

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 6 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	6	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město nad Metují
nám. Republiky č. 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 plátcí	26 600 000,00	26 600 000,00	13 368 866,98	50,26	50,26
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	600 000,00	189 260,66	31,54	31,54
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 350 000,00	2 350 000,00	1 124 004,32	47,83	47,83
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 500 000,00	26 500 000,00	7 174 046,56	27,07	27,07
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 947 060,00	3 947 060,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	52 192 700,00	52 192 700,00	30 683 318,89	58,79	58,79
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	16 977,00	56,59	56,59
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	181 158,00	78,76	78,76
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	20 678,00	51,70	51,70
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	100 000,00	100 000,00	35 500,00	35,50	35,50
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			66 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 050 000,00	3 050 000,00	1 614 240,00	52,93	52,93
0000	1381	Daň z hazardních her			987 365,49	*****	*****
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	450 000,00	450 000,00	168 053,81	37,35	37,35
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 500 000,00	2 500 000,00	685 412,60	27,42	27,42
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	4 271 591,69	69,46	69,46
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	153 000,00	153 000,00			
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	232 000,00	232 000,00	66 252,00	28,56	28,56
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 607 300,00	13 607 300,00	6 803 650,08	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 217 520,00	5 217 510,88	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4 400,00	3 600,00	*****	81,82
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 295 000,00	6 295 000,00	*****	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	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		80 040,00	80 041,50	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		49 870,00	49 869,50	*****	100,00
0000	Bez ODPA		134 795 000,00	150 418 890,00	83 085 457,96	61,64	55,24
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 815 000,00	1 815 000,00	787 654,00	43,40	43,40
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 815 000,00	1 815 000,00	787 654,00	43,40	43,40
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00			
2143	Cestovní ruch		40 000,00	40 000,00			
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	35 100,00	70,20	70,20
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 040,49	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	45 140,49	90,28	90,28
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	30 585,00	101,95	101,95
2212	Silnice		30 000,00	30 000,00	30 585,00	101,95	101,95
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 005 000,00	1 005 000,00	572 141,00	56,93	56,93
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	10 146,40	202,93	202,93
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 010 000,00	1 010 000,00	582 287,40	57,65	57,65
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	104 252,00	49,64	49,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	104 252,00	49,64	49,64
2299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	266 188,50	66,55	66,55
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	28 462,30	56,92	56,92
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		450 000,00	450 000,00	294 650,80	65,48	65,48
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	44 770,00	149,23	149,23
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		30 000,00	30 000,00	44 770,00	149,23	149,23
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 500,00	*****	*****
3113	Základní školy				1 500,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	30 595,00	61,19	61,19
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	22 821,00	57,05	57,05
3141	Školní stravování		90 000,00	90 000,00	53 416,00	59,35	59,35
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 752,00	123,76	123,76
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	90 000,00	84 752,00	282,51	94,17
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	122 534,00	49,01	49,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	250 000,00	122 534,00	49,01	49,01
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 733,27	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		80 000,00	80 000,00	28 733,27	35,92	35,92
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 250 000,00	3 250 000,00	1 855 838,00	57,10	57,10
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 350 000,00	10 350 000,00	5 270 430,00	50,92	50,92
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	119 032,48	119,03	119,03
3612	Bytové hospodářství		13 700 000,00	13 700 000,00	7 245 300,48	52,89	52,89
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	106 900,00	26,73	26,73
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 450 000,00	2 450 000,00	1 112 622,49	45,41	45,41
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	63 403,00	63,40	63,40
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			3 700 000,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 950 000,00	2 950 000,00	4 982 925,49	168,91	168,91
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			35 957,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 210,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				37 167,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	12 040,00	120,40	120,40
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	75 000,00	75 000,00	44 277,00	59,04	59,04
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	2 590,00	51,80	51,80
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	58 907,00	65,45	65,45
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	24 500,00	24,50	24,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	84 482,00	168,96	168,96
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	310 000,00	310 000,00	295 380,75	95,28	95,28
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	40 000,00			
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 097,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 131 943,00	113,19	113,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 500 000,00	1 500 000,00	1 543 431,75	102,90	102,90
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 510 000,00	3 510 000,00	3 385 684,00	96,46	96,46
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			860,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 510 000,00	3 510 000,00	3 386 544,00	96,48	96,48

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	643 532,00	49,50	49,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	643 532,00	49,50	49,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	36 060,00	90,15	90,15
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	13 068,00	130,68	130,68
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 034,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	53 162,00	106,32	106,32
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	36 000,00	360,00	360,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	36 000,00	360,00	360,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 285 000,00	1 285 000,00	643 320,00	50,06	50,06
4344	Sociální rehabilitace		1 285 000,00	1 285 000,00	643 320,00	50,06	50,06
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580 000,00	580 000,00	290 082,00	50,01	50,01
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		580 000,00	580 000,00	290 082,00	50,01	50,01
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00			
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	70 782,00	88,48	88,48
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		110 000,00	110 000,00	70 782,00	64,35	64,35
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	175 026,00	50,01	50,01
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	350 000,00	175 026,00	50,01	50,01
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 200,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				1 200,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			160,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				160,00	*****	*****
5311	2143	Kursově rozdíly v příjmech			40,68	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	258 323,95	41,67	41,67
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	16 828,70	56,10	56,10
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		650 000,00	650 000,00	275 193,33	42,34	42,34
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	11 035,00	55,18	55,18
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	22 400,00	24,89	24,89
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		110 000,00	110 000,00	33 435,00	30,40	30,40
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	40 600,00	15 025,00	33,39	37,01
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			6 780,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	170 000,00	170 000,00	38 000,00	22,35	22,35
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			41,67	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 100,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			390,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	127 962,24	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			80 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		225 000,00	220 600,00	270 298,91	120,13	122,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			336,90	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			680 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				680 336,90	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			619 026,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				619 026,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			165 300 000,00	181 119 490,00	106 451 562,78	64,40	58,77

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	20 000,00	40,00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	380 000,00	151 478,00	39,86	39,86
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	43 340,00	33,34	33,34
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	37 870,00	30,30	30,30
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	13 634,00	29,64	29,64
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 609,00	52,18	52,18
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	6 318,00	78,98	78,98
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	3 098,00	30,98	30,98
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	302 000,00	302 000,00	92 788,21	30,72	30,72
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	20 229,90	57,80	57,80
1032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 050,66	*****	*****
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 005,00	33,50	33,50
1032	5167	Služby školení a vzdělávání			67,00	*****	*****
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	419 270,72	36,46	36,46
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 122,50	8,25	8,25
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
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	8 000,00	8 000,00	1 350,00	16,88	16,88
1032	5901	Nespecifikované rezervy	7 000,00	7 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 265 000,00	2 265 000,00	800 397,99	35,34	35,34
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	7 120,00	101,71	101,71
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	153 420,00	76 505,00	956,31	49,87
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	185 420,00	83 625,00	209,06	45,10
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	700 000,00	8 833,00	1,26	1,26
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 823,00	28,23	28,23
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	182 000,00	171 452,00	99,68	94,20
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	63 000,00	59 660,00	149,15	94,70
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	23 000,00				
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	5 000,00			
2143	Cestovní ruch		1 050 000,00	1 060 000,00	243 768,00	23,22	23,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	193 626,35	62,46	62,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	129 264,00	107,72	107,72
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	320 000,00	63 966,65	63,97	19,99
2212	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	2 950 000,00			
2212	Silnice		1 500 000,00	3 820 000,00	386 857,00	25,79	10,13
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	79 818,00	17,74	17,74
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	19 955,00	17,82	17,82
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	7 184,00	17,96	17,96
2219	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	98 943,20	39,58	39,58
2219	5151	Studená voda			1 963,00	*****	*****
2219	5164	Nájemné			6 218,10	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	6 970,00	6,64	6,64
2219	5171	Opravy a udržování	1 254 000,00	1 254 000,00	35 937,00	2,87	2,87
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 494,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 514 000,00	11 542 000,00	222 150,00	1,78	1,92
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	74 316,00	*****	99,09
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 745 000,00	13 848 000,00	557 948,30	3,78	4,03
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20 010,00	*****	*****
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 053,40	40,53	40,53
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	4 719,00	94,38	94,38
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00		15 243,55	7,26	*****
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
2221	6121	Budovy, haly a stavby	1 240 000,00	1 240 000,00	229 080,00	18,47	18,47
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 500 000,00	1 290 000,00	304 613,95	20,31	23,61
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	40 920,00	32,74	32,74
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	597,00	3,98	3,98
2223	5154	Elektrická energie			437,00	*****	*****
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		160 000,00	260 000,00	59 954,00	37,47	23,06
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 679,00	13,40	13,40
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	2 679,00	13,40	13,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		210 000,00	87 260,95	*****	41,55
2292	Dopravní obslužnost			210 000,00	87 260,95	*****	41,55
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 840,00	38,40	38,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	24 494,00	44,53	44,53
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	20 050,00	36,45	36,45
2321	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	27 165,00	33,96	33,96
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	1 500 000,00	1 500 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 700 000,00	1 700 000,00	75 549,00	4,44	4,44
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			
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			5 689,40	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		5 400,00	5 324,00	*****	98,59
3111	5171	Opravy a udržování		10 400,00	12 154,45	*****	116,87
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 694 000,00	2 694 000,00	1 380 000,00	51,22	51,22
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		304 670,00	304 674,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby		140 000,00	109 021,00	*****	77,87
3111	Mateřské školy		2 700 000,00	3 160 470,00	1 816 862,85	67,29	57,49
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		86 700,00	86 527,00	*****	99,80
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	28 700,00	5 027,90	20,11	17,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	10 273,20	*****	146,76
3113	5171	Opravy a udržování		106 100,00	146 692,01	*****	138,26
3113	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3113	5194	Věcné dary			2 400,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 751 000,00	11 868 500,00	6 517 500,00	55,46	54,91
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 153 510,00	1 892 229,00	*****	87,87
3113	5901	Nespecifikované rezervy	4 000,00	4 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 590 000,00	6 622 500,00	417 513,90	6,34	6,30
3113	Základní školy		18 370 000,00	20 877 010,00	9 078 163,01	49,42	43,48
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	29 812,00	49,69	49,69
3141	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	32 105,85	33,80	33,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5154	Elektrická energie	235 000,00	235 000,00	106 611,00	45,37	45,37
3141	5169	Nákup ostatních služeb			4 138,00	*****	*****
3141	5171	Opravy a udržování			1 092,63	*****	*****
3141	Školní stravování		390 000,00	390 000,00	173 759,48	44,55	44,55
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	267 000,00	150 000,00	56,18	56,18
3231	Základní umělecké školy		267 000,00	267 000,00	150 000,00	56,18	56,18
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 100,00	21 094,00	*****	99,97
3313	5139	Nákup materiálu j.n.			3 181,18	*****	*****
3313	5169	Nákup ostatních služeb		14 600,00	14 520,00	*****	99,45
3313	5171	Opravy a udržování		38 600,00	38 547,00	*****	99,86
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	875 000,00	302 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 675 000,00	1 176 300,00	877 342,18	52,38	74,58
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	2 400 000,00	48,98	48,98
3314	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00				
3314	Činnosti knihovnické		4 965 000,00	4 900 000,00	2 400 000,00	48,34	48,98
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 580 000,00	3 580 000,00	1 800 000,00	50,28	50,28
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 900,00	45 903,00	*****	100,01
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 580 000,00	3 625 900,00	1 845 903,00	51,56	50,91
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	4 434,00	4,43	4,43
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	69 730,00	27,89	27,89
3319	5175	Pohoštění			3 680,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		350 000,00	528 000,00	255 844,00	73,10	48,46
3322	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	1 225 000,00	1 300 000,00	192 378,00	15,70	14,80
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	187 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 870 000,00	1 660 000,00	192 378,00	10,29	11,59
3326	5169	Nákup ostatních služeb		45 000,00	12 000,00	*****	26,67
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	155 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00				
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		400 000,00	200 000,00	12 000,00	3,00	6,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12	87,12
3341	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00			
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	350 000,00	8 712,00	17,42	2,49
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	16 081,00	35,74	35,74
3349	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	109 220,12	52,01	52,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		255 000,00	255 000,00	125 301,12	49,14	49,14
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 600 000,00	1 300 000,00	*****	50,00
3392	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 600 000,00				
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00	50,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 785,00	35,95	35,95
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	3 846,18	25,64	25,64
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 901,82	89,02	89,02
3399	5171	Opravy a udržování			6 237,00	*****	*****
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00			
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	49 246,82	140,71	140,71
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	15 313,00	38,28	38,28
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		170 000,00	170 000,00	94 329,82	55,49	55,49
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 500,00	18 058,00	72,23	80,26
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20	7,20
3419	5164	Nájemné	17 000,00	18 500,00	5 312,00	31,25	28,71
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	21 871,00	109,36	109,36
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67	86,67
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	978 000,00	978 000,00	978 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 075 000,00	5 129 500,00	4 839 500,00	95,36	94,35
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	35 000,00	48 500,00	48 500,00	138,57	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 190 000,00	6 462 000,00	6 129 601,00	99,02	94,86
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 696,00	48,48	48,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 754,00	43,02	43,02
3421	5171	Opravy a udržování	26 000,00	26 000,00	3 140,00	12,08	12,08
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		137 000,00	37 000,00	*****	27,01
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 082 000,00	1 082 000,00	570 000,00	52,68	52,68
3421	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	573 200,00	25 615,60	3,94	4,47
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 803 000,00	1 894 200,00	687 805,60	38,15	36,31
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			35 000,00	35 000,00	*****	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		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 210 000,00	1 210 000,00	488 977,00	40,41	40,41
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	82 709,00	59,08	59,08
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	335 000,00	335 000,00	123 295,00	36,80	36,80
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	44 386,00	36,99	36,99
3612	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 025,00	20,25	20,25
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	16 796,90	83,98	83,98
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	218 467,45	109,23	109,23
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	670 078,00	47,86	47,86
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	824 235,14	54,95	54,95
3612	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	44 466,33	74,11	74,11
3612	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	130 416,00	28,98	28,98
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	19 310,27	42,91	42,91
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 136,53	41,37	41,37
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 080,00	70,80	70,80
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			435,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			13 080,10	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	153 584,20	42,66	42,66
3612	5171	Opravy a udržování	3 850 000,00	3 850 000,00	501 198,97	13,02	13,02
3612	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			624,00	*****	*****
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			61 813,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			5 000,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	7 889,00	19,72	19,72
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	515 000,00	604 363,00	117,35	117,35
3612	6121	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	9 180 040,00	3 822 859,75	33,24	41,64
3612	Bytové hospodářství		21 800 000,00	19 480 040,00	7 847 225,64	36,00	40,28
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			48 394,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 825,00	14,13	14,13
3613	5151	Studená voda	180 000,00	180 000,00	106 014,00	58,90	58,90
3613	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	69 521,40	69,52	69,52
3613	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	99 435,00	82,86	82,86
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 211,90	70,42	70,42
3613	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	385 809,32	47,05	47,05
3613	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 800,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	17 957,00	179,57	179,57
3613	Nebytové hospodářství		1 300 000,00	1 300 000,00	767 367,62	59,03	59,03
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	87 925,00	35,17	35,17
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 900,00	39,60	39,60
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	21 981,00	33,82	33,82
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	7 913,00	31,65	31,65
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	49 636,30	38,18	38,18
3631	5154	Elektrická energie	1 250 000,00	1 250 000,00	512 174,90	40,97	40,97
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	14 216,97	47,39	47,39
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	6 458,30	7,18	7,18
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	77 173,56	257,25	257,25
3631	6121	Budovy, haly a stavby	925 000,00	927 000,00	26 236,03	2,84	2,83
3631	Veřejné osvětlení		2 820 000,00	2 822 000,00	813 615,06	28,85	28,83
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	470 000,00	190 429,00	40,52	40,52
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	48 007,00	40,01	40,01
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	17 282,00	43,21	43,21
3632	5131	Potraviny			357,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			388,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			311,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	4 447,00	22,24	22,24
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 469,00	14,69	14,69
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 241,00	31,21	31,21
3632	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	39 360,00	30,28	30,28
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 637,14	36,37	36,37
3632	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	83 260,00	97,95	97,95
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	38 800,00	9 346,77	31,16	24,09
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3632	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		950 000,00	958 800,00	404 534,91	42,58	42,19
3633	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	45 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		45 000,00	45 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00			
3635	Územní plánování		1 150 000,00	1 150 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	468 780,00	195 943,00	42,60	41,80
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	3 861,00	9,65	9,65
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	122 200,00	49 735,00	41,45	40,70
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 790,00	17 904,00	39,79	39,10
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			1 210,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	18 477,00	9,24	9,24
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	16 183,21	21,58	21,58
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	10 602,00	35,34	35,34
3639	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	37 625,53	57,89	57,89
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	14 640,00	41,83	41,83
3639	5164	Nájemné			240,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	63 017,00	35,01	35,01
3639	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	58 600,30	53,27	53,27
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 336,00	93,36	93,36
3639	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	81 400,00	13,57	13,57
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 970 000,00	1 981 770,00	578 774,04	29,38	29,20
3721	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	67 874,00	32,32	32,32
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		210 000,00	210 000,00	67 874,00	32,32	32,32
3722	5021	Ostatní osobní výdaje			17 600,00	*****	*****
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 531,00	*****	*****
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 921,89	49,61	49,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5161	Poštovní služby			1 626,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 390 000,00	6 390 000,00	3 087 350,85	48,32	48,32
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	4 007,00	20,04	20,04
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		49 870,00	49 870,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 430 000,00	6 479 870,00	3 171 906,74	49,33	48,95
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	53 247,26	81,92	81,92
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	53 247,26	81,92	81,92
3739	5169	Nákup ostatních služeb	2 025 000,00	2 025 000,00	87 604,00	4,33	4,33
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		2 025 000,00	2 025 000,00	87 604,00	4,33	4,33
3744	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		95 000,00	95 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 700 000,00	5 883 070,00	2 366 923,00	41,52	40,23
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	51 655,00	17,22	17,22
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 500 000,00	1 545 760,00	594 569,00	39,64	38,46
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	556 470,00	209 927,00	38,88	37,72
3745	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	6 719,00	67,19	67,19
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	19 264,00	32,11	32,11
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			716,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	17 752,00	35,50	35,50
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	262 600,59	52,52	52,52
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	46 220,00	46,22	46,22
3745	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	47 653,94	95,31	95,31
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	67 200,00	33,60	33,60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	340 998,24	56,83	56,83
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	29 077,63	58,16	58,16
3745	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	31 292,00	39,12	39,12
3745	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 972,00	69,72	69,72
3745	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	93 199,90	35,85	35,85
3745	5171	Opravy a udržování	245 000,00	245 000,00	98 313,00	40,13	40,13
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	24 464,00	97,86	97,86
3745	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	18 548,80	7,42	7,42
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 500 000,00	180 169,00	*****	12,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 300 000,00	992 200,00	43,14	43,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 900 000,00	14 645 300,00	5 508 434,10	42,70	37,61
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		180 000,00	75 077,00	*****	41,71
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	7 150,00	*****	17,88
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		45 000,00	18 770,00	*****	41,71
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	6 757,00	*****	39,75
4339	5139	Nákup materiálu j.n.			1 708,00	*****	*****
4339	5164	Nájemné			3 600,00	*****	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00			
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	102 000,00	60 250,00	*****	59,07
4339	5175	Pohoštění			401,00	*****	*****
4339	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	542 000,00	173 713,00	157,92	32,05
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		5 000,00	5 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 000 000,00	426 773,00	42,68	42,68
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	106 694,00	42,68	42,68
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	38 412,00	42,68	42,68
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			1 650,00	*****	*****
4344	5132	Ochranné pomůcky			1 636,00	*****	*****
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50	11,50
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	19 082,00	95,41	95,41
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	18 348,54	30,58	30,58
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 199,00	34,66	34,66
4344	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	25 891,69	64,73	64,73
4344	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	9 960,00	33,20	33,20
4344	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	12 181,74	60,91	60,91
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	15 346,00	25,58	25,58
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	40 686,90	40,69	40,69
4344	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
4344	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	2 621,00	8,74	8,74
4344	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	197,00	19,70	19,70
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 357,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
4344	5901	Nespecifikované rezervy	4 000,00	4 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 740 000,00	1 740 000,00	729 255,87	41,91	41,91
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	92 102,00	46,05	46,05
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	23 026,00	46,05	46,05
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	8 289,00	46,05	46,05
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00			
4349	5175	Pohoštění			960,00	*****	*****
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 150,00	*****	*****
4349	5901	Nespecifikované rezervy	118 000,00	118 000,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		600 000,00	600 000,00	127 527,00	21,25	21,25
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 200,00	11 145,00	*****	99,51
4351	5139	Nákup materiálu j.n.			1 960,00	*****	*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb			3 725,95	*****	*****
4351	5171	Opravy a udržování		13 100,00	13 098,80	*****	99,99
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 243 000,00	1 243 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 100 000,00	2 482 300,00	1 387 929,75	126,18	55,91
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	675 000,00	695 000,00	695 000,00	102,96	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		456 000,00	456 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		975 000,00	1 451 000,00	1 151 000,00	118,05	79,32
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		66 800,00	83 393,40	*****	124,84
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4357	5169	Nákup ostatních služeb		22 400,00	113 135,00	*****	505,07
4357	5171	Opravy a udržování	1 590 000,00	1 655 000,00			
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 100 000,00	5 100 000,00	3 800 000,00	74,51	74,51
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 112 000,00	4 112 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		89 000,00	152 114,50	*****	170,92
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		6 700 000,00	11 105 200,00	8 310 642,90	124,04	74,84
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 893,00	12,62	12,62
4359	5169	Nákup ostatních služeb			160,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	655 000,00	655 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		461 000,00	461 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		670 000,00	1 131 000,00	463 053,00	69,11	40,94
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00			
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00			
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	110 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	135 000,00	5 000,00	6,25	3,70
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	80 000,00			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 990,00	*****	*****
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	327,00	1,64	1,64
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	11 048,76	20,09	20,09
5212	Ochrana obyvatelstva		75 000,00	75 000,00	18 365,76	24,49	24,49
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 510 000,00	3 589 340,00	1 485 547,00	42,32	41,39
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	880 000,00	899 830,00	371 389,00	42,20	41,27
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	315 000,00	322 150,00	133 700,00	42,44	41,50
5311	5132	Ochranné pomůcky			144,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	118 066,90	118,07	118,07
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	87 117,00	145,20	145,20
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	30 121,34	100,40	100,40
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	53 206,92	59,12	59,12
5311	5161	Poštovní služby			149,00	*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	14 266,30	47,55	47,55
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	13 385,00	33,46	33,46
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	44 980,00	56,23	56,23
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	27 451,60	68,63	68,63
5311	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	33 811,50	37,57	37,57
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	844,00	8,44	8,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5176	Účastnické poplatky na konference			1 100,00	*****	*****
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			20 000,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
5311	5194	Věcné dary			807,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 623,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
5311	5901	Nespecifikované rezervy	17 000,00	17 000,00			
5311	6111	Programové vybavení	140 000,00	140 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	260 000,00	5 082,00	1,95	1,95
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 710 000,00	5 816 320,00	2 451 191,56	42,93	42,14
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	454 620,00	183 163,00	48,20	40,29
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	2 015,00	20,15	20,15
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	110 063,00	42,33	42,33
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	113 660,00	45 890,00	48,31	40,37
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	41 720,00	16 519,00	47,20	39,59
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			684,00	*****	*****
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 688,00	*****	*****
5512	5131	Potraviny			2 962,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	180 000,00	180 000,00	27 686,68	15,38	15,38
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	1 020,00	10,20	10,20
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	130 000,00	2 190,00	1,68	1,68
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	113 500,00	118 873,00	148,59	104,73
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	131 171,12	131,17	131,17
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	17 961,00	51,32	51,32
5512	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	97 364,40	64,91	64,91
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	32 631,14	32,63	32,63
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	53 013,82	40,78	40,78
5512	5161	Poštovní služby			392,00	*****	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	25 109,02	71,74	71,74
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	20 538,00	37,34	37,34
5512	5164	Nájemné			7 462,20	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 800,00	42,67	42,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	206 600,00	88 524,70	63,23	42,85
5512	5171	Opravy a udržování	130 000,00	200 000,00	71 680,60	55,14	35,84
5512	5172	Programové vybavení			1 889,00	*****	*****
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			4 946,00	*****	*****
5512	5194	Věcné dary			11 960,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5512	6121	Budovy, haly a stavby			112 249,68	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 090 000,00	2 428 100,00	1 272 446,36	60,88	52,41
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	633 425,00	39,59	39,59
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	122 640,00	30,66	30,66
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	56 278,00	38,81	38,81
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			456,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			4 557,99	*****	*****
6112	5163	Služby peněžních ústavů			1 680,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	134,00	1,34	1,34
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	866,00	8,66	8,66
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 974,00	29,74	29,74
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			500,00	*****	*****
6112	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6112	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 200 000,00	823 510,99	37,43	37,43
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 700 000,00	22 840 690,00	9 038 731,00	41,65	39,57
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	138 650,00	72,97	72,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 430 000,00	5 715 170,00	2 267 950,00	41,77	39,68
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 950 000,00	2 052 670,00	817 016,00	41,90	39,80
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000,00	160 000,00	77 776,00	48,61	48,61
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	24 454,00	122,27	122,27
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			18 414,00	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 794,00	37,94	37,94
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	13 047,00	37,28	37,28
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	855 000,00	857 180,00	176 227,00	20,61	20,56
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	405 600,00	202 441,05	50,61	49,91
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	47 206,00	42,91	42,91
6171	5152	Teplo	650 000,00	650 000,00	258 800,00	39,82	39,82
6171	5154	Elektrická energie	630 000,00	630 000,00	311 810,23	49,49	49,49
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	58 810,58	39,21	39,21
6171	5161	Poštovní služby	270 000,00	270 000,00	86 094,00	31,89	31,89
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	380 000,00	380 000,00	178 884,28	47,07	47,07
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	11 461,00	35,82	35,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5164	Nájemné	280 000,00	280 000,00	137 352,00	49,05	49,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	345 000,00	345 000,00	172 602,00	50,03	50,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	600 000,00	392 787,81	65,46	65,46
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 516 000,00	2 537 520,00	1 348 229,63	53,59	53,13
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	219 200,00	96 074,63	50,57	43,83
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	140 622,35	140,62	140,62
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	29 487,00	58,97	58,97
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	18 585,00	41,30	41,30
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33	3,33
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			31 975,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	771,50	2,57	2,57
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 875,00	117,50	117,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00	85,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	90 000,00	63 612,00	70,68	70,68
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	627 000,00	627 000,00	263 271,00	41,99	41,99
6171	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00	35 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 663,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	625 000,00	625 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			193 574,40	*****	*****
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	301 900,00	50,32	50,32
6171	6125	Výpočetní technika	760 000,00	760 000,00			
6171	Činnost místní správy		39 900 000,00	41 487 030,00	16 944 948,46	42,47	40,84
6310	5141	Úroky vlastní	305 000,00	305 000,00	152 724,38	50,07	50,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	38 549,22	48,19	48,19
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		385 000,00	385 000,00	191 273,60	49,68	49,68
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	131 625,00	47,01	47,01
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		280 000,00	280 000,00	131 625,00	47,01	47,01
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			618 526,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				619 026,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	4 647 060,00	4 595 761,00	656,54	98,90
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	46 624,00	466,24	466,24
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 657 060,00	4 642 385,00	653,86	99,68
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		81 120,00	81 119,59	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	18 880,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	100 000,00	81 119,59	81,12	81,12
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	56 640,18	51,49	51,49
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	57 190,00	95,32	95,32
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	580 000,00	3 000,00			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 189 500,00	4 167 400,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			5 361,03	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 035 000,00	4 435 900,00	214 691,21	3,56	4,84
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			190 000 000,00	205 819 490,00	86 976 443,67	45,78	42,26

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	29 914 000,00	29 914 000,00	16 560 543,64-	55,36-	55,36-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-	2 606 796,00-	50,00	50,00
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			307 779,47-		
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	24 700 000,00	24 700 000,00	19 475 119,11-	78,85-	78,85-

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	120 792 700,00	124 739 760,00	64 533 534,00	53,43	51,73
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	29 900 000,00	30 095 600,00	17 907 387,82	59,89	59,50
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	4 911 943,00	491,19	491,19
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13 607 300,00	25 284 130,00	19 098 697,96	140,36	75,54
PŘÍJMY CELKEM	4050	165 300 000,00	181 119 490,00	106 451 562,78	64,40	58,77
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			619 026,00		
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		4 400,00	3 600,00		81,82
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 295 000,00	6 295 000,00		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			619 026,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		49 870,00	49 869,50		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	165 300 000,00	181 119 490,00	105 832 536,78	64,02	58,43
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	147 431 000,00	162 672 850,00	79 739 345,01	54,09	49,02
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	42 569 000,00	43 146 640,00	7 237 098,66	17,00	16,77
VÝDAJE CELKEM	4240	190 000 000,00	205 819 490,00	86 976 443,67	45,78	42,26
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			619 026,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			500,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			618 526,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	190 000 000,00	205 819 490,00	86 357 417,67	45,45	41,96
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	24 700 000,00-	24 700 000,00-	19 475 119,11	78,85-	78,85-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	24 700 000,00	24 700 000,00	19 475 119,11-	78,85-	78,85-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	24 700 000,00	24 700 000,00	19 475 119,11-	78,85-	78,85-

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	44 155 068,36	60 557 956,86	16 402 888,50-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	56 100,12	213 755,26	157 655,14-
Běžné účty celkem	6030	44 211 168,48	60 771 712,12	16 560 543,64-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	432 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			432 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	767 721,88
13011	Dotace OSPOD			767 721,88
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	106 318,00
13013	Operační program zaměstnanosti			106 318,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	773 813,00
13015	dotace na sociální služby			773 813,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	257 063,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			257 063,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			250 000,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00
14032				50 000,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 811,50
17968				3 811,50
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	76 230,00
17969				76 230,00

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
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	145 412,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			145 412,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 196 903,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván			2 196 903,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 280,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			238 280,00
C e l k e m				5 297 552,38

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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		329 540,00	329 535,46	*****	100.00
0000	4116		103	5		1 867 360,00	1 867 367,54	*****	100.00
0000	4116		104	1		18 720,00	18 732,00	*****	100.06
0000	4116		104	5		87 600,00	87 586,00	*****	99.98
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 303 220,00	2 303 221,00	*****	100.00
0000	4216		107	1		3 810,00	3 811,50	*****	100.04
0000	4216		107	5		76 230,00	76 230,00	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				80 040,00	80 041,50	*****	100.00
0000	Bez ODPA					2 383 260,00	2 383 262,50	*****	100.00
C e l k e m						2 383 260,00	2 383 262,50	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		45 700,00	45 701,10	*****	100.00
3111	5336		103	5		258 970,00	258 972,90	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				304 670,00	304 674,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					304 670,00	304 674,00	*****	100.00
3113	5336		103	1		283 840,00	283 834,36	*****	100.00
3113	5336		103	5		1 608 390,00	1 608 394,64	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 892 230,00	1 892 229,00	*****	100.00
3113	Základní školy					1 892 230,00	1 892 229,00	*****	100.00
3612	6121		107	1		3 810,00	235,95	*****	6.19
3612	6121		107	5		76 230,00	4 719,00	*****	6.19
3612	6121	Budovy, haly a stavby				80 040,00	4 954,95	*****	6.19
3612	Bytové hospodářství					80 040,00	4 954,95	*****	6.19
5311	5011		104	1		13 970,00	10 297,00	*****	73.71
5311	5011		104	5		65 370,00	48 148,00	*****	73.65
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				79 340,00	58 445,00	*****	73.66
5311	5031		104	1		3 490,00	2 574,00	*****	73.75
5311	5031		104	5		16 340,00	12 038,00	*****	73.67
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				19 830,00	14 612,00	*****	73.69
5311	5032		104	1		1 260,00	927,00	*****	73.57
5311	5032		104	5		5 890,00	4 334,00	*****	73.58
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				7 150,00	5 261,00	*****	73.58
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					106 320,00	78 318,00	*****	73.66
C e l k e m						2 383 260,00	2 280 175,95	*****	95.67

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kuntetel.: **491 419 611**

o skutečnosti:

Dana Markovátel.: **491 419 611**