Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 5 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	**5**	**00272876**

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	36 100 000,00	36 100 000,00	14 182 218,38	*39,29*	*39,29*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	700 000,00	700 000,00	226 366,47	*32,34*	*32,34*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 800 000,00	2 800 000,00	1 125 288,52	*40,19*	*40,19*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	27 500 000,00	27 500 000,00	8 868 163,08	*32,25*	*32,25*
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	26 979 561,32	*40,57*	*40,57*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	24 133,35	*80,44*	*80,44*
0000	**1335**	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			41,20	******	******
0000	**1341**	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	171 302,00	*74,48*	*74,48*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	25 462,00	*63,66*	*63,66*
0000	**1353**	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	40 100,00	*50,13*	*50,13*
0000	**1359**	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			32 000,00	******	******
0000	**1361**	Správní poplatky	2 920 000,00	2 920 000,00	1 247 595,00	*42,73*	*42,73*
0000	**1381**	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	2 800 000,00	2 800 000,00	395 787,95	*14,14*	*14,14*
0000	**1385**	Dílčí daň z technických her			1 332 676,75	******	******
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	6 300 000,00	6 300 000,00	33 966,51	*0,54*	*0,54*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	953 000,00	953 000,00	254 110,00	*26,66*	*26,66*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	682 000,00	2 241 000,00	55 210,00	*8,10*	*2,46*
0000	**2449**	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	200 000,00	200 000,00			
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		363 000,00	363 000,00	******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	15 500 000,00	16 065 000,00	6 693 749,95	*43,19*	*41,67*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 646 980,00	4 646 969,87	******	*100,00*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 600,00	7 600,00	******	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 200 450,00	6 200 449,00	******	*100,00*
0000	**4129**	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	******	*100,00*
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		298 870,00	298 870,00	******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 546 130,00	2 546 131,24	******	*100,00*
0000	**4222**	Investiční přijaté transfery od krajů		1 500 000,00	1 500 000,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		163 335 000,00	184 839 300,00	81 068 022,59	*49,63*	*43,86*
1032	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	261 120,00	*29,01*	*29,01*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		900 000,00	900 000,00	261 120,00	*29,01*	*29,01*
2169	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	118 600,00	*237,20*	*237,20*
2169	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 523,02	******	******
2169	**Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách**		50 000,00	50 000,00	126 123,02	*252,25*	*252,25*
2212	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	3 000,00	*5,45*	*5,45*
2212	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			550,00	******	******
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42 028,00	******	******
2212	**Silnice**		55 000,00	55 000,00	45 578,00	*82,87*	*82,87*
2219	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	373 345,00	*28,72*	*28,72*
2219	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků			3 000,00	******	******
2219	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	1 568,00	*5,23*	*5,23*
2219	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			91 355,00	******	******
2219	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			162 690,59	******	******
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		1 330 000,00	1 330 000,00	631 958,59	*47,52*	*47,52*
2221	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	102 542,00	*46,61*	*46,61*
2221	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			36,00	******	******
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		220 000,00	220 000,00	102 578,00	*46,63*	*46,63*
2299	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 000,00	******	******
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	190 420,22	*38,08*	*38,08*
2299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	14 685,31	*24,48*	*24,48*
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		560 000,00	560 000,00	209 105,53	*37,34*	*37,34*
2321	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	49 006,00	*81,68*	*81,68*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		60 000,00	60 000,00	49 006,00	*81,68*	*81,68*
3111	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			8 649,00	******	******
3111	**Mateřské školy**				8 649,00	******	******
3141	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	24 308,00	*48,62*	*48,62*
3141	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	37 597,00	*75,19*	*75,19*
3141	**Školní stravování**		100 000,00	100 000,00	61 905,00	*61,91*	*61,91*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	*121,00*	*121,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		20 000,00	20 000,00	24 200,00	*121,00*	*121,00*
3349	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	68 512,00	*31,14*	*31,14*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		220 000,00	220 000,00	68 512,00	*31,14*	*31,14*
3419	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419	**Ostatní sportovní činnost**		80 000,00	80 000,00			
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	1 512 238,00	*40,87*	*40,87*
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 700 000,00	10 700 000,00	4 307 553,00	*40,26*	*40,26*
3612	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			760,00	******	******
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	12 957,00	*12,96*	*12,96*
3612	**Bytové hospodářství**		14 500 000,00	14 500 000,00	5 833 508,00	*40,23*	*40,23*
3613	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	86 050,00	*40,98*	*40,98*
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 190 000,00	2 190 000,00	1 078 006,50	*49,22*	*49,22*
3613	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	101 376,00	*101,38*	*101,38*
3613	**Nebytové hospodářství**		2 500 000,00	2 500 000,00	1 265 432,50	*50,62*	*50,62*
3631	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 200,00	******	******
3631	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			200,00	******	******
3631	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			60 140,00	******	******
3631	**Veřejné osvětlení**				61 540,00	******	******
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	79 550,00	*397,75*	*397,75*
3632	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	85 000,00	85 000,00	17 550,00	*20,65*	*20,65*
3632	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	13 420,00	*268,40*	*268,40*
3632	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 780,00	******	******
3632	**Pohřebnictví**		110 000,00	110 000,00	124 300,00	*113,00*	*113,00*
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	32 051,00	*35,61*	*35,61*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	207 330,63	*103,67*	*103,67*
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	460 000,00	460 000,00	350 736,00	*76,25*	*76,25*
3639	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			6 179,00	******	******
3639	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			532,00	******	******
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	2 130,00	*4,26*	*4,26*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		800 000,00	800 000,00	598 958,63	*74,87*	*74,87*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650 000,00	3 650 000,00	1 208 569,00	*33,11*	*33,11*
3722	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			7 260,00	******	******
3722	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			188,00	******	******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		3 650 000,00	3 650 000,00	1 216 017,00	*33,32*	*33,32*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	367 296,00	*26,24*	*26,24*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		1 400 000,00	1 400 000,00	367 296,00	*26,24*	*26,24*
3745	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	19 617,00	*49,04*	*49,04*
3745	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	1 400,00	*14,00*	*14,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		50 000,00	50 000,00	21 017,00	*42,03*	*42,03*
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	6 500,00	*65,00*	*65,00*
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		10 000,00	10 000,00	6 500,00	*65,00*	*65,00*
4344	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	640 000,00	640 000,00	643 331,00	*100,52*	*100,52*
4344	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			270,00	******	******
4344	**Sociální rehabilitace**		640 000,00	640 000,00	643 601,00	*100,56*	*100,56*
4349	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	145 041,00	*50,01*	*50,01*
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		290 000,00	290 000,00	145 041,00	*50,01*	*50,01*
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	234 590,00	*37,84*	*37,84*
5311	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	8 908,00	*29,69*	*29,69*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		650 000,00	650 000,00	243 498,00	*37,46*	*37,46*
5512	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 164,00	*50,82*	*50,82*
5512	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	39 200,00	*56,00*	*56,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		90 000,00	90 000,00	49 364,00	*54,85*	*54,85*
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	11 515,00	*32,90*	*42,03*
6171	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	115 000,00	115 000,00	38 000,00	*33,04*	*33,04*
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	600,00	*4,00*	*4,00*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00			
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			700,00	******	******
6171	**Činnost místní správy**		180 000,00	172 400,00	50 815,00	*28,23*	*29,48*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)			119,74	******	******
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	*150,00*	*150,00*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		800 000,00	800 000,00	1 200 119,74	*150,01*	*150,01*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			38 311 161,22	******	******
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny			1 748 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				40 059 161,22	******	******

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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**	**214 096 700,00**	**134 596 164,39**	***69,88***	***62,87***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	20 000,00	*50,00*	*50,00*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče**		40 000,00	40 000,00	20 000,00	*50,00*	*50,00*
1032	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	138 736,00	*30,83*	*30,83*
1032	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	19 500,00	*15,00*	*15,00*
1032	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	34 685,00	*27,75*	*27,75*
1032	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	12 487,00	*28,38*	*28,38*
1032	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1032	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00			
1032	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
1032	**5139**	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	142 944,00	*46,11*	*46,11*
1032	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	13 937,20	*39,82*	*39,82*
1032	**5162**	Služby elektronických komunikací			1 530,65	******	******
1032	**5163**	Služby peněžních ústavů			2 100,00	******	******
1032	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	434 301,86	*19,74*	*19,74*
1032	**5171**	Opravy a udržování	51 000,00	51 000,00	9 825,00	*19,26*	*19,26*
1032	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00			
1032	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	1 500,00	*18,75*	*18,75*
1032	**5901**	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		3 390 000,00	3 390 000,00	811 546,71	*23,94*	*23,94*
1036	**5132**	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	**5169**	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	**5811**	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	**5901**	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	**Správa v lesním hospodářství**		40 000,00	40 000,00			
1037	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00	******	*100,00*
1037	**Celospolečenské funkce lesů**			4 000,00	4 000,00	******	*100,00*
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00			
2143	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 052,54	*20,53*	*20,53*
2143	**5164**	Nájemné			1 000,00	******	******
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	241 000,00	271 000,00	38 613,00	*16,02*	*14,25*
2143	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	51 000,00	51 000,00	49 421,00	*96,90*	*96,90*
2143	**5511**	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	**5649**	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5901**	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	**6121**	Budovy, haly a stavby		298 870,00			
2143	**Cestovní ruch**		860 000,00	1 188 870,00	291 086,54	*33,85*	*24,48*
2212	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			6 636,00	******	******
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	136 825,00	*44,14*	*44,14*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	7 866,00	*2,13*	*2,13*
2212	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	42 031,50	*42,03*	*42,03*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	21 350 000,00	24 535 000,00	426 945,92	*2,00*	*1,74*
2212	**Silnice**		22 130 000,00	25 315 000,00	620 304,42	*2,80*	*2,45*
2219	**5139**	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	43 207,55	*36,01*	*36,01*
2219	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 168,00	*43,36*	*43,36*
2219	**5164**	Nájemné			667,00	******	******
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	37 700,00	*47,13*	*47,13*
2219	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	52 151,00	*65,19*	*65,19*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	9 210 000,00	10 114 000,00	128 825,00	*1,40*	*1,27*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		9 495 000,00	10 399 000,00	264 718,55	*2,79*	*2,55*
2221	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2221	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 508,00	*30,16*	*30,16*
2221	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	*60,50*	*60,50*
2221	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2221	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*100,00*	*100,00*
2221	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00			
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		560 000,00	560 000,00	34 533,00	*6,17*	*6,17*
2223	**5021**	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	51 135,00	*27,64*	*27,64*
2223	**5132**	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2223	**5154**	Elektrická energie			181,00	******	******
2223	**5169**	Nákup ostatních služeb			200,00	******	******
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	*100,00*	*100,00*
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		220 000,00	220 000,00	69 516,00	*31,60*	*31,60*
2229	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 147,00	*30,74*	*30,74*
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		20 000,00	20 000,00	6 147,00	*30,74*	*30,74*
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	72 092,36	*40,05*	*40,05*
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami**		180 000,00	180 000,00	72 092,36	*40,05*	*40,05*
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*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	**6121**	Budovy, haly a stavby		43 000,00	34 485,00	******	*80,20*
2310	**Pitná voda**			43 000,00	34 485,00	******	*80,20*
2321	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 908,22	*26,05*	*26,05*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 374,00	*4,75*	*4,75*
2321	**5171**	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	23 958,00	*43,56*	*43,56*
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 150 000,00			
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		1 270 000,00	1 270 000,00	30 240,22	*2,38*	*2,38*
2339	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	**Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.**		30 000,00	30 000,00			
2341	**5169**	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00			
2341	**6121**	Budovy, haly a stavby	532 000,00	717 000,00	424 710,00	*79,83*	*59,23*
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		570 000,00	755 000,00	424 710,00	*74,51*	*56,25*
3111	**5139**	Nákup materiálu j.n.			105,00	******	******
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb			6 500,00	******	******
3111	**5171**	Opravy a udržování			60 757,33	******	******
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 693 000,00	2 693 000,00	1 125 000,00	*41,77*	*41,77*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		546 430,00	546 426,00	******	*100,00*
3111	**5901**	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
3111	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3111	**Mateřské školy**		2 765 000,00	3 311 430,00	1 738 788,33	*62,89*	*52,51*
3113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			720 385,71	******	******
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	27 000,00			
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb			5 311,00	******	******
3113	**5171**	Opravy a udržování		350 000,00	121 906,50	******	*34,83*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 748 000,00	11 883 000,00	5 135 000,00	*43,71*	*43,21*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 605 210,00	1 605 210,00	******	*100,00*
3113	**5901**	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby	46 270 000,00	47 770 000,00	13 155 683,04	*28,43*	*27,54*
3113	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			101 685,98	******	******
3113	**Základní školy**		58 545 000,00	62 135 210,00	20 845 182,23	*35,61*	*33,55*
3122	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3122	**Střední odborné školy**			15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3141	**5151**	Studená voda	55 000,00	55 000,00	28 092,00	*51,08*	*51,08*
3141	**5153**	Plyn	75 000,00	75 000,00	28 306,22	*37,74*	*37,74*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3141	**5154**	Elektrická energie	215 000,00	215 000,00	119 887,95	*55,76*	*55,76*
3141	**Školní stravování**		345 000,00	345 000,00	176 286,17	*51,10*	*51,10*
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	497 000,00	125 000,00	*46,82*	*25,15*
3231	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00			
3231	**Základní umělecké školy**		1 467 000,00	1 697 000,00	125 000,00	*8,52*	*7,37*
3313	**5169**	Nákup ostatních služeb			3 496,00	******	******
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			
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**		1 450 000,00	1 450 000,00	1 003 496,00	*69,21*	*69,21*
3314	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			39 784,80	******	******
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb			4 840,00	******	******
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	*52,00*	*52,00*
3314	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			57 156,77	******	******
3314	**Činnosti knihovnické**		5 000 000,00	5 000 000,00	2 701 781,57	*54,04*	*54,04*
3315	**5171**	Opravy a udržování			7 501,00	******	******
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 098 000,00	4 098 000,00	1 500 000,00	*36,60*	*36,60*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		4 098 000,00	4 098 000,00	1 507 501,00	*36,79*	*36,79*
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	285 000,00	285 000,00	69 730,00	*24,47*	*24,47*
3319	**5175**	Pohoštění			1 600,00	******	******
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		45 000,00	35 000,00	******	*77,78*
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		10 000,00			
3319	**5901**	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
3319	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	370 000,00	370 000,00	276 078,00	*74,62*	*74,62*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		795 000,00	945 000,00	477 408,00	*60,05*	*50,52*
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	138 000,00			
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		300 000,00	338 000,00	200 000,00	*66,67*	*59,17*
3326	**5171**	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
3326	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	140 000,00			
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		600 000,00	440 000,00			
3341	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 108,92	*51,09*	*51,09*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	**5171**	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3341	**Rozhlas a televize**		60 000,00	60 000,00	5 108,92	*8,51*	*8,51*
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	16 020,00	*32,04*	*32,04*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	87 061,00	*41,46*	*41,46*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		260 000,00	260 000,00	103 081,00	*39,65*	*39,65*
3392	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 170 000,00	3 170 000,00	1 580 000,00	*49,84*	*49,84*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		3 170 000,00	3 170 000,00	1 580 000,00	*49,84*	*49,84*
3399	**5021**	Ostatní osobní výdaje			1 500,00	******	******
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	16 740,00	*55,80*	*55,80*
3399	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	**5162**	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	3 086,38	*20,58*	*20,58*
3399	**5163**	Služby peněžních ústavů			84,00	******	******
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 809,92	*78,10*	*78,10*
3399	**5173**	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	**5175**	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	1 106,00	*1,84*	*1,84*
3399	**5194**	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	31 040,00	*56,44*	*56,44*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		195 000,00	195 000,00	61 366,30	*31,47*	*31,47*
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	7 073,00	*28,29*	*28,29*
3419	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	162,01	*3,24*	*3,24*
3419	**5164**	Nájemné	15 000,00	15 000,00	2 118,00	*14,12*	*14,12*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 020,00	*125,10*	*125,10*
3419	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 874,40	*52,50*	*52,50*
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	950 000,00	970 000,00	970 000,00	*102,11*	*100,00*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	6 245 000,00	6 271 000,00	3 522 000,00	*56,40*	*56,16*
3419	**5494**	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	15 000,00	28 000,00	*186,67*	*186,67*
3419	**5622**	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 559 000,00	1 559 000,00	******	*100,00*
3419	**5901**	Nespecifikované rezervy	2 727 000,00				
3419	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	66 354,00	*13,27*	*13,27*
3419	**6422**	Investiční půjčené prostředky spolkům		8 180 950,00			
3419	**Ostatní sportovní činnost**		10 537 000,00	17 595 950,00	6 187 601,41	*58,72*	*35,16*
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3421	**5164**	Nájemné			600,00	******	******
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 204,00	*56,82*	*56,82*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	**5171**	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00			
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	1 090 000,00	450 000,00	*41,28*	*41,28*
3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	289 250,52	*57,85*	*57,85*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		1 680 000,00	1 805 000,00	879 054,52	*52,32*	*48,70*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		29 000,00	29 000,00	******	*100,00*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**			29 000,00	29 000,00	******	*100,00*
3525	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	******	*100,00*
3525	**Hospice**			45 000,00	45 000,00	******	*100,00*
3549	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3549	**Ostatní speciální zdravotnická péče**			15 000,00	15 000,00	******	*100,00*
3599	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		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	335 933,00	*24,00*	*24,00*
3612	**5021**	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	66 700,00	*31,76*	*31,76*
3612	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	84 283,00	*24,08*	*24,08*
3612	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	30 343,00	*24,27*	*24,27*
3612	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00	32 982,50	*109,94*	*109,94*
3612	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	286,00	*5,72*	*5,72*
3612	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	590,00	*2,95*	*2,95*
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	143 698,94	*57,48*	*57,48*
3612	**5151**	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	666 205,00	*47,59*	*47,59*
3612	**5152**	Teplo	1 400 000,00	1 400 000,00	316 859,23	*22,63*	*22,63*
3612	**5153**	Plyn	60 000,00	60 000,00	101 756,08	*169,59*	*169,59*
3612	**5154**	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	93 037,00	*37,21*	*37,21*
3612	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	16 416,24	*36,48*	*36,48*
3612	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 069,40	*40,69*	*40,69*
3612	**5163**	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 020,50	*40,21*	*40,21*
3612	**5167**	Služby školení a vzdělávání			1 230,00	******	******
3612	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			11 410,30	******	******
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	104 535,30	*29,04*	*29,04*
3612	**5171**	Opravy a udržování	2 570 000,00	2 695 000,00	860 621,90	*33,49*	*31,93*
3612	**5192**	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	400,00	*2,00*	*2,00*
3612	**5199**	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00-	******	******
3612	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	9 027,00	*90,27*	*90,27*
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	700 000,00	10 912,00	*1,56*	*1,56*
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby			98 380,00	******	******
3612	**6123**	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	295 990,00	*98,66*	*98,66*
3612	**Bytové hospodářství**		9 540 000,00	9 665 000,00	3 284 686,39	*34,43*	*33,99*
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 640,00	*23,20*	*23,20*
3613	**5151**	Studená voda	180 000,00	180 000,00	111 843,00	*62,14*	*62,14*
3613	**5153**	Plyn	120 000,00	120 000,00	24 113,80	*20,09*	*20,09*
3613	**5154**	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	94 553,00	*52,53*	*52,53*
3613	**5164**	Nájemné			8 939,00	******	******
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	26 073,00	*26,07*	*26,07*
3613	**5171**	Opravy a udržování	805 000,00	805 000,00	113 409,90	*14,09*	*14,09*
3613	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3613	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	9 915,00	*99,15*	*99,15*
3613	**Nebytové hospodářství**		1 420 000,00	1 420 000,00	393 486,70	*27,71*	*27,71*
3631	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	295 000,00	295 000,00	91 570,00	*31,04*	*31,04*
3631	**5021**	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	9 620,00	*27,49*	*27,49*
3631	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	22 893,00	*30,52*	*30,52*
3631	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	8 242,00	*27,47*	*27,47*
3631	**5139**	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	89 277,64	*74,40*	*74,40*
3631	**5154**	Elektrická energie	1 340 000,00	1 340 000,00	593 764,26	*44,31*	*44,31*
3631	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	11 802,24	*33,72*	*33,72*
3631	**5164**	Nájemné			3 604,00	******	******
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	35 008,50	*31,83*	*31,83*
3631	**5171**	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	113 290,45	*188,82*	*188,82*
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	300 000,00	665 000,00	10 164,00	*3,39*	*1,53*
3631	**Veřejné osvětlení**		2 400 000,00	2 765 000,00	989 236,09	*41,22*	*35,78*
3632	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	565 000,00	565 000,00	180 424,00	*31,93*	*31,93*
3632	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	45 105,00	*32,22*	*32,22*
3632	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	16 238,00	*29,52*	*29,52*
3632	**5132**	Ochranné pomůcky			441,00	******	******
3632	**5133**	Léky a zdravotnický materiál			176,00	******	******
3632	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 700,00	*27,00*	*27,00*
3632	**5151**	Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 372,00	*31,86*	*31,86*
3632	**5154**	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	62 287,87	*69,21*	*69,21*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 994,75	*29,95*	*29,95*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	19 390,00	*17,63*	*17,63*
3632	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 433,40	*8,11*	*8,11*
3632	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 950,00	******	******
3632	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci			3 383,00	******	******
3632	**Pohřebnictví**		1 040 000,00	1 040 000,00	343 895,02	*33,07*	*33,07*
3633	**6121**	Budovy, haly a stavby	120 000,00	330 000,00			
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		120 000,00	330 000,00			
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	75 625,00	*47,27*	*47,27*
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 950 000,00	3 078 490,00	974 473,50	*49,97*	*31,65*
3635	**Územní plánování**		2 110 000,00	3 238 490,00	1 050 098,50	*49,77*	*32,43*
3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	172 927,00	*32,63*	*32,63*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00			
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	43 231,00	*32,02*	*32,02*
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	15 563,00	*31,13*	*31,13*
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	7 799,81	*13,00*	*13,00*
3639	**5151**	Studená voda	30 000,00	30 000,00	13 743,00	*45,81*	*45,81*
3639	**5153**	Plyn	40 000,00	40 000,00	8 616,64	*21,54*	*21,54*
3639	**5154**	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	17 872,39	*51,06*	*51,06*
3639	**5164**	Nájemné			240,00	******	******
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	52 427,00	*19,06*	*19,06*
3639	**5171**	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	98 445,00	*218,77*	*218,77*
3639	**5192**	Poskytnuté náhrady			1 000,00	******	******
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	2 000,00	*13,33*	*13,33*
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	101 057,00	*20,21*	*20,21*
3639	**6130**	Pozemky	600 000,00	600 000,00	11 769,00	*1,96*	*1,96*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		2 410 000,00	2 410 000,00	546 690,84	*22,68*	*22,68*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	84 488,00	*42,24*	*42,24*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		200 000,00	200 000,00	84 488,00	*42,24*	*42,24*
3722	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00			
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 384,00	*36,92*	*36,92*
3722	**5161**	Poštovní služby			5 031,00	******	******
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 210 000,00	7 210 000,00	2 631 197,00	*36,49*	*36,49*
3722	**5192**	Poskytnuté náhrady			400,00	******	******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		7 420 000,00	7 420 000,00	2 644 012,00	*35,63*	*35,63*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3728	**5169**	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	39 567,00	*60,87*	*60,87*
3728	**Monitoring nakládání s odpady**		65 000,00	65 000,00	39 567,00	*60,87*	*60,87*
3739	**5169**	Nákup ostatních služeb	325 000,00	1 050 450,00	653 978,40	*201,22*	*62,26*
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		325 000,00	1 050 450,00	653 978,40	*201,22*	*62,26*
3744	**5169**	Nákup ostatních služeb	380 000,00	420 000,00	139 150,00	*36,62*	*33,13*
3744	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**		380 000,00	420 000,00	139 150,00	*36,62*	*33,13*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 700 000,00	6 734 790,00	2 215 277,00	*33,06*	*32,89*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	27 368,00	*8,55*	*8,55*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 680 000,00	1 688 710,00	569 969,00	*33,93*	*33,75*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	603 130,00	205 009,00	*34,17*	*33,99*
3745	**5131**	Potraviny	15 000,00	15 000,00	793,00	*5,29*	*5,29*
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	55 000,00	55 000,00	20 933,83	*38,06*	*38,06*
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	10 750,50	*17,92*	*17,92*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	19 878,00	*39,76*	*39,76*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	520 000,00	244 733,59	*47,06*	*47,06*
3745	**5151**	Studená voda	100 000,00	100 000,00	42 358,00	*42,36*	*42,36*
3745	**5153**	Plyn	75 000,00	75 000,00	64 573,34	*86,10*	*86,10*
3745	**5154**	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	71 216,93	*47,48*	*47,48*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	256 023,47	*36,57*	*36,57*
3745	**5162**	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	22 377,09	*31,97*	*31,97*
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	43 679,50	*54,60*	*54,60*
3745	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 000,00	*30,00*	*30,00*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	147 464,50	*46,08*	*46,08*
3745	**5171**	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	86 936,74	*52,69*	*52,69*
3745	**5199**	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	******	******
3745	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	37 050,00	18 027,00	*60,09*	*48,66*
3745	**5901**	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3745	**6123**	Dopravní prostředky	3 250 000,00	3 250 000,00	219 900,00	*6,77*	*6,77*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		15 000 000,00	15 053 680,00	4 295 268,49	*28,64*	*28,53*
3769	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**						
3900	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		21 000,00	21 000,00	******	*100,00*
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**			21 000,00	21 000,00	******	*100,00*
4339	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		215 000,00	60 232,00	******	*28,01*
4339	**5021**	Ostatní osobní výdaje			3 200,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		54 000,00	15 057,00	******	*27,88*
4339	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		19 000,00	5 420,00	******	*28,53*
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	12 052,60	*602,63*	*602,63*
4339	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00	******	*100,00*
4339	**5901**	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00			
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		110 000,00	416 000,00	113 961,60	*103,60*	*27,39*
4341	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
4341	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.**		10 000,00	10 000,00			
4344	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 430 000,00	1 642 420,00	480 778,00	*33,62*	*29,27*
4344	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	413 110,00	120 195,00	*33,39*	*29,10*
4344	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	149 120,00	43 269,00	*33,28*	*29,02*
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			
4344	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	4 625,62	*11,56*	*11,56*
4344	**5151**	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 706,00	*18,04*	*18,04*
4344	**5153**	Plyn	35 000,00	35 000,00	16 445,36	*46,99*	*46,99*
4344	**5154**	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 473,92	*61,90*	*61,90*
4344	**5162**	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	9 618,37	*38,47*	*38,47*
4344	**5167**	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	28 800,00	*72,00*	*72,00*
4344	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			703,00	******	******
4344	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	31 713,80	*31,71*	*31,71*
4344	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4344	**5173**	Cestovné	10 000,00	10 000,00	17 170,00	*171,70*	*171,70*
4344	**5175**	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 428,00	*142,80*	*142,80*
4344	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	*39,80*	*39,80*
4344	**5181**	Převody vnitřním organizačním jednotkám			5 106,00	******	******
4344	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
4344	**5901**	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
4344	**Sociální rehabilitace**		2 285 000,00	2 569 650,00	781 934,07	*34,22*	*30,43*
4349	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	150 000,00	99 466,00	*66,31*	*66,31*
4349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	1 600,00	*20,00*	*20,00*
4349	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 000,00	37 000,00	24 867,00	*67,21*	*67,21*
4349	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	8 952,00	*68,86*	*68,86*
4349	**5139**	Nákup materiálu j.n.			9 900,22	******	******
4349	**5167**	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	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		
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	213 000,00	219 500,00	*219,50*	*103,05*
4349	**5175**	Pohoštění			1 344,00	******	******
4349	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci			159,00	******	******
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		340 000,00	453 000,00	365 788,22	*107,58*	*80,75*
4351	**5169**	Nákup ostatních služeb			30 092,90	******	******
4351	**5171**	Opravy a udržování			3 027,80	******	******
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			
4351	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 466 290,00	1 466 292,00	******	*100,00*
4351	**5901**	Nespecifikované rezervy	135 000,00	135 000,00			
4351	**6121**	Budovy, haly a stavby			27 500,00	******	******
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		1 640 000,00	3 206 290,00	1 626 912,70	*99,20*	*50,74*
4356	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	455 000,00	675 000,00	*150,00*	*148,35*
4356	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	410 000,00	410 000,00			
4356	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		458 840,00	458 844,00	******	*100,00*
4356	**5901**	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		895 000,00	1 358 840,00	1 133 844,00	*126,69*	*83,44*
4357	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			28 488,00	******	******
4357	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 143,00	*11,43*	*11,43*
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb			13 800,00	******	******
4357	**5171**	Opravy a udržování			14 964,07	******	******
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00	******	*100,00*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 985 000,00	6 985 000,00	3 400 000,00	*48,68*	*48,68*
4357	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 250 410,00	3 250 410,00	******	*100,00*
4357	**5901**	Nespecifikované rezervy	650 000,00	650 000,00			
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 400 000,00			
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		9 045 000,00	12 350 410,00	6 763 805,07	*74,78*	*54,77*
4359	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 355,00	*13,55*	*13,55*
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb			500,00	******	******
4359	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00	*100,00*	*100,00*
4359	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		534 010,00	534 006,00	******	*100,00*
4359	**5901**	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00			
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		990 000,00	1 524 010,00	1 435 861,00	*145,04*	*94,22*
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*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4378	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	******	*100,00*
4378	**Terénní programy**			25 000,00	25 000,00	******	*100,00*
4379	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00	******	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**		80 000,00	81 000,00	1 000,00	*1,25*	*1,23*
4399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	162,00	*8,10*	*8,10*
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00			
4399	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	**5175**	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 700,00	2 700,00	******	*100,00*
4399	**5901**	Nespecifikované rezervy	37 000,00	37 000,00			
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		80 000,00	82 700,00	2 862,00	*3,58*	*3,46*
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	**5139**	Nákup materiálu j.n.		20 000,00			
5213	**5169**	Nákup ostatních služeb		55 000,00	7 585,73	******	*13,79*
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření		50 000,00			
5213	**Krizová opatření**			125 000,00	7 585,73	******	*6,07*
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 400 000,00	4 400 000,00	1 358 869,00	*30,88*	*30,88*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 100 000,00	1 100 000,00	339 917,00	*30,90*	*30,90*
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	122 374,00	*30,59*	*30,59*
5311	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			19 822,00	******	******
5311	**5133**	Léky a zdravotnický materiál			164,00	******	******
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	118 151,60	*118,15*	*118,15*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	300,00	*15,00*	*15,00*
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	175 000,00	79 042,00	*45,17*	*45,17*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	50 268,50	*201,07*	*201,07*
5311	**5154**	Elektrická energie			2 380,00	******	******
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	40 121,90	*36,47*	*36,47*
5311	**5161**	Poštovní služby			209,00	******	******
5311	**5162**	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	13 965,17	*39,90*	*39,90*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	5 616,50	*14,04*	*14,04*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	**5164**	Nájemné			2 630,00	******	******
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	23 595,00	*58,99*	*58,99*
5311	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			6 400,00	******	******
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 281,70	*82,56*	*82,56*
5311	**5171**	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	28 480,20	*25,89*	*25,89*
5311	**5172**	Programové vybavení			10 890,00	******	******
5311	**5173**	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	**5192**	Poskytnuté náhrady			2 400,00	******	******
5311	**5199**	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			20 524,00	******	******
5311	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 713,00	*97,13*	*97,13*
5311	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00			
5311	**5901**	Nespecifikované rezervy	16 000,00	16 000,00			
5311	**6123**	Dopravní prostředky	760 000,00	760 000,00	632 691,85	*83,25*	*83,25*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		7 400 000,00	7 400 000,00	2 929 806,42	*39,59*	*39,59*
5512	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	560 000,00	183 055,00	*32,69*	*32,69*
5512	**5019**	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	14 234,00	*142,34*	*142,34*
5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	230 100,00	*57,53*	*57,53*
5512	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	89 193,00	*63,71*	*63,71*
5512	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	30 279,00	*60,56*	*60,56*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			4 842,00	******	******
5512	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			27 709,00	******	******
5512	**5131**	Potraviny			1 678,00	******	******
5512	**5132**	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	7 025,00	*4,68*	*4,68*
5512	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	1 623,00	*16,23*	*16,23*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	32 807,00	*29,82*	*29,82*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	85 000,00	109 603,30	*128,95*	*128,95*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	133 321,00	*133,32*	*133,32*
5512	**5151**	Studená voda	35 000,00	35 000,00	15 570,00	*44,49*	*44,49*
5512	**5153**	Plyn	130 000,00	130 000,00	89 579,90	*68,91*	*68,91*
5512	**5154**	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	53 109,37	*53,11*	*53,11*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	54 017,37	*38,58*	*38,58*
5512	**5161**	Poštovní služby			133,00	******	******
5512	**5162**	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	21 906,41	*43,81*	*43,81*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	28 916,50	*52,58*	*52,58*
5512	**5164**	Nájemné			9 323,50	******	******
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	9 300,00	*37,20*	*37,20*
5512	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 888,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	87 435,18	*72,86*	*72,86*
5512	**5171**	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	41 158,46	*10,29*	*10,29*
5512	**5175**	Pohoštění			2 663,00	******	******
5512	**5181**	Převody vnitřním organizačním jednotkám			5 468,00	******	******
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		62 000,00	62 000,00	******	*100,00*
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00	1 250 000,00			
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		3 920 000,00	3 982 000,00	1 347 937,99	*34,39*	*33,85*
6112	**5019**	Ostatní platy			13 068,00	******	******
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 930 000,00	1 930 000,00	488 045,00	*25,29*	*25,29*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	485 000,00	485 000,00	123 716,00	*25,51*	*25,51*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	221 609,00	*126,63*	*126,63*
6112	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			4 444,00	******	******
6112	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	310,00	*0,17*	*0,17*
6112	**5139**	Nákup materiálu j.n.			340,00	******	******
6112	**5162**	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	6 476,63	*43,18*	*43,18*
6112	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	12 647,00	*252,94*	*252,94*
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	165,00	*3,30*	*3,30*
6112	**5173**	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 101,00	*82,02*	*82,02*
6112	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 521,00	*25,21*	*25,21*
6112	**5176**	Účastnické poplatky na konference			300,00	******	******
6112	**5901**	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
6112	**Zastupitelstva obcí**		2 830 000,00	2 830 000,00	877 742,63	*31,02*	*31,02*
6117	**5021**	Ostatní osobní výdaje		363 000,00	315,00	******	*0,09*
6117	**5161**	Poštovní služby			813,00	******	******
6117	**Volby do Evropského parlamentu**			363 000,00	1 128,00	******	*0,31*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	27 300 000,00	28 515 680,00	9 015 037,00	*33,02*	*31,61*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	52 987,00	*19,62*	*19,62*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 820 000,00	7 123 790,00	2 255 135,00	*33,07*	*31,66*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 455 000,00	2 562 710,00	812 898,00	*33,11*	*31,72*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	92 578,31	*46,29*	*46,29*
6171	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00			
6171	**5042**	Odměny za užití počítačových programů			5 821,00	******	******
6171	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení			9 909,90	******	******
6171	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 957,06	*29,57*	*29,57*
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál			276,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 690,00	13 853,00	*30,78*	*30,32*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	730 000,00	730 000,00	223 681,08	*30,64*	*30,64*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	370 000,00	210 761,33	*56,96*	*56,96*
6171	**5151**	Studená voda	120 000,00	120 000,00	50 883,00	*42,40*	*42,40*
6171	**5152**	Teplo			3 920,24	******	******
6171	**5153**	Plyn	500 000,00	500 000,00	103 134,66	*20,63*	*20,63*
6171	**5154**	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	304 451,30	*55,35*	*55,35*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	43 020,86	*28,68*	*28,68*
6171	**5161**	Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	102 452,00	*39,40*	*39,40*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	370 000,00	370 000,00	148 575,86	*40,16*	*40,16*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	11 960,00	*37,38*	*37,38*
6171	**5164**	Nájemné	300 000,00	300 000,00	101 325,20	*33,78*	*33,78*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	365 480,00	195 110,88	*54,20*	*53,38*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	620 000,00	620 000,00	434 121,08	*70,02*	*70,02*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 696 000,00	2 696 000,00	1 052 314,98	*39,03*	*39,03*
6171	**5171**	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	47 167,46	*27,75*	*27,75*
6171	**5172**	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	18 601,00	*6,20*	*6,20*
6171	**5173**	Cestovné	45 000,00	45 000,00	20 336,00	*45,19*	*45,19*
6171	**5175**	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	24 019,00	*48,04*	*48,04*
6171	**5176**	Účastnické poplatky na konference			3 509,00	******	******
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	1 500,00	*7,50*	*7,50*
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	63,60	*0,25*	*0,25*
6171	**5194**	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 483,00	*84,83*	*84,83*
6171	**5199**	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 100,00	*81,00*	*81,00*
6171	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			4 000,00	******	******
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	101 110,00	66 471,00	*66,47*	*65,74*
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	920 000,00	920 000,00	326 403,00	*35,48*	*35,48*
6171	**5901**	Nespecifikované rezervy	32 000,00	32 000,00			
6171	**6111**	Programové vybavení	310 000,00	310 000,00			
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby			46 863,30	******	******
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			98 398,97	******	******
6171	**6125**	Výpočetní technika	620 000,00	620 000,00			
6171	**Činnost místní správy**		46 800 000,00	48 434 460,00	15 921 080,07	*34,02*	*32,87*
6310	**5141**	Úroky vlastní	375 000,00	375 000,00	119 534,05	*31,88*	*31,88*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	305 000,00	305 000,00	100 254,01	*32,87*	*32,87*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		680 000,00	680 000,00	219 788,06	*32,32*	*32,32*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	96 804,00	*32,27*	*32,27*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		300 000,00	300 000,00	96 804,00	*32,27*	*32,27*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			38 894 217,22	******	******
6330	**5348**	Převody do vlastní pokladny			464 891,00	******	******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			700 053,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				40 059 161,22	******	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	199 479,00	*28,50*	*28,50*
6399	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			514,00	******	******
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 787 270,00	3 787 270,00	******	*100,00*
6399	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	3 955,00	*39,55*	*39,55*
6399	**Ostatní finanční operace**		710 000,00	4 497 270,00	3 991 218,00	*562,14*	*88,75*
6402	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		165 430,00	165 428,52	******	*100,00*
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		257 000,00	256 225,41	******	*99,70*
6402	**5901**	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		100 000,00	422 430,00	421 653,93	*421,65*	*99,82*
6409	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	59 938,27	*54,49*	*54,49*
6409	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	68 512,00	*97,87*	*97,87*
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	710 000,00				
6409	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 040,00	95 040,00	95 040,00	*100,00*	*100,00*
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	4 104 960,00	3 654 530,00			
6409	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	2 168 000,00	1 076 000,00			
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		7 258 000,00	5 005 570,00	223 490,27	*3,08*	*4,46*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**258 100 000,00**	**287 691 010,00**	**133 284 225,66**	***51,64***	***46,33***

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**		1 174 640,00-			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	45 714 000,00	54 982 950,00	20 914 997,39	*45,75*	*38,04*
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**			20 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**	5 214 000,00-	5 214 000,00-	2 133 398,00-	*40,92*	*40,92*
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**			93 538,12-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	**8905**					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**65 500 000,00**	**73 594 310,00**	**1 311 938,73-**	***2,00-***	***1,78-***

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	58 471 932,53	*40,05*	*39,04*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	31 050 000,00	32 601 400,00	13 776 170,58	*44,37*	*42,26*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	50 000,00	50 000,00	2 130,00	*4,26*	*4,26*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	15 500 000,00	31 658 030,00	62 345 931,28	*402,23*	*196,94*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	192 600 000,00	214 096 700,00	134 596 164,39	*69,88*	*62,87*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			40 059 161,22		
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	200 000,00	200 000,00			
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		7 600,00	7 600,00		*100,00*
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 200 450,00	6 200 449,00		*100,00*
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 000,00	30 000,00		*100,00*
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			38 311 161,22		
* **4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146			1 748 000,00		
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 500 000,00	1 500 000,00		*100,00*
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**192 600 000,00**	**214 096 700,00**	**94 537 003,17**	***49,08***	***44,16***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	162 490 000,00	177 172 700,00	115 805 863,81	*71,27*	*65,36*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	95 610 000,00	110 518 310,00	17 478 361,85	*18,28*	*15,81*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	258 100 000,00	287 691 010,00	133 284 225,66	*51,64*	*46,33*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			40 059 161,22		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 040,00	95 040,00	95 040,00	*100,00*	*100,00*
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			38 894 217,22		
* **5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* **5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306			464 891,00		
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			700 053,00		
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		257 000,00	256 225,41		*99,70*
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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**258 100 000,00**	**287 691 010,00**	**93 225 064,44**	***36,12***	***32,40***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**65 500 000,00-**	**73 594 310,00-**	**1 311 938,73**	***2,00-***	***1,78-***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	65 500 000,00	73 594 310,00	1 311 938,73-	*2,00-*	*1,78-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**65 500 000,00**	**73 594 310,00**	**1 311 938,73-**	***2,00-***	***1,78-***

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	60 741 651,10	39 598 877,64	21 142 773,46
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	332 607,79	427 093,86	94 486,07-
Běžné účty celkem	**6030**	61 074 258,89	40 025 971,50	21 048 287,39
Pokladna	**6040**		133 290,00	133 290,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	**7290**					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	**7360**					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	**7400**					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
ZJ 036 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje**	**7470**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 000,00
13010	**Příspěvek na pěstouny**			288 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 237 500,00
13011	**Dotace OSPOD**			1 237 500,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	396 962,00
13015	**dotace na sociální služby**			396 962,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 674,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**			53 674,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	552 497,87
15011				552 497,87
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	141 451,73
17968				141 451,73
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 404 679,51
17969				2 404 679,51
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 118 336,00
33063	**rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván**			2 118 336,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	107 594,00
89517				107 594,00

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
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	191 276,00
89518				191 276,00
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				**7 854 971,11**

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		317 750,00	317 750,41	*******	*100.00*
0000	4116		103	5		1 800 590,00	1 800 585,59	*******	*100.00*
0000	4116		106	5		552 500,00	552 497,87	*******	*100.00*
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**				2 670 840,00	2 670 833,87	*******	*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		141 460,00	141 451,73	*******	*99.99*
0000	4216		107	5		2 404 670,00	2 404 679,51	*******	*100.00*
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp**				2 546 130,00	2 546 131,24	*******	*100.00*
0000	**Bez ODPA**					5 515 840,00	5 515 835,11	*******	*100.00*
C e l k e m						**5 515 840,00**	**5 515 835,11**	*******	***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	6121		130	1		107 590,00			
2143	6121		130	5		191 280,00			
2143	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				298 870,00			
2143	**Cestovní ruch**					298 870,00			
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**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				546 430,00	546 426,00	*******	*100.00*
3111	**Mateřské školy**					546 430,00	546 426,00	*******	*100.00*
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		107	1		65 260,00	60 584,47	*******	*92.84*
3113	6121		107	5		1 109 380,00	343 311,98	*******	*30.95*
3113	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				1 174 640,00	403 896,45	*******	*34.38*
3113	**Základní školy**					2 746 550,00	1 975 806,45	*******	*71.94*
3635	6119		107	1		57 200,00			
3635	6119		107	5		1 071 290,00			
3635	**6119**	**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku**				1 128 490,00			
3635	**Územní plánování**					1 128 490,00			
3739	5169		106	5		552 500,00	138 888,63	*******	*25.14*
3739	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				552 500,00	138 888,63	*******	*25.14*
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**					552 500,00	138 888,63	*******	*25.14*
C e l k e m						**5 272 840,00**	**2 661 121,08**	*******	***50.47***

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.: