120,68*	*98,92*
2143	**Cestovní ruch**		590 000,00	675 000,00	601 730,94	*101,99*	*89,15*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 933,00	******	******
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	252 268,82	*81,38*	*81,38*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	220 000,00	255 000,00	112 719,00	*51,24*	*44,20*
2212	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	2 567 000,00	2 340 764,35	******	*91,19*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	14 600 000,00	12 449 230,00	390 839,00	*2,68*	*3,14*
2212	**Silnice**		15 230 000,00	15 581 230,00	3 103 524,17	*20,38*	*19,92*
2219	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00			
2219	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00			
2219	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00			
2219	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2219	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
2219	**5139**	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	32 839,80	*21,89*	*21,89*
2219	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 107,00	*62,14*	*62,14*
2219	**5164**	Nájemné			2 340,00	******	******
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	5 953,00	*7,44*	*7,44*
2219	**5171**	Opravy a udržování	55 000,00	855 000,00	59 568,00	*108,31*	*6,97*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	16 510 000,00	17 924 300,00	6 343 701,56	*38,42*	*35,39*
2219	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			7 225,00	******	******
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		17 220 000,00	19 434 300,00	6 454 734,36	*37,48*	*33,21*
2221	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 773,00	*17,73*	*17,73*
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			13 406,80	******	******
2221	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	******	*100,00*
2221	**5901**	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
2221	**6121**	Budovy, haly a stavby	840 000,00	790 000,00	245 066,75	*29,17*	*31,02*
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		890 000,00	840 000,00	294 779,55	*33,12*	*35,09*
2223	**5021**	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	81 800,00	*65,44*	*65,44*
2223	**5132**	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2223	**5154**	Elektrická energie			360,00	******	******
2223	**5169**	Nákup ostatních služeb			200,00	******	******
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	*100,00*	*100,00*
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		160 000,00	160 000,00	100 360,00	*62,73*	*62,73*
2229	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 593,60	*62,97*	*62,97*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2229	**5164**	Nájemné			2 076,00	******	******
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		20 000,00	20 000,00	14 669,60	*73,35*	*73,35*
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	129 528,84	*71,96*	*71,96*
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami**		180 000,00	180 000,00	129 528,84	*71,96*	*71,96*
2299	**5429**	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			1 000,00	******	******
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**				1 000,00	******	******
2321	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 331,90	*15,55*	*15,55*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 360,00	*38,72*	*38,72*
2321	**5171**	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	10 055,00	*18,28*	*18,28*
2321	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	46 056,00	*92,11*	*92,11*
2321	**6413**	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	3 500 000,00	4 381 550,00	3 581 550,00	*102,33*	*81,74*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		3 670 000,00	4 551 550,00	3 659 352,90	*99,71*	*80,40*
2339	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	**Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.**		30 000,00	30 000,00			
2341	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2341	**6121**	Budovy, haly a stavby	390 000,00	890 000,00	357 071,00	*91,56*	*40,12*
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		440 000,00	940 000,00	357 071,00	*81,15*	*37,99*
3111	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			3 315,00	******	******
3111	**5139**	Nákup materiálu j.n.			3 415,00	******	******
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb		13 300,00	13 260,00	******	*99,70*
3111	**5171**	Opravy a udržování		87 800,00	87 690,00	******	*99,87*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 710 000,00	2 710 000,00	2 010 000,00	*74,17*	*74,17*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		774 150,00	774 150,60	******	*100,00*
3111	**5901**	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
3111	**6121**	Budovy, haly a stavby		99 300,00	99 232,00	******	*99,93*
3111	**Mateřské školy**		2 720 000,00	3 694 550,00	2 991 062,60	*109,97*	*80,96*
3113	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení		19 700,00	19 670,00	******	*99,85*
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	4 714,00	*18,86*	*18,86*
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb			17 095,20	******	******
3113	**5171**	Opravy a udržování		438 900,00	440 741,62	******	*100,42*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 548 000,00	11 677 000,00	8 822 000,00	*76,39*	*75,55*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		811 630,00	811 631,60	******	*100,00*
3113	**5901**	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby	23 490 000,00	50 804 100,00	6 964 478,86	*29,65*	*13,71*
3113	**Základní školy**		35 068 000,00	63 781 330,00	17 080 331,28	*48,71*	*26,78*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3122	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3122	**Střední odborné školy**			15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3141	**5151**	Studená voda	55 000,00	55 000,00	39 529,00	*71,87*	*71,87*
3141	**5153**	Plyn	75 000,00	75 000,00	20 918,11	*27,89*	*27,89*
3141	**5154**	Elektrická energie	215 000,00	215 000,00	138 575,00	*64,45*	*64,45*
3141	**5169**	Nákup ostatních služeb		6 600,00	6 970,00	******	*105,61*
3141	**5171**	Opravy a udržování		165 200,00	165 189,20	******	*99,99*
3141	**Školní stravování**		345 000,00	516 800,00	371 181,31	*107,59*	*71,82*
3231	**5139**	Nákup materiálu j.n.			4 682,00	******	******
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	267 000,00	213 000,00	*79,78*	*79,78*
3231	**Základní umělecké školy**		267 000,00	267 000,00	217 682,00	*81,53*	*81,53*
3313	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			5 400,00	******	******
3313	**5139**	Nákup materiálu j.n.			23,00	******	******
3313	**5171**	Opravy a udržování		38 900,00	147 354,81	******	*378,80*
3313	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*100,00*	*100,00*
3313	**6121**	Budovy, haly a stavby	800 000,00	610 000,00	42 350,00	*5,29*	*6,94*
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**		1 800 000,00	1 648 900,00	1 195 127,81	*66,40*	*72,48*
3314	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům					
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 906 000,00	3 676 000,00	*75,02*	*74,93*
3314	**Činnosti knihovnické**		4 900 000,00	4 906 000,00	3 676 000,00	*75,02*	*74,93*
3315	**5139**	Nákup materiálu j.n.			431,00	******	******
3315	**5171**	Opravy a udržování		164 100,00	181 922,00	******	*110,86*
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 980 000,00	3 980 000,00	2 980 000,00	*74,87*	*74,87*
3315	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		68 000,00	68 000,00	******	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		3 980 000,00	4 212 100,00	3 230 353,00	*81,16*	*76,69*
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	19 716,00	*28,17*	*28,17*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	94 303,80	*36,27*	*36,27*
3319	**5175**	Pohoštění			2 417,00	******	******
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		39 000,00	39 000,00	******	*100,00*
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	******	*100,00*
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		92 000,00	92 000,00	******	*100,00*
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
3319	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	******	*100,00*
3319	**5901**	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		340 000,00	526 000,00	302 436,80	*88,95*	*57,50*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	**5169**	Nákup ostatních služeb		30 000,00	29 645,00	******	*98,82*
3322	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		109 000,00	108 657,00	******	*99,69*
3322	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	******	*100,00*
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	191 000,00			
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		150 000,00	480 000,00	288 302,00	*192,20*	*60,06*
3326	**5169**	Nákup ostatních služeb		220 000,00	5 687,00	******	*2,59*
3326	**5171**	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	56 809,50	*66,83*	*66,83*
3326	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	33 080,00			
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		385 000,00	338 080,00	62 496,50	*16,23*	*18,49*
3341	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	973,00	*4,87*	*4,87*
3341	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3341	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	59 653,00	*596,53*	*198,84*
3341	**6121**	Budovy, haly a stavby		113 000,00	31 532,60	******	*27,90*
3341	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
3341	**Rozhlas a televize**		350 000,00	483 000,00	92 158,60	*26,33*	*19,08*
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	29 198,00	*64,88*	*64,88*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	118 151,00	*56,26*	*56,26*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		255 000,00	255 000,00	147 349,00	*57,78*	*57,78*
3392	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 070 000,00	3 070 000,00	2 310 000,00	*75,24*	*75,24*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		3 070 000,00	3 070 000,00	2 310 000,00	*75,24*	*75,24*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 018,00	*83,39*	*83,39*
3399	**5142**	Kursové rozdíly ve výdajích			153,01	******	******
3399	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 608,81	*66,09*	*66,09*
3399	**5162**	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 723,42	*38,16*	*38,16*
3399	**5163**	Služby peněžních ústavů			1 040,00	******	******
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	8 694,50	*21,74*	*21,74*
3399	**5171**	Opravy a udržování			775,00	******	******
3399	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	2 104,00	*7,01*	*7,01*
3399	**5175**	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	16 074,80	*45,93*	*45,93*
3399	**5194**	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	35 316,00	*64,21*	*64,21*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		215 000,00	215 000,00	101 507,54	*47,21*	*47,21*
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 500,00	7 571,00	*30,28*	*33,65*
3419	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	706,14-	*14,12-*	*14,12-*
3419	**5164**	Nájemné	15 000,00	15 000,00	9 318,00	*62,12*	*62,12*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 710,00	*103,55*	*103,55*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 495,00	*7,48*	*7,48*
3419	**5175**	Pohoštění	15 000,00	14 000,00	13 000,00	*86,67*	*92,86*
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	950 000,00	950 000,00	950 000,00	*100,00*	*100,00*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	6 245 000,00	6 265 000,00	6 265 000,00	*100,32*	*100,00*
3419	**5494**	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	24 500,00	24 500,00	*163,33*	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		7 310 000,00	7 336 000,00	7 290 887,86	*99,74*	*99,39*
3421	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	31 680,22	******	*452,57*
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 032,00	*40,16*	*40,16*
3421	**5164**	Nájemné			600,00	******	******
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 024,00	*72,10*	*72,10*
3421	**5171**	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	14 328,00	*57,31*	*57,31*
3421	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		26 000,00	26 000,00	******	*100,00*
3421	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	******	*100,00*
3421	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	810 000,00	*74,31*	*74,31*
3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	680 000,00	161 635,00	*32,33*	*23,77*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		1 660 000,00	1 923 000,00	1 120 299,22	*67,49*	*58,26*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		29 000,00	29 000,00	******	*100,00*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**			29 000,00	29 000,00	******	*100,00*
3525	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	******	*100,00*
3525	**Hospice**			45 000,00	45 000,00	******	*100,00*
3549	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3549	**Ostatní speciální zdravotnická péče**			15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3599	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	******	*100,00*
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**			28 000,00	28 000,00	******	*100,00*
3612	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 320 000,00	1 320 000,00	746 485,00	*56,55*	*56,55*
3612	**5021**	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	175 383,00	*113,15*	*113,15*
3612	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	193 421,00	*56,89*	*56,89*
3612	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	69 492,00	*57,91*	*57,91*
3612	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			35 108,50	******	******
3612	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 340,00	*26,80*	*26,80*
3612	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	201 385,64	*100,69*	*100,69*
3612	**5151**	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	960 629,00	*68,62*	*68,62*
3612	**5152**	Teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	672 983,85	*44,87*	*44,87*
3612	**5153**	Plyn	60 000,00	60 000,00	28 603,00	*47,67*	*47,67*
3612	**5154**	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	159 555,00	*61,37*	*61,37*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	26 894,04	*59,76*	*59,76*
3612	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 067,88	*80,68*	*80,68*
3612	**5163**	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 422,00	*104,22*	*104,22*
3612	**5167**	Služby školení a vzdělávání			423,00	******	******
3612	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			16 214,00	******	******
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	274 636,28	*78,47*	*78,47*
3612	**5171**	Opravy a udržování	2 755 000,00	2 755 000,00	818 255,79	*29,70*	*29,70*
3612	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			24 587,00	******	******
3612	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			8 000,00	******	******
3612	**5192**	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	1 000,00	*2,50*	*2,50*
3612	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	1 950,00	*13,00*	*13,00*
3612	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 879,00	*48,79*	*48,79*
3612	**5901**	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00	600 000,00	799 604,00	*133,27*	*133,27*
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby	13 000,00	803 000,00	160 246,00	******	*19,96*
3612	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			19 313,88	******	******
3612	**Bytové hospodářství**		9 270 000,00	10 060 000,00	5 418 878,86	*58,46*	*53,87*
3613	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			9 068,00	******	******
3613	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 483,12	******	******
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	59 839,72	*299,20*	*299,20*
3613	**5151**	Studená voda	180 000,00	180 000,00	135 037,00	*75,02*	*75,02*
3613	**5153**	Plyn	100 000,00	100 000,00	28 818,67	*28,82*	*28,82*
3613	**5154**	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	74 597,00	*37,30*	*37,30*
3613	**5163**	Služby peněžních ústavů			2 500,00	******	******
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	460 000,00	460 000,00	72 525,15	*15,77*	*15,77*
3613	**5171**	Opravy a udržování	450 000,00	600 000,00	220 926,62	*49,09*	*36,82*
3613	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 950,00	******	******
3613	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	4 550,00	*45,50*	*45,50*
3613	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			61 271,98	******	******
3613	**Nebytové hospodářství**		1 420 000,00	1 570 000,00	673 567,26	*47,43*	*42,90*
3631	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	168 921,00	*60,33*	*60,33*
3631	**5021**	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	20 220,00	*57,77*	*57,77*
3631	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	42 230,00	*60,33*	*60,33*
3631	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	15 203,00	*60,81*	*60,81*
3631	**5139**	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	110 000,00	71 336,30	*54,87*	*64,85*
3631	**5154**	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	692 858,39	*62,99*	*62,99*
3631	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 828,77	*79,43*	*79,43*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	51 534,60	*32,21*	*32,21*
3631	**5171**	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	59 410,00	*99,02*	*99,02*
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	300 000,00	322 000,00			
3631	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			1 936,00	******	******
3631	**Veřejné osvětlení**		2 190 000,00	2 192 000,00	1 147 478,06	*52,40*	*52,35*
3632	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	344 088,00	*64,92*	*64,92*
3632	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	86 021,00	*63,72*	*63,72*
3632	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	30 969,00	*68,82*	*68,82*
3632	**5131**	Potraviny			376,00	******	******
3632	**5132**	Ochranné pomůcky			2 566,00	******	******
3632	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 337,30	*73,37*	*73,37*
3632	**5151**	Studená voda	20 000,00	20 000,00	9 506,00	*47,53*	*47,53*
3632	**5154**	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	70 200,00	*78,00*	*78,00*
3632	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 455,71	*54,56*	*54,56*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	109 320,00	*109,32*	*109,32*
3632	**5171**	Opravy a udržování	55 000,00	125 600,00	79 052,68	*143,73*	*62,94*
3632	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci			4 978,00	******	******
3632	**6121**	Budovy, haly a stavby			13 140,00	******	******
3632	**Pohřebnictví**		1 015 000,00	1 085 600,00	763 009,69	*75,17*	*70,28*
3633	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			24 570,26	******	******
3633	**6121**	Budovy, haly a stavby	120 000,00	400 000,00	18 876,00	*15,73*	*4,72*
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		120 000,00	400 000,00	43 446,26	*36,21*	*10,86*
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	69 420,00	*36,54*	*36,54*
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 325 000,00	3 706 150,00	1 555 232,50	*46,77*	*41,96*
3635	**Územní plánování**		3 515 000,00	3 896 150,00	1 624 652,50	*46,22*	*41,70*
3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	529 990,00	362 129,00	*72,43*	*68,33*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	33 448,00	*74,33*	*74,33*
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	132 490,00	90 532,00	*72,43*	*68,33*
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	47 700,00	32 591,00	*72,42*	*68,32*
3639	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení					
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	17 353,50	*28,92*	*28,92*
3639	**5151**	Studená voda	25 000,00	25 000,00	19 017,00	*76,07*	*76,07*
3639	**5153**	Plyn	45 000,00	45 000,00	13 130,39	*29,18*	*29,18*
3639	**5154**	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	16 618,00	*47,48*	*47,48*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**5156**	Pohonné hmoty a maziva			4 602,00	******	******
3639	**5163**	Služby peněžních ústavů			600,00	******	******
3639	**5164**	Nájemné			240,00	******	******
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	480 000,00	455 000,00	89 635,00	*18,67*	*19,70*
3639	**5171**	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	51 476,21	*68,63*	*68,63*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	70 000,00	66 777,00	*445,18*	*95,40*
3639	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci			2 214,00	******	******
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby			21 035,85	******	******
3639	**6130**	Pozemky	600 000,00	600 000,00	42 225,00	*7,04*	*7,04*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		2 100 000,00	2 170 180,00	863 623,95	*41,12*	*39,80*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	109 686,00	*54,84*	*54,84*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		200 000,00	200 000,00	109 686,00	*54,84*	*54,84*
3722	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	59 320,00	*59,32*	*59,32*
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3722	**5161**	Poštovní služby			1 474,00	******	******
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 610 000,00	6 610 000,00	4 932 418,00	*74,62*	*74,62*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		6 730 000,00	6 730 000,00	4 993 212,00	*74,19*	*74,19*
3728	**5169**	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	39 567,00	*60,87*	*60,87*
3728	**Monitoring nakládání s odpady**		65 000,00	65 000,00	39 567,00	*60,87*	*60,87*
3739	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	1 881 060,00	1 140 906,60	*106,13*	*60,65*
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		1 075 000,00	1 881 060,00	1 140 906,60	*106,13*	*60,65*
3744	**5169**	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	59 169,00	*21,91*	*21,91*
3744	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**		270 000,00	270 000,00	59 169,00	*21,91*	*21,91*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 300 000,00	6 562 160,00	4 258 818,00	*67,60*	*64,90*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	227 202,00	*71,00*	*71,00*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 600 000,00	1 665 550,00	1 072 331,00	*67,02*	*64,38*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	580 000,00	603 590,00	385 670,00	*66,49*	*63,90*
3745	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			14 641,00	******	******
3745	**5131**	Potraviny	10 000,00	10 000,00	13 171,00	*131,71*	*131,71*
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	30 882,93	*51,47*	*51,47*
3745	**5133**	Léky a zdravotnický materiál			111,00	******	******
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	2 282,50	*3,80*	*3,80*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	46 962,96	*93,93*	*93,93*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	332 807,34	*66,56*	*66,56*
3745	**5151**	Studená voda	100 000,00	100 000,00	52 533,00	*52,53*	*52,53*
3745	**5153**	Plyn	85 000,00	85 000,00	37 319,44	*43,91*	*43,91*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	**5154**	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	93 600,00	*62,40*	*62,40*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	605 000,00	451 004,15	*64,43*	*74,55*
3745	**5162**	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	42 535,96	*60,77*	*60,77*
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	76 694,00	*95,87*	*95,87*
3745	**5164**	Nájemné	20 000,00				
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	9 838,00	*28,11*	*28,11*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	345 295,40	*71,94*	*71,94*
3745	**5171**	Opravy a udržování	165 000,00	279 700,00	239 703,00	*145,27*	*85,70*
3745	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			3 550,00	******	******
3745	**5192**	Poskytnuté náhrady			400,00	******	******
3745	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 400,00	******	******
3745	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 400,00	******	******
3745	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	36 520,00	51 119,00	*170,40*	*139,98*
3745	**5429**	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			934,00	******	******
3745	**5901**	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00	17 270,80	*69,08*	*69,08*
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	44 900,00	******	*99,78*
3745	**6123**	Dopravní prostředky	2 200 000,00	2 200 000,00			
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		13 650 000,00	14 022 520,00	7 854 376,48	*57,54*	*56,01*
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	136 721,00	******	*63,59*
4339	**5021**	Ostatní osobní výdaje		10 000,00			
4339	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	34 183,00	******	*62,15*
4339	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	12 304,00	******	*61,52*
4339	**5164**	Nájemné			3 600,00	******	******
4339	**5167**	Služby školení a vzdělávání		10 000,00			
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000,00	76 000,00	139 597,20	******	*183,68*
4339	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci			856,00	******	******
4339	**5901**	Nespecifikované rezervy	108 000,00	44 000,00			
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		110 000,00	430 000,00	327 261,20	*297,51*	*76,11*
4341	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
4341	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.**		10 000,00	10 000,00			
4344	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 350 000,00	1 468 350,00	877 837,00	*65,02*	*59,78*
4344	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	337 500,00	337 500,00	220 358,00	*65,29*	*65,29*
4344	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 500,00	121 500,00	79 330,00	*65,29*	*65,29*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 650,00	*82,50*	*82,50*
4344	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení		44 400,00	44 356,00	******	*99,90*
4344	**5132**	Ochranné pomůcky			429,00	******	******
4344	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 342,00	******	******
4344	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	68 549,00	*85,69*	*85,69*
4344	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	16 534,35	*41,34*	*41,34*
4344	**5151**	Studená voda	15 000,00	15 000,00	8 416,00	*56,11*	*56,11*
4344	**5153**	Plyn	40 000,00	40 000,00	17 204,29	*43,01*	*43,01*
4344	**5154**	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	18 900,00	*75,60*	*75,60*
4344	**5161**	Poštovní služby			44,00	******	******
4344	**5162**	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 288,67	*91,44*	*91,44*
4344	**5163**	Služby peněžních ústavů			1 500,00	******	******
4344	**5167**	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	9 000,00	*22,50*	*22,50*
4344	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 026,73	*72,03*	*72,03*
4344	**5171**	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	950,00	*7,92*	*7,92*
4344	**5172**	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
4344	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	3 042,00	*15,21*	*15,21*
4344	**5175**	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	379,00	*37,90*	*37,90*
4344	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	*39,80*	*39,80*
4344	**5181**	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 951,00	******	******
4344	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	14 623,00	*146,23*	*146,23*
4344	**5901**	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	**Sociální rehabilitace**		2 260 000,00	2 422 750,00	1 479 700,04	*65,47*	*61,08*
4349	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	187 657,00	*67,02*	*67,02*
4349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
4349	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	46 914,00	*67,02*	*67,02*
4349	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	16 889,00	*67,56*	*67,56*
4349	**5139**	Nákup materiálu j.n.			17 408,27	******	******
4349	**5167**	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	93 740,05	*24,67*	*24,67*
4349	**5175**	Pohoštění			1 226,00	******	******
4349	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci			974,00	******	******
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		800 000,00	800 000,00	364 808,32	*45,60*	*45,60*
4351	**5139**	Nákup materiálu j.n.			259,00	******	******
4351	**5169**	Nákup ostatních služeb			182,00	******	******
4351	**5171**	Opravy a udržování			4 421,20	******	******
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00	******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	******	*100,00*
4351	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 505 000,00	1 505 000,00			
4351	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 057 400,00	2 057 400,00	******	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		1 505 000,00	3 667 400,00	2 167 262,20	*144,00*	*59,10*
4356	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	675 000,00	675 000,00	675 000,00	*100,00*	*100,00*
4356	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	410 000,00	410 000,00			
4356	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		559 200,00	559 200,00	******	*100,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		1 085 000,00	1 644 200,00	1 234 200,00	*113,75*	*75,06*
4357	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	898,00	*8,98*	*8,98*
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb					
4357	**5171**	Opravy a udržování		27 300,00	27 227,60	******	*99,73*
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00	******	*100,00*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 985 000,00	6 985 000,00	6 600 000,00	*94,49*	*94,49*
4357	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 163 060,00	6 163 062,00	******	*100,00*
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	135 000,00	1 535 000,00	132 273,00	*97,98*	*8,62*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		7 130 000,00	14 775 360,00	12 978 460,60	*182,03*	*87,84*
4359	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 497,00	*9,98*	*9,98*
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb			5 930,00	******	******
4359	**5194**	Věcné dary			96,00	******	******
4359	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00	*100,00*	*100,00*
4359	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		775 750,00	775 744,00	******	*100,00*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		915 000,00	1 690 750,00	1 683 267,00	*183,96*	*99,56*
4377	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	******	*100,00*
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			5 000,00	5 000,00	******	*100,00*
4378	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	******	*100,00*
4378	**Terénní programy**			25 000,00	25 000,00	******	*100,00*
4379	**5021**	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	4 200,00	*28,00*	*28,00*
4379	**5139**	Nákup materiálu j.n.			3 680,00	******	******
4379	**5169**	Nákup ostatních služeb	465 000,00	119 400,00	47 630,00	*10,24*	*39,89*
4379	**5194**	Věcné dary			2 743,00	******	******
4379	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	******	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**		480 000,00	136 400,00	60 253,00	*12,55*	*44,17*
4399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	363,00	*1,30*	*1,30*
4399	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 645,00	*26,45*	*26,45*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	**5901**	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		80 000,00	80 000,00	3 008,00	*3,76*	*3,76*
5212	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 816,00	******	******
5212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	21 203,00	*106,02*	*106,02*
5212	**5169**	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	20 523,65	*37,32*	*37,32*
5212	**5175**	Pohoštění			2 980,00	******	******
5212	**Ochrana obyvatelstva**		75 000,00	75 000,00	53 522,65	*71,36*	*71,36*
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 100 000,00	4 100 000,00	2 673 123,00	*65,20*	*65,20*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 025 000,00	1 025 000,00	669 781,00	*65,34*	*65,34*
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	241 123,00	*65,17*	*65,17*
5311	**5132**	Ochranné pomůcky			16 301,90	******	******
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	104 077,00	*94,62*	*94,62*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 000,00	68 000,00	59 774,00	*87,90*	*87,90*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	38 494,78	*128,32*	*128,32*
5311	**5142**	Kursové rozdíly ve výdajích			258,71	******	******
5311	**5154**	Elektrická energie			2 800,00	******	******
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	82 626,02	*75,11*	*75,11*
5311	**5161**	Poštovní služby			142,00	******	******
5311	**5162**	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	19 189,74	*54,83*	*54,83*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	24 802,00	*62,01*	*62,01*
5311	**5164**	Nájemné			895,00	******	******
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	60 498,00	*100,83*	*100,83*
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	78 048,48	*130,08*	*130,08*
5311	**5171**	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	54 240,44	*60,27*	*60,27*
5311	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 121,00	*62,42*	*62,42*
5311	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			10 000,00	******	******
5311	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			800,00	******	******
5311	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
5311	**5901**	Nespecifikované rezervy	19 000,00	19 000,00			
5311	**6123**	Dopravní prostředky	460 000,00	460 000,00			
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		6 600 000,00	6 600 000,00	4 140 096,07	*62,73*	*62,73*
5512	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	554 620,00	353 679,00	*73,68*	*63,77*
5512	**5019**	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	19 040,00	*190,40*	*190,40*
5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	229 313,00	*81,90*	*81,90*
5512	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	148 660,00	88 420,00	*68,02*	*59,48*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	51 720,00	31 829,00	*70,73*	*61,54*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			6 479,00	******	******
5512	**5042**	Odměny za užití počítačových programů			3 890,00	******	******
5512	**5131**	Potraviny			4 191,00	******	******
5512	**5132**	Ochranné pomůcky	170 000,00	170 000,00	21 386,00	*12,58*	*12,58*
5512	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	53 235,00	*44,36*	*44,36*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	100 000,00	80 191,00	*100,24*	*80,19*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	128 708,00	*128,71*	*128,71*
5512	**5151**	Studená voda	35 000,00	35 000,00	24 426,00	*69,79*	*69,79*
5512	**5153**	Plyn	150 000,00	150 000,00	62 431,10	*41,62*	*41,62*
5512	**5154**	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	64 031,36	*64,03*	*64,03*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	105 611,49	*88,01*	*88,01*
5512	**5161**	Poštovní služby			948,00	******	******
5512	**5162**	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	47 005,92	*117,51*	*117,51*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	41 076,00	*74,68*	*74,68*
5512	**5164**	Nájemné			11 388,30	******	******
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 680,00	*52,27*	*52,27*
5512	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 152,00	******	******
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	140 000,00	200 000,00	87 928,80	*62,81*	*43,96*
5512	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	225 800,00	160 641,77	*107,09*	*71,14*
5512	**5172**	Programové vybavení			1 888,00	******	******
5512	**5175**	Pohoštění			4 242,00	******	******
5512	**5181**	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			9 642,00	******	******
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		59 000,00	59 000,00	******	*100,00*
5512	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 814,00	******	******
5512	**5515**	Odvody vlast. zdrojů EU do rozpočtu EU podle HND					
5512	**5901**	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5512	**6121**	Budovy, haly a stavby		66 000,00			
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			65 999,00	******	******
5512	**6123**	Dopravní prostředky	150 000,00	150 000,00			
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		2 400 000,00	2 780 800,00	1 793 266,74	*74,72*	*64,49*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 420 000,00	2 420 000,00	1 167 514,00	*48,24*	*48,24*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	605 000,00	605 000,00	231 247,00	*38,22*	*38,22*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	105 106,00	*48,89*	*48,89*
6112	**5139**	Nákup materiálu j.n.			304,00	******	******
6112	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 643,69	*106,44*	*106,44*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	144,00	*1,44*	*1,44*
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 700,00	*54,00*	*54,00*
6112	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	540,00	*10,80*	*10,80*
6112	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 428,00	*14,28*	*14,28*
6112	**5176**	Účastnické poplatky na konference			390,00	******	******
6112	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			600,00	******	******
6112	**5901**	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
6112	**Zastupitelstva obcí**		3 300 000,00	3 300 000,00	1 520 616,69	*46,08*	*46,08*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		555 000,00			
6115	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			9 209,00	******	******
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			555 000,00	9 209,00	******	*1,66*
6118	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 450,00	3 447,00	******	*99,91*
6118	**5019**	Ostatní platy		1 200,00	1 200,00	******	*100,00*
6118	**5021**	Ostatní osobní výdaje		211 740,00	207 382,00	******	*97,94*
6118	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		860,00	862,00	******	*100,23*
6118	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		310,00	311,00	******	*100,32*
6118	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		410,00	408,00	******	*99,51*
6118	**5139**	Nákup materiálu j.n.		1 140,00	1 140,00	******	*100,00*
6118	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		1 070,00	1 068,61	******	*99,87*
6118	**5161**	Poštovní služby		2 510,00	2 513,80	******	*100,15*
6118	**5164**	Nájemné					
6118	**5169**	Nákup ostatních služeb		43 070,00	42 882,00	******	*99,56*
6118	**5175**	Pohoštění		30 010,00	30 011,80	******	*100,01*
6118	**Volba prezidenta republiky**			295 770,00	291 226,21	******	*98,46*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 500 000,00	27 220 300,00	17 387 787,00	*68,19*	*63,88*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	152 999,00	*54,64*	*54,64*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 380 000,00	6 810 070,00	4 352 055,00	*68,21*	*63,91*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00	2 454 630,00	1 568 070,00	*68,18*	*63,88*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	175 000,00	175 000,00	130 062,46	*74,32*	*74,32*
6171	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	21 855,00	*87,42*	*87,42*
6171	**5042**	Odměny za užití počítačových programů			3 624,94	******	******
6171	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			18 486,58	******	******
6171	**5131**	Potraviny			2 616,63	******	******
6171	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 210,00	*12,10*	*12,10*
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál			1 400,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	17 172,50	*42,93*	*42,93*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	815 000,00	884 800,00	992 159,00	*121,74*	*112,13*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	378 600,00	404 442,06	*109,31*	*106,83*
6171	**5141**	Úroky vlastní			208,00	******	******
6171	**5151**	Studená voda	115 000,00	115 000,00	89 620,00	*77,93*	*77,93*
6171	**5152**	Teplo	530 000,00	530 000,00	118 980,87	*22,45*	*22,45*
6171	**5154**	Elektrická energie	580 000,00	580 000,00	374 039,39	*64,49*	*64,49*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	111 818,51	*74,55*	*74,55*
6171	**5161**	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	199 803,20	*99,90*	*99,90*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	380 000,00	380 000,00	275 788,07	*72,58*	*72,58*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	21 391,60	*66,85*	*66,85*
6171	**5164**	Nájemné	270 000,00	270 000,00	231 489,60	*85,74*	*85,74*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	410 000,00	220 883,50	*61,36*	*53,87*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	620 000,00	620 000,00	611 299,49	*98,60*	*98,60*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 575 000,00	2 610 200,00	1 975 639,09	*76,72*	*75,69*
6171	**5171**	Opravy a udržování	190 000,00	242 300,00	138 697,21	*73,00*	*57,24*
6171	**5172**	Programové vybavení	130 000,00	130 000,00	60 596,00	*46,61*	*46,61*
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	80 000,00	50 130,00	*125,33*	*62,66*
6171	**5175**	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	33 236,00	*73,86*	*73,86*
6171	**5176**	Účastnické poplatky na konference			5 640,00	******	******
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	7 000,00	*35,00*	*35,00*
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			43 622,84	******	******
6171	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			1 000,00	******	******
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	21 855,80	*72,85*	*72,85*
6171	**5194**	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 313,00	*103,13*	*103,13*
6171	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			9 500,00	******	******
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	14 000,00	*140,00*	*140,00*
6171	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	110 000,00	59 276,00	*59,28*	*53,89*
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	713 000,00	713 000,00	428 506,00	*60,10*	*60,10*
6171	**5901**	Nespecifikované rezervy	50 000,00	288 630,00			
6171	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			5 925,00	******	******
6171	**6111**	Programové vybavení	600 000,00	600 000,00	81 516,00	*13,59*	*13,59*
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby					
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			44 397,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**6125**	Výpočetní technika	800 000,00	800 000,00	49 392,00	*6,17*	*6,17*
6171	**Činnost místní správy**		44 450 000,00	47 259 530,00	30 349 504,34	*68,28*	*64,22*
6173	**5021**	Ostatní osobní výdaje		130 000,00			
6173	**5139**	Nákup materiálu j.n.			2 479,50	******	******
6173	**5161**	Poštovní služby			1 433,00	******	******
6173	**Místní referendum**			130 000,00	3 912,50	******	*3,01*
6310	**5141**	Úroky vlastní	260 000,00	360 000,00	208 279,34	*80,11*	*57,86*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	68 592,55	*85,74*	*85,74*
6310	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		340 000,00	440 000,00	276 871,89	*81,43*	*62,93*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	262 250,00	*93,66*	*93,66*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		280 000,00	280 000,00	262 250,00	*93,66*	*93,66*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200 000,00	******	******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			1 048 851,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				1 248 851,00	******	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	569 278,00	*81,33*	*81,33*
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 380 070,00	4 380 070,00	******	*100,00*
6399	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	48 546,62	*485,47*	*485,47*
6399	**Ostatní finanční operace**		710 000,00	5 090 070,00	4 997 894,62	*703,93*	*98,19*
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		153 320,00	52 552,26	******	*34,28*
6402	**5901**	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		100 000,00	153 320,00	52 552,26	*52,55*	*34,28*
6409	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	74 162,40	*67,42*	*67,42*
6409	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	57 130,60	*95,22*	*95,22*
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	660 000,00				
6409	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 170,00	95 170,00	95 170,00	*100,00*	*100,00*
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	3 899 830,00	1 800 280,00			
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			4 985,02	******	******
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		4 825 000,00	2 065 450,00	231 448,02	*4,80*	*11,21*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**222 700 000,00**	**277 852 150,00**	**146 921 820,40**	***65,97***	***52,88***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**		25 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8114**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	44 714 000,00	46 774 000,00	16 150 904,22-	*36,12-*	*34,53-*
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**	5 214 000,00-	5 214 000,00-	3 910 194,00-	*74,99*	*74,99*
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8125**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8127**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8128**					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	**8212**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8214**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8215**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8217**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8218**					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	**8224**					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8225**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8227**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8228**					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	**8901**			20 203,68-		
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**	**39 500 000,00**	**66 560 000,00**	**20 081 301,90-**	***50,84-***	***30,17-***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	137 754 700,00	142 134 770,00	106 438 414,64	*77,27*	*74,89*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	31 250 000,00	33 130 700,00	25 102 188,80	*80,33*	*75,77*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	50 000,00	50 000,00	1 773 306,00	*3 546,61*	*3 546,61*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	14 145 300,00	35 976 680,00	33 689 212,86	*238,17*	*93,64*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	183 200 000,00	211 292 150,00	167 003 122,30	*91,16*	*79,04*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			1 248 851,00		
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		5 200,00	5 200,00		*100,00*
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 431 730,00	10 431 725,23		*100,00*
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 000,00	30 000,00		*100,00*
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			1 248 851,00		
* **4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146					
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 500 000,00	1 500 000,00		*100,00*
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**183 200 000,00**	**211 292 150,00**	**165 754 271,30**	***90,48***	***78,45***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	152 792 000,00	176 793 520,00	126 066 406,67	*82,51*	*71,31*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	69 908 000,00	101 058 630,00	20 855 413,73	*29,83*	*20,64*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	222 700 000,00	277 852 150,00	146 921 820,40	*65,97*	*52,88*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			1 248 851,00		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 170,00	95 170,00	95 170,00	*100,00*	*100,00*
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			200 000,00		
* **5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* **5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306					
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 048 851,00		
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		153 320,00	52 552,26		*34,28*
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**222 700 000,00**	**277 852 150,00**	**145 672 969,40**	***65,41***	***52,43***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**39 500 000,00-**	**66 560 000,00-**	**20 081 301,90**	***50,84-***	***30,17-***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	39 500 000,00	66 560 000,00	20 081 301,90-	*50,84-*	*30,17-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**39 500 000,00**	**66 560 000,00**	**20 081 301,90-**	***50,84-***	***30,17-***

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	53 136 114,27	69 092 796,77	15 956 682,50-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	177 382,34	371 604,06	194 221,72-
Běžné účty celkem	**6030**	53 313 496,61	69 464 400,83	16 150 904,22-
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**					
v tom položky:							
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 -	**Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu**	**7140**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okresu**	**7170**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 -	Investiční transfery obcím	7200					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu**	**7220**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
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 rozpočtů 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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	320 000,00
13010	**Příspěvek na pěstouny**			320 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 713 630,12
13011	**Dotace OSPOD**			2 713 630,12
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	398 005,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**			398 005,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
14004	**Neinv.transf. krajům-požár.ochrana**			250 000,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 400,00
14032				59 400,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	553 692,97
15011				553 692,97
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	148 252,58
17968				148 252,58
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 901 526,76
17969				2 901 526,76
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 489 182,20
33063	**rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván**			1 489 182,20

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
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	**Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer**			200 000,00
98008	Dotace na volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	275 772,00
98008	**Dotace na volby prezidenta**			275 772,00
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev 2002	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	555 000,00
98187	**Volby do Senátu a zastupitelstev 2002**			555 000,00
C e l k e m				**9 864 461,63**

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		223 370,00	223 377,33	*******	*100.00*
0000	4116		103	5		1 265 810,00	1 265 804,87	*******	*100.00*
0000	4116		106	5		553 690,00	553 692,97	*******	*100.00*
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**				2 042 870,00	2 042 875,17	*******	*100.00*
0000	4216		107	1		148 260,00	148 252,58	*******	*99.99*
0000	4216		107	5		2 901 520,00	2 901 526,76	*******	*100.00*
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp**				3 049 780,00	3 049 779,34	*******	*100.00*
0000	**Bez ODPA**					5 092 650,00	5 092 654,51	*******	*100.00*
C e l k e m						**5 092 650,00**	**5 092 654,51**	*******	***100.00***

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		116 120,00	116 122,59	*******	*100.00*
3111	5336		103	5		658 030,00	658 028,01	*******	*100.00*
3111	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				774 150,00	774 150,60	*******	*100.00*
3111	**Mateřské školy**					774 150,00	774 150,60	*******	*100.00*
3113	5336		103	1		107 250,00	107 254,74	*******	*100.00*
3113	5336		103	5		607 780,00	607 776,86	*******	*100.00*
3113	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				715 030,00	715 031,60	*******	*100.00*
3113	**Základní školy**					715 030,00	715 031,60	*******	*100.00*
3612	6121		107	1					
3612	6121		107	5					
3612	**6121**	**Budovy, haly a stavby**							
3612	**Bytové hospodářství**								
3635	6119		107	1		21 180,00			
3635	6119		107	5		359 970,00			
3635	**6119**	**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku**				381 150,00			
3635	**Územní plánování**					381 150,00			
3739	5169		106	5		553 690,00	553 692,97	*******	*100.00*
3739	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				553 690,00	553 692,97	*******	*100.00*
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**					553 690,00	553 692,97	*******	*100.00*
C e l k e m						**2 424 020,00**	**2 042 875,17**	*******	***84.28***

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.: