

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	36 100 000,00	36 100 000,00	36 388 722,37	100,80	100,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	700 000,00	949 740,59	135,68	135,68
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 800 000,00	2 800 000,00	3 202 786,47	114,39	114,39
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 500 000,00	27 500 000,00	29 833 861,09	108,49	108,49
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 787 270,00	3 787 270,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	66 500 000,00	66 500 000,00	67 168 211,62	101,00	101,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	33 462,58	111,54	111,54
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		41,20	41,20	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	230 065,00	100,03	100,03
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	64 789,00	161,97	161,97
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	119 400,00	149,25	149,25
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			19 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 920 000,00	2 920 000,00	2 792 265,00	95,63	95,63
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	2 800 000,00	2 800 000,00	798 701,77	28,53	28,53
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			4 024,81	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her			2 930 772,45	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 300 000,00	6 300 000,00	6 051 169,82	96,05	96,05
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	953 000,00	953 000,00	953 669,00	100,07	100,07
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	682 000,00	2 241 000,00	2 241 504,00	328,67	100,02
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		390 440,00	390 440,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	15 500 000,00	16 065 000,00	16 065 000,00	103,65	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 159 180,00	10 159 172,94	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 600,00	7 600,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		14 173 670,00	14 173 667,20	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně					
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		379 210,00	379 214,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		20 285 620,00	20 285 627,59	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 659 690,00	3 659 688,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		163 335 000,00	218 301 680,00	222 889 866,50	136,46	102,10
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	887 105,53	98,57	98,57
1032	Podpora ostatních produkčních činností		900 000,00	900 000,00	887 105,53	98,57	98,57
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	170 100,00	340,20	340,20
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 556,11	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	180 656,11	361,31	361,31
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	3 000,00	5,45	5,45
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			20 035,50	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42 028,00	*****	*****
2212	Silnice		55 000,00	55 000,00	65 063,50	118,30	118,30
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 091 487,00	83,96	83,96
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	51 012,60	170,04	170,04
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady					
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			212 690,59	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 330 000,00	1 330 000,00	1 355 190,19	101,89	101,89
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	234 813,00	106,73	106,73
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			36,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		220 000,00	220 000,00	234 849,00	106,75	106,75
2299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	520 631,22	104,13	104,13
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	29 348,93	48,91	48,91
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		560 000,00	560 000,00	550 980,15	98,39	98,39
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	98 012,00	163,35	163,35
2321	2141	Příjmy z úroků (část)			61 848,28	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		60 000,00	60 000,00	159 860,28	266,43	266,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 649,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				8 649,00	*****	*****
3113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			6 000,00	*****	*****
3113	Základní školy				6 000,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	48 616,00	97,23	97,23
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	85 169,00	170,34	170,34
3141	Školní stravování		100 000,00	100 000,00	133 785,00	133,79	133,79
3231	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3231	Základní umělecké školy						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	48 400,00	242,00	242,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	20 000,00	48 400,00	242,00	242,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	193 545,00	87,98	87,98
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		220 000,00	220 000,00	193 545,00	87,98	87,98
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,41	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.				0,41	*****	*****
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	81 613,00	102,02	102,02
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	81 613,00	102,02	102,02
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	3 492 717,00	94,40	94,40
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 700 000,00	10 700 000,00	10 698 833,00	99,99	99,99
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 554,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	82 245,00	82,25	82,25
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 000,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		14 500 000,00	14 500 000,00	14 280 349,00	98,49	98,49
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	210 760,00	100,36	100,36
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 190 000,00	2 190 000,00	2 385 590,00	108,93	108,93
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			184 509,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	141 402,00	141,40	141,40
3613	Nebytové hospodářství		2 500 000,00	2 500 000,00	2 922 261,00	116,89	116,89
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			116 978,00	*****	*****
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			250 000,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				366 978,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	212 831,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	85 000,00	85 000,00	47 864,00	56,31	56,31
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	37 986,00	759,72	759,72
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 301,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		110 000,00	110 000,00	324 982,00	295,44	295,44
3633	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			294 243,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				294 243,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	89 506,00	99,45	99,45
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	283 930,63	141,97	141,97
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	460 000,00	460 000,00	546 991,50	118,91	118,91
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			8 010,00	*****	*****
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			91 355,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			532,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	20 377,00	40,75	40,75
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		800 000,00	800 000,00	1 040 702,13	130,09	130,09
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650 000,00	3 650 000,00	3 945 982,00	108,11	108,11
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			23 596,00	*****	*****
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			188,00	*****	*****
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 000,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 650 000,00	3 650 000,00	3 976 766,00	108,95	108,95
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 459 497,00	104,25	104,25
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 400 000,00	1 400 000,00	1 459 497,00	104,25	104,25
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22 500,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				22 500,00	*****	*****
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	37 772,00	94,43	94,43
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			4 025,00	*****	*****
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	72,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	48 997,00	97,99	97,99
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	31 500,00	315,00	315,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	33 500,00	335,00	335,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	640 000,00	640 000,00	564 655,00	88,23	88,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			270,00	*****	*****
4344	Sociální rehabilitace		640 000,00	640 000,00	564 925,00	88,27	88,27
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	290 086,00	100,03	100,03
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		290 000,00	290 000,00	290 086,00	100,03	100,03
4357	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			112 000,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				112 000,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			320,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání				320,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	576 315,00	92,95	92,95
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	17 674,00	58,91	58,91
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		650 000,00	650 000,00	593 989,00	91,38	91,38
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	18 585,00	92,93	92,93
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	56 000,00	80,00	80,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			200 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	90 000,00	274 585,00	305,09	305,09
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 828,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				4 828,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	27 400,00	28 503,00	81,44	104,03
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	115 000,00	115 000,00	120 810,00	105,05	105,05
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00	22,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			180,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 600,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		180 000,00	172 400,00	155 393,00	86,33	90,14
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			57 477,82	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	800 000,00	800 000,00	1 350 355,00	168,79	168,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		800 000,00	800 000,00	1 407 832,82	175,98	175,98
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			43 681,75	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				43 681,75	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			69 732 573,81	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 974 500,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				73 707 073,81	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			48 409,57	*****	*****
6402		Finanční vypořádání minulých let			48 409,57	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			192 600 000,00	247 559 080,00	328 769 462,75	170,70	132,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 132,00	77,83	77,83
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00	31 132,00	77,83	77,83
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	489 900,00	442 208,00	98,27	90,26
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	100 000,00	82 510,00	63,47	82,51
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	127 200,00	110 061,00	88,05	86,53
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 900,00	39 800,00	90,45	88,64
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 600,00	1 120,00	22,40	20,00
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	4 399,00	54,99	54,99
1032	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 237,00	*****	74,57
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 746,00	87,46	87,46
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	312 200,00	311 641,89	100,53	99,82
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	46 000,00	45 124,62	128,93	98,10
1032	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00	3 692,45	*****	92,31
1032	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 200,00	*****	84,00
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 020 200,00	1 696 411,86	77,11	83,97
1032	5171	Opravy a udržování	51 000,00	37 000,00	36 192,00	70,96	97,82
1032	5175	Pohoštění		3 000,00	2 720,00	*****	90,67
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23	72,23
1032	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	10 000,00	9 196,00	114,95	91,96
1032	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
1032	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00				
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení		156 000,00	155 848,00	*****	99,90
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 390 000,00	3 390 000,00	2 958 274,82	87,26	87,26
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	37,50
1036	5192	Poskytnuté náhrady					
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	3 000,00	7,50	7,50
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
2141	5153	Plyn					
2141	Vnitřní obchod						
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			175,22	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	9 000,00	4 941,90	49,42	54,91
2143	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	241 000,00	86 003,00	35,69	35,69
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	51 000,00	51 000,00	49 421,00	96,90	96,90
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	7 310,00	7 309,13	91,36	99,99
2143	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovni	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 690,00			
2143	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
2143	6121	Budovy, haly a stavby					
2143	Cestovní ruch		860 000,00	860 000,00	348 850,25	40,56	40,56
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 000,00	6 636,00	*****	94,80
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	367 000,00	366 471,50	118,22	99,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	306 000,00	82 885,00	22,40	27,09
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 360 000,00	1 233 539,25	*****	90,70
2212	6121	Budovy, haly a stavby	21 350 000,00	25 926 180,00	8 433 914,04	39,50	32,53
2212	Silnice		22 130 000,00	27 966 180,00	10 123 445,79	45,75	36,20
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		34 000,00	32 913,00	*****	96,80
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	22 143,00	*****	96,27
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	80 000,00	79 019,89	65,85	98,77
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 354,00	87,08	87,08
2219	5164	Nájemné			667,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	38 000,00	37 700,00	47,13	99,21
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	556 000,00	557 064,81	696,33	100,19
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			56,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 210 000,00	9 187 000,00	2 751 101,41	29,87	29,95
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		173 000,00	172 494,17	*****	99,71
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 495 000,00	10 096 000,00	3 657 513,28	38,52	36,23
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 000,00	5 799,00	57,99	36,24
2221	5164	Nájemné	5 000,00	3 000,00	1 508,00	30,16	50,27
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 000,00	11 495,00	229,90	95,79
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	500 000,00	489 000,00	335 234,32	67,05	68,56
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		560 000,00	560 000,00	384 036,32	68,58	68,58
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	155 000,00	146 185,00	79,02	94,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 000,00	2 171,00	14,47	36,18
2223	5154	Elektrická energie			181,00	*****	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	800,00	*****	80,00
2223	5171	Opravy a udržování		38 000,00	37 147,00	*****	97,76
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		220 000,00	220 000,00	204 484,00	92,95	92,95
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 123,00	40,62	40,62
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	8 123,00	40,62	40,62
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	183 000,00	181 398,76	100,78	99,13
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	183 000,00	181 398,76	100,78	99,13
2299	5192	Poskytnuté náhrady					
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		43 000,00	39 526,00	*****	91,92
2310	Pitná voda			43 000,00	39 526,00	*****	91,92
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 583,22	50,55	50,55
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 913,00	71,83	71,83
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	135 000,00	134 136,75	243,89	99,36
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 150 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 270 000,00	1 350 000,00	177 632,97	13,99	13,16
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	4 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	532 000,00	1 251 000,00	739 293,86	138,97	59,10
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		570 000,00	1 255 000,00	739 293,86	129,70	58,91
2361	6121	Budovy, haly a stavby					
2361	Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství						
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		2 400,00	2 397,00	*****	99,88
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	292,67	*****	146,34
3111	5169	Nákup ostatních služeb		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3111	5171	Opravy a udržování		71 400,00	71 373,33	*****	99,96
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 693 000,00	2 530 250,00	2 530 250,00	93,96	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		564 600,00	564 595,20	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	409 000,00	358 922,30	717,84	87,76
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		162 750,00	162 750,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		2 765 000,00	3 769 100,00	3 697 080,50	133,71	98,09
3112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami						
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		71 600,00	71 525,00	*****	99,90
3113	5134	Prádlo, oděv a obuv					
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 149 460,00	2 146 467,90	*****	99,86
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	10 300,00	8 462,65	31,34	82,16
3113	5169	Nákup ostatních služeb		38 200,00	37 276,75	*****	97,58
3113	5171	Opravy a udržování		363 700,00	363 518,34	*****	99,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 748 000,00	11 883 000,00	11 883 000,00	101,15	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 829 010,00	1 829 010,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	46 270 000,00	45 393 360,00	41 742 451,13	90,21	91,96
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 405 780,00	3 327 005,63	*****	97,69
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		58 545 000,00	65 787 410,00	61 551 717,40	105,14	93,56
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	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	9 994,60	*****	99,95
3141	5139	Nákup materiálu j.n.			85,00	*****	*****
3141	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	53 139,00	96,62	96,62
3141	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	66 806,22	89,07	89,07
3141	5154	Elektrická energie	215 000,00	250 000,00	249 421,75	116,01	99,77
3141	5171	Opravy a udržování		68 500,00	68 449,99	*****	99,93
3141	Školní stravování		345 000,00	458 500,00	447 896,56	129,83	97,69
3231	5123	Podlimitní technické zhodnocení		37 800,00	37 790,00	*****	99,97
3231	5169	Nákup ostatních služeb					
3231	5171	Opravy a udržování		45 400,00	45 347,20	*****	99,88
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	497 000,00	497 000,00	186,14	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 350 160,00	1 350 160,00	*****	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00			
3231	Základní umělecké školy		1 467 000,00	3 130 360,00	1 930 297,20	131,58	61,66
3313	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 200,00	25 148,00	*****	99,79
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 900,00	34 869,00	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		700,00	690,09	*****	98,58
3313	5169	Nákup ostatních služeb		3 500,00	3 496,00	*****	99,89
3313	5171	Opravy a udržování		792 000,00	759 538,28	*****	95,90
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	450 000,00	450 000,00	359 128,00	79,81	79,81
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 450 000,00	2 306 300,00	2 182 869,37	150,54	94,65
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		39 800,00	39 784,80	*****	99,96
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	573,00	*****	95,50
3314	5169	Nákup ostatních služeb		4 900,00	4 840,00	*****	98,78
3314	5171	Opravy a udržování		10 700,00	10 648,00	*****	99,51
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		204 000,00	203 959,00	*****	99,98
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		57 200,00	57 156,77	*****	99,92
3314	Činnosti knihovnické		5 000 000,00	5 342 200,00	5 341 961,57	106,84	100,00
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	9 926,83	*****	99,27
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 483,46	*****	98,90
3315	5171	Opravy a udržování		74 200,00	74 115,00	*****	99,89
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 098 000,00	4 098 000,00	4 098 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		82 000,00	82 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 098 000,00	4 265 700,00	4 265 525,29	104,09	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	102 000,00	98 797,22	98,80	96,86
3319	5164	Nájemné			542,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	241 000,00	152 682,00	53,57	63,35
3319	5175	Pohoštění		9 000,00	8 300,00	*****	92,22
3319	5194	Věcné dary		3 000,00	2 340,00	*****	78,00
3319	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		55 000,00	55 000,00	*****	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		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3319	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	370 000,00	290 000,00	276 078,00	74,62	95,20
3319	Ostatní záležitosti kultury		795 000,00	835 000,00	688 739,22	86,63	82,48
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	263 000,00	260 576,00	86,86	99,08
3322	Zachování a obnova kulturních památek		300 000,00	613 000,00	610 576,00	203,53	99,60
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	168 000,00	56,00	56,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	55 000,00	54 789,00	18,26	99,62
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		600 000,00	355 000,00	222 789,00	37,13	62,76
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 136,52	61,37	61,37
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3341	6121	Budovy, haly a stavby					
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		155 500,00	153 459,46	*****	98,69
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	215 500,00	159 595,98	265,99	74,06
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	52 000,00	51 020,00	102,04	98,12
3349	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	208 000,00	183 201,00	87,24	88,08
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		260 000,00	260 000,00	234 221,00	90,09	90,09
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 170 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	103,79	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 170 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	103,79	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 500,00	*****	105,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 600,00	29 721,00	99,07	97,13
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 000,00	5 176,64	51,77	103,53
3399	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	10 000,00	7 342,70	48,95	73,43
3399	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	792,00	*****	79,20
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	57 580,00	56 734,58	567,35	98,53
3399	5173	Cestovné	15 000,00	2 000,00	1 863,00	12,42	93,15
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	53 700,00	52 210,03	87,02	97,23
3399	5192	Poskytnuté náhrady		6 000,00	5 617,00	*****	93,62
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	71 500,00	70 872,30	128,86	99,12
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	5531	Peněžní dary do zahraničí		2 620,00	2 619,00	*****	99,96
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		195 000,00	250 000,00	243 448,25	124,85	97,38
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	42 000,00	41 715,00	166,86	99,32
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	1 000,00	731,10	14,62	73,11
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 435,50	76,24	76,24
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	26 520,00	132,60	98,22
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	8 000,00	7 874,40	52,50	98,43
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	950 000,00	970 000,00	970 000,00	102,11	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 245 000,00	6 879 660,00	6 879 661,00	110,16	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	28 000,00	28 000,00	186,67	100,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		2 159 000,00	2 159 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	2 727 000,00				
3419	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	178 701,00	35,74	35,74
3419	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům		2 782 290,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		10 537 000,00	13 411 950,00	10 303 638,00	97,79	76,82
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 271,00	*****	96,16
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 356,70	81,78	81,78
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 000,00	24 209,00	96,84	80,70
3421	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	11 025,00	24,50	24,50
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
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	98,17	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	765 300,00	732 288,96	146,46	95,69
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 680 000,00	2 094 300,00	2 017 750,66	120,10	96,34
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		129 000,00	129 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			129 000,00	129 000,00	*****	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		36 300,00	36 268,00	*****	99,91
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			36 300,00	36 268,00	*****	99,91
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 327 343,00	94,81	94,81
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	205 000,00	205 110,00	97,67	100,05
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	352 302,00	100,66	100,66
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	127 020,00	101,62	101,62
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	80 000,00	79 745,60	265,82	99,68
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	1 000,00	594,00	11,88	59,40
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	1 000,00	590,00	2,95	59,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	265 000,00	264 240,84	105,70	99,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 407 000,00	1 406 175,00	100,44	99,94
3612	5152	Teplo	1 400 000,00	515 000,00	515 759,23	36,84	100,15
3612	5153	Plyn	60 000,00	236 000,00	235 837,08	393,06	99,93
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	215 000,00	214 702,17	85,88	99,86
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	44 000,00	43 484,42	96,63	98,83
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	12 000,00	11 669,33	116,69	97,24
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	17 000,00	16 718,50	167,19	98,34
3612	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 230,00	*****	61,50
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 000,00	20 799,90	*****	99,05
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	340 000,00	341 547,06	94,87	100,46
3612	5171	Opravy a udržování	2 570 000,00	2 553 000,00	2 553 067,71	99,34	100,00
3612	5182	Převody vlastní pokladně					
3612	5189	Jistoty					
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	3 000,00	2 600,00	13,00	86,67
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00				
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	9 027,00	90,27	90,27
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	946 000,00	945 552,00	135,08	99,95
3612	6121	Budovy, haly a stavby		591 000,00	591 196,25	*****	100,03
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	19 313,86	*****	96,57
3612	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	295 990,00	98,66	98,66
3612	Bytové hospodářství		9 540 000,00	9 665 000,00	9 587 614,95	100,50	99,20
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 803,00	*****	98,59
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 000,00	13 820,18	69,10	98,72
3613	5151	Studená voda	180 000,00	210 000,00	210 842,00	117,13	100,40
3613	5152	Teplo		25 000,00	24 898,00	*****	99,59
3613	5153	Plyn	120 000,00	72 000,00	71 013,80	59,18	98,63
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	201 000,00	200 786,18	111,55	99,89
3613	5162	Služby elektronických komunikací					
3613	5164	Nájemné		41 000,00	40 229,00	*****	98,12
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	120 037,28	120,04	100,03
3613	5171	Opravy a udržování	805 000,00	1 024 500,00	1 024 416,39	127,26	99,99
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	4 000,00	3 930,00	78,60	98,25
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	9 915,00	99,15	99,15
3613	6123	Dopravní prostředky					
3613	Nebytové hospodářství		1 420 000,00	1 735 500,00	1 733 690,83	122,09	99,90
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	295 000,00	295 000,00	273 823,00	92,82	92,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	27 000,00	26 910,00	76,89	99,67
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	68 000,00	68 195,00	90,93	100,29
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	25 000,00	24 646,00	82,15	98,58
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	160 000,00	163 094,84	135,91	101,93
3631	5154	Elektrická energie	1 340 000,00	1 494 600,00	1 507 184,23	112,48	100,84
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	30 400,00	30 321,49	86,63	99,74
3631	5164	Nájemné		4 000,00	3 604,00	*****	90,10
3631	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	180 000,00	180 305,33	163,91	100,17
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	166 000,00	174 859,60	291,43	105,34
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	887 000,00	723 420,85	241,14	81,56
3631	Veřejné osvětlení		2 400 000,00	3 337 000,00	3 176 364,34	132,35	95,19
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	565 000,00	565 000,00	560 314,00	99,17	99,17
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	139 811,00	99,87	99,87
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	50 532,00	91,88	91,88
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 300,00	12 306,00	*****	100,05
3632	5131	Potraviny			719,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky		6 000,00	5 483,00	*****	91,38
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			176,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	11 100,00	9 109,00	91,09	82,06
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 400,00	6 244,00	62,44	66,43
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 355,00	96,78	96,78
3632	5154	Elektrická energie	90 000,00	133 000,00	132 552,42	147,28	99,66
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			895,00	*****	*****
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 187,40	71,87	71,87
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 205,00	*****	73,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	113 000,00	110 337,00	100,31	97,64
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	38 900,00	38 883,50	129,61	99,96
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	1 950,00	*****	97,50
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 383,00	*****	84,58
3632	Pohřebnictví		1 040 000,00	1 122 700,00	1 101 442,32	105,91	98,11
3633	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00				
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení		574 000,00	375 289,00	*****	65,38
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		120 000,00	574 000,00	375 289,00	312,74	65,38
3635	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3635	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	215 000,00	212 958,40	133,10	99,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 950 000,00	4 784 160,00	1 906 536,50	97,77	39,85
3635	Územní plánování		2 110 000,00	4 999 160,00	2 119 494,90	100,45	42,40
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	543 060,00	542 802,00	102,42	99,95
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	40 280,00	89,51	89,51
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 770,00	135 155,00	100,11	99,55
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 280,00	48 851,00	97,70	97,16
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	104 000,00	84 990,53	169,98	81,72
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	73 600,00	34 715,30	57,86	47,17
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	28 146,00	93,82	93,82
3639	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	26 116,64	65,29	65,29
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	38 000,00	37 278,94	106,51	98,10
3639	5164	Nájemné		5 000,00	5 240,00	*****	104,80
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	282 600,00	104 479,00	37,99	36,97
3639	5171	Opravy a udržování	45 000,00	107 400,00	105 247,00	233,88	98,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	5 200,00	34,67	34,67
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 710,00	4 764,00	*****	101,15
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	614 900,00	457 039,00	91,41	74,33
3639	6130	Pozemky	600 000,00	310 000,00	225 439,00	37,57	72,72
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 410 000,00	2 418 320,00	1 904 743,41	79,03	78,76
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	133 607,56	66,80	66,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	133 607,56	66,80	66,80
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	25 238,00	13,28	13,28
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 110,00	40,55	40,55
3722	5161	Poštovní služby		6 000,00	5 031,00	*****	83,85
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 210 000,00	7 199 000,00	6 955 663,91	96,47	96,62
3722	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5 000,00	4 076,00	*****	81,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 420 000,00	7 420 000,00	6 998 518,91	94,32	94,32
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	52 138,90	80,21	80,21
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	52 138,90	80,21	80,21
3739	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	1 227 310,00	876 047,30	269,55	71,38
3739	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		325 000,00	1 232 310,00	881 047,30	271,09	71,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3744	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	339 000,00	227 479,96	59,86	67,10
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		380 000,00	339 000,00	227 479,96	59,86	67,10
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 700 000,00	6 757 770,00	6 633 304,00	99,00	98,16
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	310 000,00	309 850,00	96,83	99,95
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 680 000,00	1 683 430,00	1 682 444,00	100,15	99,94
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	605 200,00	607 464,00	101,24	100,37
3745	5131	Potraviny	15 000,00	11 600,00	11 569,00	77,13	99,73
3745	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	48 100,00	48 117,32	87,49	100,04
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			78,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	31 400,00	31 355,50	52,26	99,86
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	53 414,80	106,83	106,83
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	481 600,00	481 434,79	92,58	99,97
3745	5151	Studená voda	100 000,00	127 000,00	126 938,00	126,94	99,95
3745	5153	Plyn	75 000,00	128 500,00	131 073,34	174,76	102,00
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	227 000,00	227 150,16	151,43	100,07
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	687 400,00	687 370,06	98,20	100,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	54 000,00	54 031,85	77,19	100,06
3745	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	88 847,50	111,06	111,06
3745	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	21 286,32	106,43	106,43
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	11 200,00	11 142,60	55,71	99,49
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			2 359,50	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	515 700,00	512 808,50	160,25	99,44
3745	5171	Opravy a udržování	165 000,00	221 000,00	220 504,02	133,64	99,78
3745	5189	Jistoty					
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			782,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	66 290,00	65 965,00	219,88	99,51
3745	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00				
3745	6121	Budovy, haly a stavby					
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		49 000,00	48 037,00	*****	98,03
3745	6123	Dopravní prostředky	3 250 000,00	2 620 000,00	2 613 038,00	80,40	99,73
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 000 000,00	14 786 190,00	14 670 365,26	97,80	99,22
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			21 000,00	21 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		193 890,00	193 890,00	*****	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		3 950,00	3 950,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		48 270,00	48 268,00	*****	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 450,00	17 450,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	60 440,00	48 237,60	*****	79,81
4339	5175	Pohoštění		1 000,00	320,00	*****	32,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	88 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	416 000,00	314 515,60	285,92	75,60
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 262,00	*****	63,10
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00			
4341	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		10 000,00	10 000,00	1 262,00	12,62	12,62
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 430 000,00	2 008 540,00	1 273 077,00	89,03	63,38
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	500 620,00	317 410,00	88,17	63,40
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	180 970,00	114 683,00	88,22	63,37
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 682,00	84,10	84,10
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			230,00	*****	*****
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	14 888,00	59,55	59,55
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	10 207,15	25,52	25,52
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 136,00	80,91	80,91
4344	5153	Plyn	35 000,00	41 000,00	40 245,36	114,99	98,16
4344	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	21 011,28	84,05	84,05
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 928,12	87,71	87,71
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	31 580,00	78,95	78,95
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			703,00	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	61 159,34	61,16	61,16
4344	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	11 923,50	119,24	99,36
4344	5173	Cestovné	10 000,00	20 000,00	19 971,00	199,71	99,86
4344	5175	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	3 980,00	398,00	99,50
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					
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	14 280,00	4 283,00	42,83	29,99
4344	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	3 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 285 000,00	3 061 410,00	1 963 087,75	85,91	64,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	150 000,00	123 061,00	82,04	82,04
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00	80,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 000,00	37 000,00	30 766,00	83,15	83,15
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	11 076,00	85,20	85,20
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 900,22	*****	99,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	13 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	220 000,00	219 500,00	219,50	99,77
4349	5175	Pohoštění		2 000,00	1 344,00	*****	67,20
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			159,00	*****	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		340 000,00	453 000,00	402 206,22	118,30	88,79
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		2 200,00	2 195,00	*****	99,77
4351	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 477,00	*****	98,47
4351	5171	Opravy a udržování		3 900,00	3 867,30	*****	99,16
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 590 560,00	3 590 557,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	135 000,00	135 000,00			
4351	6121	Budovy, haly a stavby		27 500,00	27 500,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 640 000,00	5 365 660,00	5 230 596,30	318,94	97,48
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	455 000,00	455 000,00	101,11	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 089 580,00	1 089 582,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		895 000,00	1 989 580,00	1 954 582,00	218,39	98,24
4357	5123	Podlimitní technické zhodnocení		28 500,00	28 488,00	*****	99,96
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 200,00	5 862,00	58,62	71,49
4357	5169	Nákup ostatních služeb		2 400,00	2 420,00	*****	100,83
4357	5171	Opravy a udržování		33 000,00	32 962,07	*****	99,89
4357	5194	Věcné dary		3 000,00	2 581,00	*****	86,03
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 985 000,00	6 985 000,00	6 985 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 898 920,00	6 898 917,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	650 000,00			
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 048 257,20	74,88	74,88
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		9 045 000,00	16 064 020,00	15 059 487,27	166,50	93,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	1 864,00	18,64	93,20
4359	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
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		1 289 980,00	1 289 981,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		990 000,00	2 279 980,00	2 199 845,00	222,21	96,49
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	21 000,00	11 000,00	55,00	52,38
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 060,00	2 056,00	*****	99,81
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		10 940,00	10 580,00	*****	96,71
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	81 000,00	58 207,00	97,01	71,86
4379	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	116 000,00	82 843,00	103,55	71,42
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	162,00	8,10	8,10
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	27 225,00	97,23	97,23
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	489,00	16,30	16,30
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 700,00	2 700,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	82 700,00	30 576,00	38,22	36,97
5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00				
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00				
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		125 000,00				
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení					
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	25 351,00	*****	97,50
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	1 138,00	*****	9,48
5213	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	31 025,73	*****	103,42
5213	5175	Pohoštění		5 000,00	4 727,00	*****	94,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		50 000,00			
5213	Krizová opatření			125 000,00	63 741,73	*****	50,99
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 343 719,00	98,72	98,72
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 018,00	98,46	98,46
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	391 476,00	97,87	97,87
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		42 000,00	41 764,14	*****	99,44
5311	5132	Ochranné pomůcky			102,00	*****	*****
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			164,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	130 000,00	127 181,60	127,18	97,83
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	15,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	145 000,00	129 586,64	74,05	89,37
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	76 000,00	76 323,80	305,30	100,43
5311	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			132,53	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 675,61	*****	89,19
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	96 365,10	87,60	87,60
5311	5161	Poštovní služby			586,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	32 654,50	93,30	93,30
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	9 000,00	8 847,50	22,12	98,31
5311	5164	Nájemné		3 000,00	2 630,00	*****	87,67
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	24 000,00	23 595,00	58,99	98,31
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 400,00	*****	91,43
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	53 000,00	52 194,25	104,39	98,48
5311	5171	Opravy a udržování	110 000,00	56 000,00	44 447,40	40,41	79,37
5311	5172	Programové vybavení		11 000,00	10 890,00	*****	99,00
5311	5173	Cestovné	7 000,00				
5311	5189	Jistoty					
5311	5192	Poskytnuté náhrady		4 000,00	3 400,00	*****	85,00
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 713,00	97,13	97,13
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	17 360,00	86,80	86,80
5311	5901	Nespecifikované rezervy	16 000,00				
5311	6123	Dopravní prostředky	760 000,00	760 000,00	730 199,85	96,08	96,08
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 400 000,00	7 400 000,00	7 235 725,92	97,78	97,78
5399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku						
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	584 290,00	579 390,00	103,46	99,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	52 000,00	45 576,00	455,76	87,65
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	683 000,00	682 870,00	170,72	99,98
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	295 900,00	295 732,00	211,24	99,94
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	99 810,00	100 233,00	200,47	100,42
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		18 000,00	15 511,00	*****	86,17
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		2 000,00	1 699,00	*****	84,95
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		28 000,00	27 709,00	*****	98,96
5512	5131	Potraviny		2 000,00	1 678,00	*****	83,90
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	18 490,00	13 847,00	9,23	74,89
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 624,35	96,24	96,24
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	54 050,00	53 532,44	48,67	99,04
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	132 270,00	131 885,04	155,16	99,71
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	248 790,00	248 669,39	248,67	99,95
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	28 750,00	82,14	82,14
5512	5153	Plyn	130 000,00	175 000,00	174 279,90	134,06	99,59
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	130 000,00	120 515,14	120,52	92,70
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	185 000,00	137 424,31	98,16	74,28
5512	5161	Poštovní služby			450,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	70 000,00	69 184,63	138,37	98,84
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	58 000,00	57 307,50	104,20	98,81
5512	5164	Nájemné		15 000,00	14 384,40	*****	95,90
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	38 600,00	33 510,00	134,04	86,81
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 118,00	*****	85,30
5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	155 260,00	151 786,95	126,49	97,76
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	333 740,00	320 963,96	80,24	96,17
5512	5175	Pohoštění		10 000,00	9 574,00	*****	95,74
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00	1 105 000,00	1 103 775,00	88,30	99,89
5512	6123	Dopravní prostředky		200 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 920 000,00	4 807 200,00	4 496 980,01	114,72	93,55
6112	5019	Ostatní platy		33 000,00	32 792,00	*****	99,37
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 930 000,00	1 987 000,00	1 988 100,00	103,01	100,06
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	485 000,00	381 000,00	371 148,00	76,53	97,41
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	179 000,00	178 925,00	102,24	99,96
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		12 000,00	11 132,50	*****	92,77
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	185 000,00	4 309,00	2,39	2,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 223,00	*****	61,15
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 563,29	97,09	97,09
6112	5164	Nájemné	5 000,00				
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	13 000,00	12 647,00	252,94	97,28
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	405,00	8,10	8,10
6112	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 300,00	*****	76,67
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98	99,98
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 695,00	86,95	86,95
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			300,00	*****	*****
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		2 830 000,00	2 830 000,00	2 631 538,79	92,99	92,99
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6115	5021	Ostatní osobní výdaje					
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 040,00	2 041,00	*****	100,05
6117	5019	Ostatní platy		3 670,00	3 666,20	*****	99,90
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		286 120,00	211 435,00	*****	73,90
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		510,00	511,00	*****	100,20
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		190,00	184,00	*****	96,84
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 250,00	1 246,89	*****	99,75
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 360,00	1 361,00	*****	100,07
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		550,00	548,26	*****	99,68
6117	5161	Poštovní služby		820,00	813,00	*****	99,15
6117	5169	Nákup ostatních služeb		51 590,00	51 590,00	*****	100,00
6117	5171	Opravy a udržování					
6117	5175	Pohoštění		14 900,00	14 896,70	*****	99,98
6117	Volby do Evropského parlamentu			363 000,00	288 293,05	*****	79,42
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	27 300 000,00	29 670 040,00	28 592 896,00	104,74	96,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	319 890,00	288 694,00	106,92	90,25
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 820 000,00	7 409 810,00	7 113 202,00	104,30	96,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 455 000,00	2 665 360,00	2 574 956,00	104,89	96,61
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	188 004,15	94,00	94,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	108 000,00	106 617,00	426,47	98,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		33 000,00	32 534,69	*****	98,59
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 500,00	17 450,62	*****	99,72
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 500,00	3 485,06	34,85	33,19
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			403,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	61 630,00	60 877,80	135,28	98,78
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	730 000,00	1 160 580,00	1 151 072,14	157,68	99,18
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	541 690,00	540 417,08	146,06	99,77
6171	5151	Studená voda	120 000,00	126 000,00	125 500,00	104,58	99,60
6171	5152	Teplo		4 000,00	3 920,24	*****	98,01
6171	5153	Plyn	500 000,00	391 000,00	215 565,66	43,11	55,13
6171	5154	Elektrická energie	550 000,00	657 220,00	651 886,31	118,52	99,19
6171	5155	Pevná paliva					
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	109 390,00	109 213,89	72,81	99,84
6171	5161	Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	254 470,00	97,87	97,87
6171	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	356 900,00	346 449,80	93,64	97,07
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	24 000,00	23 920,00	74,75	99,67
6171	5164	Nájemné	300 000,00	163 000,00	162 487,70	54,16	99,69
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	388 910,00	334 854,88	93,02	86,10
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	620 000,00	1 059 000,00	1 057 439,38	170,55	99,85
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 696 000,00	2 864 440,00	2 691 051,47	99,82	93,95
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	288 400,00	281 525,84	165,60	97,62
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	70 000,00	65 973,00	21,99	94,25
6171	5173	Cestovné	45 000,00	58 140,00	57 965,40	128,81	99,70
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	117 000,00	115 676,70	231,35	98,87
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00	9 128,00	*****	91,28
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50	92,50
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5189	Jistoty					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	21 933,60	87,73	87,73
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	14 100,00	13 207,00	132,07	93,67
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 100,00	101,00	101,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	9 391,00	*****	93,91
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	141 310,00	140 629,00	140,63	99,52
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	920 000,00	913 000,00	783 286,00	85,14	85,79
6171	5901	Nespecifikované rezervy	32 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6111	Programové vybavení	310 000,00				
6171	6121	Budovy, haly a stavby		46 900,00	46 863,30	*****	99,92
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		269 100,00	267 330,97	*****	99,34
6171	6125	Výpočetní technika	620 000,00				
6171	Činnost místní správy		46 800 000,00	50 599 810,00	48 488 878,68	103,61	95,83
6310	5141	Úroky vlastní	375 000,00	375 000,00	253 339,13	67,56	67,56
6310	5163	Služby peněžních ústavů	305 000,00	305 000,00	191 383,62	62,75	62,75
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		680 000,00	680 000,00	444 722,75	65,40	65,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	193 608,00	64,54	64,54
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	300 000,00	193 608,00	64,54	64,54
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			71 121 117,22	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 173 403,59	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 412 553,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				73 707 073,81	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	699 000,00	458 156,00	65,45	65,54
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	514,00	*****	51,40
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 787 270,00	3 787 270,00	*****	100,00
6399	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let					
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	4 509,70	45,10	45,10
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 497 270,00	4 250 449,70	598,65	94,51
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		165 430,00	165 428,52	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		486 510,00	485 730,41	*****	99,84
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	651 940,00	651 158,93	651,16	99,88
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	89 938,27	81,76	81,76
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	68 512,00	97,87	97,87
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	710 000,00				
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 040,00	95 040,00	95 040,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 104 960,00	422 030,00			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 168 000,00	321 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		7 258 000,00	1 023 070,00	258 490,27	3,56	25,27
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			258 100 000,00	303 772 620,00	329 281 545,47	127,58	108,40

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	25 000 000,00	25 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		18 805 410,00-			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	45 714 000,00	55 232 950,00	5 412 344,88	11,84	9,80
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			20 000 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			20 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-	5 213 592,00-	99,99	99,99
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			313 329,84		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	65 500 000,00	56 213 540,00	512 082,72	0,78	0,91

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	146 000 000,00	149 787 270,00	154 374 283,77	105,74	103,06
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 050 000,00	32 601 400,00	35 097 318,44	113,03	107,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	470 377,00	940,75	940,75
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	15 500 000,00	65 120 410,00	138 827 483,54	895,66	213,19
PŘÍJMY CELKEM	4050	192 600 000,00	247 559 080,00	328 769 462,75	170,70	132,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			73 707 073,81		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		7 600,00	7 600,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		14 173 670,00	14 173 667,20		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			69 732 573,81		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 974 500,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 659 690,00	3 659 688,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	192 600 000,00	247 559 080,00	255 062 388,94	132,43	103,03
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	162 490 000,00	194 579 700,00	258 460 007,64	159,06	132,83
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	95 610 000,00	109 192 920,00	70 821 537,83	74,07	64,86
VÝDAJE CELKEM	4240	258 100 000,00	303 772 620,00	329 281 545,47	127,58	108,40
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			73 707 073,81		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		5 000,00	5 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 040,00	95 040,00	95 040,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			71 121 117,22		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 173 403,59		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 412 553,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		486 510,00	485 730,41		99,84
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		5 000,00	5 000,00		100,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	258 100 000,00	303 772 620,00	255 574 471,66	99,02	84,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	65 500 000,00-	56 213 540,00-	512 082,72-	0,78	0,91
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	65 500 000,00	56 213 540,00	512 082,72	0,78	0,91
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	65 500 000,00	56 213 540,00	512 082,72	0,78	0,91

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	60 741 651,10	55 223 235,54	5 518 415,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	332 607,79	339 383,47	6 775,68-
Běžné účty celkem	6030	61 074 258,89	55 562 619,01	5 511 639,88
Pokladna	6040		99 295,00	99 295,00-

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		5 000,00	5 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		5 000,00	5 000,00		100,00
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 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			288 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 500 000,00
13011	Dotace OSPOD			2 500 000,00
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
13014				
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	858 971,00
13015	dotace na sociální služby			858 971,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	92 008,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			92 008,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	323 600,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			323 600,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 998,00
14032				34 998,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	734 355,20
15011				734 355,20
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 931,38
17015				79 931,38

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
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 558 813,36
17016				1 558 813,36
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 068 644,89
17968				1 068 644,89
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 216 982,70
17969				19 216 982,70
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 468 496,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání			3 468 496,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			25 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			195 000,00
89509		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
89509				
89510		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
89510				
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	107 594,00
89517				107 594,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	191 276,00
89518				191 276,00
90992	územní studie krajiny	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	80 344,00
90992	územní studie krajiny			80 344,00
98008	Dotace na volby prezidenta	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
98008	Dotace na volby prezidenta			
98018	Dotace pro obce s působností obecného staveb.úřadu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	27 440,00
98018	Dotace pro obce s působností obecného staveb.úřadu			27 440,00
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev 2002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev 2002			
98348	volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	363 000,00
98348	volby do Evropského parlamentu			363 000,00
C e l k e m				31 214 454,53

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		520 270,00	520 274,42	*****	100.00
0000	4116		103	5		2 948 230,00	2 948 221,58	*****	100.00
0000	4116		106	5		734 360,00	734 355,20	*****	100.00
0000	4116		107	1		79 930,00	79 931,38	*****	100.00
0000	4116		107	5		1 558 810,00	1 558 813,36	*****	100.00
0000	4116		120	1					
0000	4116		120	5					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 841 600,00	5 841 595,94	*****	100.00
0000	4122		120	1		2 730,00	2 725,38	*****	99.83
0000	4122		120	5		15 440,00	15 443,82	*****	100.02
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				18 170,00	18 169,20	*****	100.00
0000	4213		130	1		107 590,00	107 594,00	*****	100.00
0000	4213		130	5		191 280,00	191 276,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				298 870,00	298 870,00	*****	100.00
0000	4216		107	1		1 068 650,00	1 068 644,89	*****	100.00
0000	4216		107	5		19 216 970,00	19 216 982,70	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				20 285 620,00	20 285 627,59	*****	100.00
0000	4222		018	0					
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů							
0000	Bez ODPA					26 444 260,00	26 444 262,73	*****	100.00
C e l k e m						26 444 260,00	26 444 262,73	*****	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		
2143	6119		130	1					
2143	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku							
2143	6121		130	1					
2143	6121		130	5					
2143	6121	Budovy, haly a stavby							
2143	Cestovní ruch								
3111	5331		103	1					
3111	5331		103	5					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o							
3111	5336		103	1		81 960,00	81 963,90	*****	100.00
3111	5336		103	5		464 470,00	464 462,10	*****	100.00
3111	5336		120	1		2 730,00	2 725,38	*****	99.83
3111	5336		120	5		15 440,00	15 443,82	*****	100.02
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				564 600,00	564 595,20	*****	100.00
3111	Mateřské školy					564 600,00	564 595,20	*****	100.00
3112	5137		107	1					
3112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřeb								
3113	5137		107	1		79 930,00	250 319,40	*****	313.17
3113	5137		107	5		1 558 810,00	1 558 813,37	*****	100.00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 638 740,00	1 809 132,77	*****	110.40
3113	5336		103	1		235 790,00	235 786,51	*****	100.00
3113	5336		103	5		1 336 120,00	1 336 123,49	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 571 910,00	1 571 910,00	*****	100.00
3113	6121		018	0					
3113	6121		107	1		850 580,00	2 432 127,33	*****	285.94
3113	6121		107	5		15 103 010,00	14 233 371,64	*****	94.24
3113	6121	Budovy, haly a stavby				15 953 590,00	16 665 498,97	*****	104.46
3113	6122		107	1		44 790,00	155 779,87	*****	347.80
3113	6122		107	5		1 168 290,00	1 168 291,51	*****	100.00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 213 080,00	1 324 071,38	*****	109.15
3113	Základní školy					20 377 320,00	21 370 613,12	*****	104.87

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		
3231	5336		103	1		202 520,00	202 524,01	*****	100.00
3231	5336		103	5		1 147 640,00	1 147 635,99	*****	100.00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 350 160,00	1 350 160,00	*****	100.00
3231	Základní umělecké školy					1 350 160,00	1 350 160,00	*****	100.00
3635	5137		107	5					
3635	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
3635	6119		107	1		154 280,00	223 099,79	*****	144.61
3635	6119		107	5		2 654 540,00	1 264 232,20	*****	47.63
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				2 808 820,00	1 487 331,99	*****	52.95
3635	Územní plánování					2 808 820,00	1 487 331,99	*****	52.95
3739	5169		106	5		734 360,00	734 355,20	*****	100.00
3739	5169	Nákup ostatních služeb				734 360,00	734 355,20	*****	100.00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					734 360,00	734 355,20	*****	100.00
C e l k e m						25 835 260,00	25 507 055,51	*****	98.73

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.: