

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	11	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.	22 750 000,00	22 750 000,00	20 390 989,19	89,63	89,63
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 800 000,00	1 800 000,00	2 432 677,60	135,15	135,15
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 300 000,00	2 300 000,00	2 334 650,55	101,51	101,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500 000,00	21 500 000,00	19 325 118,51	89,88	89,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 672 320,00	3 672 320,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	40 789 297,72	90,64	90,64
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	24 998,00	62,50	62,50
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	231 062,00	100,46	100,46
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	49 842,00	83,07	83,07
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	350 000,00	350 000,00	386 878,93	110,54	110,54
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	120 000,00	120 000,00	105 815,00	88,18	88,18
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 450 000,00	2 450 000,00	2 438 079,32	99,51	99,51
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			43 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 800 000,00	2 800 000,00	2 946 215,00	105,22	105,22
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	4 612 442,42	75,00	75,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	234 000,00	234 000,00	171 462,00	73,27	73,27
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			1 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 061 000,00	12 061 000,00	11 055 916,66	91,67	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		8 925 970,00	8 925 967,95	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		57 860,00	57 860,59	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 902 360,00	6 902 361,40	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		469 280,00	469 274,26	*****	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	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		161 550,00	161 562,55	*****	100,01
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		2 447 460,00	2 447 463,58	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		117 845 000,00	141 483 800,00	130 978 255,23	111,14	92,57
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000,00	1 900 000,00	1 681 851,00	88,52	88,52
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 900 000,00	1 900 000,00	1 681 851,00	88,52	88,52
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	38 100,00	381,00	381,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 163,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		10 000,00	10 000,00	58 263,00	582,63	582,63
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 000,00	*****	*****
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	62 910,00	629,10	629,10
2212	Silnice		10 000,00	10 000,00	65 910,00	659,10	659,10
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00	53,00
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	30 725,00	204,83	204,83
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		284 000,00	329 571,00	*****	116,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000,00	304 000,00	362 946,00	*****	119,39
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	203 841,00	97,07	97,07
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	203 841,00	97,07	97,07
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	436 842,42	174,74	174,74
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	47 073,18	156,91	156,91
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		280 000,00	280 000,00	483 915,60	172,83	172,83
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 222,00	*****	*****
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71	103,71
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		35 000,00	35 000,00	37 522,00	107,21	107,21
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary			4 600,00	*****	*****
3113	Základní školy				4 600,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	45 000,00	45 000,00	51 902,00	115,34	115,34
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	45 000,00	45 000,00	26 208,00	58,24	58,24
3141	Školní stravování		90 000,00	90 000,00	78 110,00	86,79	86,79
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 000,00	*****	*****
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33	87,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	197 991,00	82,50	82,50
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	240 000,00	240 000,00	197 991,00	82,50	82,50
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,31	*****	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			0,31	*****	*****
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	79 824,99	99,78	99,78
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	80 000,00	79 824,99	99,78	99,78
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	3 600 000,00	3 526 000,00	97,94	97,94
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 240 000,00	10 240 000,00	9 196 669,00	89,81	89,81
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	280 000,00	208 737,00	74,55	74,55
3612		Bytové hospodářství	14 120 000,00	14 120 000,00	12 931 406,00	91,58	91,58
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	188 618,00	94,31	94,31
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 386 086,50	91,77	91,77
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	101 507,00	63,44	63,44
3613		Nebytové hospodářství	2 960 000,00	2 960 000,00	2 676 211,50	90,41	90,41
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 662,00	*****	*****
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			70 000,00	*****	*****
3631		Veřejné osvětlení			79 662,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	63 354,80	115,19	115,19
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	85 000,00	85 000,00	73 887,00	86,93	86,93
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			7 429,00	*****	*****
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	11 803,80	118,04	118,04
3632		Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	156 474,60	104,32	104,32
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	79 163,00	98,95	98,95
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	75 000,00	75 000,00	181 365,00	241,82	241,82
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	410 000,00	410 000,00	397 314,00	96,91	96,91
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	39 583,73	113,10	113,10
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	*****	*****
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33	93,33
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 292,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 340 198,00	67,01	67,01
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 630 000,00	2 630 000,00	2 074 444,73	78,88	78,88
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 520 000,00	3 520 000,00	3 196 568,00	90,81	90,81
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 520 000,00	3 520 000,00	3 196 568,00	90,81	90,81
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 009 202,00	63,08	63,08
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 009 202,00	63,08	63,08

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3744	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	*****	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				4 000,00	*****	*****
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	40 968,00	102,42	102,42
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	20 000,00	20 000,00	2 738,00	13,69	13,69
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 762,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 000,00	60 000,00	47 468,00	79,11	79,11
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	5 400,00	27,00	27,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	7 400,00	37,00	37,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	25 000,00	25 000,00	29 434,03	117,74	117,74
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		25 000,00	25 000,00	29 434,03	117,74	117,74
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	320 881,00	91,68	91,68
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	350 000,00	320 881,00	91,68	91,68
4375	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	675 000,00	675 000,00	676 192,00	100,18	100,18
4375	Nížkoprahová zařízení pro děti a mládež		675 000,00	675 000,00	676 192,00	100,18	100,18
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			360,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				360,00	*****	*****
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	420 000,00	420 000,00	344 134,00	81,94	81,94
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	10 588,00	52,94	52,94
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		440 000,00	440 000,00	354 722,00	80,62	80,62
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	18 731,00	93,66	93,66
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	67 200,00	67,20	67,20
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	120 000,00	85 931,00	71,61	71,61
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	32 753,00	163,77	163,77
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			6 780,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	160 000,00	160 000,00	155 027,25	96,89	96,89
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 100,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			6 804,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	28 000,00	600,00	2,00	2,14
6171	Činnost místní správy		210 000,00	208 000,00	209 064,25	99,55	100,51
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	6 693,24	22,31	22,31
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			595 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	601 693,24	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			45 762 850,70	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				45 762 850,70	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	40 000,00	40 000,00	39 403,03	98,51	98,51
6402	Finanční vypořádání minulých let		40 000,00	40 000,00	39 403,03	98,51	98,51
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			147 700 000,00	171 620 800,00	204 522 598,21	138,47	119,17

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	67 758,00	67,76	67,76
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	67 758,00	67,76	67,76
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	295 051,00	65,57	65,57
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	142 790,00	109,84	109,84
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	80 967,00	55,84	55,84
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	29 148,00	56,05	56,05
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	716,00	14,32	14,32
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	7 512,00	107,31	107,31
1032	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 775,00	*****	*****
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 757,00	*****	*****
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	260 421,74	86,81	86,81
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	39 000,00	33 311,60	85,41	85,41
1032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			829,67	*****	*****
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 874,00	95,80	95,80
1032	5167	Služby školení a vzdělávání			63,00	*****	*****
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 168 000,00	1 168 000,00	889 099,33	76,12	76,12
1032	5171	Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	59 215,00	204,19	204,19
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
1032	5175	Pohoštění			1 181,00	*****	*****
1032	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	97,00
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	5 439,00	77,70	77,70
1032	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 774,00	*****	*****
1032	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 345 000,00	2 345 000,00	1 821 864,34	77,69	77,69
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	7 005,00	100,07	100,07
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	302 200,00	223 095,00	*****	73,82
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	334 200,00	230 100,00	575,25	68,85
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	27 588,00	27,59	27,59
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 161,10	51,61	51,61
2143	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	46 689,00	27,46	27,46
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	19 726,00	98,63	98,63
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	45 000,00	45 000,00	43 001,64	95,56	95,56
2143	Cestovní ruch		360 000,00	360 000,00	142 165,74	39,49	39,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	144 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	366 000,00	304 819,11	106,95	83,28
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	120 000,00	74 438,00	93,05	62,03
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	42 736,00	35,61	35,61
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 970 000,00	2 309 490,00	830 656,84	42,17	35,97
2212	Silnice		2 680 000,00	3 059 490,00	1 252 649,95	46,74	40,94
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	216 740,00	167 033,00	417,58	77,07
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	37 930,00	41 890,00	418,90	110,44
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	15 050,00	14 902,00	298,04	99,02
2219	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	5 000,00	3 412,00	22,75	68,24
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	45 000,00	44 392,00	59,19	98,65
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	168 000,00	111 395,95	44,56	66,31
2219	5151	Studená voda		4 000,00	3 884,00	*****	97,10
2219	5164	Nájemné		1 000,00	210,00	*****	21,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 013,50	20,03	20,03
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	190 000,00	183 681,00	122,45	96,67
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 289,00	*****	64,45
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 810 000,00	12 224 500,00	3 251 990,02	25,39	26,60
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	55 000,00	53 020,00	96,40	96,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 460 000,00	13 014 220,00	3 887 112,47	28,88	29,87
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 400,90	*****	91,44
2221	5164	Nájemné		5 000,00	1 508,00	*****	30,16
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	15 000,00	3 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	154 713,71	73,67	73,67
2221	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
2221	6121	Budovy, haly a stavby		340 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		260 000,00	600 000,00	195 647,61	75,25	32,61
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	99 990,00	79,99	79,99
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	8 495,00	56,63	56,63
2223	5154	Elektrická energie			1 800,00	*****	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb			500,00	*****	*****
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	58 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		210 000,00	218 000,00	128 785,00	61,33	59,08
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 472,00	67,36	67,36
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	13 472,00	67,36	67,36
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	900,00	*****	90,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 503,30	*****	97,63
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 532,00	102,66	97,77
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	77 000,00	56 636,00	56,64	73,55
2321	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	285 000,00	285 000,00	27 878,00	9,78	9,78
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	1 200 000,00	1 200 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 640 000,00	1 640 000,00	161 449,30	9,84	9,84
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 986,00	13,29	13,29
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00	3 986,00	13,29	13,29
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 300,00	13 310,00	*****	100,08
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			124,00	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		66 000,00	65 940,00	*****	99,91
3111	5171	Opravy a udržování		191 200,00	292 341,00	*****	152,90
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 510 000,00	1 510 000,00	22 000,00	1,46	1,46
3111	Mateřské školy		4 170 000,00	4 440 500,00	3 053 715,00	73,23	68,77
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 200,00	125 472,19	*****	271,58
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	23 000,00	5 209,00	22,65	22,65
3113	5153	Plyn			0,07	*****	*****
3113	5164	Nájemné			1 200,00	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb		17 900,00	23 209,28	*****	129,66
3113	5171	Opravy a udržování		520 100,00	540 188,68	*****	103,86
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 797 000,00	11 884 600,00	11 884 600,00	100,74	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 830 530,00	1 830 521,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		12 400,00			
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 030 000,00	1 861 900,00	565 523,00	27,86	30,37
3113	Základní školy		13 850 000,00	16 196 630,00	14 975 923,22	108,13	92,46
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	14 000,00	*****	70,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	14 000,00	*****	70,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3123	Sřední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	50 246,00	100,49	100,49
3141	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	37 394,97	39,36	39,36
3141	5154	Elektrická energie	245 000,00	245 000,00	195 558,33	79,82	79,82
3141	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	12 799,00	*****	106,66
3141	5171	Opravy a udržování		15 500,00	37 023,58	*****	238,86
3141	Školní stravování		390 000,00	417 500,00	333 021,88	85,39	79,77
3231	5169	Nákup ostatních služeb			442,00	*****	*****
3231	5171	Opravy a udržování		26 900,00	29 128,00	*****	108,28
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		270 000,00	296 900,00	299 570,00	110,95	100,90
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		114 100,00	112 615,50	*****	98,70
3313	5169	Nákup ostatních služeb		155 100,00	40 898,00	*****	26,37
3313	5171	Opravy a udržování		175 800,00	175 736,00	*****	99,96
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		800 000,00	1 245 000,00	1 129 249,50	141,16	90,70
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	5 510,00	5 505,50	13,76	99,92
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 880 000,00	4 910 000,00	100,20	100,61
3314	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	36 300,00	*****	90,75
3314	Činnosti knihovnické		4 940 000,00	4 925 510,00	4 951 805,50	100,24	100,53
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 390 000,00	3 433 000,00	3 433 000,00	101,27	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	65 056,44	65,06	65,06
3319	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	167 112,00	53,91	53,91
3319	5175	Pohoštění			5 355,00	*****	*****
3319	5194	Věcné dary			2 312,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 500,00	32 500,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		410 000,00	558 500,00	388 335,44	94,72	69,53
3322	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	2 996 000,00	570 633,00	17,56	19,05
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	690 000,00	750 000,00	456 000,00	66,09	60,80
3322	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	142 610,00	57 455,00	76,61	40,29
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 145 000,00	4 064 610,00	1 130 088,00	27,26	27,80
3326	5169	Nákup ostatních služeb			10 285,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	430 000,00	1 945 000,00	1 296 183,00	301,44	66,64
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		430 000,00	1 945 000,00	1 306 468,00	303,83	67,17
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	37 000,00	36 884,00	73,77	99,69
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00				
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 551,00	75,51	75,51
3341	6121	Budovy, haly a stavby		28 000,00	27 097,00	*****	96,78
3341	Rozhlas a televize		80 000,00	80 000,00	71 532,00	89,42	89,42
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	33 686,00	74,86	74,86
3349	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	251 198,64	94,79	94,79
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		310 000,00	310 000,00	284 884,64	91,90	91,90
3392	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	34 833,00	116,11	116,11
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	1 687,00	8,44	8,44
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	8 020,06	53,47	53,47
3399	5163	Služby peněžních ústavů			1 172,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 082,98	55,41	55,41
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	95 000,00	16 716,00	17,60	17,60
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	38 448,00	69,91	69,91
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	30 075,00	85,93	85,93
3399	5531	Peněžní dary do zahraničí			2 774,00	*****	*****
3399	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		370 000,00	370 000,00	144 808,04	39,14	39,14
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	1 000,00	909,00	1,82	90,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	18 000,00	4 362,00	12,83	24,23
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	913,54	18,27	18,27
3419	5164	Nájemné		16 000,00	15 706,00	*****	98,16
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 500,00	13 000,00	65,00	74,29
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 450,00	47,25	47,25
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 535,00	96,90	96,90
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 141 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	101,40	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 465 000,00	4 560 500,00	4 560 500,00	102,14	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25	91,25
3419	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	25 372,00	*****	50,74
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 790 000,00	5 900 000,00	5 838 247,54	100,83	98,95
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	400 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	30 309,40	303,09	101,03
3421	5151	Studená voda			146,28	*****	*****
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	67 000,00	61 310,00	408,73	91,51
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	53 400,00	28 358,00	113,43	53,10
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	40 000,00	40 000,00	400,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	1 005 000,00	92,20	92,20
3421	6121	Budovy, haly a stavby			99 080,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 550 000,00	1 700 400,00	1 284 803,68	82,89	75,56
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 150 000,00	1 163 570,00	920 539,00	80,05	79,11
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	99 340,00	90,31	90,31
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	315 000,00	318 400,00	230 790,00	73,27	72,48
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	111 220,00	83 084,00	75,53	74,70
3612	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 154,00	11,54	11,54
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	36 000,00	35 134,90	175,67	97,60
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	188 980,00	188,98	125,99
3612	5151	Studená voda	1 345 000,00	1 345 000,00	1 192 231,00	88,64	88,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5152	Teplo	1 780 000,00	1 780 000,00	1 352 044,56	75,96	75,96
3612	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	38 592,51	59,37	59,37
3612	5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	227 428,01	65,92	65,92
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	43 306,90	78,74	78,74
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 932,41	49,32	49,32
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	14 350,00	143,50	143,50
3612	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			442,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		27 000,00	26 196,50	*****	97,02
3612	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	308 855,10	64,34	64,34
3612	5171	Opravy a udržování	2 885 000,00	2 009 000,00	1 661 658,63	57,60	82,71
3612	5172	Programové vybavení		35 000,00	34 335,00	*****	98,10
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			39 893,00	*****	*****
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3612	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	23 558,00	67,31	67,31
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	1 804,00	18,04	18,04
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	654 000,00	653 389,00	163,35	99,91
3612	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	574 000,00	590 162,75	590,16	102,82
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	19 313,88	*****	96,57
3612	Bytové hospodářství		9 350 000,00	9 368 190,00	7 791 515,15	83,33	83,17
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 979,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 266,00	36,33	36,33
3613	5151	Studená voda	195 000,00	195 000,00	192 756,00	98,85	98,85
3613	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	110 413,41	55,21	55,21
3613	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	41 178,99	39,22	39,22
3613	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	40 132,00	36,48	36,48
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	29 631,80	65,85	65,85
3613	5171	Opravy a udržování	825 000,00	825 000,00	335 294,09	40,64	40,64
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			5 550,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 804,00	*****	*****
3613	6121	Budovy, haly a stavby			78 166,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	850 171,29	56,68	56,68
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	370 000,00	370 000,00	171 846,00	46,44	46,44
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	42 963,00	45,22	45,22
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	15 467,00	44,19	44,19
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	84 669,60	84,67	84,67
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 016 801,81	84,73	84,73
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	31 122,20	77,81	77,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	24 651,88	24,65	24,65
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	91 000,00	90 286,49	225,72	99,22
3631	6121	Budovy, haly a stavby	760 000,00	1 260 910,00	51 881,67	6,83	4,11
3631	Veřejné osvětlení		2 780 000,00	3 331 910,00	1 529 689,65	55,02	45,91
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	362 905,00	80,65	80,65
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	90 727,00	82,48	82,48
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	32 659,00	81,65	81,65
3632	5131	Potraviny			190,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			484,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			26,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 955,00	99,55	99,55
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 690,00	93,45	93,45
3632	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	70 964,62	59,14	59,14
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 268,00	*****	*****
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 668,09	66,68	66,68
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 275,00	110,55	110,55
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	60 400,00	64 487,33	644,87	106,77
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00			
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 717,00	*****	*****
3632	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		850 000,00	900 400,00	717 016,04	84,35	79,63
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	5 364,00	1,07	1,07
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
3635	Územní plánování		600 000,00	600 000,00	5 364,00	0,89	0,89
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	435 000,00	464 800,00	369 552,00	84,95	79,51
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	91 980,00	27 309,00	91,03	29,69
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	122 440,00	93 648,00	81,43	76,48
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	42 700,00	33 713,00	84,28	78,95
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			221,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	27 000,00	3 390,00	2,26	12,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	111 900,00	75 415,10	94,27	67,40
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	27 882,00	79,66	79,66
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	42 866,37	61,24	61,24
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	27 392,19	78,26	78,26
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	267 600,00	133 033,00	73,91	49,71
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	476 000,00	50 219,00	9,85	10,55
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	9 472,00	6,31	6,31
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		780,00	5 120,00	*****	656,41
3639	6121	Budovy, haly a stavby		54 000,00	53 533,00	*****	99,14
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	277 446,00	55,49	55,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 330 000,00	2 449 200,00	1 230 211,66	52,80	50,23
3721	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	116 620,00	68,60	68,60
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		170 000,00	170 000,00	116 620,00	68,60	68,60
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	41 520,00	13 739,07	68,70	33,09
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 079,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	6 619 840,00	5 787 806,00	87,69	87,43
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3722	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		18 810,00	18 808,14	*****	99,99
3722	6121	Budovy, haly a stavby		1 176 990,00			
3722	6380	Investiční transfery do zahraničí		401 780,00	401 782,71	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 640 000,00	8 278 940,00	6 223 214,92	93,72	75,17
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	55 284,90	85,05	85,05
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	55 284,90	85,05	85,05
3739	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	350,90	*****	87,73
3739	5169	Nákup ostatních služeb	1 555 000,00	3 687 350,00	3 645 629,40	234,45	98,87
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		1 555 000,00	3 687 750,00	3 645 980,30	234,47	98,87
3744	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	93 000,00	91 658,00	107,83	98,56
3744	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 192 000,00	1 134 406,46	94,53	95,17
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 285 000,00	1 285 000,00	1 226 064,46	95,41	95,41
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 200 000,00	5 588 140,00	4 576 876,00	88,02	81,90
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	161 245,00	53,75	53,75
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 330 000,00	1 427 430,00	1 128 395,00	84,84	79,05
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	470 000,00	505 080,00	405 582,00	86,29	80,30
3745	5131	Potraviny	5 000,00	10 000,00	9 356,00	187,12	93,56
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	41 000,00	40 078,00	100,20	97,75
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	627,00	*****	62,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	7 765,00	22,19	22,19
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	95 000,00	94 286,00	188,57	99,25
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	421 000,00	396 284,80	86,15	94,13
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	77 509,00	77,51	77,51
3745	5153	Plyn	100 000,00	50 000,00	11 662,29	11,66	23,32
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	142 707,49	71,35	71,35
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	600 000,00	527 756,80	81,19	87,96
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	42 079,36	84,16	84,16
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	81 768,00	90,85	90,85
3745	5164	Nájemné	30 000,00				
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 310,00	41,55	41,55
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			2 752,75	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	190 326,90	59,48	59,48
3745	5171	Opravy a udržování	170 000,00	286 000,00	285 475,00	167,93	99,82
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	700,00	*****	70,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	26 590,00	18 974,00	94,87	71,36
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	970 000,00	970 000,00	811 331,00	83,64	83,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 660 000,00	11 187 240,00	9 023 847,39	84,65	80,66
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		200 000,00	118 116,00	*****	59,06
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00	105 350,00	*****	70,23
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00	29 528,00	*****	59,06
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	10 630,00	*****	59,06
4339	5139	Nákup materiálu j.n.			166,00	*****	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			5 200,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	136 000,00	102 590,00	205,18	75,43
4339	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		150 000,00	654 000,00	371 580,00	247,72	56,82
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			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
4349	5175	Pohoštění			630,00	*****	*****
4349	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	15 630,00	78,15	44,66
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		900,00	867,10	*****	96,34
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	12 072,00	*****	50,30
4351	5169	Nákup ostatních služeb		1 800,00	1 731,00	*****	96,17
4351	5171	Opravy a udržování		520 900,00	520 845,16	*****	99,99
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 961 000,00	1 961 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 700 000,00	4 303 600,00	4 291 515,26	252,44	99,72
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		675 000,00	675 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	675 000,00				
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		486 000,00	486 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		975 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	149,85	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4357	5169	Nákup ostatních služeb			75,34	*****	*****
4357	5171	Opravy a udržování		259 700,00	299 319,55	*****	115,26
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 565 000,00	2 565 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	310 000,00	342 700,00	268 269,90	86,54	78,28
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	217 603,00	*****	108,80
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 720 000,00	5 807 400,00	5 780 267,79	212,51	99,53
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 868,00	18,68	18,68
4359	5169	Nákup ostatních služeb			1 800,00	*****	*****
4359	5175	Pohoštění			932,00	*****	*****
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		663 000,00	663 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		610 000,00	1 273 000,00	1 267 600,00	207,80	99,58
4375	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	1 043 140,00	855 730,00	164,56	82,03
4375	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00	16,00
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	237 260,00	213 933,00	164,56	90,17
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	86 400,00	77 010,00	154,02	89,13
4375	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00	35,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	17 720,00	10 158,00	203,16	57,33
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	53 430,00	45 742,00	457,42	85,61
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	87 110,00	79 326,28	176,28	91,06
4375	5151	Studená voda	15 000,00	27 760,00	7 946,00	52,97	28,62
4375	5153	Plyn	40 000,00	58 980,00	16 177,60	40,44	27,43
4375	5154	Elektrická energie	30 000,00	18 630,00	15 195,57	50,65	81,57
4375	5161	Poštovní služby		270,00	389,00	*****	144,07
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	27 870,00	14 318,60	71,59	51,38
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	72 280,00	70 429,00	140,86	97,44
4375	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 750,00	9 120,00	*****	117,68
4375	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	50 410,00	59 345,12	91,30	117,72
4375	5171	Opravy a udržování	10 000,00	31 500,00	23 260,00	232,60	73,84
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	22 430,00	21 222,00	84,89	94,61
4375	5175	Pohoštění		60,00	209,00	*****	348,33
4375	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 241,00	*****	*****
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80	79,80
4375	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	4 000,00	4 705,00	47,05	117,63
4375	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 050 000,00	1 862 000,00	1 533 997,17	146,09	82,38
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			10 000,00	10 000,00	*****	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	8 000,00	1 500,00	7,50	18,75
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	9 120,00	*****	82,91
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		6 230,00	6 235,00	*****	100,08
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	94 600,00	42 884,00	71,47	45,33
4379	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	119 830,00	59 739,00	74,67	49,85
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	451,00	15,03	15,03
4399	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		120 000,00	120 000,00	451,00	0,38	0,38
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 605,00	*****	*****
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 996,00	19,96	19,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 456,05	81,52	81,52
5212	5175	Pohoštění			127,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		40 000,00	40 000,00	30 184,05	75,46	75,46
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 250 000,00	3 250 000,00	2 628 586,00	80,88	80,88
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	810 000,00	810 000,00	657 645,00	81,19	81,19
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	295 000,00	295 000,00	236 750,00	80,25	80,25
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			594,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	28 701,00	71,75	71,75
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 115,00	37,17	37,17
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	6 413,00	25,65	25,65
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	24 269,10	80,90	80,90
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	115 000,00	85 787,80	74,60	74,60
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	21 941,61	62,69	62,69
5311	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	20 036,00	40,07	40,07
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	35 786,00	71,57	71,57
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 089,00	97,72	97,72
5311	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	57 301,28	76,40	76,40
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	1 992,00	28,46	28,46
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			35 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	9 313,00	*****	93,13
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	2 607,00	13,04	13,04
5311	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	15 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	670 000,00	670 000,00	545 284,20	81,39	81,39
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 540 000,00	5 540 000,00	4 438 210,99	80,11	80,11
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	400 000,00	346 568,00	115,52	86,64
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	11 003,00	55,02	55,02
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	260 000,00	196 445,00	63,37	75,56
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	110 000,00	86 642,00	115,52	78,77
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	40 000,00	31 191,00	124,76	77,98
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			3 743,00	*****	*****
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 797,00	*****	*****
5512	5131	Potraviny			3 560,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	110 000,00	9 680,00	8,80	8,80
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	442,00	4,42	4,42
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	23 207,00	29,01	29,01
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	112 313,00	102,10	102,10
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	121 000,00	148 313,08	134,83	122,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	33 445,00	111,48	111,48
5512	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	59 209,14	32,89	32,89
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	95 064,99	86,42	86,42
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	147 360,00	119 904,95	92,23	81,37
5512	5161	Poštovní služby			351,00	*****	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	31 128,06	103,76	103,76
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	49 862,00	99,72	99,72
5512	5164	Nájemné			4 630,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	21 661,00	72,20	72,20
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 438,95	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	338 800,00	153 679,87	85,38	45,36
5512	5171	Opravy a udržování	595 000,00	595 000,00	660 088,28	110,94	110,94
5512	5175	Pohoštění			2 371,00	*****	*****
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 969,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	55 000,00	55 000,00	137,50	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
5512	6121	Budovy, haly a stavby		76 400,00	76 352,21	*****	99,94
5512	6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00	7 027 500,00	6 027 010,00	100,45	85,76
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 540 000,00	9 946 060,00	8 372 069,53	98,03	84,17
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 550 000,00	1 550 000,00	1 217 454,00	78,55	78,55
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	390 000,00	246 141,00	63,11	63,11
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	109 573,00	78,27	78,27
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			1 984,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 223,86	*****	*****
6112	5163	Služby peněžních ústavů			3 360,00	*****	*****
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání			5 735,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 044,50	40,89	40,89
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 396,00	33,96	33,96
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 589,00	45,89	45,89
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			2 197,20	*****	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 150 000,00	2 150 000,00	1 597 697,56	74,31	74,31
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 500 000,00	21 553 440,00	17 249 928,00	84,15	80,03
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	220 000,00	125 935,00	66,28	57,24
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 130 000,00	5 390 860,00	4 322 594,00	84,26	80,18
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 850 000,00	1 946 110,00	1 558 005,00	84,22	80,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	142 622,30	95,08	95,08
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	16 233,00	108,22	108,22
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		80 000,00	82 649,93	*****	103,31
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	11 000,00	3 377,00	33,77	30,70
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	55 000,00	53 521,00	152,92	97,31
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 140 000,00	854 290,00	486 562,71	42,68	56,96
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	495 000,00	525 000,00	298 864,32	60,38	56,93
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	100 103,00	91,00	91,00
6171	5152	Teplo	650 000,00	591 000,00	330 236,71	50,81	55,88
6171	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	502 738,95	77,34	77,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	170 000,00	131 876,60	65,94	77,57
6171	5161	Poštovní služby	220 000,00	220 000,00	203 350,48	92,43	92,43
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	410 000,00	309 072,57	68,68	75,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	44 000,00	37 246,00	84,65	84,65
6171	5164	Nájemné	260 000,00	260 000,00	200 416,60	77,08	77,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	340 000,00	400 000,00	344 673,00	101,37	86,17
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	280 000,00	551 000,00	550 665,86	196,67	99,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 670 000,00	2 296 900,00	1 763 117,93	66,03	76,76
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	426 700,00	352 215,34	176,11	82,54
6171	5172	Programové vybavení	80 000,00				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	70 000,00	51 272,00	85,45	73,25
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	63 000,00	38 528,00	85,62	61,16
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		8 000,00	6 373,50	*****	79,67
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	96,67
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			31 513,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	1 779,90	5,93	5,93
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 143,00	41,43	41,43
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	95,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		172 300,00	172 286,00	*****	99,99
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	66 940,00	95,63	95,63
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	671 000,00	671 000,00	515 482,00	76,82	76,82
6171	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00				
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	74 566,00	74,57	74,57
6171	6121	Budovy, haly a stavby		68 300,00	67 302,24	*****	98,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		746 000,00	745 050,00	*****	99,87
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	580 000,00	579 590,00	96,60	99,93
6171	6125	Výpočetní technika	280 000,00				
6171	Činnost místní správy		37 650 000,00	39 548 900,00	31 544 830,94	83,78	79,76
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	421 714,87	84,34	84,34
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			18 052,23	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	53 226,92	59,14	59,14
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		590 000,00	590 000,00	492 994,02	83,56	83,56
6320	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	258 818,00	95,86	95,86
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		270 000,00	270 000,00	258 818,00	95,86	95,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			44 673 453,70	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 089 397,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				45 762 850,70	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	4 372 320,00	4 111 395,00	587,34	94,03
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	71 849,00	718,49	718,49
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 382 320,00	4 183 244,00	589,19	95,46
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		27 020,00	27 015,25	*****	99,98
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 069 200,00	1 069 121,36	*****	99,99
6402	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	2 980,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		30 000,00	1 099 200,00	1 096 136,61	*****	99,72
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	101 686,86	92,44	92,44
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	575 000,00	75 000,00	73 506,80	12,78	98,01
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	97 260,00	97 260,00	97 260,00	100,00	100,00
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		284 000,00	230 700,00	*****	81,23
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 302 740,00	2 442 140,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			8 919,70	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 085 000,00	3 008 400,00	512 073,36	8,42	17,02
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			171 400 000,00	195 320 800,00	194 687 312,59	113,59	99,68

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	28 914 000,00	28 914 000,00	5 142 719,19-	17,79-	17,79-
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-	4 740 194,00-	90,91	90,91
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			47 627,57		
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	23 700 000,00	23 700 000,00	9 835 285,62-	41,50-	41,50-

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	105 550 000,00	109 222 320,00	99 783 386,24	94,54	91,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	28 089 000,00	28 371 000,00	26 543 756,28	94,50	93,56
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	1 410 198,00	70,51	70,51
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 061 000,00	32 027 480,00	76 785 257,69	636,64	239,75
PŘÍJMY CELKEM	4050	147 700 000,00	171 620 800,00	204 522 598,21	138,47	119,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			45 762 850,70		
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		2 000,00	2 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 902 360,00	6 902 361,40		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			45 762 850,70		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název 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	147 700 000,00	171 620 800,00	158 759 747,51	107,49	92,51
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 975 000,00	160 297 720,00	178 806 296,17	126,84	111,55
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 425 000,00	35 023 080,00	15 881 016,42	52,20	45,34
VÝDAJE CELKEM	4240	171 400 000,00	195 320 800,00	194 687 312,59	113,59	99,68
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			45 762 850,70		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		20 000,00	20 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	97 260,00	97 260,00	97 260,00	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			44 673 453,70		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 089 397,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 069 200,00	1 069 121,36		99,99
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					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					

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
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	171 400 000,00	195 320 800,00	148 924 461,89	86,89	76,25
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	23 700 000,00-	23 700 000,00-	9 835 285,62	41,50-	41,50-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	23 700 000,00	23 700 000,00	9 835 285,62-	41,50-	41,50-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	23 700 000,00	23 700 000,00	9 835 285,62-	41,50-	41,50-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	35 129 716,63	40 049 556,30	4 919 839,67-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	21 945,30	244 824,82	222 879,52-
Běžné účty celkem	6030	35 151 661,93	40 294 381,12	5 142 719,19-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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
07001	oprava válečných hrobů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	152 000,00
07001	oprava válečných hrobů			152 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	504 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			504 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 433 000,00
13011	Dotace OSPOD			1 433 000,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 000,00
13015	dotace na sociální služby			214 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	735 874,00
13234				735 874,00
14013	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 984,23
14013	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů			61 984,23
14018	dotace prevence kriminality	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	39 835,00
14018	dotace prevence kriminality			39 835,00
15373		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	177 885,87
15373				177 885,87
15374		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 024 059,79
15374				3 024 059,79

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
15827	DŮtace ERDF	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 243,43
15827	DŮtace ERDF			40 243,43
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 312,06
17007				2 312,06
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	121 319,12
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR			121 319,12
27003	Centrální registr vozidel - výpočetní technika	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Centrální registr vozidel - výpočetní technika			36 300,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	294 196,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			294 196,00
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 705 521,00
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1			1 705 521,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	545 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			545 000,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	93 382,00
89517				93 382,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	373 525,00
89518				373 525,00
90877	Operační program životní prostředí	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 367,26
90877	Operační program životní prostředí			2 367,26
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	57 860,59
95113				57 860,59
95823		4218	Investiční převody z Národního fondu	2 447 463,58
95823				2 447 463,58
C e l k e m				12 062 128,93

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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		032	1		255 820,00	255 828,15	*****	100.00
0000	4116		032	5		1 449 710,00	1 449 692,85	*****	100.00
0000	4116		033	1		110 380,00	110 381,00	*****	100.00
0000	4116		033	5		687 470,00	687 477,23	*****	100.00
0000	4116		041	1		2 310,00	2 312,06	*****	100.09
0000	4116		054	1		177 890,00	177 885,87	*****	100.00
0000	4116		054	5		3 024 060,00	3 024 059,79	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 707 640,00	5 707 636,95	*****	100.00
0000	4118		041	5		57 860,00	57 860,59	*****	100.00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				57 860,00	57 860,59	*****	100.00
0000	4213		027	1		93 380,00	93 382,00	*****	100.00
0000	4213		027	5		373 530,00	373 525,00	*****	100.00
0000	4213		053	1		2 370,00	2 367,26	*****	99.88
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				469 280,00	469 274,26	*****	100.00
0000	4216		041	1		121 310,00	121 319,12	*****	100.01
0000	4216		053	5		40 240,00	40 243,43	*****	100.01
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				161 550,00	161 562,55	*****	100.01
0000	4218		041	5		2 447 460,00	2 447 463,58	*****	100.00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				2 447 460,00	2 447 463,58	*****	100.00
0000	Bez ODPA					8 843 790,00	8 843 797,93	*****	100.00
C e l k e m						8 843 790,00	8 843 797,93	*****	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		033	1		16 770,00	16 759,00	*****	99.93
2219	5011		033	5		94 970,00	94 974,00	*****	100.00
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				111 740,00	111 733,00	*****	99.99
2219	5031		033	1		4 190,00	4 323,00	*****	103.17
2219	5031		033	5		23 740,00	23 743,00	*****	100.01
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				27 930,00	28 066,00	*****	100.49

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		033	1		1 500,00	1 376,00	*****	91.73
2219	5032		033	5		8 550,00	8 547,00	*****	99.96
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				10 050,00	9 923,00	*****	98.74
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					149 720,00	149 722,00	*****	100.00
3113	5336		032	1		255 820,00	255 828,15	*****	100.00
3113	5336		032	5		1 449 710,00	1 449 692,85	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 705 530,00	1 705 521,00	*****	100.00
3113	Základní školy					1 705 530,00	1 705 521,00	*****	100.00
3322	6121		053	1		2 370,00	7 101,78	*****	299.65
3322	6121		053	5		40 240,00	40 243,43	*****	100.01
3322	6121	Budovy, haly a stavby				42 610,00	47 345,21	*****	111.11
3322	Zachování a obnova kulturních památek					42 610,00	47 345,21	*****	111.11
3612	5011		033	1		2 030,00	2 038,00	*****	100.39
3612	5011		033	5		11 540,00	11 538,00	*****	99.98
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				13 570,00	13 576,00	*****	100.04
3612	5031		033	1		520,00	509,00	*****	97.88
3612	5031		033	5		2 880,00	2 885,00	*****	100.17
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				3 400,00	3 394,00	*****	99.82
3612	5032		033	1		180,00	182,00	*****	101.11
3612	5032		033	5		1 040,00	1 039,00	*****	99.90
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 220,00	1 221,00	*****	100.08
3612	Bytové hospodářství					18 190,00	18 191,00	*****	100.01
3631	6121		027	1		93 380,00			
3631	6121		027	5		373 530,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby				466 910,00			
3631	Veřejné osvětlení					466 910,00			
3636	5424		033	1					
3636	5424		033	5					
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci							
3636	Územní rozvoj								
3639	5011		033	1		4 470,00	4 470,00	*****	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		
3639	5011		033	5		25 330,00	25 330,00	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				29 800,00	29 800,00	*****	100.00
3639	5021		033	5		61 980,00			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				61 980,00			
3639	5031		033	1		1 100,00	1 117,00	*****	101.55
3639	5031		033	5		6 340,00	6 333,00	*****	99.89
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				7 440,00	7 450,00	*****	100.13
3639	5032		033	1		420,00	402,00	*****	95.71
3639	5032		033	5		2 280,00	2 281,00	*****	100.04
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 700,00	2 683,00	*****	99.37
3639	5424		033	1		120,00	116,00	*****	96.67
3639	5424		033	5		660,00	660,00	*****	100.00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				780,00	776,00	*****	99.49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					102 700,00	40 709,00	*****	39.64
3722	5139		041	1		2 310,00			
3722	5139		041	5		19 210,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.				21 520,00			
3722	5169		041	5		19 840,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb				19 840,00			
3722	5532		041	5		18 810,00	18 808,14	*****	99.99
3722	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				18 810,00	18 808,14	*****	99.99
3722	6121		041	1		121 310,00			
3722	6121		041	5		1 055 680,00			
3722	6121	Budovy, haly a stavby				1 176 990,00			
3722	6380		041	5		401 780,00	401 782,71	*****	100.00
3722	6380	Investiční transfery do zahraničí				401 780,00	401 782,71	*****	100.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 638 940,00	420 590,85	*****	25.66
3739	5169		054	1		177 890,00	563 489,61	*****	316.76
3739	5169		054	5		3 024 060,00	3 024 059,79	*****	100.00
3739	5169	Nákup ostatních služeb				3 201 950,00	3 587 549,40	*****	112.04
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					3 201 950,00	3 587 549,40	*****	112.04
3745	5011		033	1		58 230,00	53 297,00	*****	91.53

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		
3745	5011		033	5		329 910,00	302 013,00	*****	91.54
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				388 140,00	355 310,00	*****	91.54
3745	5031		033	1		14 610,00	13 382,00	*****	91.59
3745	5031		033	5		82 820,00	75 841,00	*****	91.57
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				97 430,00	89 223,00	*****	91.58
3745	5032		033	1		5 250,00	4 819,00	*****	91.79
3745	5032		033	5		29 830,00	27 302,00	*****	91.53
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				35 080,00	32 121,00	*****	91.56
3745	5424		033	1		990,00	991,00	*****	100.10
3745	5424		033	5		5 600,00	5 607,00	*****	100.13
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				6 590,00	6 598,00	*****	100.12
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					527 240,00	483 252,00	*****	91.66
Celkem						7 853 790,00	6 452 880,46	*****	82.16

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**