

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2021	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	26 200 000,00	26 200 000,00	25 033 441,44	95,55	95,55
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	1 567 536,93	522,51	522,51
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	4 065 265,31	135,51	135,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 400 000,00	20 400 000,00	34 299 140,61	168,13	168,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 895 000,00	3 895 000,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	68 400 000,00	68 400 000,00	76 713 514,50	112,15	112,15
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	50 063,52	166,88	166,88
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3 610,16	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	228 967,00	104,08	104,08
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	44 414,00	111,04	111,04
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	106 600,00	133,25	133,25
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené					
0000	1361	Správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00	2 735 660,00	109,43	109,43
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	910 000,00	910 000,00	1 131 715,77	124,36	124,36
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			57,54	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 100 000,00	2 100 000,00	2 941 205,63	140,06	140,06
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	6 017 081,60	100,28	100,28
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	955 400,00	955 400,00	953 671,00	99,82	99,82
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	282 000,00	282 000,00	432 504,00	153,37	153,37
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 474 050,00	2 474 042,07	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 467 600,00	17 467 600,00	17 467 600,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		232 470,00	232 468,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 345 940,00	10 345 938,95	*****	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		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 738 480,00	18 738 463,14	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		5 732 020,00	5 732 021,94	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		148 885 000,00	192 861 760,00	217 768 783,11	146,27	112,91
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	3 616 673,00	144,67	144,67
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 500 000,00	2 500 000,00	3 616 673,00	144,67	144,67
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			920,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				920,00	*****	*****
2169	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	77 000,00	256,67	256,67
2169	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů					
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 528,31	35,28	35,28
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		40 000,00	40 000,00	80 528,31	201,32	201,32
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	19 258,00	38,52	38,52
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 357,01	*****	*****
2212	Silnice		50 000,00	50 000,00	25 615,01	51,23	51,23
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	960 000,00	960 000,00	761 820,00	79,36	79,36
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	25 697,60	64,24	64,24
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 134,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42 708,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00	831 359,60	83,14	83,14
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	173 092,00	82,42	82,42
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	173 092,00	82,42	82,42
2299	2143	Kursově rozdílů v příjmech			78,05	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 570 000,00	2 570 000,00	5 179 291,50	201,53	201,53
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	15 100,00	50,33	50,33
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 600 000,00	2 600 000,00	5 194 469,55	199,79	199,79
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	96 800,00	138,29	138,29
2321	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	15 030,62	37,58	37,58
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		110 000,00	110 000,00	111 830,62	101,66	101,66
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			23 000,00	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		48 220,00	48 218,10	*****	100,00
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3111	Mateřské školy			48 220,00	71 218,10	*****	147,69
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		60 860,00	60 861,00	*****	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 715,00	*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			26 449,00	*****	*****
3113	Základní školy			60 860,00	98 025,00	*****	161,07
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	300 000,00	300 000,00	97 977,00	32,66	32,66
3141	Školní stravování		350 000,00	350 000,00	146 593,00	41,88	41,88
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3314	2322	Přijaté pojistné náhrady			23 837,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		450 000,00	450 000,00	473 837,00	105,30	105,30
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	48 400,00	193,60	193,60
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	48 400,00	193,60	193,60
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	174 091,46	108,81	108,81
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		160 000,00	160 000,00	174 091,46	108,81	108,81
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	79 009,00	98,76	98,76
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	79 109,00	98,89	98,89
3611	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3611	Podpora individuální bytové výstavby						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 300 000,00	3 300 000,00	3 257 276,45	98,71	98,71
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 900 000,00	11 900 000,00	11 804 620,00	99,20	99,20
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	223 161,00	223,16	223,16
3612	Bytové hospodářství		15 300 000,00	15 300 000,00	15 285 057,45	99,90	99,90
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	182 723,00	91,36	91,36
3613	2124	Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 208 343,00	100,38	100,38
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	70 695,00	70,70	70,70
3613	Nebytové hospodářství		2 500 000,00	2 500 000,00	2 461 761,00	98,47	98,47
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	120 000,00	120 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	100 646,00	125,81	125,81

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	146 272,00	365,68	365,68
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	18 415,50	184,16	184,16
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 554,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		130 000,00	130 000,00	275 887,50	212,22	212,22
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	76 470,00	109,24	109,24
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	218 734,50	72,91	72,91
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	546 686,14	109,34	109,34
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	*****	*****
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 352,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,00	37,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		920 000,00	920 000,00	882 271,64	95,90	95,90
3699	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 015 000,00	4 015 000,00	4 803 402,00	119,64	119,64
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	2 662,00	17,75	17,75
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 030 000,00	4 030 000,00	4 806 064,00	119,26	119,26
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 430 000,00	1 430 000,00	1 780 495,00	124,51	124,51
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 430 000,00	1 430 000,00	1 780 495,00	124,51	124,51
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	27 402,00	91,34	91,34
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			1 321,00	*****	*****
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			254 000,00	*****	*****
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	17 630,00	176,30	176,30
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			32 228,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	332 581,00	831,45	831,45
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				1 000,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 230 000,00	1 230 000,00	1 229 450,00	99,96	99,96
4344	Sociální rehabilitace		1 230 000,00	1 230 000,00	1 229 450,00	99,96	99,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	475 000,00	475 000,00	474 320,00	99,86	99,86
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		475 000,00	475 000,00	474 320,00	99,86	99,86
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,58	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				0,58	*****	*****
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 680,00	2 684,39	*****	100,16
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			2 680,00	2 684,39	*****	100,16
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		300,00	297,89	*****	99,30
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			300,00	297,89	*****	99,30
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				200,00	*****	*****
5311	2143	Kurové rozdíly v příjmech			48,64	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	360 263,00	72,05	72,05
5311	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů					
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	34 631,00	173,16	173,16
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	394 942,64	75,95	75,95
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	89 600,00	89,60	89,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		110 000,00	110 000,00	89 600,00	81,45	81,45
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	21 200,00	23 936,00	79,79	112,91
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	87 740,00	109,68	109,68
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00	6,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			59 001,62	*****	*****
6171	Činnost místní správy		125 000,00	116 200,00	175 477,62	140,38	151,01
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			330,92	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00	1 377 209,00	153,02	153,02
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	1 379 539,92	153,28	153,28
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			47 351 622,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 768 300,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				51 119 922,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 100,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				2 100,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			184 300 000,00	228 380 020,00	309 596 197,39	167,98	135,56

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	50 000,00	50 000,00	29 037,00	58,07	58,07
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	29 037,00	58,07	58,07
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	490 000,00	461 681,00	94,22	94,22
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	204 986,00	60,29	60,29
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	123 000,00	114 497,00	93,09	93,09
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	41 552,00	88,41	88,41
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	3 000,00	2 475,00	123,75	82,50
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 898,00	77,96	77,96
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 000,00	262 000,00	248 798,00	94,96	94,96
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	562 950,00	475 900,67	161,32	84,54
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	109 000,00	109 000,00	59 599,10	54,68	54,68
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 000,00	5 812,33	116,25	96,87
1032	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 766,00	95,32	95,32
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 648 000,00	2 625 000,00	1 997 709,81	75,44	76,10
1032	5171	Opravy a udržování	130 000,00	117 000,00	48 355,00	37,20	41,33
1032	5173	Cestovné		3 000,00	2 101,00	*****	70,03
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 713,00	54,26	54,26
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23	72,23
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	10 000,00	9 345,00	233,63	93,45
1032	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	11 127,00	*****	92,73
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		4 480 000,00	5 034 950,00	3 697 482,91	82,53	73,44
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	2 259,00	32,27	32,27
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	2 259,00	5,65	5,65
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	272 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	38 000,00	37 840,20	34,40	99,58
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			200,50	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	5 000,00	4 445,12	44,45	88,90
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	118 000,00	123 000,00	122 831,53	104,09	99,86
2143	5171	Opravy a udržování		40 000,00	39 809,00	*****	99,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	69 000,00	69 000,00	67 666,00	98,07	98,07
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00	7 077,19	88,46	88,46
2143	Cestovní ruch		615 000,00	555 000,00	280 869,54	45,67	50,61
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 300,00	2 275,00	*****	98,91
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	343 000,00	333 383,59	119,07	97,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	403 700,00	99 153,50	23,61	24,56
2212	5171	Opravy a udržování	285 000,00	652 000,00	536 204,86	188,14	82,24
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 300 000,00	20 597 000,00	13 444 788,19	69,66	65,28
2212	Silnice		20 285 000,00	21 998 000,00	14 415 805,14	71,07	65,53
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		12 000,00	11 750,00	*****	97,92
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	116 000,00	115 943,51	115,94	99,95
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 570,00	91,40	91,40
2219	5154	Elektrická energie		7 000,00	6 496,21	*****	92,80
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	45 468,85	56,84	56,84
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	381 000,00	354 937,93	253,53	93,16
2219	5191	Zaplacené sankce		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2219	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			56,00	*****	*****
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			56,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 495 000,00	5 785 000,00	3 388 303,32	52,17	58,57
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 820 000,00	6 392 000,00	3 933 525,82	57,68	61,54
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	23 000,00	15 684,17	156,84	68,19
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	27 000,00	26 051,30	260,51	96,49
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	170 000,00	220 000,00	145 589,47	85,64	66,18
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		227 000,00	307 000,00	222 349,94	97,95	72,43
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00	175 000,00	147 700,00	84,40	84,40
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	6 450,00	43,00	43,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	228 000,00	183 160,50	115,92	80,33
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	7 598,80	37,99	75,99
2223	6111	Programové vybavení	550 000,00				
2223	6121	Budovy, haly a stavby		10 000,00	8 000,00	*****	80,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	740 000,00	609 598,00	234,46	82,38
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 180 000,00	1 180 000,00	962 507,30	81,57	81,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	10 923,00	60,68	60,68
2229	5171	Opravy a udržování			1 170,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		18 000,00	18 000,00	12 093,00	67,18	67,18
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	149 890,00	39 005,45	21,67	26,02
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		30 110,00	30 108,00	*****	99,99
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	69 113,45	38,40	38,40
2299	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			324,26	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				324,26	*****	*****
2310	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00			
2310	Pitná voda			60 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 437,81	82,92	82,92
2321	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	125 000,00	28 370,60	63,05	22,70
2321	5171	Opravy a udržování	385 000,00	385 000,00	116 830,45	30,35	30,35
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		445 000,00	525 000,00	157 638,86	35,42	30,03
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00	644 150,45	71,57	71,57
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		900 000,00	900 000,00	644 150,45	71,57	71,57
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		31 400,00	31 393,42	*****	99,98
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 100,00	14 449,00	*****	95,69
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	153,03	*****	76,52
3111	5171	Opravy a udržování		145 900,00	145 817,33	*****	99,94
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 708 000,00	2 708 000,00	2 708 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		336 730,00	336 729,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	731 700,00	720 633,90	72,06	98,49
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		427 200,00	427 130,00	*****	99,98
3111	Mateřské školy		3 730 000,00	4 418 230,00	4 384 305,68	117,54	99,23
3112	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami						
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 000,00	32 904,66	*****	99,71
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	28 200,00	19 055,60	105,86	67,57
3113	5169	Nákup ostatních služeb		91 400,00	83 023,40	*****	90,84
3113	5171	Opravy a udržování		558 800,00	558 711,91	*****	99,98
3113	5194	Věcné dary		4 000,00	3 511,00	*****	87,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 647 000,00	11 747 000,00	11 747 000,00	100,86	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		107 000,00	107 000,00	*****	100,00
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	7 199 220,00	3 173 176,74	*****	44,08
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		710 300,00	454 414,00	*****	63,97
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		79 990,00	79 990,00	*****	100,00
3113	Základní školy		11 885 000,00	20 758 910,00	16 258 787,31	136,80	78,32
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 600,00	27 584,00	*****	99,94
3141	5139	Nákup materiálu j.n.			252,00	*****	*****
3141	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	67 684,00	96,69	96,69
3141	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	64 753,99	80,94	80,94
3141	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	230 458,91	96,02	96,02
3141	5169	Nákup ostatních služeb		13 700,00	13 665,05	*****	99,74
3141	5171	Opravy a udržování		38 000,00	37 994,00	*****	99,98
3141	Školní stravování		390 000,00	469 300,00	442 391,95	113,43	94,27
3231	5171	Opravy a udržování		190 400,00	190 318,74	*****	99,96
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 955 400,00	1 947 858,00	97,39	99,61
3231	Základní umělecké školy		2 816 000,00	2 961 800,00	2 954 176,74	104,91	99,74
3313	5123	Podlimitní technické zhodnocení					
3313	5171	Opravy a udržování		299 800,00	298 887,25	*****	99,70
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3313	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	45 738,00	3,05	3,05
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 450 000,00	2 749 800,00	1 294 625,25	52,84	47,08
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 900,00	5 875,00	*****	99,58
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		5 100,00	5 097,59	*****	99,95
3314	5171	Opravy a udržování		40 900,00	40 934,30	*****	100,08
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 550 000,00	5 601 900,00	5 601 906,89	100,94	100,00
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 200,00	5 184,85	*****	99,71
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		800,00	734,30	*****	91,79
3315	5164	Nájemné		38 600,00	38 598,40	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5169	Nákup ostatních služeb		28 300,00	28 228,00	*****	99,75
3315	5171	Opravy a udržování		39 300,00	39 230,75	*****	99,82
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 085 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	101,47	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		174 730,00	174 725,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 085 000,00	4 431 930,00	4 431 701,30	108,49	99,99
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	23 897,50	*****	95,59
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	77 488,00	77,49	77,49
3319	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	241 000,00	108 900,00	39,60	45,19
3319	5194	Věcné dary		9 000,00	8 795,00	*****	97,72
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 850,00	14 852,00	*****	100,01
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy		1 150,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		375 000,00	470 000,00	312 932,50	83,45	66,58
3322	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	466 000,00	378 551,78	315,46	81,23
3322	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	2 906 000,00	2 329 141,31	88,56	80,15
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	313 000,00	311 000,00	388,75	99,36
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 830 000,00	4 050 000,00	3 383 693,09	119,57	83,55
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	220 000,00	211 774,59	105,89	96,26
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		200 000,00	220 000,00	211 774,59	105,89	96,26
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5167	Služby školení a vzdělávání					
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	9 000,00			
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 000,00	5 907,00	*****	98,45
3341	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 800 000,00	7 872 660,00	4 395 856,00	91,58	55,84
3341	Rozhlas a televize		4 850 000,00	7 922 660,00	4 401 763,00	90,76	55,56
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	53 398,00	106,80	89,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	246 000,00	240 790,00	106,54	97,88
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		276 000,00	306 000,00	294 188,00	106,59	96,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	100,00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	22 000,00	13 979,00	46,60	63,54
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			47,08	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 690,86	16,91	16,91
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 782,16	97,28	97,28
3399	5163	Služby peněžních ústavů			324,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	25 506,18	72,87	72,87
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	57 000,00	13 707,00	24,92	24,05
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	66 000,00	56 295,20	93,83	85,30
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		225 000,00	225 000,00	131 331,48	58,37	58,37
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00	15 448,00	59,42	59,42
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 782,38	35,65	35,65
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	2 420,00	16,13	16,13
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67	6,67
3419	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	903 000,00	903 000,00	903 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 960 000,00	5 620 000,00	5 460 000,00	91,61	97,15
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	26 000,00	26 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům		10 506 110,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		7 005 000,00	17 171 110,00	6 384 650,38	91,14	37,18
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	94 000,00	94 222,26	471,11	100,24
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 537,00	85,12	85,12
3421	5171	Opravy a udržování	39 000,00	36 300,00	36 340,05	93,18	100,11
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		270 900,00	270 923,00	*****	100,01
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 125 000,00	1 587 200,00	1 583 622,31	140,77	99,77
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			23 000,00	23 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3611	5171	Opravy a udržování					
3611	Podpora individuální bytové výstavby						
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 748 067,00	97,11	97,11
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	164 310,00	91,28	91,28
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	446 395,00	99,20	99,20
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	160 863,00	97,49	97,49
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	11 782,50	58,91	58,91
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	488,00	9,76	9,76
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	26 000,00	25 629,00	128,15	98,57
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000,00	265 000,00	202 790,32	76,52	76,52
3612	5151	Studená voda	1 350 000,00	1 407 000,00	1 406 272,00	104,17	99,95
3612	5152	Teplo	850 000,00	740 000,00	707 851,19	83,28	95,66
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	229 162,23	91,66	91,66
3612	5154	Elektrická energie	220 000,00	181 000,00	162 982,55	74,08	90,05
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	36 053,02	90,13	90,13
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	22 000,00	22 230,04	111,15	101,05
3612	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 507,50	77,54	77,54
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		26 000,00	25 216,40	*****	96,99
3612	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	343 486,79	101,03	101,03
3612	5171	Opravy a udržování	3 810 000,00	2 005 000,00	1 770 323,48	46,47	88,30
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	14 033,08	70,17	70,17
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	9 560,00	63,73	63,73
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	49 000,00	48 293,00	482,93	98,56
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	550 000,00	550 000,00	509 744,00	92,68	92,68
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	2 005 000,00	2 004 892,96	501,22	99,99
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		19 000,00	19 313,88	*****	101,65
3612	Bytové hospodářství		10 800 000,00	10 600 000,00	10 085 246,94	93,38	95,14
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	17 000,00	16 218,96	81,09	95,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	188 634,00	99,28	99,28
3613	5152	Teplo	35 000,00				
3613	5153	Plyn	70 000,00	61 000,00	60 854,46	86,93	99,76
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	150 000,00	150 085,43	83,38	100,06
3613	5164	Nájemné		32 000,00	31 290,00	*****	97,78
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	71 000,00	71 088,12	83,63	100,12
3613	5171	Opravy a udržování	635 000,00	743 000,00	742 852,86	116,98	99,98
3613	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	40 000,00	40 181,00	401,81	100,45
3613	6121	Budovy, haly a stavby		689 000,00	688 123,92	*****	99,87
3613	Nebytové hospodářství		1 230 000,00	2 030 000,00	2 027 328,75	164,82	99,87
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	450 000,00	449 619,00	149,87	99,92
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00				
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	112 000,00	111 504,00	148,67	99,56
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	41 000,00	40 467,00	134,89	98,70
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	29 313,00	*****	97,71
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	152 000,00	151 295,85	116,38	99,54
3631	5154	Elektrická energie	1 351 000,00	1 273 000,00	1 186 799,94	87,85	93,23
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	5 191,39	20,77	20,77
3631	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	70 946,10	74,68	74,68
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	30 000,00	8 235,80	4,58	27,45
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 000,00	7 715,00	*****	96,44
3631	6121	Budovy, haly a stavby		1 098 000,00	1 096 653,73	*****	99,88
3631	Veřejné osvětlení		2 216 000,00	3 314 000,00	3 157 740,81	142,50	95,28
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 000,00	630 000,00	622 519,00	98,81	98,81
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	154 384,00	99,60	99,60
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	56 028,00	101,87	101,87
3632	5131	Potraviny		2 000,00	1 384,00	*****	69,20
3632	5132	Ochranné pomůcky		6 000,00	5 545,00	*****	92,42
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			85,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	4 000,00	2 199,00	21,99	54,98
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	4 547,00	45,47	56,84
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 080,00	90,40	90,40
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	175 000,00	174 317,39	124,51	99,61
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			144,00	*****	*****
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 187,40	71,87	71,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5164	Nájemné		3 000,00	2 281,00	*****	76,03
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	110 400,00	109 551,00	99,59	99,23
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	10 000,00	9 618,80	64,13	96,19
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 850,00	*****	97,86
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	11 000,00	10 554,00	42,22	95,95
3632	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00			
3632	Pohřebnictví		1 180 000,00	1 409 400,00	1 187 479,59	100,63	84,25
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		300 000,00	300 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	196 926,29	57,92	57,92
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	810 000,00	810 000,00	7 260,00	0,90	0,90
3635	Územní plánování		1 150 000,00	1 150 000,00	204 186,29	17,76	17,76
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	660 000,00	660 000,00	635 419,00	96,28	96,28
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	32 000,00	28 500,00	63,33	89,06
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	158 939,00	96,33	96,33
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	57 680,00	96,13	96,13
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	123 000,00	120 472,50	60,24	97,95
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	140 500,00	123 357,63	112,14	87,80
3639	5151	Studená voda	30 000,00	41 000,00	40 909,00	136,36	99,78
3639	5153	Plyn	45 000,00	26 000,00	24 637,85	54,75	94,76
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	82 000,00	81 375,85	203,44	99,24
3639	5164	Nájemné	40 000,00	33 000,00	32 240,00	80,60	97,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	72 600,00	*****	72,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	568 600,00	498 155,87	104,87	87,61
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	111 300,00	110 733,68	276,83	99,49
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	21 000,00	20 500,00	205,00	97,62
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 000,00	13 696,00	*****	105,35
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			293,50	*****	*****
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		314 600,00	314 600,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 400 000,00	6 836 000,00	5 972 976,11	93,33	87,38
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		46 000,00	45 254,00	*****	98,38
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	74 762,00	24,92	24,92
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 620 000,00	9 673 000,00	8 427 101,99	97,76	87,12
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	280 000,00	272 837,62	136,42	97,44
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	280 000,00	272 837,62	136,42	97,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	45 365,02	23,88	23,88
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	19 000,00	6 250,86	25,00	32,90
3722	5161	Poštovní služby		6 000,00	5 031,00	*****	83,85
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 925 000,00	8 845 000,00	8 073 174,06	90,46	91,27
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3722	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 140 000,00	9 090 000,00	8 129 820,94	88,95	89,44
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	78 589,50	112,27	98,24
3728	Monitoring nakládání s odpady		70 000,00	80 000,00	78 589,50	112,27	98,24
3739	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	1 762 800,00	1 250 837,60	217,54	70,96
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		575 000,00	1 762 800,00	1 250 837,60	217,54	70,96
3744	5167	Služby školení a vzdělávání		12 170,00	12 100,00	*****	99,42
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	380 000,00	177 870,00	44,47	46,81
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		193 580,00	193 550,00	*****	99,98
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	585 750,00	383 520,00	95,88	65,48
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 250 000,00	7 512 100,00	7 240 998,00	99,88	96,39
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	222 000,00	219 743,00	68,67	98,98
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 800 000,00	1 801 800,00	1 801 129,00	100,06	99,96
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00	660 100,00	653 235,00	100,50	98,96
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	10 305,00	68,70	68,70
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	73 000,00	72 595,50	120,99	99,45
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			599,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	17 000,00	16 290,00	32,58	95,82
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	91 474,97	101,64	101,64
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	531 000,00	530 183,83	81,57	99,85
3745	5151	Studená voda	100 000,00	108 000,00	107 964,00	107,96	99,97
3745	5153	Plyn	95 000,00	101 000,00	100 924,78	106,24	99,93
3745	5154	Elektrická energie	160 000,00	186 000,00	185 942,52	116,21	99,97
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	646 000,00	645 266,12	117,32	99,89
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	80 000,00	79 200,09	113,14	99,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	86 559,00	96,18	96,18
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 329,10	101,65	101,65
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	467 000,00	463 820,56	140,55	99,32
3745	5171	Opravy a udržování	220 000,00	507 470,00	506 674,90	230,31	99,84
3745	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	2 535,00	*****	84,50
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 000,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	108 000,00	111 441,00	185,74	103,19
3745	5901	Nespecifikované rezervy					
3745	6121	Budovy, haly a stavby	920 000,00	1 891 870,00	1 408 954,52	153,15	74,47
3745	6123	Dopravní prostředky	5 375 000,00	5 322 000,00	5 216 607,66	97,05	98,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 875 000,00	20 452 340,00	19 573 772,55	103,70	95,70
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			26 000,00	26 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		149 000,00	131 321,00	*****	88,13
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	17 075,00	*****	94,86
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		32 000,00	29 300,00	*****	91,56
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		13 000,00	11 583,00	*****	89,10
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	110 000,00	108 826,00	*****	98,93
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00				
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	332 000,00	308 105,00	280,10	92,80
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 965,00	*****	98,25
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13 000,00			
4341	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		15 000,00	15 000,00	1 965,00	13,10	13,10
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 250 000,00	1 314 840,00	1 311 798,00	104,94	99,77
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	310 000,00	334 790,00	325 327,00	104,94	97,17
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	122 290,00	118 062,00	104,48	96,54
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 779,00	88,95	88,95
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			524,00	*****	*****
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	429,00	21,45	21,45
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	19 000,00	16 264,79	40,66	85,60
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 233,00	81,55	81,55
4344	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	22 313,14	63,75	63,75
4344	5154	Elektrická energie	25 000,00	32 000,00	31 115,45	124,46	97,24
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	28 000,00	27 138,28	108,55	96,92
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	11 000,00	11 865,00	39,55	107,86
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	9 823,01	*****	98,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	76 370,00	51 795,45	51,80	67,82
4344	5171	Opravy a udržování					
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	480,00	2,40	2,40
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	828,00	27,60	27,60
4344	5176	Účastnické poplatky na konference					
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	14 710,00	4 710,00	47,10	32,02
4344	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 990 000,00	2 050 000,00	1 948 475,12	97,91	95,05
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	354 500,00	332 500,00	318 992,00	89,98	95,94
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	4 080,00	*****	102,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 910,00	87 910,00	79 109,00	89,99	89,99
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 910,00	31 910,00	28 708,00	89,97	89,97
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		29 000,00	28 234,00	*****	97,36
4349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	85 000,00	85 350,00	85,35	100,41
4349	5175	Pohoštění		4 000,00	3 975,00	*****	99,38
4349	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 000,00	*****	*****
4349	5901	Nespecifikované rezervy	680,00	680,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		575 000,00	575 000,00	549 448,00	95,56	95,56
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	142,00	*****	71,00
4351	5171	Opravy a udržování		120 500,00	120 420,45	*****	99,93
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 530 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	105,23	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 764 670,00	5 764 662,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 605 000,00	7 565 370,00	7 565 224,45	471,35	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	428 000,00	438 000,00	438 000,00	102,34	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	420 000,00	440 000,00	440 000,00	104,76	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 521 370,00	1 521 361,00	*****	100,00
4356	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00				
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		868 000,00	2 399 370,00	2 399 361,00	276,42	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 800,00	11 254,74	112,55	104,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5171	Opravy a udržování		345 800,00	345 729,10	*****	99,98
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 110 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00	105,27	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 395 350,00	12 395 352,00	*****	100,00
4357	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
4357	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00				
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 480 000,00	20 296 950,00	20 297 335,84	271,35	100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 992,00	49,92	49,92
4359	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	165 000,00	114 770,00	69,56	69,56
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	915 000,00	965 000,00	965 000,00	105,46	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 926 140,00	1 926 139,00	*****	100,00
4359	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00				
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 135 000,00	3 066 140,00	3 010 901,00	265,28	98,20
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	23 000,00	5 100,00	25,50	22,17
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 878,00	*****	97,56
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	44 000,00	5 949,00	9,92	13,52
4379	5175	Pohoštění		8 000,00	7 597,00	*****	94,96
4379	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	90 000,00	33 524,00	41,91	37,25
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
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			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	38 000,00	25 000,00			
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		82 000,00	82 000,00	40 225,00	49,05	49,05
5212	5162	Služby elektronických komunikací					
5212	Ochrana obyvatelstva						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		66 000,00	65 391,00	*****	99,08
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	32 000,00	17 907,00	89,54	55,96
5213	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 075,25	*****	84,59
5213	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	75 000,00	34 538,10	62,80	46,05
5213	5175	Pohoštění		1 000,00	898,00	*****	89,80
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	145 000,00			
5213	Krizová opatření		325 000,00	325 000,00	123 809,35	38,10	38,10
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000 000,00	5 045 000,00	4 998 822,00	99,98	99,08
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 453,00	100,04	100,04
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	450 164,00	100,04	100,04
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	2 000,00	1 898,00	7,59	94,90
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		9 000,00	8 840,00	*****	98,22
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	46 000,00	45 581,00	65,12	99,09
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	40 066,86	53,42	53,42
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	52 000,00	51 784,68	207,14	99,59
5311	5154	Elektrická energie		6 000,00	5 258,17	*****	87,64
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	88 000,00	81 394,70	74,00	92,49
5311	5161	Poštovní služby			710,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	47 000,00	46 435,53	132,67	98,80
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	22 000,00	21 954,00	54,89	99,79
5311	5164	Nájemné		3 000,00	2 629,94	*****	87,66
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 250,00	51,25	51,25
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 394,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 300,00	59 470,76	118,94	98,62
5311	5171	Opravy a udržování	32 000,00	103 400,00	103 114,80	322,23	99,72
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	9 313,00	*****	93,13
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	41 000,00	40 296,00	201,48	98,28
5311	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00				
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	59 500,00	99,17	99,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 265 000,00	7 386 700,00	7 279 330,44	100,20	98,55
5399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	610 000,00	604 779,00	114,11	99,14
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	34 335,22	85,84	85,84
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	670 000,00	631 440,00	90,21	94,24
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	284 000,00	301 000,00	300 731,00	105,89	99,91
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	98 052,00	98,05	98,05
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	11 617,22	77,45	77,45
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		6 000,00	5 370,00	*****	89,50
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 000,00	7 250,00	*****	90,63
5512	5131	Potraviny		2 000,00	1 685,00	*****	84,25
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00				
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	33 000,00	32 867,00	657,34	99,60
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	83 110,00	6 406,00	6,41	7,71
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 113,41	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	204 460,00	91 115,28	91,12	44,56
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	138 300,00	131 684,32	101,30	95,22
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	31 533,00	90,09	90,09
5512	5153	Plyn	120 000,00	150 000,00	138 115,07	115,10	92,08
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	118 983,28	91,53	91,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	116 000,00	164 000,00	110 831,93	95,54	67,58
5512	5161	Poštovní služby			133,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	51 000,00	47 328,49	67,61	92,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	59 000,00	58 685,50	106,70	99,47
5512	5164	Nájemné			810,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	48,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 000,00	7 327,08	*****	91,59
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	162 650,00	155 595,87	141,45	95,66
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	205 080,00	201 348,91	167,79	98,18
5512	5175	Pohoštění		5 000,00	4 037,00	*****	80,74
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci			211,00	*****	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby		319 600,00	319 553,03	*****	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 885 000,00	3 565 200,00	3 204 938,61	111,09	89,90
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	20 040,00	50,10	50,10
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 150 000,00	2 088 000,00	2 014 878,00	93,72	96,50
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	435 000,00	357 928,00	79,54	82,28
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	195 000,00	179 574,00	92,09	92,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	6 795,00	67,95	67,95
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 163,00	*****	72,10
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 002,55	93,35	93,35
6112	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	69 000,00	68 408,00	*****	99,14
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 268,00	65,36	65,36
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	19 122,50	191,23	95,61
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 830,00	*****	94,33
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 000,00	12 571,00	*****	96,70
6112	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		2 900 000,00	2 900 000,00	2 705 580,05	93,30	93,30
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	2 297,00	*****	76,57
6114	5019	Ostatní platy		3 000,00	2 928,00	*****	97,60
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		326 000,00	325 955,00	*****	99,99
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	570,00	*****	57,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	207,00	*****	20,70
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	991,00	*****	99,10
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	3 106,00	*****	31,06
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 163,72	*****	91,64
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	953,05	*****	95,31
6114	5161	Poštovní služby		4 000,00	3 950,00	*****	98,75
6114	5169	Nákup ostatních služeb					
6114	5175	Pohoštění		32 000,00	16 198,00	*****	50,62
6114	Volby do Parlamentu ČR			392 000,00	366 318,77	*****	93,45
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						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 400 000,00	30 809 500,00	30 087 676,00	105,94	97,66
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	506 000,00	501 760,00	196,77	99,16
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 064 000,00	7 674 930,00	7 524 988,00	106,53	98,05
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 560 000,00	2 782 680,00	2 733 076,00	106,76	98,22
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	208 000,00	207 321,08	103,66	99,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00				
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		54 000,00	51 730,28	*****	95,80
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		1 700,00	1 684,32	*****	99,08
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 972,00	99,44	99,44
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			100,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	50 000,00	50 924,00	113,16	101,85
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	495 000,00	441 500,00	189 770,90	38,34	42,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	372 400,00	347 352,56	106,88	93,27
6171	5151	Studená voda	125 000,00	125 000,00	124 960,00	99,97	99,97
6171	5153	Plyn	280 000,00	286 000,00	285 813,05	102,08	99,93
6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	750 000,00	749 781,19	124,96	99,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	69 000,00	69 089,52	69,09	100,13
6171	5161	Poštovní služby	240 000,00	252 000,00	251 622,00	104,84	99,85
6171	5162	Služby elektronických komunikací	390 000,00	470 000,00	454 908,59	116,64	96,79
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	24 000,00	23 920,00	74,75	99,67
6171	5164	Nájemné	80 000,00	54 000,00	53 246,62	66,56	98,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59 000,00	58 685,00	*****	99,47
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	403 000,00	401 684,36	111,58	99,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 165 000,00	1 386 000,00	1 384 887,41	118,87	99,92
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 866 000,00	3 283 400,00	3 199 427,25	111,63	97,44
6171	5171	Opravy a udržování	85 000,00	142 100,00	140 932,18	165,80	99,18
6171	5172	Programové vybavení	390 000,00	128 000,00	38 720,00	9,93	30,25
6171	5173	Cestovné	40 000,00	12 000,00	12 476,00	31,19	103,97
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	81 000,00	78 955,50	112,79	97,48
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		7 000,00	5 600,00	*****	80,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	15 000,00	15 500,00	77,50	103,33
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	44 000,00	43 367,40	154,88	98,56
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	9 000,00	8 253,00	82,53	91,70
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	4 000,00	3 310,00	33,10	82,75
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	382 000,00	381 528,00	293,48	99,88
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 005 000,00	1 005 000,00	848 931,00	84,47	84,47
6171	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00				
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 000,00	3 400,00	*****	85,00
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00				
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	403 000,00	402 100,00	100,53	99,78
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	537 000,00	536 816,50	134,20	99,97
6171	Činnost místní správy		48 465 000,00	52 845 210,00	51 284 269,71	105,82	97,05
6221	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 100,00	1 012,50	*****	92,05
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		38 900,00	38 227,50	*****	98,27
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			40 000,00	39 240,00	*****	98,10
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	636,51	6,37	6,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	180 228,02	94,86	94,86
6310	5169	Nákup ostatních služeb					
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	200 000,00	180 864,53	90,43	90,43
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	249 000,00	246 863,00	98,75	99,14
6320	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 800,00	*****	99,35
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		250 000,00	280 000,00	277 663,00	111,07	99,17
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			48 560 300,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 051 853,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 507 769,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				51 119 922,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	1 000 000,00	906 686,00	129,53	90,67
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 895 000,00	3 895 000,00	*****	100,00
6399	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let					
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	820,00	8,20	8,20
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 905 000,00	4 802 506,00	676,41	97,91
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		84 430,00	84 427,51	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		367 350,00	367 343,10	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	17 280,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	469 060,00	451 770,61	451,77	96,31
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	110 204,25	95,83	95,83
6409	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	13 915,00	*****	99,39
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	69 321,76	99,03	99,03
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	673 000,00	26 000,00			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	93 980,00	93 980,00	93 980,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 438 020,00	724 070,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000,00	41 000,00	5 356,64	9,74	13,06
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 445 000,00	1 084 050,00	292 777,65	5,38	27,01
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			223 900 000,00	286 106 130,00	293 462 024,85	131,07	102,57

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	39 750 000,00	57 876 110,00	16 121 878,43-	40,56-	27,86-
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	150 000,00-	150 000,00-	149 862,93-	99,91	99,91
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			137 568,82		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	39 600 000,00	57 726 110,00	16 134 172,54-	40,74-	27,95-

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	130 180 000,00	134 075 000,00	158 833 274,01	122,01	118,47
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 602 400,00	36 705 660,00	42 048 718,28	114,88	114,56
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	44 949,00	89,90	89,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 467 600,00	57 549 360,00	108 669 256,10	622,12	188,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	184 300 000,00	228 380 020,00	309 596 197,39	167,98	135,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			51 119 922,00		
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		8 800,00	8 800,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		18 738 480,00	18 738 463,14		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			47 351 622,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 768 300,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 250 000,00	2 250 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	184 300 000,00	228 380 020,00	258 476 275,39	140,25	113,18
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	171 340 000,00	204 926 000,00	245 344 957,47	143,19	119,72
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	52 560 000,00	81 180 130,00	48 117 067,38	91,55	59,27
VÝDAJE CELKEM	4240	223 900 000,00	286 106 130,00	293 462 024,85	131,07	102,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			51 119 922,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		80 000,00	80 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		30 110,00	30 108,00		99,99
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	93 980,00	93 980,00	93 980,00	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			48 560 300,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 051 853,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 507 769,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		367 350,00	367 343,10		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		80 000,00	80 000,00		100,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	223 900 000,00	286 106 130,00	242 342 102,85	108,24	84,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	39 600 000,00-	57 726 110,00-	16 134 172,54	40,74-	27,95-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	39 600 000,00	57 726 110,00	16 134 172,54-	40,74-	27,95-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	39 600 000,00	57 726 110,00	16 134 172,54-	40,74-	27,95-

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	58 170 201,25	74 220 249,95	16 050 048,70-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	427 794,48	493 518,21	65 723,73-
Běžné účty celkem	6030	58 597 995,73	74 713 768,16	16 115 772,43-
Pokladna	6040	88 937,00	95 043,00	6 106,00-

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		80 000,00	80 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		80 000,00	80 000,00		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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	212 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			212 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 845 420,00
13011	Dotace OSPOD			2 845 420,00
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00
13013	Operační program zaměstnanosti			120 000,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	890 532,00
13015	dotace na sociální služby			890 532,00
13018	dotace COVID 19 - odměny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 660,00
13018	dotace COVID 19 - odměny			93 660,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			30 000,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 645 029,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s			3 645 029,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	245 600,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			245 600,00
14036	dotace MV na odměny MP - COVID 19	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
14036	dotace MV na odměny MP - COVID 19			45 000,00

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
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 071 681,95
15011				1 071 681,95
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 592 815,94
15974				3 592 815,94
17508	dotace "Rekonstrujce WC v ZŠ Malecí"	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 059 216,00
17508	dotace "Rekonstrujce WC v ZŠ Malecí"			2 059 216,00
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	254 952,00
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity			254 952,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	324 339,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván			324 339,00
33504	"Vzdělávání dětí-speciální vzděl.potřeby"	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	79 990,00
33504	"Vzdělávání dětí-speciální vzděl.potřeby"			79 990,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	233 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			233 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči			300 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 725,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			34 725,00
89034		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
89034				
89035		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
89035				
89521		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	151 500,00
89521				151 500,00
89522		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	148 500,00
89522				148 500,00
90002	Národní program životního prostředí	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	232 468,00
90002	Národní program životního prostředí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
90002	Národní program životního prostředí			232 468,00
98037	Účelová dotace COVID 19	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 082 042,07
98037	Účelová dotace COVID 19			2 082 042,07
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	392 000,00

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
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			392 000,00
C e l k e m				19 084 470,96

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		48 650,00	48 650,86	*****	100.00
0000	4116		103	5		275 690,00	275 688,14	*****	100.00
0000	4116		104	1		21 120,00	21 144,00	*****	100.11
0000	4116		104	5		98 880,00	98 856,00	*****	99.98
0000	4116		106	5		1 071 680,00	1 071 681,95	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 516 020,00	1 516 020,95	*****	100.00
0000	4122		120	1		1 760,00	1 764,32	*****	100.25
0000	4122		120	5		10 000,00	9 997,78	*****	99.98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				11 760,00	11 762,10	*****	100.02
0000	4213		130	1		151 500,00	151 500,00	*****	100.00
0000	4213		130	5		148 500,00	148 500,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				300 000,00	300 000,00	*****	100.00
0000	4216		106	5		3 592 810,00	3 592 815,94	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 592 810,00	3 592 815,94	*****	100.00
0000	Bez ODPA					5 420 590,00	5 420 598,99	*****	100.00
3111	2229		120	1		7 230,00	7 232,71	*****	100.04
3111	2229		120	5		40 990,00	40 985,39	*****	99.99
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				48 220,00	48 218,10	*****	100.00
3111	2324		120	1					
3111	2324		120	5					
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							

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		
3111	2329		120	1					
3111	2329		120	5					
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené							
3111	Mateřské školy					48 220,00	48 218,10	*****	100.00
3113	2229		103	1		860,00	860,38	*****	100.04
3113	2229		103	5		4 880,00	4 875,62	*****	99.91
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				5 740,00	5 736,00	*****	99.93
3113	Základní školy					5 740,00	5 736,00	*****	99.93
C e l k e m						5 474 550,00	5 474 553,09	*****	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		
1032	6122		130	1		151 500,00			
1032	6122		130	5		148 500,00			
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení				300 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností					300 000,00			
3111	5336		103	1		48 650,00	48 650,86	*****	100.00
3111	5336		103	5		275 690,00	275 688,14	*****	100.00
3111	5336		120	1		1 760,00	1 764,32	*****	100.25
3111	5336		120	5		10 000,00	9 997,78	*****	99.98
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				336 100,00	336 101,10	*****	100.00
3111	Mateřské školy					336 100,00	336 101,10	*****	100.00
3341	6122		106	1			1 310 959,80	*****	*****
3341	6122		106	5		3 134 460,00	3 058 906,20	*****	97.59
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 134 460,00	4 369 866,00	*****	139.41
3341	Rozhlas a televize						4 369 866,00	*****	139.41
3739	5169		106	5		1 063 210,00	1 058 069,45	*****	99.52
3739	5169	Nákup ostatních služeb				1 063 210,00	1 058 069,45	*****	99.52
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					1 063 210,00	1 058 069,45	*****	99.52

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		
3744	5167		106	1			3 630,00	*****	*****
3744	5167		106	5		8 470,00	8 470,00	*****	100.00
3744	5167	Služby školení a vzdělávání				8 470,00	12 100,00	*****	142.86
3744	6119		106	1			58 065,00	*****	*****
3744	6119		106	5		135 480,00	135 485,00	*****	100.00
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				135 480,00	193 550,00	*****	142.86
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochr					143 950,00	205 650,00	*****	142.86
3745	5011		104	1		15 760,00	15 800,00	*****	100.25
3745	5011		104	5		73 920,00	73 888,00	*****	99.96
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				89 680,00	89 688,00	*****	100.01
3745	5031		104	1		3 920,00	3 920,00	*****	100.00
3745	5031		104	5		18 320,00	18 320,00	*****	100.00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				22 240,00	22 240,00	*****	100.00
3745	5032		104	1		1 440,00	1 424,00	*****	98.89
3745	5032		104	5		6 640,00	6 648,00	*****	100.12
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				8 080,00	8 072,00	*****	99.90
3745	6121		106	5		322 870,00	1 034 754,93	*****	320.49
3745	6121	Budovy, haly a stavby				322 870,00	1 034 754,93	*****	320.49
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					442 870,00	1 154 754,93	*****	260.74
6402	5364		103	1		860,00	860,38	*****	100.04
6402	5364		103	5		4 880,00	4 875,62	*****	99.91
6402	5364		120	1					
6402	5364		120	5					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů				5 740,00	5 736,00	*****	99.93
6402	5366		120	1		7 230,00	7 232,71	*****	100.04
6402	5366		120	5		40 990,00	40 985,39	*****	99.99
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				48 220,00	48 218,10	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání minulých let					53 960,00	53 954,10	*****	99.99
Celkem						5 474 550,00	7 178 395,58	*****	131.12

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: