

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	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 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	28 622 226,57	107,60	106,68
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	600 000,00	742 538,26	123,76	123,76
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 350 000,00	2 350 000,00	2 514 355,52	106,99	106,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 500 000,00	26 500 000,00	26 770 154,73	101,02	101,02
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	54 294 064,56	104,03	103,04
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	17 283,08	57,61	57,61
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	232 906,00	101,26	101,26
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	39 783,00	99,46	99,46
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	100 000,00	100 000,00	78 100,00	78,10	78,10
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené					
0000	1361	Správní poplatky	3 050 000,00	3 050 000,00	3 053 738,00	100,12	100,12
0000	1381	Daň z hazardních her			2 746 635,24	*****	*****
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	450 000,00	450 000,00	168 278,62	37,40	37,40
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	6 295 823,54	102,37	102,37
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	153 000,00	153 000,00	152 985,00	99,99	99,99
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	232 000,00	232 000,00	232 504,00	100,22	100,22
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00	120,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		251 600,00	251 604,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 607 300,00	13 607 300,00	13 607 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 540 240,00	10 540 212,55	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4 400,00	4 400,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 616 220,00	9 616 220,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		402 150,00	402 150,50	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		739 870,00	739 869,50	*****	100,00
0000	Bez ODP		134 795 000,00	161 057 540,00	165 797 605,27	123,00	102,94
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 815 000,00	1 815 000,00	1 892 272,00	104,26	104,26
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 815 000,00	1 815 000,00	1 892 272,00	104,26	104,26
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00			
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			64 544,10	*****	*****
2143	Cestovní ruch		40 000,00	40 000,00	64 544,10	161,36	161,36
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	72 600,00	145,20	145,20
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 065,23	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	89 665,23	179,33	179,33
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 161,00	*****	*****
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	56 733,00	189,11	189,11
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			3 700,00	*****	*****
2212	Silnice		30 000,00	30 000,00	65 594,00	218,65	218,65
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 005 000,00	1 005 000,00	1 335 031,00	132,84	132,84
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	33 697,40	673,95	673,95
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 862,00	*****	*****
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 130,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 010 000,00	1 010 000,00	1 377 720,40	136,41	136,41
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	196 893,00	93,76	93,76
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	196 893,00	93,76	93,76
2299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			310,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	504 825,50	126,21	126,21
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	50 607,42	101,21	101,21
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		450 000,00	450 000,00	555 742,92	123,50	123,50
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	89 540,00	298,47	298,47
2321	2141	Příjmy z úroků (část)			3 442,17	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		30 000,00	30 000,00	92 982,17	309,94	309,94
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 275,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 500,00	*****	*****
3113	Základní školy				26 775,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	48 616,00	97,23	97,23
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	55 593,00	138,98	138,98
3141	Školní stravování		90 000,00	90 000,00	104 209,00	115,79	115,79
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 600,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				5 600,00	*****	*****
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			
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	90 000,00	84 752,00	282,51	94,17
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	233 971,00	93,59	93,59
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	250 000,00	233 971,00	93,59	93,59
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	80 004,00	100,01	100,01
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 733,27	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		80 000,00	80 000,00	108 737,27	135,92	135,92
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 250 000,00	3 250 000,00	3 727 079,00	114,68	114,68
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 350 000,00	10 350 000,00	10 441 375,00	100,88	100,88
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			136 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	166 872,48	166,87	166,87
3612	Bytové hospodářství		13 700 000,00	13 700 000,00	14 471 326,48	105,63	105,63
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	218 400,00	54,60	54,60
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 450 000,00	2 450 000,00	2 163 142,00	88,29	88,29
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	96 166,00	96,17	96,17
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			3 700 000,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 950 000,00	2 950 000,00	6 177 708,00	209,41	209,41
3631	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			168,00	*****	*****
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			39 526,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 210,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				40 904,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	29 647,00	296,47	296,47
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	75 000,00	75 000,00	64 227,00	85,64	85,64
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	5 525,00	110,50	110,50
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	99 399,00	110,44	110,44
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	74 342,00	74,34	74,34

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	295 341,86	590,68	590,68
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	310 000,00	310 000,00	407 487,25	131,45	131,45
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	40 000,00	41 235,00	103,09	103,09
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			10 999,00	*****	*****
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			200,00	*****	*****
3639	2141	Příjmy z úroků (část)			25 867,00	*****	*****
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			300 000,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 863,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 097,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 132 693,00	113,27	113,27
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 500 000,00	1 500 000,00	2 293 125,11	152,88	152,88
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 510 000,00	3 510 000,00	3 681 051,00	104,87	104,87
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			860,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 510 000,00	3 510 000,00	3 681 911,00	104,90	104,90
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 377 741,00	105,98	105,98
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	1 377 741,00	105,98	105,98
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	41 720,00	104,30	104,30
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			28 000,00	*****	*****
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	21 854,00	218,54	218,54
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 034,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	95 608,00	191,22	191,22
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	37 500,00	375,00	375,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		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	1 286 640,00	100,13	100,13
4344	Sociální rehabilitace		1 285 000,00	1 285 000,00	1 286 640,00	100,13	100,13
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580 000,00	580 000,00	580 164,00	100,03	100,03
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		580 000,00	580 000,00	580 164,00	100,03	100,03
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	13 696,00	45,65	45,65
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	70 782,00	88,48	88,48
4351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení		110 000,00	110 000,00	84 478,00	76,80	76,80
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	350 052,00	100,01	100,01
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	350 000,00	350 052,00	100,01	100,01
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací		456 000,00	456 000,00	*****	100,00
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 200,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			456 000,00	457 200,00	*****	100,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			400,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				400,00	*****	*****
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	622 070,95	100,33	100,33
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		71 000,00	70 983,00	*****	99,98
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	45 885,70	152,95	152,95
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		650 000,00	721 000,00	739 980,33	113,84	102,63
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	17 424,00	87,12	87,12
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	72 800,00	80,89	80,89
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		110 000,00	110 000,00	90 224,00	82,02	82,02
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	40 600,00	33 731,00	74,96	83,08
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			6 780,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	170 000,00	170 000,00	138 934,00	81,73	81,73
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			41,67	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 700,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			510,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 155,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	188 337,24	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			80 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		225 000,00	220 600,00	461 188,91	204,97	209,06
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			719,41	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			680 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				680 719,41	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			28 190 526,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				28 190 526,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			165 300 000,00	192 285 140,00	232 033 858,60	140,37	120,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 897,00	53,79	53,79
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	26 897,00	53,79	53,79
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	390 000,00	389 959,00	102,62	99,99
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	135 000,00	132 005,00	101,54	97,78
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	110 000,00	109 809,00	87,85	99,83
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	39 533,00	85,94	85,94
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	7 000,00	5 444,00	108,88	77,77
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 867,00	98,34	98,34
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	13 000,00	3 098,00	30,98	23,83
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	302 000,00	293 910,00	251 411,17	83,25	85,54
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	42 000,00	37 576,80	107,36	89,47
1032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	2 953,51	*****	98,45
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00	67,00
1032	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	67,00	*****	6,70
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 217 870,00	935 096,26	81,31	76,78
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	16 625,50	33,25	83,13
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
1032	5175	Pohoštění		3 000,00	2 068,00	*****	68,93
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23	72,23
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	6 894,00	86,18	86,18
1032	5901	Nespecifikované rezervy	7 000,00	65 110,00			
1032	6121	Budovy, haly a stavby		26 000,00	25 958,00	*****	99,84
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 265 000,00	2 397 890,00	1 970 542,24	87,00	82,18
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	8 000,00	7 120,00	101,71	89,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	235 140,00	230 126,00	*****	97,87
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	24 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	267 140,00	237 246,00	593,12	88,81
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	315 000,00	8 833,00	1,26	2,80
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	73 000,00			
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	9 000,00	5 437,00	54,37	60,41
2143	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	199 000,00	180 164,00	104,75	90,53
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	63 000,00	59 660,00	149,15	94,70
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	23 000,00				
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	5 000,00	3 789,30	75,79	75,79
2143	Cestovní ruch		1 050 000,00	665 000,00	258 883,30	24,66	38,93

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	120 000,00	51 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	393 000,00	392 700,92	126,68	99,92
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	176 000,00	145 082,00	120,90	82,43
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	286 000,00	65 781,65	65,78	23,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	3 440 000,00	681 204,00	80,14	19,80
2212	Silnice		1 500 000,00	4 346 000,00	1 284 768,57	85,65	29,56
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	225 000,00	199 222,00	44,27	88,54
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	62 000,00	49 806,00	44,47	80,33
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	25 000,00	17 931,00	44,83	71,72
2219	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00				
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00				
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	190 000,00	180 351,91	72,14	94,92
2219	5151	Studená voda		4 000,00	3 955,00	*****	98,88
2219	5164	Nájemné		7 000,00	6 218,10	*****	88,83
2219	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	58 000,00	46 803,00	44,57	80,69
2219	5171	Opravy a udržování	1 254 000,00	76 000,00	75 082,32	5,99	98,79
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	56,00	*****	5,60
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 561,00	*****	93,73
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 514 000,00	16 029 000,00	5 944 569,88	47,50	37,09
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	74 316,00	*****	99,09
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 745 000,00	16 759 000,00	6 604 872,21	44,79	39,41
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 010,00	*****	100,05
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 053,40	40,53	40,53
2221	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 508,00	30,16	30,16
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38	94,38
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00				
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
2221	6121	Budovy, haly a stavby	1 240 000,00	1 062 000,00	678 038,40	54,68	63,85
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 500 000,00	1 132 000,00	738 328,80	49,22	65,22
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	96 525,00	77,22	77,22
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	13 000,00	597,00	3,98	4,59
2223	5154	Elektrická energie		1 000,00	527,00	*****	52,70
2223	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	500,00	*****	50,00
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		60 000,00	57 640,00	*****	96,07
2223	Bezpečnost silničního provozu		160 000,00	220 000,00	173 789,00	108,62	79,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 002,00	25,01	25,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	5 002,00	25,01	25,01
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		210 000,00	201 917,59	*****	96,15
2292	Dopravní obslužnost			210 000,00	201 917,59	*****	96,15
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 599,00	65,99	65,99
2321	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	29 673,00	53,95	53,95
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	40 400,00	24 850,00	45,18	61,51
2321	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	44 600,00	41 685,00	52,11	93,46
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	1 500 000,00	1 500 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 700 000,00	1 650 000,00	102 807,00	6,05	6,23
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	28 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby		485 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			485 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 994,08	*****	99,90
3111	5169	Nákup ostatních služeb		5 400,00	5 324,00	*****	98,59
3111	5171	Opravy a udržování		96 500,00	96 373,05	*****	99,87
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		767 190,00	767 190,40	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby		395 300,00	395 245,37	*****	99,99
3111	Mateřské školy		2 700 000,00	3 970 390,00	3 964 126,90	146,82	99,84
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		89 200,00	89 068,00	*****	99,85
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	38 000,00	19 968,00	79,87	52,55
3113	5169	Nákup ostatních služeb		111 400,00	110 653,56	*****	99,33
3113	5171	Opravy a udržování		631 800,00	631 633,45	*****	99,97
3113	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3113	5194	Věcné dary		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 751 000,00	11 868 500,00	11 868 500,00	101,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 913 190,00	2 913 192,40	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	4 000,00	4 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 590 000,00	4 181 000,00	1 730 326,33	26,26	41,39
3113	Základní školy		18 370 000,00	19 840 090,00	17 365 741,74	94,53	87,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	51 353,00	85,59	85,59
3141	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	83 456,84	87,85	87,85
3141	5154	Elektrická energie	235 000,00	235 000,00	181 499,00	77,23	77,23
3141	5169	Nákup ostatních služeb		4 200,00	4 138,00	*****	98,52
3141	5171	Opravy a udržování		109 100,00	109 040,97	*****	99,95
3141	6121	Budovy, haly a stavby		311 500,00	311 467,57	*****	99,99
3141	Školní stravování		390 000,00	814 800,00	740 955,38	189,99	90,94
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		267 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	100,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 100,00	21 094,00	*****	99,97
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		3 200,00	3 181,18	*****	99,41
3313	5169	Nákup ostatních služeb		69 800,00	69 744,00	*****	99,92
3313	5171	Opravy a udržování		131 600,00	131 567,00	*****	99,97
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	875 000,00	496 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 675 000,00	1 521 700,00	1 025 586,18	61,23	67,40
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00				
3314	Činnosti knihovnické		4 965 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	98,69	100,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 100,00	12 082,00	*****	99,85
3315	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 420,00	*****	96,80
3315	5171	Opravy a udržování		94 300,00	94 208,00	*****	99,90
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 900,00	45 903,00	*****	100,01
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 580 000,00	3 774 800,00	3 774 613,00	105,44	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	103 500,00	102 350,00	102,35	98,89
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	219 000,00	163 177,00	65,27	74,51
3319	5171	Opravy a udržování		15 000,00	14 350,00	*****	95,67
3319	5175	Pohoštění		4 000,00	4 108,00	*****	102,70
3319	5194	Věcné dary		2 000,00	1 838,00	*****	91,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		350 000,00	531 500,00	473 823,00	135,38	89,15
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 759,00	*****	91,97
3322	5164	Nájemné		18 000,00	17 849,00	*****	99,16
3322	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	180 000,00	73 376,50	50,60	40,76
3322	5171	Opravy a udržování	1 225 000,00	1 369 500,00	1 070 682,02	87,40	78,18
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		64 000,00	63 871,00	*****	99,80
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	422 000,00	388 853,00	77,77	92,15
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 870 000,00	2 084 500,00	1 645 390,52	87,99	78,93
3326	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	593 000,00	537 862,00	537,86	90,70
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00				
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		400 000,00	605 000,00	549 862,00	137,47	90,89
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	22 000,00	9 941,00	49,71	45,19
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	11 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12	87,12
3341	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	15 547,00	*****	77,74
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		37 000,00	20 497,40	*****	55,40
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	103 000,00	54 697,40	109,39	53,10
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	44 588,00	99,08	99,08
3349	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	203 930,12	97,11	97,11
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		255 000,00	255 000,00	248 518,12	97,46	97,46
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00
3392	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 600 000,00				
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	23 800,00	23 780,00	79,27	99,92
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00				
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	14 000,00	7 673,72	51,16	54,81
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 000,00	8 901,82	89,02	80,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5171	Opravy a udržování					
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00				
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	78 700,00	59 196,82	169,13	75,22
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	42 500,00	36 903,00	92,26	86,83
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		170 000,00	170 000,00	136 455,36	80,27	80,27
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 500,00	21 508,00	86,03	95,59
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 280,21	85,60	85,60
3419	5164	Nájemné	17 000,00	18 500,00	9 124,00	53,67	49,32
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 000,00	22 871,00	114,36	95,30
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 000,00			
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67	86,67
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	978 000,00	978 000,00	978 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 075 000,00	5 360 500,00	5 350 150,00	105,42	99,81
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	35 000,00	48 500,00	48 500,00	138,57	100,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	122 193,50	*****	61,10
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 190 000,00	7 193 000,00	7 074 626,71	114,29	98,35
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 200,00	23 123,00	*****	99,67
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 947,00	64,74	64,74
3421	5151	Studená voda		1 000,00	185,50	*****	18,55
3421	5164	Nájemné		1 000,00	600,00	*****	60,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	23 000,00	10 754,00	43,02	46,76
3421	5171	Opravy a udržování	26 000,00	26 000,00	3 140,00	12,08	12,08
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		137 000,00	137 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	550 000,00	513 607,60	79,02	93,38
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 803 000,00	1 894 200,00	1 814 357,10	100,63	95,78
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5222	Neinvestiční transfery spolům		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 210 000,00	1 230 000,00	1 223 874,00	101,15	99,50
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	205 000,00	195 854,00	139,90	95,54
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	335 000,00	345 000,00	325 555,00	97,18	94,36
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	115 837,00	96,53	96,53
3612	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 781,00	27,81	27,81
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	45 000,00	44 261,15	221,31	98,36
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	300 000,00	300 194,08	150,10	100,06
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	1 394 838,00	99,63	99,63
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 360 000,00	1 355 935,14	90,40	99,70
3612	5153	Plyn	60 000,00	73 000,00	72 977,92	121,63	99,97
3612	5154	Elektrická energie	450 000,00	150 000,00	113 019,00	25,12	75,35
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	34 832,41	77,41	77,41
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	11 000,00	10 241,83	102,42	93,11
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 872,00	98,72	98,72
3612	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	435,00	*****	43,50
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		22 000,00	21 949,40	*****	99,77
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	367 000,00	316 682,90	87,97	86,29
3612	5171	Opravy a udržování	3 850 000,00	2 170 000,00	2 151 952,34	55,89	99,17
3612	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	624,00	*****	62,40
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	11 364,00	28,41	28,41
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00	12,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	655 000,00	654 684,00	127,12	99,95
3612	6121	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	10 457 040,00	10 278 131,61	89,38	98,29
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	19 313,88	*****	96,57
3612	Bytové hospodářství		21 800 000,00	19 072 040,00	18 667 009,66	85,63	97,88
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55 500,00	55 466,45	*****	99,94
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 000,00	10 954,88	54,77	99,59
3613	5151	Studená voda	180 000,00	161 000,00	160 968,00	89,43	99,98
3613	5153	Plyn	100 000,00	119 600,00	119 558,92	119,56	99,97
3613	5154	Elektrická energie	120 000,00	146 800,00	146 720,00	122,27	99,95
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3613	5164	Nájemné		9 000,00	8 930,00	*****	99,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	77 000,00	76 720,08	153,44	99,64
3613	5171	Opravy a udržování	820 000,00	744 200,00	744 182,37	90,75	100,00
3613	5192	Poskytnuté náhrady		400,00	400,00	*****	100,00
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 700,00	3 700,00	*****	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	18 000,00	17 957,00	179,57	99,76
3613	Nebytové hospodářství		1 300 000,00	1 348 000,00	1 347 357,70	103,64	99,95
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	216 642,00	86,66	86,66
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 900,00	39,60	39,60
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	54 159,00	83,32	83,32
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	19 498,00	77,99	77,99
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		39 000,00	38 236,00	*****	98,04
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	269,00	*****	26,90
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	522 000,00	476 274,85	366,37	91,24
3631	5154	Elektrická energie	1 250 000,00	1 155 000,00	992 490,31	79,40	85,93
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 550,97	71,84	71,84
3631	5164	Nájemné		1 000,00	212,00	*****	21,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	61 000,00	47 864,30	53,18	78,47
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	121 000,00	120 551,72	401,84	99,63
3631	6121	Budovy, haly a stavby	925 000,00	325 000,00	318 611,03	34,44	98,03
3631	Veřejné osvětlení		2 820 000,00	2 620 000,00	2 316 259,18	82,14	88,41
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	484 000,00	483 814,00	102,94	99,96
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	122 000,00	121 353,00	101,13	99,47
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	44 000,00	43 686,00	109,22	99,29
3632	5131	Potraviny		1 000,00	785,00	*****	78,50
3632	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 239,00	*****	74,63
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	520,00	*****	52,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	22 000,00	21 627,00	108,14	98,30
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 100,00	7 040,00	70,40	63,42
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 701,00	78,51	78,51
3632	5154	Elektrická energie	130 000,00	122 000,00	83 199,42	64,00	68,20
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	265,00	*****	26,50
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	7 274,27	72,74	72,74
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 205,00	*****	73,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	96 300,00	94 959,00	111,72	98,61
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	15 900,00	13 872,97	46,24	87,25
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00				
3632	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		10 000,00	7 742,00	*****	77,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
3632	Pohřebnictví		950 000,00	966 300,00	906 282,66	95,40	93,79
3633	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	144 000,00	24 817,00	55,15	17,23
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		45 000,00	144 000,00	24 817,00	55,15	17,23
3635	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	100 000,00	76 714,00	8,08	76,71
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	1 050 000,00	595 240,00	297,62	56,69
3635	Územní plánování		1 150 000,00	1 150 000,00	671 954,00	58,43	58,43
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	505 450,00	490 968,00	106,73	97,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	34 551,00	86,38	86,38
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	131 370,00	123 492,00	102,91	94,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	49 090,00	44 454,00	98,79	90,56
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		2 000,00	1 210,00	*****	60,50
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	145 500,00	142 281,00	71,14	97,79
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	142 500,00	73 510,81	98,01	51,59
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	25 134,00	83,78	83,78
3639	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	48 353,82	74,39	74,39
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	31 113,96	88,90	88,90
3639	5164	Nájemné		1 000,00	240,00	*****	24,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	139 900,00	110 328,50	61,29	78,86
3639	5171	Opravy a udržování	110 000,00	63 200,00	62 620,30	56,93	99,08
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	16 000,00	15 336,00	153,36	95,85
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 093,00	*****	69,77
3639	6130	Pozemky	600 000,00	154 000,00	81 400,00	13,57	52,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 970 000,00	1 523 010,00	1 287 086,39	65,33	84,51
3721	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	159 330,70	75,87	75,87
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		210 000,00	210 000,00	159 330,70	75,87	75,87
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		75 000,00	65 700,00	*****	87,60
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 531,00	*****	76,55
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 219,43	96,10	96,10
3722	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 626,00	*****	81,30
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 390 000,00	6 621 000,00	6 582 710,28	103,02	99,42
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	4 007,00	20,04	20,04
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		49 870,00	49 870,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 430 000,00	6 789 870,00	6 724 663,71	104,58	99,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	67 000,00	66 012,76	101,56	98,53
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	67 000,00	66 012,76	101,56	98,53
3739	5169	Nákup ostatních služeb	2 025 000,00	4 945 750,00	2 635 832,60	130,16	53,29
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		2 025 000,00	4 945 750,00	2 635 832,60	130,16	53,29
3744	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	87 120,00	91,71	91,71
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		95 000,00	95 000,00	87 120,00	91,71	91,71
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 700 000,00	5 880 200,00	5 880 315,00	103,16	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	320 400,00	320 353,00	106,78	99,99
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 500 000,00	1 459 300,00	1 464 910,00	97,66	100,38
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	523 080,00	523 073,00	96,87	100,00
3745	5131	Potraviny	10 000,00	13 000,00	13 115,00	131,15	100,88
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	47 300,00	47 255,00	78,76	99,90
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		800,00	716,00	*****	89,50
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	24 700,00	24 634,00	49,27	99,73
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	72 000,00	71 909,00	143,82	99,87
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	640 000,00	644 057,19	128,81	100,63
3745	5151	Studená voda	100 000,00	99 000,00	98 446,00	98,45	99,44
3745	5153	Plyn	50 000,00	90 000,00	89 967,82	179,94	99,96
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	130 000,00	130 835,43	65,42	100,64
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	610 000,00	620 143,70	103,36	101,66
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	56 700,00	56 469,45	112,94	99,59
3745	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	65 300,00	65 520,00	81,90	100,34
3745	5164	Nájemné	20 000,00	1 700,00	1 694,00	8,47	99,65
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	25 300,00	25 227,00	252,27	99,71
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 752,75	*****	91,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	256 500,00	256 795,32	98,77	100,12
3745	5171	Opravy a udržování	245 000,00	187 100,00	186 919,13	76,29	99,90
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	48 340,00	48 317,00	193,27	99,95
3745	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	256 200,00	248 826,48	99,53	97,12
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		180 170,00	180 169,00	*****	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	3 767 830,00	3 767 377,00	163,80	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 900 000,00	14 757 920,00	14 769 797,27	114,49	100,08
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		190 000,00	192 226,00	*****	101,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	10 600,00	*****	26,50
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		47 000,00	42 530,00	*****	90,49
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	15 310,00	*****	90,06
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 708,00	*****	85,40
4339	5164	Nájemné		4 000,00	3 600,00	*****	90,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		31 000,00			
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	102 000,00	82 060,00	*****	80,45
4339	5175	Pohoštění		1 000,00	401,00	*****	40,10
4339	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	542 000,00	348 435,00	316,76	64,29
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	773,00	*****	77,30
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 000,00			
4341	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		5 000,00	5 000,00	773,00	15,46	15,46
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 130 000,00	1 127 615,00	112,76	99,79
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	283 000,00	282 305,00	112,92	99,75
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	102 000,00	101 633,00	112,93	99,64
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 650,00	*****	82,50
4344	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 636,00	*****	81,80
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	429,00	21,45	21,45
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	22 000,00	21 100,00	105,50	95,91
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	61 600,00	29 377,92	48,96	47,69
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 439,00	76,26	76,26
4344	5153	Plyn	40 000,00	42 000,00	41 674,84	104,19	99,23
4344	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 819,62	76,07	76,07
4344	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	25 000,00	24 441,91	122,21	97,77
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	20 266,00	33,78	33,78
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	91 400,00	67 617,80	67,62	73,98
4344	5171	Opravy a udržování	3 000,00	5 500,00	3 788,00	126,27	68,87
4344	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	5 846,00	19,49	19,49
4344	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50	58,50
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4344	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5901	Nespecifikované rezervy	4 000,00				
4344	Sociální rehabilitace		1 740 000,00	1 919 500,00	1 766 214,09	101,51	92,01
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	255 000,00	254 165,00	127,08	99,67
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	64 000,00	63 541,00	127,08	99,28
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	23 000,00	22 874,00	127,08	99,45
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	9 300,00	4,77	4,77
4349	5175	Pohoštění		1 000,00	960,00	*****	96,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 150,00	*****	78,75
4349	5901	Nespecifikované rezervy	118 000,00	39 000,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		600 000,00	600 000,00	353 990,00	59,00	59,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	12 979,25	*****	99,84
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		2 100,00	2 059,09	*****	98,05
4351	5169	Nákup ostatních služeb		11 600,00	11 589,95	*****	99,91
4351	5171	Opravy a udržování		36 800,00	36 705,10	*****	99,74
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 414 760,00	2 414 760,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 100 000,00	3 693 260,00	3 693 093,39	335,74	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	675 000,00	695 000,00	695 000,00	102,96	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		811 150,00	811 150,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		975 000,00	1 806 150,00	1 806 150,00	185,25	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		83 400,00	83 393,40	*****	99,99
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 163,00	11,63	11,63
4357	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 916,00	*****	99,66
4357	5171	Opravy a udržování	1 590 000,00	486 600,00	486 565,05	30,60	99,99
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 256 560,00	5 256 560,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		2 035 000,00	1 859 573,60	*****	91,38
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		6 700 000,00	13 046 560,00	12 862 171,05	191,97	98,59
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	5 311,00	35,41	106,22
4359	5169	Nákup ostatních služeb		9 100,00	10 660,00	*****	117,14
4359	5175	Pohoštění		900,00	920,00	*****	102,22
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	655 000,00	655 000,00	655 000,00	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
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		895 750,00	895 750,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		670 000,00	1 565 750,00	1 567 641,00	233,98	100,12
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	34 000,00	13 200,00	66,00	38,82
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 828,00	*****	98,09
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	84 400,00	62 874,00	104,79	74,50
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	132 400,00	89 902,00	112,38	67,90
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	463,00	23,15	23,15
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	27 225,00	97,23	97,23
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	80 000,00	27 688,00	34,61	34,61
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	15 736,00	*****	98,35
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 000,00	327,00	1,64	32,70
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	52 000,00	48 380,18	87,96	93,04
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 000,00	5 500,00	*****	91,67
5212	Ochrana obyvatelstva		75 000,00	75 000,00	69 943,18	93,26	93,26
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 510 000,00	3 766 360,00	3 717 422,00	105,91	98,70
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	880 000,00	944 090,00	929 858,00	105,67	98,49
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	315 000,00	338 670,00	334 747,00	106,27	98,84
5311	5132	Ochranné pomůcky		200,00	144,00	*****	72,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	119 000,00	118 066,90	118,07	99,22
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 300,00	3 225,00	107,50	97,73
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	93 000,00	92 715,00	154,53	99,69
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	39 100,00	38 222,34	127,41	97,76
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	103 000,00	102 810,52	114,23	99,82
5311	5161	Poštovní služby		200,00	149,00	*****	74,50
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 800,00	30 784,26	102,61	99,95
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	30 300,00	26 102,00	65,26	86,15
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	45 000,00	44 980,00	56,23	99,96
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	44 700,00	44 507,30	111,27	99,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5171	Opravy a udržování	90 000,00	116 000,00	115 432,30	128,26	99,51
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	844,00	8,44	8,44
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 100,00	1 100,00	*****	100,00
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
5311	5192	Poskytnuté náhrady		400,00	400,00	*****	100,00
5311	5194	Věcné dary		900,00	807,00	*****	89,67
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	9 623,00	*****	96,23
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	2 040,00	2 039,00	13,59	99,95
5311	5901	Nespecifikované rezervy	17 000,00				
5311	6111	Programové vybavení	140 000,00	169 000,00	168 795,00	120,57	99,88
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	725 000,00	461 391,00	177,46	63,64
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 710 000,00	6 592 160,00	6 244 164,62	109,35	94,72
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	473 620,00	472 391,00	124,31	99,74
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	16 000,00	15 201,00	152,01	95,01
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	276 000,00	285 394,00	109,77	103,40
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	118 380,00	118 197,00	124,42	99,85
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	43 000,00	42 548,00	121,57	98,95
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 000,00	5 172,00	*****	86,20
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		4 000,00	3 688,00	*****	92,20
5512	5131	Potraviny		6 000,00	5 536,00	*****	92,27
5512	5132	Ochranné pomůcky	180 000,00	50 790,00	27 806,68	15,45	54,75
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 298,00	62,98	62,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	50 840,00	26 757,00	20,58	52,63
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	167 410,00	166 413,00	208,02	99,40
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	238 560,00	237 452,12	237,45	99,54
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	34 507,00	98,59	98,59
5512	5153	Plyn	150 000,00	164 000,00	163 379,98	108,92	99,62
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	91 383,00	91,38	91,38
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	146 970,00	103 742,18	79,80	70,59
5512	5161	Poštovní služby		1 000,00	535,00	*****	53,50
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	49 000,00	48 775,08	139,36	99,54
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	41 076,00	74,68	74,68
5512	5164	Nájemné		17 300,00	16 384,40	*****	94,71
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	16 700,00	55,67	55,67
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 607,00	*****	92,14
5512	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	180 170,00	147 377,03	105,27	81,80
5512	5171	Opravy a udržování	130 000,00	225 930,00	225 095,11	173,15	99,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5172	Programové vybavení		2 000,00	1 889,00	*****	94,45
5512	5175	Pohoštění		2 000,00	1 163,00	*****	58,15
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5194	Věcné dary		12 000,00	11 960,00	*****	99,67
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
5512	6121	Budovy, haly a stavby		118 300,00	118 249,68	*****	99,96
5512	6123	Dopravní prostředky		54 000,00	53 966,00	*****	99,94
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 090 000,00	2 726 270,00	2 561 643,26	122,57	93,96
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 535 820,00	95,99	95,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	298 369,00	74,59	74,59
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	137 732,00	94,99	94,99
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	906,00	*****	90,60
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	9 656,31	*****	96,56
6112	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	3 360,00	*****	84,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	134,00	1,34	1,34
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	866,00	8,66	8,66
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 074,00	50,74	50,74
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		1 000,00	500,00	*****	50,00
6112	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 000,00	8 459,00	*****	93,99
6112	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 876,31	90,95	90,95
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy		1 030,00	1 026,00	*****	99,61
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		183 920,00	177 087,50	*****	96,29
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		430,00	425,00	*****	98,84
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		150,00	153,00	*****	102,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		350,00	350,00	*****	100,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 550,00	29 549,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 230,00	2 232,00	*****	100,09
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	853,81	*****	85,38
6114	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 391,20	*****	79,71
6114	5169	Nákup ostatních služeb		33 520,00	33 518,00	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5175	Pohoštění		14 720,00	14 718,70	*****	99,99
6114	Volby do Parlamentu ČR			271 600,00	264 004,21	*****	97,20
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00	4 300,00	*****	358,33
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 000,00	28 121,00	*****	100,43
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		800,00	822,80	*****	102,85
6118	5169	Nákup ostatních služeb					
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	33 243,80	*****	110,81
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 700 000,00	23 657 120,00	23 392 903,00	107,80	98,88
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	251 000,00	248 318,50	130,69	98,93
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 430 000,00	5 921 780,00	5 857 931,00	107,88	98,92
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 950 000,00	2 125 850,00	2 112 476,00	108,33	99,37
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000,00	160 000,00	157 676,02	98,55	98,55
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	25 000,00	24 454,00	122,27	97,82
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		42 000,00	41 162,00	*****	98,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	15 000,00	14 216,00	142,16	94,77
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	93,00	*****	9,30
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	51 000,00	50 627,50	144,65	99,27
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	855 000,00	619 120,00	607 686,92	71,07	98,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	420 660,00	416 959,96	104,24	99,12
6171	5151	Studená voda	110 000,00	105 000,00	103 547,00	94,13	98,62
6171	5152	Teplo	650 000,00	512 000,00	511 400,00	78,68	99,88
6171	5154	Elektrická energie	630 000,00	549 000,00	548 420,32	87,05	99,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	116 000,00	115 868,61	77,25	99,89
6171	5161	Poštovní služby	270 000,00	236 000,00	235 406,80	87,19	99,75
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	380 000,00	345 000,00	344 513,59	90,66	99,86
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	25 000,00	22 163,00	69,26	88,65
6171	5164	Nájemné	280 000,00	288 000,00	287 364,40	102,63	99,78
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	345 000,00	276 500,00	276 131,00	80,04	99,87
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	718 000,00	717 573,04	119,60	99,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 516 000,00	2 587 600,00	2 389 080,41	94,96	92,33
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	265 300,00	248 448,64	130,76	93,65
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	155 000,00	151 249,35	151,25	97,58
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	59 200,00	58 759,00	117,52	99,26
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	96 200,00	94 826,00	210,72	98,57
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		6 000,00	5 445,00	*****	90,75
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	21 000,00	20 771,50	69,24	98,91
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	10 900,00	10 674,00	213,48	97,93
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	11 000,00	10 500,00	105,00	95,45
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	101 000,00	100 571,00	111,75	99,58
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	627 000,00	682 000,00	680 911,00	108,60	99,84
6171	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00				
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 000,00	7 663,00	*****	95,79
6171	6111	Programové vybavení	625 000,00	840 000,00	839 046,67	134,25	99,89
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		883 000,00	881 490,40	*****	99,83
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	305 000,00	301 900,00	50,32	98,98
6171	6125	Výpočetní technika	760 000,00				
6171	Činnost místní správy		39 900 000,00	42 511 230,00	41 908 227,63	105,03	98,58
6310	5141	Úroky vlastní	305 000,00	305 000,00	294 054,76	96,41	96,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	74 296,59	92,87	92,87
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		385 000,00	385 000,00	368 351,35	95,68	95,68
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	262 250,00	93,66	93,66
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		280 000,00	280 000,00	262 250,00	93,66	93,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 000 500,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 190 026,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				28 190 526,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	4 847 060,00	4 844 559,00	692,08	99,95
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	9 236,00	92,36	92,36
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 857 060,00	4 853 795,00	683,63	99,93
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		81 120,00	81 119,59	*****	100,00
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	18 880,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	100 000,00	81 119,59	81,12	81,12
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	102 390,18	93,08	93,08
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	57 190,00	95,32	95,32
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	580 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00	100,00
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 189 500,00	669 300,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 000,00	5 361,03	*****	89,35
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 035 000,00	950 800,00	270 441,21	4,48	28,44
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			190 000 000,00	216 985 140,00	217 700 474,44	114,58	100,33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	29 914 000,00	29 914 000,00	9 102 328,13-	30,43-	30,43-
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-	5 213 592,00-	99,99	99,99
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			17 464,03-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	24 700 000,00	24 700 000,00	14 333 384,16-	58,03-	58,03-

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	130 208 359,72	107,79	103,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	29 900 000,00	30 622 600,00	33 530 523,33	112,14	109,50
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	4 912 693,00	491,27	491,27
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13 607 300,00	35 191 780,00	63 382 282,55	465,80	180,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	165 300 000,00	192 285 140,00	232 033 858,60	140,37	120,67
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			28 190 526,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		4 400,00	4 400,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		9 616 220,00	9 616 220,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 000,00	30 000,00		100,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			28 190 526,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		739 870,00	739 869,50		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	165 300 000,00	192 285 140,00	203 843 332,60	123,32	106,01
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	147 431 000,00	166 537 300,00	186 838 477,04	126,73	112,19
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	42 569 000,00	50 447 840,00	30 861 997,40	72,50	61,18
VÝDAJE CELKEM	4240	190 000 000,00	216 985 140,00	217 700 474,44	114,58	100,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			28 190 526,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			27 000 500,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 190 026,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	190 000 000,00	216 985 140,00	189 509 948,44	99,74	87,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	24 700 000,00-	24 700 000,00-	14 333 384,16	58,03-	58,03-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	24 700 000,00	24 700 000,00	14 333 384,16-	58,03-	58,03-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	24 700 000,00	24 700 000,00	14 333 384,16-	58,03-	58,03-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	44 155 068,36	53 136 114,27	8 981 045,91-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	56 100,12	177 382,34	121 282,22-
Běžné účty celkem	6030	44 211 168,48	53 313 496,61	9 102 328,13-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	432 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			432 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 726 821,88
13011	Dotace OSPOD			1 726 821,88
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	131 161,00
13013	Operační program zaměstnanosti			131 161,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	773 813,00
13015	dotace na sociální služby			773 813,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	525 314,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			525 314,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	296 967,60
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			296 967,60
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 404,00
14032				47 404,00
14990	Podpora prevence kriminality - investice	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	263 000,00
14990	Podpora prevence kriminality - investice			263 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 220 745,27
15011				2 220 745,27

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
15091	Program péče o krajinu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 698,00
15091	Program péče o krajinu			16 698,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 811,50
17968				3 811,50
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	76 230,00
17969				76 230,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	227 126,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			227 126,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	73 779,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 109,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			132 888,00
33060	Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 229,00
33060	Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ			38 229,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 205 873,80
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání			3 205 873,80
33122	Prevence sociálně patologických jevů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 280,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			238 280,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	586 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			586 000,00
98008	Dotace na volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Dotace na volby prezidenta			30 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	221 604,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			221 604,00
C e l k e m				11 193 967,05

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		103	1		480 890,00	480 881,08	*****	100.00
0000	4116		103	5		2 724 980,00	2 724 992,72	*****	100.00
0000	4116		104	1		23 090,00	23 110,00	*****	100.09
0000	4116		104	5		108 070,00	108 051,00	*****	99.98
0000	4116		106	5		2 220 750,00	2 220 745,27	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 557 780,00	5 557 780,07	*****	100.00
0000	4216		107	1		3 810,00	3 811,50	*****	100.04
0000	4216		107	5		76 230,00	76 230,00	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				80 040,00	80 041,50	*****	100.00
0000	Bez ODPA					5 637 820,00	5 637 821,57	*****	100.00
C e l k e m						5 637 820,00	5 637 821,57	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		115 080,00	115 078,56	*****	100.00
3111	5336		103	5		652 110,00	652 111,84	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				767 190,00	767 190,40	*****	100.00
3111	Mateřské školy					767 190,00	767 190,40	*****	100.00
3113	5336		103	1		365 810,00	365 802,52	*****	100.00
3113	5336		103	5		2 072 870,00	2 072 880,88	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				2 438 680,00	2 438 683,40	*****	100.00
3113	Základní školy					2 438 680,00	2 438 683,40	*****	100.00
3612	6121		107	1		3 810,00	235,95	*****	6.19
3612	6121		107	5		76 230,00	4 719,00	*****	6.19
3612	6121	Budovy, haly a stavby				80 040,00	4 954,95	*****	6.19
3612	Bytové hospodářství					80 040,00	4 954,95	*****	6.19
3739	5169		106	5		2 220 750,00	2 085 145,71	*****	93.89
3739	5169	Nákup ostatních služeb				2 220 750,00	2 085 145,71	*****	93.89
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					2 220 750,00	2 085 145,71	*****	93.89

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5311	5011		104	1		16 970,00	13 296,00	*****	78.35
5311	5011		104	5		79 390,00	62 167,00	*****	78.31
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				96 360,00	75 463,00	*****	78.31
5311	5031		104	1		4 240,00	3 323,00	*****	78.37
5311	5031		104	5		19 850,00	15 543,00	*****	78.30
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				24 090,00	18 866,00	*****	78.31
5311	5032		104	1		1 520,00	1 197,00	*****	78.75
5311	5032		104	5		7 150,00	5 596,00	*****	78.27
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				8 670,00	6 793,00	*****	78.35
5311	5424		104	1		360,00	359,00	*****	99.72
5311	5424		104	5		1 680,00	1 680,00	*****	100.00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 040,00	2 039,00	*****	99.95
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					131 160,00	103 161,00	*****	78.65
C e l k e m						5 637 820,00	5 399 135,46	*****	95.77

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**