

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 6 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	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 ze záv.čin. a fun.pož.	22 800 000,00	22 800 000,00	12 070 300,91	52,94	52,94
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 300 000,00	2 300 000,00	217 302,89	9,45	9,45
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 500 000,00	2 500 000,00	1 173 606,52	46,94	46,94
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	11 310 710,93	49,18	49,18
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 501 320,00	3 501 320,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	46 500 000,00	46 500 000,00	22 896 238,89	49,24	49,24
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	26 439,00	132,20	132,20
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	181 905,00	79,09	79,09
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	17 823,00	35,65	35,65
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	350 000,00	350 000,00	237 957,46	67,99	67,99
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	100 000,00	100 000,00	31 800,00	31,80	31,80
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 600 000,00	2 600 000,00	1 268 706,78	48,80	48,80
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			54 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 150 000,00	3 150 000,00	1 547 080,00	49,11	49,11
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	4 191 877,38	68,16	68,16
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	242 300,00	242 300,00	66 252,00	27,34	27,34
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			6 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 262 700,00	12 262 700,00	6 131 349,96	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 550 220,00	3 550 219,12	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		6 400,00	6 400,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 377 500,00	6 377 500,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		25 000,00	25 000,00	*****	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	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		122 255 000,00	135 735 440,00	74 909 789,84	61,27	55,19
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 810 000,00	1 810 000,00	786 694,00	43,46	43,46
1032	2322	Přijaté pojistné náhrady			33 634,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 810 000,00	1 810 000,00	820 328,00	45,32	45,32
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	159 100,00	795,50	795,50
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 774,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		20 000,00	20 000,00	168 874,00	844,37	844,37
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	14 408,00	48,03	48,03
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00	*****	*****
2212	Silnice		30 000,00	30 000,00	17 408,00	58,03	58,03
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	105 000,00			
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	9 047,00	60,31	60,31
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		120 000,00	120 000,00	9 047,00	7,54	7,54
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	101 232,00	48,21	48,21
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	101 232,00	48,21	48,21
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	199 381,00	66,46	66,46
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	27 954,21	93,18	93,18
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		330 000,00	330 000,00	227 335,21	68,89	68,89
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	21 176,00	70,59	70,59
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		30 000,00	30 000,00	21 176,00	70,59	70,59
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 813,00	*****	*****
3113	Základní školy				4 813,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	40 000,00	24 308,00	60,77	60,77
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	22 927,00	57,32	57,32
3141	Školní stravování		80 000,00	80 000,00	47 235,00	59,04	59,04
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	124 289,00	51,79	51,79
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		240 000,00	240 000,00	124 289,00	51,79	51,79
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		80 000,00	80 000,00			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	1 905 017,00	51,49	51,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 150 000,00	10 150 000,00	5 099 854,00	50,24	50,24
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 750,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	37 980,00	15,19	15,19
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	700 000,00	700 000,00	1 728 100,00	246,87	246,87
3612	Bytové hospodářství		14 800 000,00	14 800 000,00	8 772 701,00	59,28	59,28
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	102 900,00	51,45	51,45
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	1 359 557,00	52,29	52,29
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	51 957,10	34,64	34,64
3613	Nebytové hospodářství		2 950 000,00	2 950 000,00	1 514 414,10	51,34	51,34
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 098,00	110,98	110,98
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	85 000,00	85 000,00	45 994,00	54,11	54,11
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	3 125,00	62,50	62,50
3632	Pohřebnictví		100 000,00	100 000,00	60 217,00	60,22	60,22
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	42 166,00	46,85	46,85
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	137 430,00	274,86	274,86
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	259 735,50	74,21	74,21
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	3 160,31-	9,03-	9,03-
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	*****	*****
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00	160,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	495 390,00	49,54	49,54
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 530 000,00	1 530 000,00	943 090,19	61,64	61,64
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 520 000,00	3 520 000,00	3 413 105,00	96,96	96,96
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 520 000,00	3 520 000,00	3 413 105,00	96,96	96,96
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	662 200,00	50,94	50,94
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	662 200,00	50,94	50,94
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	28 894,00	72,24	72,24
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	2 761,00	27,61	27,61
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 313,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	35 968,00	71,94	71,94
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50	97,50
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	10 750,00	107,50	107,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	643 320,00	49,49	49,49
4344	Sociální rehabilitace		1 300 000,00	1 300 000,00	643 320,00	49,49	49,49
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	25 000,00	25 000,00	1 908,78-	7,64-	7,64-
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			112 745,97	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		25 000,00	25 000,00	110 837,19	443,35	443,35
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	116 684,00	33,34	33,34
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	350 000,00	116 684,00	33,34	33,34
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 884,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				6 884,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			400,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání				400,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	235 987,00	47,20	47,20
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	32 172,30	321,72	321,72
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		510 000,00	510 000,00	268 159,30	52,58	52,58
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 382,00	51,91	51,91
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	33 600,00	37,33	37,33
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	400 000,00	400 000,00	560 000,00	140,00	140,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		510 000,00	510 000,00	603 982,00	118,43	118,43
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	23 600,00	16 187,00	53,96	68,59
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	160 000,00	160 000,00	41 354,09	25,85	25,85
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 400,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 440,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	108 810,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		200 000,00	193 600,00	171 191,09	85,60	88,43
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	539,32	5,39	5,39
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			680 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	680 539,32	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			14 546 232,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				14 546 232,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			152 400 000,00	165 874 040,00	109 036 401,24	71,55	65,73

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	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	60,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	60,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	365 000,00	365 000,00	146 199,00	40,05	40,05
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	61 465,00	47,28	47,28
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	124 000,00	36 549,00	29,48	29,48
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	13 157,00	29,24	29,24
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	541,00	10,82	10,82
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	2 799,00	34,99	34,99
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	11 281,00	75,21	75,21
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	302 000,00	302 000,00	151 416,47	50,14	50,14
1032	5151	Studená voda					
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	39 000,00	13 056,40	33,48	33,48
1032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			635,57	*****	*****
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 043,00	34,77	34,77
1032	5164	Nájemné			10 285,00	*****	*****
1032	5167	Služby školení a vzdělávání			120,00	*****	*****
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	383 952,00	33,39	33,39
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 649,00	47,30	47,30
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	2 134,00	106,70	106,70
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	602,00	7,53	7,53
1032	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
1032	6121	Budovy, haly a stavby			40 656,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 255 000,00	2 255 000,00	899 540,44	39,89	39,89
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	7 560,00	108,00	108,00
1036	5139	Nákup materiálu j.n.			7 730,00	*****	*****
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	341 110,00	332 468,00	*****	97,47
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	373 110,00	347 758,00	869,40	93,21
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			2 500,00	*****	*****
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	80 602,00	403,01	403,01
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 445,00	34,45	34,45
2143	5169	Nákup ostatních služeb	277 000,00	302 000,00	43 864,00	15,84	14,52
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 000,00			
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	23 000,00	23 000,00	21 548,00	93,69	93,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizací	55 000,00	55 000,00	52 061,30	94,66	94,66
2143	Cestovní ruch		515 000,00	542 000,00	204 020,30	39,62	37,64
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	196 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	285 000,00	162 427,00	56,99	56,99
2212	5151	Studená voda			6 949,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	22 615,00	16,15	16,15
2212	5171	Opravy a udržování	210 000,00	4 040 000,00	133 516,30	63,58	3,30
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 230 000,00	340 000,00			
2212	Silnice		4 085 000,00	5 001 000,00	325 507,30	7,97	6,51
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	310 000,00	372 690,00	94 886,00	30,61	25,46
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	77 000,00	92 670,00	23 723,00	30,81	25,60
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	33 640,00	8 540,00	30,50	25,39
2219	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	74 871,30	27,73	27,73
2219	5151	Studená voda			1 970,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 847,00	31,69	31,69
2219	5171	Opravy a udržování	255 000,00	640 000,00	2 610,00	1,02	0,41
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 060 000,00	4 367 000,00	116 886,00	2,31	2,68
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení			6 642,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 080 000,00	5 856 000,00	345 975,30	5,69	5,91
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 839,20	18,39	18,39
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	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	99 976,20	47,61	47,61
2221	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizací			30 000,00	*****	*****
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
2221	6121	Budovy, haly a stavby	1 331 000,00	1 331 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 591 000,00	1 591 000,00	136 348,40	8,57	8,57
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	58 905,00	47,12	47,12
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			92,72-	*****	*****
2223	5171	Opravy a udržování			1 650,00	*****	*****
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		160 000,00	160 000,00	78 462,28	49,04	49,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 656,60	28,28	28,28
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	5 656,60	28,28	28,28
2231	5139	Nákup materiálu j.n.			361,00	*****	*****
2231	Vodní cesty				361,00	*****	*****
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			5 667,20	*****	*****
2321	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 000,00	52 497,00	116,66	80,76
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	8 540,00	8,54	8,54
2321	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	220 000,00			
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	2 700 000,00	2 265 000,00	764 927,00	28,33	33,77
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 065 000,00	2 650 000,00	831 631,20	27,13	31,38
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	100 000,00	100 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby			4 694,80	*****	*****
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000,00	100 000,00	4 694,80	4,69	4,69
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 700,00	8 673,00	*****	99,69
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			1 008,00	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 694 000,00	2 694 000,00	1 605 000,00	59,58	59,58
3111	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	2 205 000,00	46 633,00	2,03	2,11
3111	Mateřské školy		5 000 000,00	4 913 700,00	1 661 314,00	33,23	33,81
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	229,00	1,15	1,15
3113	5169	Nákup ostatních služeb		2 600,00	4 415,00	*****	169,81
3113	5171	Opravy a udržování		91 700,00	91 547,79	*****	99,83
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 787 000,00	11 885 000,00	7 378 000,00	62,59	62,08
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 407 200,00	57 186,00	2,29	2,38
3113	Základní školy		14 310 000,00	14 427 500,00	7 549 377,79	52,76	52,33
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.		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	26 389,00	52,78	52,78
3141	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	3 983,52	4,19	4,19

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	245 000,00	245 000,00	102 665,10	41,90	41,90
3141	5169	Nákup ostatních služeb			123,00	*****	*****
3141	Školní stravování		390 000,00	390 000,00	133 160,62	34,14	34,14
3231	5171	Opravy a udržování		15 200,00	15 125,00	*****	99,51
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	270 000,00	300 000,00	200 000,00	74,07	66,67
3231	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3231	Základní umělecké školy		320 000,00	365 200,00	215 125,00	67,23	58,91
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		79 500,00	79 505,22	*****	100,01
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		15 600,00	15 576,00	*****	99,85
3313	5164	Nájemné		5 700,00	5 627,00	*****	98,72
3313	5169	Nákup ostatních služeb		42 600,00	77 111,00	*****	181,01
3313	5171	Opravy a udržování		41 400,00	46 052,14	*****	111,24
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	500 000,00	500 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 300 000,00	1 484 800,00	1 023 871,36	78,76	68,96
3314	5171	Opravy a udržování		400 000,00			
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	57,14	57,14
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby			6 776,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		4 900 000,00	5 340 000,00	2 846 776,00	58,10	53,31
3315	5171	Opravy a udržování		24 300,00	24 247,00	*****	99,78
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 475 000,00	3 475 000,00	2 050 000,00	58,99	58,99
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		47 500,00	47 500,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 475 000,00	3 546 800,00	2 121 747,00	61,06	59,82
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	35 967,00	35,97	35,97
3319	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	93 520,00	26,72	26,72
3319	5175	Pohoštění			2 540,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		27 000,00	29 000,00	*****	107,41
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000,00	586 000,00	270 027,00	60,01	46,08
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			1 076,00	*****	*****
3322	5164	Nájemné			13 398,00	*****	*****
3322	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 200 000,00	709 458,00	54,57	59,12
3322	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			500,00	*****	*****
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000,00	700 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 025 000,00	1 925 000,00	724 432,00	35,77	37,63
3326	5169	Nákup ostatních služeb			18 502,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	750 000,00	850 000,00	82 500,00	11,00	9,71
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		750 000,00	850 000,00	101 002,00	13,47	11,88
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	7 899,00	26,33	26,33
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	20 000,00	20 000,00			
3341	Rozhlas a televize		70 000,00	70 000,00	7 899,00	11,28	11,28
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	15 481,00	34,40	34,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	132 126,72	48,94	48,94
3349	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		315 000,00	315 000,00	148 007,72	46,99	46,99
3392	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 600 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	42,31	42,31
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 600 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	42,31	42,31
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 494,00	34,98	34,98
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 215,24	46,08	46,08
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	3 718,50	24,79	24,79
3399	5163	Služby peněžních ústavů			1 080,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	54 831,94	274,16	274,16
3399	5171	Opravy a udržování			689,90	*****	*****
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	170 000,00	170 000,00			
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	10 807,00	19,65	19,65
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	25 962,00	64,91	64,91
3399	5901	Nespecifikované rezervy	60 000,00	60 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		410 000,00	410 000,00	116 798,58	28,49	28,49
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			1 210,00	*****	*****
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	5 606,00	22,42	22,42
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 484,10	69,68	69,68
3419	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00	6 583,00	38,72	38,72
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00	85,00
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	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	4 775 000,00	5 002 000,00	4 879 500,00	102,19	97,55
3419	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			100,00	*****	*****
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29	114,29
3419	6121	Budovy, haly a stavby			9 157,00	*****	*****
3419	6322	Investiční transfery spolkům		655 550,00	655 550,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 890 000,00	6 772 550,00	6 609 190,10	112,21	97,59
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 693,00	53,47	53,47
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	12 139,00	48,56	48,56
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	640 000,00	58,72	58,72
3421	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00			
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení			44 774,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 060 000,00	2 128 000,00	776 206,00	37,68	36,48
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 160 000,00	1 201 680,00	519 276,00	44,77	43,21
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	56 130,00	43,18	43,18
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	310 420,00	129 821,00	43,27	41,82
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	108 750,00	46 734,00	44,51	42,97
3612	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20	49,20
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	18 090,00	90,45	90,45
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	113 114,53	75,41	75,41
3612	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	684 915,00	52,69	52,69
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	765 179,80	51,01	51,01
3612	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	34 691,75	69,38	69,38
3612	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00	145 362,58	44,05	44,05
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	21 334,80	42,67	42,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 827,38	28,27	28,27
3612	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	6 572,00	43,81	43,81
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			553,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			6 413,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	141 958,16	39,43	39,43
3612	5171	Opravy a udržování	3 390 000,00	3 390 000,00	668 210,00	19,71	19,71
3612	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			48 628,00	*****	*****
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3612	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	53 234,00	152,10	152,10
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65 000,00	65 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	5 659,00	56,59	56,59
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	650 000,00	650 000,00	617 769,00	95,04	95,04
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 200 000,00	4 200 000,00	425 050,05	10,12	10,12
3612	Bytové hospodářství		13 850 000,00	13 905 850,00	4 516 443,05	32,61	32,48
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 036,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	26 941,00	134,71	134,71
3613	5151	Studená voda	265 000,00	265 000,00	80 774,00	30,48	30,48
3613	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00			
3613	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	35 272,94	58,79	58,79
3613	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	52 945,96	37,82	37,82
3613	5164	Nájemné			13 322,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	13 521,34	30,05	30,05
3613	5171	Opravy a udržování	930 000,00	930 000,00	51 638,65	5,55	5,55
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 800,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	13 057,00	130,57	130,57
3613	6121	Budovy, haly a stavby			34 775,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 650 000,00	1 650 000,00	334 083,89	20,25	20,25
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	97 118,00	38,85	38,85
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	24 279,00	37,35	37,35
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	8 740,00	43,70	43,70
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 479,83	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	72 204,72	48,14	48,14
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	634 322,08	52,86	52,86
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	10 552,40	26,38	26,38
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	5 990,00	5,99	5,99
3631	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	1 235,00	2,74	2,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 050 000,00	1 677 000,00	98 593,47	9,39	5,88
3631	Veřejné osvětlení		2 920 000,00	3 547 000,00	954 514,50	32,69	26,91
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	460 000,00	184 828,00	40,18	40,18
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	115 000,00	46 208,00	40,18	40,18
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	16 633,00	41,58	41,58
3632	5132	Ochranné pomůcky			677,00	*****	*****
3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			250,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00	55,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 393,00	13,93	13,93
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 193,00	30,97	30,97
3632	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	64 383,56	53,65	53,65
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			190,00	*****	*****
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 637,14	36,37	36,37
3632	5167	Služby školení a vzdělávání			120,00	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	84 050,00	168,10	168,10
3632	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	8 288,20	23,68	23,68
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00			
3632	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		900 000,00	900 000,00	427 850,90	47,54	47,54
3633	6121	Budovy, haly a stavby		45 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			45 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	8 752,00	2,92	2,92
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	39 204,00	19,60	19,60
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	47 956,00	9,59	9,59
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	445 000,00	452 490,00	189 217,00	42,52	41,82
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	2 580,00	8,60	8,60
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	121 870,00	47 304,00	39,42	38,82
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 670,00	17 030,00	42,58	41,87
3639	5132	Ochranné pomůcky			61,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	35 523,00	47,36	47,36
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	9 205,00	26,30	26,30
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	12 986,10	18,55	18,55
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	7 549,34	21,57	21,57
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	41 678,00	27,79	27,79
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	10 433,00	34,78	34,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	52 220,00	34,81	34,81
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 832,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	67 705,00	11,28	11,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 080 000,00	2 090 030,00	495 323,44	23,81	23,70
3721	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	107 113,00	63,01	63,01
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		170 000,00	170 000,00	107 113,00	63,01	63,01
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 251,00	31,26	31,26
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	6 600 000,00	2 790 908,00	42,29	42,29
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 640 000,00	6 640 000,00	2 797 159,00	42,13	42,13
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	42 519,40	65,41	65,41
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	42 519,40	65,41	65,41
3739	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	425 000,00	96 729,90	128,97	22,76
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		75 000,00	425 000,00	96 729,90	128,97	22,76
3744	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		90 000,00	90 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 600 000,00	5 848 260,00	2 280 234,00	40,72	38,99
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	41 128,00	13,71	13,71
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 440 000,00	1 502 080,00	581 932,00	40,41	38,74
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	520 000,00	542 340,00	208 942,00	40,18	38,53
3745	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	1 603,00	16,03	16,03
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	13 368,00	22,28	22,28
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	600,00	1,20	1,20
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	89 884,00	81,71	81,71
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	296 431,60	59,29	59,29
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	47 140,00	47,14	47,14
3745	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	3 084,61-	3,86-	3,86-
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	58 525,15	29,26	29,26
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	256 487,81	42,75	42,75
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	23 344,29	46,69	46,69
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	29 076,00	32,31	32,31
3745	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	6 588,00	14,64	14,64
3745	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	75 986,00	29,23	29,23
3745	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	92 430,00	56,02	56,02
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	19 276,00	96,38	96,38
3745	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	3 700 000,00	3 700 000,00	3 598 540,00	97,26	97,26
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 130 000,00	14 462 680,00	7 720 431,24	54,64	53,38
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 500,00	9 500,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			9 500,00	9 500,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		145 000,00	69 083,00	*****	47,64
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	19 050,00	*****	15,88
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		35 000,00	17 270,00	*****	49,34
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 000,00	6 218,00	*****	51,82
4339	5139	Nákup materiálu j.n.			1 371,00	*****	*****
4339	5164	Nájemné			3 600,00	*****	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			42 800,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	141 000,00	59 250,00	237,00	42,02
4339	5175	Pohoštění			36,00	*****	*****
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	105 000,00	105 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		130 000,00	563 000,00	223 678,00	172,06	39,73
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.	970 000,00	970 000,00	353 844,00	36,48	36,48
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	245 000,00	245 000,00	88 461,00	36,11	36,11
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	31 844,00	35,38	35,38
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			7 480,00	*****	*****
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	429,00	4,29	4,29
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	48 339,00	60,42	60,42
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	50 192,53	100,39	100,39
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 246,00	34,97	34,97
4344	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	17 110,18	42,78	42,78
4344	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	9 491,42	31,64	31,64
4344	5161	Poštovní služby			38,00	*****	*****
4344	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	10 587,45	52,94	52,94
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	21 881,00	36,47	36,47
4344	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	73 949,90	147,90	147,90
4344	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	23 235,00	38,73	38,73
4344	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	4 383,00	14,61	14,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5175	Pohoštění			666,00	*****	*****
4344	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 818,00	*****	*****
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	9 172,00	91,72	91,72
4344	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 780 000,00	1 780 000,00	761 157,48	42,76	42,76
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
4349	5175	Pohoštění			816,00	*****	*****
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		20 000,00	35 000,00	15 816,00	79,08	45,19
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		6 200,00	6 102,00	*****	98,42
4351	5169	Nákup ostatních služeb			812,00	*****	*****
4351	5171	Opravy a udržování		27 600,00	37 560,45	*****	136,09
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 200 000,00	1 200 000,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 517 000,00	1 517 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 200 000,00	2 840 800,00	1 651 474,45	137,62	58,13
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			675 000,00	*****	*****
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	675 000,00	675 000,00			
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	320 000,00	320 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		476 000,00	476 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		995 000,00	1 471 000,00	1 151 000,00	115,68	78,25
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 869,75	*****	*****
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 422,00	84,22	84,22
4357	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	12 576,95	13,97	13,97
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	84,91	84,91
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 858 000,00	3 858 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby			9 025,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		5 400 000,00	9 288 000,00	8 421 893,70	155,96	90,67
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 635,00	16,35	16,35
4359	5169	Nákup ostatních služeb			3 400,00	*****	*****
4359	5194	Věcné dary			89,00	*****	*****
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	680 000,00	680 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		461 000,00	461 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		690 000,00	1 151 000,00	466 124,00	67,55	40,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		8 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	100 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	128 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 766,00	58,87	58,87
4399	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	1 000,00	3,70	3,70
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	2 766,00	3,46	3,46
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 670,00	84,47	84,47
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 745,35	63,49	63,49
5212	Ochrana obyvatelstva		65 000,00	65 000,00	44 415,35	68,33	68,33
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 350 000,00	3 408 200,00	1 372 825,00	40,98	40,28
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	835 000,00	849 560,00	343 207,00	41,10	40,40
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	305 000,00	310 240,00	123 554,00	40,51	39,83
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			107,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	40 487,00	101,22	101,22
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	647,00	21,57	21,57
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	8 320,30	41,60	41,60
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 592,40	65,31	65,31
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	36 308,00	33,01	33,01
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	12 286,15	40,95	40,95
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	27 371,00	68,43	68,43
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	46 265,00	71,18	71,18
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	37 994,00	94,99	94,99
5311	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	23 145,00	25,72	25,72
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	8 589,00	122,70	122,70
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			30 000,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady			800,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 900,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
5311	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení			64 952,80	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000 000,00	5 078 000,00	2 198 350,65	43,97	43,29
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	355 000,00	429 620,00	173 828,00	48,97	40,46
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	1 842,00	9,21	9,21
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	101 348,00	38,98	38,98
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	108 660,00	43 607,00	48,45	40,13
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	36 720,00	15 701,00	52,34	42,76
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			626,00	*****	*****
5512	5131	Potraviny			1 388,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	38 286,00	38,29	38,29
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	19 922,90	199,23	199,23
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	2 962,65	4,94	4,94
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	77 015,60	128,36	128,36
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	130 651,25	217,75	217,75
5512	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	16 230,00	54,10	54,10
5512	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	1 308,48	0,77	0,77
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	28 511,83	28,51	28,51
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	65 904,05	50,70	50,70
5512	5161	Poštovní služby			41,00	*****	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	17 626,10	50,36	50,36
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	20 496,00	37,27	37,27
5512	5164	Nájemné			5 457,40	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	31 500,00	105,00	105,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	210 000,00	64 999,60	43,33	30,95
5512	5171	Opravy a udržování	345 000,00	405 000,00	106 116,60	30,76	26,20
5512	5175	Pohoštění			1 560,00	*****	*****
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 550,00	*****	*****
5512	5194	Věcné dary			2 970,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 313,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 090 000,00	2 355 000,00	1 026 762,46	49,13	43,60
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	635 305,00	39,71	39,71
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	127 790,00	31,95	31,95
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	57 178,00	39,43	39,43
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			522,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			5 003,10	*****	*****
6112	5163	Služby peněžních ústavů			1 680,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 637,00	26,37	26,37
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 133,00	22,66	22,66
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 756,00	37,56	37,56
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 511,00	65,11	65,11
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			3 940,00	*****	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 200 000,00	845 455,10	38,43	38,43
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 000 000,00	22 481 120,00	8 744 026,00	41,64	38,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	66 453,00	36,92	36,92
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 260 000,00	5 630 280,00	2 190 554,00	41,65	38,91
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 900 000,00	2 033 100,00	789 537,00	41,55	38,83
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	74 488,47	49,66	49,66
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	17 748,00	118,32	118,32
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			104 956,60	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 842,00	18,42	18,42
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	14 920,00	49,73	49,73
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 065 000,00	1 065 000,00	502 271,82	47,16	47,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	395 000,00	425 000,00	212 191,28	53,72	49,93
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 062,95	*****	*****
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	55 781,00	50,71	50,71
6171	5152	Teplo	650 000,00	650 000,00	307 198,46	47,26	47,26
6171	5154	Elektrická energie	630 000,00	630 000,00	260 424,56	41,34	41,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	64 774,40	38,10	38,10
6171	5161	Poštovní služby	220 000,00	220 000,00	152 990,00	69,54	69,54
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	410 000,00	410 000,00	167 689,43	40,90	40,90
6171	5163	Služby peněžních ústavů	42 500,00	42 500,00	11 460,00	26,96	26,96
6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	135 683,60	54,27	54,27
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	340 000,00	360 000,00	164 035,20	48,25	45,57
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	480 000,00	480 000,00	383 812,59	79,96	79,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 616 000,00	2 766 850,00	1 172 194,35	44,81	42,37
6171	5171	Opravy a udržování	210 000,00	229 100,00	98 006,42	46,67	42,78
6171	5172	Programové vybavení	350 000,00	350 000,00	72 687,00	20,77	20,77
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	80 000,00	30 096,00	50,16	37,62
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	12 518,00	27,82	27,82
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			3 775,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67	6,67
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			32 475,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	685,60	2,29	2,29
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 403,00	48,06	48,06
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			62 858,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	57 175,00	81,68	81,68
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	627 500,00	627 500,00	251 000,00	40,00	40,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	109 000,00	109 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 191,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	180 000,00	180 000,00	148 830,00	82,68	82,68
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00			
6171	Činnost místní správy		38 200 000,00	40 424 450,00	16 371 794,73	42,86	40,50
6310	5141	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	195 099,40	48,77	48,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	34 312,33	42,89	42,89
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		480 000,00	480 000,00	229 411,73	47,79	47,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	130 625,00	46,65	46,65
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		280 000,00	280 000,00	130 625,00	46,65	46,65
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 000 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			546 232,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				14 546 232,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	335 245,00	47,89	47,89
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 501 320,00	3 501 320,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	738,00	7,38	7,38
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 211 320,00	3 837 303,00	540,47	91,12
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6 030,00	6 019,00	*****	99,82
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	3 970,00			
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	10 000,00	6 019,00	6,02	60,19
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	56 147,41	51,04	51,04
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	640 000,00	91 500,00	57 321,40	8,96	62,65
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	96 230,00	96 230,00	96 230,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 472 770,00	3 690 570,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			6 533,37	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 319 000,00	3 988 300,00	216 232,18	4,07	5,42
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			170 200 000,00	185 879 590,00	98 484 024,94	57,86	52,98

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	23 014 000,00	25 219 550,00	7 937 201,19-	34,49-	31,47-
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			8 379,11-		
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	17 800 000,00	20 005 550,00	10 552 376,30-	59,28-	52,75-

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	109 750 000,00	113 251 320,00	58 727 068,76	53,51	51,86
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	28 287 300,00	28 280 900,00	16 869 141,40	59,64	59,65
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 100 000,00	2 100 000,00	2 783 490,00	132,55	132,55
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 262 700,00	22 241 820,00	30 656 701,08	250,00	137,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	152 400 000,00	165 874 040,00	109 036 401,24	71,55	65,73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			14 546 232,00		
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		6 400,00	6 400,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 377 500,00	6 377 500,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		25 000,00	25 000,00		100,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			14 546 232,00		
* 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					
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	152 400 000,00	165 874 040,00	94 490 169,24	62,00	56,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 729 000,00	159 286 840,00	92 243 467,82	65,55	57,91
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	29 471 000,00	26 592 750,00	6 240 557,12	21,18	23,47
VÝDAJE CELKEM	4240	170 200 000,00	185 879 590,00	98 484 024,94	57,86	52,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			14 546 232,00		
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	96 230,00	96 230,00	96 230,00	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			14 000 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			546 232,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		6 030,00	6 019,00		99,82
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	170 200 000,00	185 879 590,00	83 937 792,94	49,32	45,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	17 800 000,00-	20 005 550,00-	10 552 376,30	59,28-	52,75-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	17 800 000,00	20 005 550,00	10 552 376,30-	59,28-	52,75-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	17 800 000,00	20 005 550,00	10 552 376,30-	59,28-	52,75-

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	37 879 313,13	45 726 932,17	7 847 619,04-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	16 625,53	106 207,68	89 582,15-
Běžné účty celkem	6030	37 895 938,66	45 833 139,85	7 937 201,19-
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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	428 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			428 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 630 047,12
13011	Dotace OSPOD			1 630 047,12
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	523 684,00
13013	Operační program zaměstnanosti			523 684,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	476 500,00
13015	dotace na sociální služby			476 500,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 878,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			36 878,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 000,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			220 000,00
14018	dotace prevence kriminality	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
14018	dotace prevence kriminality			48 000,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	147 110,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			147 110,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			40 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			20 000,00
C e l k e m				3 570 219,12

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		104	1		92 270,00	92 278,00	*****	100.01
0000	4116		104	5		431 410,00	431 406,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				523 680,00	523 684,00	*****	100.00
0000	Bez ODP					523 680,00	523 684,00	*****	100.00
C e l k e m						523 680,00	523 684,00	*****	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		
2219	5011		104	1		11 050,00			
2219	5011		104	5		51 640,00			
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				62 690,00			
2219	5031		104	1		2 760,00			
2219	5031		104	5		12 910,00			
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				15 670,00			
2219	5032		104	1		990,00			

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		
2219	5032		104	5		4 650,00			
2219	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění				5 640,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					84 000,00			
3612	5011		104	1		7 340,00	11 024,00	*****	150.19
3612	5011		104	5		34 340,00	51 545,00	*****	150.10
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				41 680,00	62 569,00	*****	150.12
3612	5031		104	1		1 840,00	2 757,00	*****	149.84
3612	5031		104	5		8 580,00	12 888,00	*****	150.21
3612	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp. na st.pol.zaměs				10 420,00	15 645,00	*****	150.14
3612	5032		104	1		660,00	993,00	*****	150.45
3612	5032		104	5		3 090,00	4 638,00	*****	150.10
3612	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění				3 750,00	5 631,00	*****	150.16
3612	Bytové hospodářství					55 850,00	83 845,00	*****	150.13
3745	5011		104	1		40 210,00	24 709,00	*****	61.45
3745	5011		104	5		188 010,00	115 519,00	*****	61.44
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				228 220,00	140 228,00	*****	61.44
3745	5031		104	1		10 060,00	6 176,00	*****	61.39
3745	5031		104	5		47 010,00	28 880,00	*****	61.43
3745	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp. na st.pol.zaměs				57 070,00	35 056,00	*****	61.43
3745	5032		104	1		3 620,00	2 225,00	*****	61.46
3745	5032		104	5		16 920,00	10 396,00	*****	61.44
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění				20 540,00	12 621,00	*****	61.45
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					305 830,00	187 905,00	*****	61.44
5311	5011		104	1		10 260,00	6 840,00	*****	66.67
5311	5011		104	5		47 940,00	31 965,00	*****	66.68
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				58 200,00	38 805,00	*****	66.68
5311	5031		104	1		2 560,00	1 708,00	*****	66.72
5311	5031		104	5		12 000,00	7 994,00	*****	66.62
5311	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp. na st.pol.zaměs				14 560,00	9 702,00	*****	66.63
5311	5032		104	1		920,00	616,00	*****	66.96

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		
5311	5032		104	5		4 320,00	2 877,00	*****	66.60
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				5 240,00	3 493,00	*****	66.66
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					78 000,00	52 000,00	*****	66.67
C e l k e m						523 680,00	323 750,00	*****	61.82

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**