

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
<b>2017</b>	<b>9</b>	<b>00272876</b>

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Nové Město nad Metují**  
**nám. Republiky č. 6**  
**549 01 Nové Město nad Metují**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 600 000,00	26 831 000,00	20 729 137,85	77,93	77,26
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	600 000,00	417 217,98	69,54	69,54
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 350 000,00	2 350 000,00	1 895 730,54	80,67	80,67
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 500 000,00	26 500 000,00	20 372 715,46	76,88	76,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 947 060,00	3 947 060,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	52 192 700,00	52 692 700,00	39 168 643,53	75,05	74,33
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	16 977,00	56,59	56,59
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	206 327,00	89,71	89,71
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	31 893,00	79,73	79,73
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	100 000,00	100 000,00	50 100,00	50,10	50,10
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			41 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 050 000,00	3 050 000,00	2 334 058,00	76,53	76,53
0000	1381	Daň z hazardních her			1 896 200,00	*****	*****
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	450 000,00	450 000,00	168 053,81	37,35	37,35
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 500 000,00	2 500 000,00	685 412,60	27,42	27,42
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	4 590 434,37	74,64	74,64
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	153 000,00	153 000,00			
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	232 000,00	232 000,00	99 378,00	42,84	42,84
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 607 300,00	13 607 300,00	10 205 475,12	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		7 240 160,00	7 240 137,28	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4 400,00	4 400,00	*****	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 470 000,00	6 470 000,00	*****	100,00
0000	<b>4129</b>	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		80 040,00	80 041,50	*****	100,00
0000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů		49 870,00	49 869,50	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		134 795 000,00	153 377 530,00	120 769 262,54	89,59	78,74
1032	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 815 000,00	1 815 000,00	1 613 328,00	88,89	88,89
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		1 815 000,00	1 815 000,00	1 613 328,00	88,89	88,89
2143	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00			
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		40 000,00	40 000,00			
2169	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	44 100,00	88,20	88,20
2169	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 551,36	*****	*****
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>		50 000,00	50 000,00	55 651,36	111,30	111,30
2212	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 161,00	*****	*****
2212	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	41 513,00	138,38	138,38
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		30 000,00	30 000,00	46 674,00	155,58	155,58
2219	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 005 000,00	1 005 000,00	1 048 386,00	104,32	104,32
2219	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	12 345,40	246,91	246,91
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		1 010 000,00	1 010 000,00	1 060 731,40	105,02	105,02
2221	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	156 140,00	74,35	74,35
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		210 000,00	210 000,00	156 140,00	74,35	74,35
2299	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			245,00	*****	*****
2299	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	349 919,50	87,48	87,48
2299	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	41 582,30	83,16	83,16
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		450 000,00	450 000,00	391 746,80	87,05	87,05
2321	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	67 155,00	223,85	223,85
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		30 000,00	30 000,00	67 155,00	223,85	223,85
3111	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>			140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3113	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 275,00	*****	*****
3113	<b>2310</b>	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 500,00	*****	*****
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>				26 775,00	*****	*****
3141	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	36 462,00	72,92	72,92
3141	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	39 891,00	99,73	99,73
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		90 000,00	90 000,00	76 353,00	84,84	84,84

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 752,00	123,76	123,76
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		30 000,00	90 000,00	84 752,00	282,51	94,17
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	161 525,00	64,61	64,61
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		250 000,00	250 000,00	161 525,00	64,61	64,61
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 733,27	*****	*****
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		80 000,00	80 000,00	28 733,27	35,92	35,92
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 250 000,00	3 250 000,00	2 791 392,00	85,89	85,89
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 350 000,00	10 350 000,00	7 802 134,00	75,38	75,38
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	156 636,48	156,64	156,64
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		13 700 000,00	13 700 000,00	10 750 162,48	78,47	78,47
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	160 050,00	40,01	40,01
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 450 000,00	2 450 000,00	1 622 458,50	66,22	66,22
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	90 550,00	90,55	90,55
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			3 700 000,00	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		2 950 000,00	2 950 000,00	5 573 058,50	188,92	188,92
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			35 957,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 210,00	*****	*****
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				37 167,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	22 360,00	223,60	223,60
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	75 000,00	75 000,00	58 643,00	78,19	78,19
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	4 310,00	86,20	86,20
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		90 000,00	90 000,00	85 313,00	94,79	94,79
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	54 207,00	54,21	54,21
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	285 903,86	571,81	571,81
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	310 000,00	310 000,00	362 728,25	117,01	117,01
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	40 000,00			
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			10 999,00	*****	*****
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			140,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 097,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 131 943,00	113,19	113,19
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		1 500 000,00	1 500 000,00	1 850 518,11	123,37	123,37

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 510 000,00	3 510 000,00	3 668 872,00	104,53	104,53
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			860,00	*****	*****
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		3 510 000,00	3 510 000,00	3 669 732,00	104,55	104,55
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	646 514,00	49,73	49,73
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		1 300 000,00	1 300 000,00	646 514,00	49,73	49,73
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	36 410,00	91,03	91,03
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	13 068,00	130,68	130,68
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 034,00	*****	*****
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		50 000,00	50 000,00	53 512,00	107,02	107,02
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	37 500,00	375,00	375,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		10 000,00	10 000,00	37 500,00	375,00	375,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 285 000,00	1 285 000,00	964 980,00	75,10	75,10
<b>4344</b>	<b>Sociální rehabilitace</b>		1 285 000,00	1 285 000,00	964 980,00	75,10	75,10
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580 000,00	580 000,00	435 123,00	75,02	75,02
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva</b>		580 000,00	580 000,00	435 123,00	75,02	75,02
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00			
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	70 782,00	88,48	88,48
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		110 000,00	110 000,00	70 782,00	64,35	64,35
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	262 539,00	75,01	75,01
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		350 000,00	350 000,00	262 539,00	75,01	75,01
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 200,00	*****	*****
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>				1 200,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			280,00	*****	*****
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>				280,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00	*****	*****
5311	2143	Kurové rozdíly v příjmech			40,68	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	323 866,95	52,24	52,24
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			70 983,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	27 398,70	91,33	91,33
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		650 000,00	650 000,00	423 289,33	65,12	65,12
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	14 810,00	74,05	74,05
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	50 400,00	56,00	56,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		110 000,00	110 000,00	65 210,00	59,28	59,28
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	40 600,00	23 499,00	52,22	57,88

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků			6 780,00	*****	*****
6171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	170 000,00	170 000,00	93 690,00	55,11	55,11
6171	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)			41,67	*****	*****
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 100,00	*****	*****
6171	<b>2310</b>	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			420,00	*****	*****
6171	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			9 155,00	*****	*****
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	127 962,24	*****	*****
6171	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			80 000,00	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>225 000,00</b>	<b>220 600,00</b>	<b>344 647,91</b>	<b>153,18</b>	<b>156,23</b>
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)			530,27	*****	*****
6310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend			680 000,00	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				<b>680 530,27</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			904 776,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>904 776,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>165 300 000,00</b>	<b>184 078 130,00</b>	<b>151 535 661,97</b>	<b>91,67</b>	<b>82,32</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 897,00	53,79	53,79
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		50 000,00	50 000,00	26 897,00	53,79	53,79
1032	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	380 000,00	248 258,00	65,33	65,33
1032	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	87 395,00	67,23	67,23
1032	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	66 465,00	53,17	53,17
1032	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	23 928,00	52,02	52,02
1032	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 609,00	52,18	52,18
1032	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	6 318,00	78,98	78,98
1032	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	3 098,00	30,98	30,98
1032	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	302 000,00	302 000,00	131 624,07	43,58	43,58
1032	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	28 555,10	81,59	81,59
1032	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2 016,24	*****	*****
1032	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00	67,00
1032	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání			67,00	*****	*****
1032	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	610 243,92	53,06	53,06
1032	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	15 245,50	30,49	30,49
1032	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
1032	<b>5175</b>	Pohoštění			1 893,00	*****	*****
1032	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23	72,23
1032	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	2 700,00	33,75	33,75
1032	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	7 000,00	7 000,00			
1032	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby			18 908,00	*****	*****
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		2 265 000,00	2 265 000,00	1 253 500,83	55,34	55,34
1036	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	7 120,00	101,71	101,71
1036	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	226 130,00	221 118,00	*****	97,78
1036	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		40 000,00	258 130,00	228 238,00	570,60	88,42
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	305 000,00	8 833,00	1,26	2,90
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
2143	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 028,00	40,28	40,28
2143	<b>5164</b>	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	172 000,00	182 000,00	178 132,00	103,57	97,87
2143	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	63 000,00	59 660,00	149,15	94,70
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	23 000,00				
2143	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	5 000,00	3 789,30	75,79	75,79
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		1 050 000,00	665 000,00	255 442,30	24,33	38,41

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	73 000,00			
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	314 000,00	274 280,90	88,48	87,35
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00	163 000,00	134 653,00	112,21	82,61
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	320 000,00	63 966,65	63,97	19,99
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	850 000,00	3 025 000,00	17 476,00	2,06	0,58
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>3 895 000,00</b>	<b>490 376,55</b>	<b>32,69</b>	<b>12,59</b>
2219	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	152 026,00	33,78	33,78
2219	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	38 007,00	33,93	33,93
2219	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	13 684,00	34,21	34,21
2219	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2219	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	230 000,00	108 956,70	43,58	47,37
2219	<b>5151</b>	Studená voda			2 959,00	*****	*****
2219	<b>5164</b>	Nájemné			6 218,10	*****	*****
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	105 000,00	135 000,00	17 763,00	16,92	13,16
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 254 000,00	2 209 000,00	35 937,00	2,87	1,63
2219	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci			5 661,00	*****	*****
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	12 514 000,00	13 670 000,00	895 920,00	7,16	6,55
2219	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	74 316,00	*****	99,09
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>14 745 000,00</b>	<b>16 941 000,00</b>	<b>1 351 447,80</b>	<b>9,17</b>	<b>7,98</b>
2221	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 010,00	*****	100,05
2221	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 053,40	40,53	40,53
2221	<b>5164</b>	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 508,00	30,16	30,16
2221	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38	94,38
2221	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00				
2221	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2221	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
2221	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 240 000,00	1 062 000,00	229 080,00	18,47	21,57
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>289 370,40</b>	<b>19,29</b>	<b>25,56</b>
2223	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	50 600,00	40,48	40,48
2223	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	597,00	3,98	3,98
2223	<b>5154</b>	Elektrická energie			527,00	*****	*****
2223	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			500,00	*****	*****
2223	<b>5222</b>	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	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00			
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		160 000,00	260 000,00	70 224,00	43,89	27,01
2229	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 679,00	13,40	13,40
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		20 000,00	20 000,00	2 679,00	13,40	13,40
2292	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost		210 000,00	152 792,50	*****	72,76
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>			210 000,00	152 792,50	*****	72,76
2321	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 840,00	38,40	38,40
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	29 673,00	53,95	53,95
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	27 609,00	50,20	50,20
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	80 000,00	30 000,00	27 165,00	33,96	90,55
2321	<b>6413</b>	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	1 500 000,00	1 500 000,00			
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		1 700 000,00	1 650 000,00	88 287,00	5,19	5,35
2339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.</b>		30 000,00	30 000,00			
2341	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		175 000,00			
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>			175 000,00			
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		5 700,00	5 689,40	*****	99,81
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		5 400,00	5 324,00	*****	98,59
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování		85 900,00	85 773,45	*****	99,85
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 694 000,00	2 694 000,00	2 055 000,00	76,28	76,28
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		564 070,00	564 074,40	*****	100,00
3111	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		302 900,00	302 859,37	*****	99,99
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		2 700 000,00	3 663 970,00	3 018 720,62	111,80	82,39
3113	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		86 700,00	89 068,00	*****	102,73
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	41 500,00	19 471,90	77,89	46,92
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		19 700,00	94 318,56	*****	478,77
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování		480 500,00	480 333,36	*****	99,97
3113	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3113	<b>5194</b>	Věcné dary			2 400,00	*****	*****
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 751 000,00	11 868 500,00	9 517 500,00	80,99	80,19
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 328 510,00	2 153 509,00	*****	92,48
3113	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	4 000,00	4 000,00			
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	6 590 000,00	4 518 000,00	1 664 752,33	25,26	36,85
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		18 370 000,00	19 347 410,00	14 021 353,15	76,33	72,47



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>3122</b>	<b>Sřední odborné školy</b>			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3123	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
<b>3123</b>	<b>Sřední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem</b>			2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3141	<b>5151</b>	Studená voda	60 000,00	60 000,00	41 046,00	68,41	68,41
3141	<b>5153</b>	Plyn	95 000,00	95 000,00	64 556,84	67,95	67,95
3141	<b>5154</b>	Elektrická energie	235 000,00	235 000,00	125 644,00	53,47	53,47
3141	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		4 200,00	4 138,00	*****	98,52
3141	<b>5171</b>	Opravy a udržování		1 100,00	6 608,42	*****	600,77
3141	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		273 100,00	303 367,57	*****	111,08
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		390 000,00	668 400,00	545 360,83	139,84	81,59
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	267 000,00	210 000,00	78,65	78,65
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		267 000,00	267 000,00	210 000,00	78,65	78,65
3313	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 100,00	21 094,00	*****	99,97
3313	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 200,00	3 181,18	*****	99,41
3313	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		48 400,00	48 400,00	*****	100,00
3313	<b>5171</b>	Opravy a udržování		38 600,00	88 309,50	*****	228,78
3313	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3313	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	875 000,00	496 000,00			
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		1 675 000,00	1 407 300,00	960 984,68	57,37	68,29
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	3 625 000,00	73,98	73,98
3314	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	65 000,00				
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		4 965 000,00	4 900 000,00	3 625 000,00	73,01	73,98
3315	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 100,00	12 082,00	*****	99,85
3315	<b>5171</b>	Opravy a udržování		33 100,00	33 055,00	*****	99,86
3315	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 580 000,00	3 580 000,00	2 700 000,00	75,42	75,42
3315	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		45 900,00	45 903,00	*****	100,01
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		3 580 000,00	3 671 100,00	2 791 040,00	77,96	76,03
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	4 434,00	4,43	4,43
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	69 730,00	27,89	27,89
3319	<b>5171</b>	Opravy a udržování			6 350,00	*****	*****
3319	<b>5175</b>	Pohoštění			3 680,00	*****	*****
3319	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3319	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		65 000,00	65 000,00	*****	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	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3319	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		350 000,00	528 000,00	262 194,00	74,91	49,66
3322	<b>5164</b>	Nájemné			3 420,00	*****	*****
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	145 000,00	176 000,00	4 416,50	3,05	2,51
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 225 000,00	1 426 000,00	1 041 690,20	85,04	73,05
3322	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	63 871,00	*****	127,74
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 000,00			
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	450 000,00	167 789,00	33,56	37,29
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		1 870 000,00	2 130 000,00	1 281 186,70	68,51	60,15
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		45 000,00	12 000,00	*****	26,67
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	155 000,00			
3326	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00				
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		400 000,00	200 000,00	12 000,00	3,00	6,00
3341	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3341	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12	87,12
3341	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		125 000,00			
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		50 000,00	175 000,00	8 712,00	17,42	4,98
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	26 016,00	57,81	57,81
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	156 575,12	74,56	74,56
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		255 000,00	255 000,00	182 591,12	71,60	71,60
3392	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00
3392	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 600 000,00				
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	13 119,00	43,73	43,73
3399	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00				
3399	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	5 692,18	37,95	37,95
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 901,82	89,02	89,02
3399	<b>5171</b>	Opravy a udržování		6 300,00	6 237,00	*****	99,00
3399	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	20 000,00			
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	35 000,00	51 800,00	49 246,82	140,71	95,07
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	40 000,00	36 900,00	29 509,00	73,77	79,97
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		170 000,00	170 000,00	112 705,82	66,30	66,30

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 500,00	19 430,00	77,72	86,36
3419	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 262,21	25,24	25,24
3419	<b>5164</b>	Nájemné	17 000,00	18 500,00	9 124,00	53,67	49,32
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	22 371,00	111,86	111,86
3419	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	<b>5175</b>	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67	86,67
3419	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	978 000,00	978 000,00	978 000,00	100,00	100,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	5 075 000,00	5 360 500,00	4 910 500,00	96,76	91,61
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	35 000,00	48 500,00	48 500,00	138,57	100,00
3419	<b>5622</b>	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3419	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>6 190 000,00</b>	<b>7 193 000,00</b>	<b>6 707 187,21</b>	<b>108,36</b>	<b>93,25</b>
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 947,00	64,74	64,74
3421	<b>5164</b>	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 754,00	43,02	43,02
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování	26 000,00	26 000,00	3 140,00	12,08	12,08
3421	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		137 000,00	137 000,00	*****	100,00
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 082 000,00	1 082 000,00	840 000,00	77,63	77,63
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	650 000,00	573 200,00	511 241,40	78,65	89,19
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>1 803 000,00</b>	<b>1 894 200,00</b>	<b>1 546 682,40</b>	<b>85,78</b>	<b>81,65</b>
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3525	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3549	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
<b>3549</b>	<b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3599	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3612	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 210 000,00	1 210 000,00	794 241,00	65,64	65,64
3612	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	136 288,00	97,35	97,35
3612	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	335 000,00	335 000,00	204 329,00	60,99	60,99
3612	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	73 467,00	61,22	61,22
3612	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 364,00	23,64	23,64
3612	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	40 000,00	37 596,90	187,98	93,99

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	280 000,00	245 740,13	122,87	87,76
3612	<b>5151</b>	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	999 799,00	71,41	71,41
3612	<b>5152</b>	Teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	837 535,14	55,84	55,84
3612	<b>5153</b>	Plyn	60 000,00	60 000,00	62 177,92	103,63	103,63
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	169 856,00	37,75	37,75
3612	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	28 040,47	62,31	62,31
3612	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 792,04	67,92	67,92
3612	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 872,00	98,72	98,72
3612	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání			435,00	*****	*****
3612	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 000,00	13 080,10	*****	87,20
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	196 701,70	54,64	54,64
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 850 000,00	3 600 000,00	727 550,27	18,90	20,21
3612	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			624,00	*****	*****
3612	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			33 741,00	*****	*****
3612	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			10 000,00	*****	*****
3612	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	7 889,00	19,72	19,72
3612	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00	12,00
3612	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
3612	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	650 000,00	649 748,00	126,16	99,96
3612	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	9 180 040,00	8 682 526,40	75,50	94,58
3612	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení			19 313,88	*****	*****
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>21 800 000,00</b>	<b>19 480 040,00</b>	<b>13 951 507,95</b>	<b>64,00</b>	<b>71,62</b>
3613	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			48 394,00	*****	*****
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 701,00	33,51	33,51
3613	<b>5151</b>	Studená voda	180 000,00	180 000,00	144 040,00	80,02	80,02
3613	<b>5153</b>	Plyn	100 000,00	100 000,00	99 458,92	99,46	99,46
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	184 690,00	153,91	153,91
3613	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3613	<b>5164</b>	Nájemné			8 930,00	*****	*****
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	54 575,82	109,15	109,15
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	456 384,20	55,66	55,66
3613	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3613	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 800,00	*****	*****
3613	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	17 957,00	179,57	179,57
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 023 330,94</b>	<b>78,72</b>	<b>78,72</b>
3631	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	143 911,00	57,56	57,56
3631	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 900,00	39,60	39,60

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	35 977,00	55,35	55,35
3631	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	12 952,00	51,81	51,81
3631	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 000,00			
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	409 200,85	314,77	314,77
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 250 000,00	1 200 000,00	787 740,18	63,02	65,65
3631	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	19 992,97	66,64	66,64
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	90 000,00	53 000,00	35 498,30	39,44	66,98
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	78 000,00	77 173,56	257,25	98,94
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	925 000,00	725 000,00	318 611,03	34,44	43,95
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>2 820 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>1 850 956,89</b>	<b>65,64</b>	<b>70,65</b>
3632	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	470 000,00	310 380,00	66,04	66,04
3632	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	77 994,00	65,00	65,00
3632	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	28 077,00	70,19	70,19
3632	<b>5131</b>	Potraviny			785,00	*****	*****
3632	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky			388,00	*****	*****
3632	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál			311,00	*****	*****
3632	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	6 816,00	34,08	34,08
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 846,00	58,46	58,46
3632	<b>5151</b>	Studená voda	20 000,00	20 000,00	10 562,00	52,81	52,81
3632	<b>5154</b>	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	75 228,13	57,87	57,87
3632	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 455,70	54,56	54,56
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	94 959,00	111,72	111,72
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	38 800,00	12 275,77	40,92	31,64
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3632	<b>5429</b>	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			7 742,00	*****	*****
3632	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>950 000,00</b>	<b>958 800,00</b>	<b>636 819,60</b>	<b>67,03</b>	<b>66,42</b>
3633	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	45 000,00	29 000,00			
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>45 000,00</b>	<b>29 000,00</b>			
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	76 714,00	8,08	8,08
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00			
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>76 714,00</b>	<b>6,67</b>	<b>6,67</b>
3639	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	487 280,00	332 555,00	72,29	68,25
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	29 667,00	74,17	74,17
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	126 830,00	83 889,00	69,91	66,14
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	47 450,00	30 198,00	67,11	63,64

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena			1 210,00	*****	*****
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	213 500,00	54 951,00	27,48	25,74
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	29 578,21	39,44	39,44
3639	<b>5151</b>	Studená voda	30 000,00	30 000,00	17 147,00	57,16	57,16
3639	<b>5153</b>	Plyn	65 000,00	65 000,00	40 853,82	62,85	62,85
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	25 762,94	73,61	73,61
3639	<b>5164</b>	Nájemné			240,00	*****	*****
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	73 180,00	40,66	40,66
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	110 000,00	60 200,00	62 620,30	56,93	104,02
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	13 336,00	133,36	133,36
3639	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci			42,00	*****	*****
3639	<b>6130</b>	Pozemky	600 000,00	304 000,00	81 400,00	13,57	26,78
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>1 970 000,00</b>	<b>1 674 260,00</b>	<b>876 630,27</b>	<b>44,50</b>	<b>52,36</b>
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	109 826,70	52,30	52,30
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>109 826,70</b>	<b>52,30</b>	<b>52,30</b>
3722	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		75 000,00	55 500,00	*****	74,00
3722	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 531,00	*****	*****
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 219,43	96,10	96,10
3722	<b>5161</b>	Poštovní služby			1 626,00	*****	*****
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 390 000,00	6 265 000,00	4 846 556,75	75,85	77,36
3722	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	4 007,00	20,04	20,04
3722	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		49 870,00	49 870,00	*****	100,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>6 430 000,00</b>	<b>6 429 870,00</b>	<b>4 978 310,18</b>	<b>77,42</b>	<b>77,42</b>
3728	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	53 247,26	81,92	81,92
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>53 247,26</b>	<b>81,92</b>	<b>81,92</b>
3739	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 025 000,00	2 025 000,00	1 724 388,00	85,15	85,15
<b>3739</b>	<b>Ostatní ochrana půdy a spod.vody</b>		<b>2 025 000,00</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>1 724 388,00</b>	<b>85,15</b>	<b>85,15</b>
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	36 300,00	38,21	38,21
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>38,21</b>	<b>38,21</b>
3745	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 700 000,00	5 953 340,00	3 784 999,00	66,40	63,58
3745	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	252 000,00	271 743,00	90,58	107,83
3745	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 500 000,00	1 563 330,00	951 013,00	63,40	60,83
3745	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	562 790,00	338 067,00	62,61	60,07
3745	<b>5131</b>	Potraviny	10 000,00	10 000,00	12 659,00	126,59	126,59
3745	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	22 900,00	38,17	38,17
3745	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál			716,00	*****	*****



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00			
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	63 510,00	127,02	127,02
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	371 504,19	74,30	74,30
3745	<b>5151</b>	Studená voda	100 000,00	100 000,00	73 978,00	73,98	73,98
3745	<b>5153</b>	Plyn	50 000,00	50 000,00	72 417,82	144,84	144,84
3745	<b>5154</b>	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	119 476,67	59,74	59,74
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	510 490,94	85,08	85,08
3745	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	42 566,49	85,13	85,13
3745	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	65 520,00	81,90	81,90
3745	<b>5164</b>	Nájemné	20 000,00	20 000,00	1 694,00	8,47	8,47
3745	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 972,00	69,72	69,72
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	260 000,00	210 000,00	190 678,32	73,34	90,80
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	245 000,00	125 000,00	134 791,00	55,02	107,83
3745	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	*****	*****
3745	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	27 600,00	31 748,00	126,99	115,03
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	19 281,80	7,71	7,71
3745	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		326 170,00	180 169,00	*****	55,24
3745	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	2 300 000,00	3 767 830,00	3 767 377,00	163,80	99,99
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		12 900 000,00	14 818 060,00	11 036 272,23	85,55	74,48
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4339	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		180 000,00	118 935,00	*****	66,08
4339	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	7 800,00	*****	19,50
4339	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		45 000,00	29 734,00	*****	66,08
4339	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	10 704,00	*****	62,96
4339	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			1 708,00	*****	*****
4339	<b>5164</b>	Nájemné			3 600,00	*****	*****
4339	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		50 000,00			
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 000,00	102 000,00	67 750,00	*****	66,42
4339	<b>5175</b>	Pohoštění			401,00	*****	*****
4339	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4339	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00			
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		110 000,00	542 000,00	240 632,00	218,76	44,40
4341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.</b>		5 000,00	5 000,00			
4344	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 000 000,00	711 942,00	71,19	71,19



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	178 386,00	71,35	71,35
4344	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	64 224,00	71,36	71,36
4344	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví			1 650,00	*****	*****
4344	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky			1 636,00	*****	*****
4344	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50	11,50
4344	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	19 082,00	95,41	95,41
4344	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	20 849,44	34,75	34,75
4344	<b>5151</b>	Studená voda	15 000,00	15 000,00	8 411,00	56,07	56,07
4344	<b>5153</b>	Plyn	40 000,00	40 000,00	35 224,84	88,06	88,06
4344	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 027,26	63,42	63,42
4344	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	18 095,90	90,48	90,48
4344	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	20 266,00	33,78	33,78
4344	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	50 679,85	50,68	50,68
4344	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
4344	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	4 033,00	13,44	13,44
4344	<b>5175</b>	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	197,00	19,70	19,70
4344	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4344	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			699,00	*****	*****
4344	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
4344	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	4 000,00	4 000,00			
<b>4344</b>	<b>Sociální rehabilitace</b>		<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 156 623,29</b>	<b>66,47</b>	<b>66,47</b>
4349	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	161 052,00	80,53	80,53
4349	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	40 263,00	80,53	80,53
4349	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	14 494,00	80,52	80,52
4349	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00			
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00			
4349	<b>5175</b>	Pohoštění			960,00	*****	*****
4349	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci			3 150,00	*****	*****
4349	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	118 000,00	118 000,00			
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>219 919,00</b>	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>
4351	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 200,00	12 979,25	*****	115,89
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			2 059,09	*****	*****
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 907,95	*****	97,70
4351	<b>5171</b>	Opravy a udržování		35 100,00	35 088,20	*****	99,97
4351	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	225 000,00	20,45	20,45

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 243 000,00	1 243 000,00	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		1 100 000,00	2 508 300,00	1 637 034,49	148,82	65,26
4356	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	675 000,00	695 000,00	695 000,00	102,96	100,00
4356	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00			
4356	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		456 000,00	456 000,00	*****	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		975 000,00	1 451 000,00	1 151 000,00	118,05	79,32
4357	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		83 400,00	83 393,40	*****	99,99
4357	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4357	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		22 400,00	113 135,00	*****	505,07
4357	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 590 000,00	1 655 000,00	692,30	0,04	0,04
4357	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00	100,00
4357	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 112 000,00	4 112 000,00	*****	100,00
4357	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		380 000,00	379 961,70	*****	99,99
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		6 700 000,00	11 412 800,00	9 839 182,40	146,85	86,21
4359	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 943,00	12,95	12,95
4359	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			5 960,00	*****	*****
4359	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00	100,00
4359	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		461 000,00	461 000,00	*****	100,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		670 000,00	1 131 000,00	1 123 903,00	167,75	99,37
4377	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>4377</b>	<b>Sociálně terapeutické dílny</b>			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4379	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00	66,00
4379	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			8 828,00	*****	*****
4379	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	110 000,00	62 874,00	104,79	57,16
4379	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		80 000,00	135 000,00	89 902,00	112,38	66,59
4399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
4399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00			
4399	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		80 000,00	80 000,00			
5212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 990,00	*****	*****

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	327,00	1,64	1,64
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	28 113,30	51,12	51,12
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>35 430,30</b>	<b>47,24</b>	<b>47,24</b>
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 510 000,00	3 595 190,00	2 466 965,00	70,28	68,62
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	880 000,00	901 300,00	617 244,00	70,14	68,48
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	315 000,00	322 670,00	222 205,00	70,54	68,86
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky			144,00	*****	*****
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	119 000,00	118 066,90	118,07	99,22
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	93 000,00	92 715,00	154,53	99,69
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	35 014,34	116,71	116,71
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	76 916,52	85,46	85,46
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby			149,00	*****	*****
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	22 643,24	75,48	75,48
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	25 668,00	64,17	64,17
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	45 000,00	44 980,00	56,23	99,96
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	32 835,60	82,09	82,09
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	90 000,00	80 000,00	115 432,30	128,26	144,29
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	844,00	8,44	8,44
5311	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference			1 100,00	*****	*****
5311	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			20 000,00	*****	*****
5311	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
5311	<b>5194</b>	Věcné dary			807,00	*****	*****
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	9 623,00	*****	96,23
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	17 040,00	2 039,00	13,59	11,97
5311	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	17 000,00				
5311	<b>6111</b>	Programové vybavení	140 000,00	140 000,00	168 795,00	120,57	120,57
5311	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	462 000,00	5 082,00	1,95	1,10
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>5 710 000,00</b>	<b>6 028 200,00</b>	<b>4 079 668,90</b>	<b>71,45</b>	<b>67,68</b>
5512	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	454 620,00	305 397,00	80,37	67,18
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	5 935,00	59,35	59,35
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	186 609,00	71,77	71,77
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	113 660,00	76 449,00	80,47	67,26
5512	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	41 720,00	27 519,00	78,63	65,96
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			2 017,00	*****	*****
5512	<b>5042</b>	Odměny za užití počítačových programů			3 688,00	*****	*****
5512	<b>5131</b>	Potraviny			3 452,00	*****	*****

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	180 000,00	160 000,00	27 806,68	15,45	17,38
5512	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	1 020,00	10,20	10,20
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	130 000,00	11 918,00	9,17	9,17
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	138 400,00	118 873,00	148,59	85,89
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	164 800,00	178 362,12	178,36	108,23
5512	<b>5151</b>	Studená voda	35 000,00	35 000,00	26 641,00	76,12	76,12
5512	<b>5153</b>	Plyn	150 000,00	150 000,00	138 329,98	92,22	92,22
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	65 499,43	65,50	65,50
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	80 043,05	61,57	61,57
5512	<b>5161</b>	Poštovní služby			392,00	*****	*****
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	35 633,33	101,81	101,81
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	41 076,00	74,68	74,68
5512	<b>5164</b>	Nájemné		13 300,00	13 403,30	*****	100,78
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 800,00	42,67	42,67
5512	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 498,00	*****	*****
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	140 000,00	206 600,00	111 925,10	79,95	54,17
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	130 000,00	237 600,00	181 768,93	139,82	76,50
5512	<b>5172</b>	Programové vybavení			1 889,00	*****	*****
5512	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			7 923,00	*****	*****
5512	<b>5194</b>	Věcné dary		12 000,00	11 960,00	*****	99,67
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
5512	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
5512	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		118 300,00	118 249,68	*****	99,96
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>2 674 000,00</b>	<b>1 866 077,60</b>	<b>89,29</b>	<b>69,79</b>
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 040 135,00	65,01	65,01
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	202 095,00	50,52	50,52
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	92 868,00	64,05	64,05
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			696,00	*****	*****
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			6 682,92	*****	*****
6112	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			1 680,00	*****	*****
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	134,00	1,34	1,34
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	866,00	8,66	8,66
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 646,00	36,46	36,46
6112	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference			500,00	*****	*****
6112	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		2 200 000,00	2 200 000,00	1 349 302,92	61,33	61,33
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		30 000,00			
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			30 000,00			
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 700 000,00	23 462 290,00	14 902 601,00	68,68	63,52
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	194 897,00	102,58	102,58
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 430 000,00	5 870 570,00	3 739 044,00	68,86	63,69
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 950 000,00	2 108 620,00	1 347 832,00	69,12	63,92
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000,00	160 000,00	117 452,56	73,41	73,41
6171	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	24 454,00	122,27	122,27
6171	<b>5042</b>	Odměny za užití počítačových programů		20 000,00	41 162,00	*****	205,81
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 684,00	46,84	46,84
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál			93,00	*****	*****
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	24 832,50	70,95	70,95
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	855 000,00	565 930,00	383 845,54	44,89	67,83
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	395 000,00	273 817,11	68,45	69,32
6171	<b>5151</b>	Studená voda	110 000,00	110 000,00	74 877,00	68,07	68,07
6171	<b>5152</b>	Teplo	650 000,00	650 000,00	265 100,00	40,78	40,78
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	630 000,00	630 000,00	410 362,45	65,14	65,14
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	86 057,01	57,37	57,37
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	270 000,00	270 000,00	137 196,00	50,81	50,81
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	380 000,00	380 000,00	268 498,71	70,66	70,66
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	22 163,00	69,26	69,26
6171	<b>5164</b>	Nájemné	280 000,00	280 000,00	208 622,20	74,51	74,51
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	345 000,00	385 000,00	235 352,00	68,22	61,13
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	600 000,00	480 936,15	80,16	80,16
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 516 000,00	2 577 520,00	1 900 818,21	75,55	73,75
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	190 000,00	219 200,00	176 016,18	92,64	80,30
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	100 000,00	450 000,00	142 617,35	142,62	31,69
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	70 000,00	37 045,00	74,09	52,92
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	26 911,00	59,80	59,80
6171	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference			3 025,00	*****	*****
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67	46,67
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			30 654,00	*****	*****
6171	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	771,50	2,57	2,57

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	7 375,00	147,50	147,50
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	95,00
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	90 000,00	71 327,00	79,25	79,25
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	627 000,00	627 000,00	414 722,00	66,14	66,14
6171	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	35 000,00	5 000,00			
6171	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 663,00	*****	*****
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	625 000,00	625 000,00	278 058,00	44,49	44,49
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		741 000,00	739 429,40	*****	99,79
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	600 000,00	305 000,00	301 900,00	50,32	98,98
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika	760 000,00				
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>39 900 000,00</b>	<b>42 144 130,00</b>	<b>27 398 711,87</b>	<b>68,67</b>	<b>65,01</b>
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	305 000,00	305 000,00	222 455,27	72,94	72,94
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	57 234,44	71,54	71,54
6310	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>279 689,71</b>	<b>72,65</b>	<b>72,65</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	262 250,00	93,66	93,66
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>262 250,00</b>	<b>93,66</b>	<b>93,66</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500,00	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			904 276,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>904 776,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	4 797 060,00	4 722 803,00	674,69	98,45
6399	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	45 059,00	450,59	450,59
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>710 000,00</b>	<b>4 807 060,00</b>	<b>4 767 862,00</b>	<b>671,53</b>	<b>99,18</b>
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		81 120,00	81 119,59	*****	100,00
6402	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	100 000,00	18 880,00			
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 119,59</b>	<b>81,12</b>	<b>81,12</b>
6409	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	72 390,18	65,81	65,81
6409	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	57 190,00	95,32	95,32
6409	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	580 000,00				
6409	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00	100,00
6409	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6409	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	5 189 500,00	2 526 100,00			
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			5 361,03	*****	*****
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>6 035 000,00</b>	<b>2 801 600,00</b>	<b>240 441,21</b>	<b>3,98</b>	<b>8,58</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>190 000 000,00</b>	<b>208 778 130,00</b>	<b>135 344 304,21</b>	<b>71,23</b>	<b>64,83</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	29 914 000,00	29 914 000,00	12 261 744,70-	40,99-	40,99-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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-	3 910 194,00-	74,99	74,99
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			19 419,06-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	<b>8905</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>16 191 357,76-</b>	<b>65,55-</b>	<b>65,55-</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	120 792 700,00	125 470 760,00	96 550 961,14	79,93	76,95
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	29 900 000,00	30 095 600,00	25 058 058,43	83,81	83,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	4 911 943,00	491,19	491,19
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13 607 300,00	27 511 770,00	25 014 699,40	183,83	90,92
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>165 300 000,00</b>	<b>184 078 130,00</b>	<b>151 535 661,97</b>	<b>91,67</b>	<b>82,32</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>904 776,00</b>		
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		4 400,00	4 400,00		100,00
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 470 000,00	6 470 000,00		100,00
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 000,00	30 000,00		100,00
* <b>4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* <b>4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			904 776,00		
* <b>4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* <b>4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146					
* <b>4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180		49 870,00	49 869,50		100,00
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
<b>ZJ 028 -</b> 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
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>165 300 000,00</b>	<b>184 078 130,00</b>	<b>150 630 885,97</b>	<b>91,13</b>	<b>81,83</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	147 431 000,00	165 053 690,00	115 993 160,65	78,68	70,28
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	42 569 000,00	43 724 440,00	19 351 143,56	45,46	44,26
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>190 000 000,00</b>	<b>208 778 130,00</b>	<b>135 344 304,21</b>	<b>71,23</b>	<b>64,83</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>904 776,00</b>		
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270					
<b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00	100,00
* <b>5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* <b>5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* <b>5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			500,00		
* <b>5347 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* <b>5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306					
* <b>5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310			904 276,00		
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
<b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
<b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360					
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370					
<b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám	4371					
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
<b>6441 -</b> 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
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>190 000 000,00</b>	<b>208 778 130,00</b>	<b>134 439 528,21</b>	<b>70,76</b>	<b>64,39</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>24 700 000,00-</b>	<b>24 700 000,00-</b>	<b>16 191 357,76</b>	<b>65,55-</b>	<b>65,55-</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	24 700 000,00	24 700 000,00	16 191 357,76-	65,55-	65,55-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>16 191 357,76-</b>	<b>65,55-</b>	<b>65,55-</b>

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	<b>6010</b>	44 155 068,36	56 204 298,95	<b>12 049 230,59-</b>
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	56 100,12	268 614,23	<b>212 514,11-</b>
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	44 211 168,48	56 472 913,18	<b>12 261 744,70-</b>
Pokladna	<b>6040</b>			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
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					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
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					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
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
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
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					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
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					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
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
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	432 000,00
<b>13010</b>	<b>Příspěvek na pěstouny</b>			432 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 726 821,88
<b>13011</b>	<b>Dotace OSPOD</b>			1 726 821,88
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116 196,00
<b>13013</b>	<b>Operační program zaměstnanosti</b>			116 196,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	773 813,00
<b>13015</b>	<b>dotace na sociální služby</b>			773 813,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	378 605,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>			378 605,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
<b>14004</b>	<b>Neinv.transf. krajům-požár.ochrana</b>			250 000,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00
<b>14032</b>				50 000,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 811,50
<b>17968</b>				3 811,50
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	76 230,00
<b>17969</b>				76 230,00



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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	218 118,00
<b>29008</b>	<b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b>			<b>218 118,00</b>
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 456 303,40
<b>33063</b>	<b>rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání</b>			<b>2 456 303,40</b>
33122	Prevence sociálně patologických jevů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 280,00
<b>33122</b>	<b>Prevence sociálně patologických jevů</b>			<b>238 280,00</b>
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	600 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			<b>600 000,00</b>
98008	Dotace na volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
<b>98008</b>	<b>Dotace na volby prezidenta</b>			<b>30 000,00</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>7 350 178,78</b>

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		368 450,00	368 445,52	*****	100.00
0000	4116		103	5		2 087 850,00	2 087 857,88	*****	100.00
0000	4116		104	1		20 460,00	20 473,00	*****	100.06
0000	4116		104	5		95 740,00	95 723,00	*****	99.98
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				<b>2 572 500,00</b>	<b>2 572 499,40</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>
0000	4216		107	1		3 810,00	3 811,50	*****	100.04
0000	4216		107	5		76 230,00	76 230,00	*****	100.00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>				<b>80 040,00</b>	<b>80 041,50</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>2 652 540,00</b>	<b>2 652 540,90</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>
<b>C e l k e m</b>						<b>2 652 540,00</b>	<b>2 652 540,90</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		84 610,00	84 611,16	*****	100.00
3111	5336		103	5		479 460,00	479 463,24	*****	100.00
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>				564 070,00	564 074,40	*****	100.00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					564 070,00	564 074,40	*****	100.00
3113	5336		103	1		283 840,00	283 834,36	*****	100.00
3113	5336		103	5		1 608 390,00	1 608 394,64	*****	100.00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>				1 892 230,00	1 892 229,00	*****	100.00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					1 892 230,00	1 892 229,00	*****	100.00
3612	6121		107	1		3 810,00	235,95	*****	6.19
3612	6121		107	5		76 230,00	4 719,00	*****	6.19
3612	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				80 040,00	4 954,95	*****	6.19
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>					80 040,00	4 954,95	*****	6.19
5311	5011		104	1		15 000,00	11 328,00	*****	75.52
5311	5011		104	5		70 190,00	52 967,00	*****	75.46
5311	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>				85 190,00	64 295,00	*****	75.47
5311	5031		104	1		3 750,00	2 831,00	*****	75.49
5311	5031		104	5		17 550,00	13 243,00	*****	75.46
5311	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs</b>				21 300,00	16 074,00	*****	75.46
5311	5032		104	1		1 350,00	1 020,00	*****	75.56
5311	5032		104	5		6 320,00	4 768,00	*****	75.44
5311	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				7 670,00	5 788,00	*****	75.46
5311	5424		104	1		360,00	359,00	*****	99.72
5311	5424		104	5		1 680,00	1 680,00	*****	100.00
5311	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				2 040,00	2 039,00	*****	99.95
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					116 200,00	88 196,00	*****	75.90
<b>C e l k e m</b>						<b>2 652 540,00</b>	<b>2 549 454,35</b>	<b>*****</b>	<b>96.11</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Petr Hable**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Ing. Jiří Kunte**

tel.: **491 419 611**

o skutečnosti:

**Dana Marková**

tel.: **491 419 611**