

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	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	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	22 750 000,00	22 750 000,00	22 832 789,64	100,36	100,36
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 800 000,00	1 800 000,00	3 196 259,09	177,57	177,57
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 300 000,00	2 300 000,00	2 525 534,26	109,81	109,81
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500 000,00	21 500 000,00	23 439 274,91	109,02	109,02
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 672 320,00	3 672 320,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	44 748 972,15	99,44	99,44
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	24 998,00	62,50	62,50
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	233 262,00	101,42	101,42
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	50 282,00	83,80	83,80
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	350 000,00	350 000,00	396 089,46	113,17	113,17
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	120 000,00	120 000,00	113 815,00	94,85	94,85
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 450 000,00	2 450 000,00	2 438 129,21	99,52	99,52
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené					
0000	1361	Správní poplatky	2 800 000,00	2 800 000,00	3 161 785,00	112,92	112,92
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	6 220 408,95	101,14	101,14
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	234 000,00	234 000,00	232 504,00	99,36	99,36
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			2 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 061 000,00	12 061 000,00	12 061 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		9 030 870,00	9 030 867,95	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		62 270,00	62 275,13	*****	100,01
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 909 960,00	6 909 961,40	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 708 720,00	3 708 719,18	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 011 550,00	2 011 562,55	*****	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		2 573 490,00	2 573 495,82	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		117 845 000,00	146 816 180,00	150 648 305,70	127,84	102,61
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000,00	1 900 000,00	1 794 676,00	94,46	94,46
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 900 000,00	1 900 000,00	1 794 676,00	94,46	94,46
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	38 100,00	381,00	381,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 163,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		10 000,00	10 000,00	58 263,00	582,63	582,63
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 000,00	*****	*****
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	64 790,00	647,90	647,90
2212	Silnice		10 000,00	10 000,00	67 790,00	677,90	677,90
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00	53,00
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	31 885,00	212,57	212,57
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		284 000,00	329 571,00	*****	116,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000,00	304 000,00	364 106,00	*****	119,77
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	203 841,00	97,07	97,07
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	203 841,00	97,07	97,07
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	455 007,20	182,00	182,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	49 073,18	163,58	163,58
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		280 000,00	280 000,00	504 080,38	180,03	180,03
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 222,00	*****	*****
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	76 230,00	217,80	217,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		35 000,00	35 000,00	77 452,00	221,29	221,29
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary			4 600,00	*****	*****
3113	Základní školy				4 600,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	45 000,00	45 000,00	64 056,00	142,35	142,35
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	45 000,00	45 000,00	36 842,00	81,87	81,87
3141	Školní stravování		90 000,00	90 000,00	100 898,00	112,11	112,11
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 000,00	*****	*****
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	33 200,00	110,67	110,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	230 300,00	95,96	95,96
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	240 000,00	240 000,00	230 300,00	95,96	95,96
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,31	*****	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			0,31	*****	*****
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	79 824,99	99,78	99,78
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	80 000,00	79 824,99	99,78	99,78
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	3 600 000,00	3 853 684,00	107,05	107,05
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 240 000,00	10 240 000,00	10 088 701,00	98,52	98,52
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	280 000,00	209 037,00	74,66	74,66
3612		Bytové hospodářství	14 120 000,00	14 120 000,00	14 151 422,00	100,22	100,22
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	208 168,00	104,08	104,08
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 598 546,00	99,94	99,94
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	101 507,00	63,44	63,44
3613		Nebytové hospodářství	2 960 000,00	2 960 000,00	2 908 221,00	98,25	98,25
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 662,00	*****	*****
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			70 000,00	*****	*****
3631		Veřejné osvětlení			79 662,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	65 729,80	119,51	119,51
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	85 000,00	85 000,00	77 493,00	91,17	91,17
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			7 429,00	*****	*****
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	12 203,80	122,04	122,04
3632		Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	162 855,60	108,57	108,57
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	84 163,00	105,20	105,20
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	75 000,00	75 000,00	181 365,00	241,82	241,82
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	410 000,00	410 000,00	404 424,00	98,64	98,64
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	39 583,73	113,10	113,10
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	*****	*****
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			5 258,00	*****	*****
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	30 800,00	102,67	102,67
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 292,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 391 893,00	69,59	69,59
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 630 000,00	2 630 000,00	2 146 307,73	81,61	81,61
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 520 000,00	3 520 000,00	3 200 106,00	90,91	90,91
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 520 000,00	3 520 000,00	3 200 106,00	90,91	90,91

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 342 213,00	83,89	83,89
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 600 000,00	1 600 000,00	1 342 213,00	83,89	83,89
3744	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	*****	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				4 000,00	*****	*****
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	46 521,00	116,30	116,30
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	20 000,00	20 000,00	2 738,00	13,69	13,69
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 762,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 000,00	60 000,00	53 021,00	88,37	88,37
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50	57,50
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	15 500,00	77,50	77,50
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	25 000,00	25 000,00	29 434,03	117,74	117,74
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		25 000,00	25 000,00	29 434,03	117,74	117,74
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	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
4375	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	675 000,00	675 000,00	676 192,00	100,18	100,18
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		675 000,00	675 000,00	676 192,00	100,18	100,18
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			360,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				360,00	*****	*****
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	420 000,00	420 000,00	358 034,00	85,25	85,25
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	14 106,00	70,53	70,53
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		440 000,00	440 000,00	372 140,00	84,58	84,58
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	18 731,00	93,66	93,66
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00	84,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	120 000,00	102 731,00	85,61	85,61
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	46 487,00	232,44	232,44
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			6 780,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	160 000,00	160 000,00	161 807,25	101,13	101,13
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			252,34	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 300,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			19 705,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	28 000,00	950,00	3,17	3,39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			6 800,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		210 000,00	208 000,00	250 085,59	119,09	120,23
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	6 742,89	22,48	22,48
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			595 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	601 742,89	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			54 762 850,70	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				54 762 850,70	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	40 000,00	40 000,00	39 403,03	98,51	98,51
6402	Finanční vypořádání minulých let		40 000,00	40 000,00	39 403,03	98,51	98,51
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			147 700 000,00	176 953 180,00	235 415 636,95	159,39	133,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	67 758,00	67,76	67,76
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	67 758,00	67,76	67,76
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	390 224,00	86,72	86,72
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	169 000,00	168 380,00	129,52	99,63
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	110 000,00	109 030,00	75,19	99,12
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	40 000,00	39 250,00	75,48	98,13
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 400,00	716,00	14,32	13,26
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	8 000,00	7 512,00	107,31	93,90
1032	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 775,00	*****	88,75
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 700,00	6 684,00	*****	99,76
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	325 500,00	324 936,74	108,31	99,83
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	39 000,00	35 790,00	91,77	91,77
1032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	978,50	*****	97,85
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 874,00	95,80	95,80
1032	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	63,00	*****	6,30
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 168 000,00	1 103 200,00	1 099 225,23	94,11	99,64
1032	5171	Opravy a udržování	29 000,00	60 000,00	59 215,00	204,19	98,69
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
1032	5175	Pohoštění		1 200,00	1 181,00	*****	98,42
1032	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	97,00
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	9 000,00	8 695,00	124,21	96,61
1032	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 000,00	5 774,00	*****	96,23
1032	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 345 000,00	2 345 000,00	2 264 243,47	96,56	96,56
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	9 000,00	8 938,00	127,69	99,31
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	302 200,00	297 196,00	*****	98,34
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	23 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	334 200,00	306 134,00	765,34	91,60
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	27 588,00	27,59	27,59
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 707,10	57,07	57,07
2143	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	128 000,00	51 529,00	30,31	40,26
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	19 726,00	98,63	98,63
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	45 000,00	45 000,00	43 001,64	95,56	95,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		41 000,00	40 378,00	*****	98,48
2143	Cestovní ruch		360 000,00	360 000,00	188 929,74	52,48	52,48
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	120 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	381 000,00	353 992,17	124,21	92,91
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	172 000,00	119 584,84	149,48	69,53
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	1 244 000,00	1 030 298,70	858,58	82,82
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 970 000,00	1 133 490,00	788 060,00	40,00	69,53
2212	Silnice		2 680 000,00	3 050 490,00	2 291 935,71	85,52	75,13
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	235 540,00	228 972,00	572,43	97,21
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	57 380,00	57 375,00	573,75	99,99
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	20 480,00	20 478,00	409,56	99,99
2219	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	3 420,00	3 412,00	22,75	99,77
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	44 400,00	44 392,00	59,19	99,98
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	127 930,00	122 709,95	49,08	95,92
2219	5151	Studená voda		3 890,00	3 884,00	*****	99,85
2219	5164	Nájemné		210,00	210,00	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	23 600,00	23 505,50	47,01	99,60
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	261 700,00	257 925,00	171,95	98,56
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		60,00	56,00	*****	93,33
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 290,00	1 289,00	*****	99,92
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 810 000,00	14 996 140,00	9 997 310,30	78,04	66,67
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	53 020,00	53 020,00	96,40	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 460 000,00	15 829 060,00	10 814 538,75	80,35	68,32
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 400,90	*****	91,44
2221	5164	Nájemné		5 000,00	1 508,00	*****	30,16
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	15 000,00	3 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	180 583,78	85,99	85,99
2221	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizací		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00				
2221	6121	Budovy, haly a stavby		340 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		260 000,00	600 000,00	221 517,68	85,20	36,92
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	120 560,00	96,45	96,45
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	11 500,00	8 495,00	56,63	73,87
2223	5154	Elektrická energie		2 000,00	972,00	*****	48,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	900,00	*****	60,00
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2223	6121	Budovy, haly a stavby		58 000,00	57 284,00	*****	98,77
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00				
2223	Bezpečnost silničního provozu		210 000,00	218 000,00	206 211,00	98,20	94,59
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 046,00	70,23	70,23
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	14 046,00	70,23	70,23
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	900,00	*****	90,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 503,30	*****	97,63
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 532,00	102,66	97,77
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	77 000,00	56 636,00	56,64	73,55
2321	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	285 000,00	285 000,00	27 878,00	9,78	9,78
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	1 200 000,00	1 200 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 640 000,00	1 640 000,00	161 449,30	9,84	9,84
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 986,00	13,29	13,29
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00	3 986,00	13,29	13,29
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 350,00	13 310,00	*****	99,70
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		150,00	124,00	*****	82,67
3111	5169	Nákup ostatních služeb		77 200,00	77 081,00	*****	99,85
3111	5171	Opravy a udržování		306 100,00	306 079,00	*****	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 510 000,00	1 572 200,00	130 691,00	8,66	8,31
3111	Mateřské školy		4 170 000,00	4 629 000,00	3 187 285,00	76,43	68,85
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		125 600,00	125 472,19	*****	99,90
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	23 300,00	5 209,00	22,65	22,36
3113	5153	Plyn		1 000,00	0,07	*****	0,01
3113	5164	Nájemné		2 000,00	1 200,00	*****	60,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		26 200,00	25 709,28	*****	98,13
3113	5171	Opravy a udržování		734 100,00	730 463,68	*****	99,50
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 797 000,00	11 884 600,00	11 884 600,00	100,74	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 830 530,00	1 830 521,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		4 400,00			
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 030 000,00	1 812 500,00	613 140,00	30,20	33,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		132 000,00	131 943,00	*****	99,96
3113	Základní školy		13 850 000,00	16 576 230,00	15 348 258,22	110,82	92,59
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.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda	50 000,00	51 000,00	50 246,00	100,49	98,52
3141	5153	Plyn	95 000,00	93 000,00	52 067,97	54,81	55,99
3141	5154	Elektrická energie	245 000,00	245 000,00	214 814,50	87,68	87,68
3141	5169	Nákup ostatních služeb		13 800,00	12 799,00	*****	92,75
3141	5171	Opravy a udržování		37 100,00	37 023,58	*****	99,79
3141	Školní stravování		390 000,00	439 900,00	366 951,05	94,09	83,42
3231	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	442,00	*****	88,40
3231	5171	Opravy a udržování		29 200,00	29 128,00	*****	99,75
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 500,00	42 471,00	*****	99,93
3231	Základní umělecké školy		270 000,00	342 200,00	342 041,00	126,68	99,95
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		114 100,00	112 615,50	*****	98,70
3313	5169	Nákup ostatních služeb		40 900,00	40 898,00	*****	100,00
3313	5171	Opravy a udržování		175 800,00	175 736,00	*****	99,96
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby		234 800,00	230 210,00	*****	98,05
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		800 000,00	1 365 600,00	1 359 459,50	169,93	99,55
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	5 510,00	5 505,50	13,76	99,92
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	99,59	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	36 300,00	*****	90,75
3314	Činnosti knihovnické		4 940 000,00	4 925 510,00	4 921 805,50	99,63	99,92
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31 500,00	31 460,00	*****	99,87
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 390 000,00	3 464 500,00	3 464 460,00	102,20	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	115 200,00	109 751,44	109,75	95,27
3319	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	271 000,00	221 712,00	71,52	81,81
3319	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 797,63	*****	98,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5175	Pohoštění		7 400,00	6 521,00	*****	88,12
3319	5194	Věcné dary		2 400,00	2 312,00	*****	96,33
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 500,00	32 500,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		410 000,00	558 500,00	502 594,07	122,58	89,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	2 000,00	1 650,00	1,27	82,50
3322	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	2 994 000,00	570 633,00	17,56	19,06
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	690 000,00	728 000,00	524 000,00	75,94	71,98
3322	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		130 000,00	89 298,00	*****	68,69
3322	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	142 610,00	57 455,00	76,61	40,29
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 145 000,00	4 064 610,00	1 311 036,00	31,63	32,25
3326	5169	Nákup ostatních služeb		17 300,00	17 185,00	*****	99,34
3326	5171	Opravy a udržování	430 000,00	1 927 700,00	1 917 792,00	446,00	99,49
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		430 000,00	1 945 000,00	1 934 977,00	449,99	99,48
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	37 000,00	36 884,00	73,77	99,69
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00				
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 551,00	75,51	75,51
3341	6121	Budovy, haly a stavby		28 000,00	27 097,00	*****	96,78
3341	Rozhlas a televize		80 000,00	80 000,00	71 532,00	89,42	89,42
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	41 876,00	93,06	93,06
3349	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	280 000,00	276 368,16	104,29	98,70
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		310 000,00	325 000,00	318 244,16	102,66	97,92
3392	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	36 188,00	120,63	90,47
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	21 000,00	1 687,00	8,44	8,03
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	14 000,00	8 780,29	58,54	62,72
3399	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	1 192,00	*****	39,73
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 000,00	11 082,98	55,41	42,63
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	70 000,00	16 716,00	17,60	23,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	52 000,00	38 448,00	69,91	73,94
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	41 000,00	33 005,00	94,30	80,50
3399	5531	Peněžní dary do zahraničí		3 000,00	2 774,00	*****	92,47
3399	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		370 000,00	370 000,00	149 873,27	40,51	40,51
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	1 000,00	909,00	1,82	90,90
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	18 000,00	4 362,00	12,83	24,23
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 113,54	22,27	22,27
3419	5164	Nájemné		16 000,00	15 706,00	*****	98,16
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 500,00	13 500,00	67,50	77,14
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 450,00	47,25	47,25
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 535,00	96,90	96,90
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 141 000,00	1 157 000,00	876 333,00	76,80	75,74
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 465 000,00	4 560 500,00	4 560 500,00	102,14	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25	91,25
3419	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	30 859,00	*****	61,72
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 790 000,00	5 900 000,00	5 563 767,54	96,09	94,30
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	400 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 400,00	30 309,40	303,09	99,70
3421	5151	Studená voda		200,00	146,28	*****	73,14
3421	5164	Nájemné		600,00	600,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	151 300,00	145 500,00	970,00	96,17
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	37 300,00	28 358,00	113,43	76,03
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	40 000,00	40 000,00	400,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		14 900,00	14 890,00	*****	99,93
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 550 000,00	1 784 700,00	1 369 803,68	88,37	76,75
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 150 000,00	1 165 660,00	1 131 342,00	98,38	97,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	125 000,00	119 732,00	108,85	95,79
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	315 000,00	318 920,00	283 491,00	90,00	88,89
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	111 410,00	102 056,00	92,78	91,60
3612	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 154,00	11,54	11,54
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	36 000,00	35 134,90	175,67	97,60
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	209 000,00	208 879,00	208,88	99,94
3612	5151	Studená voda	1 345 000,00	1 317 000,00	1 257 449,00	93,49	95,48
3612	5152	Teplo	1 780 000,00	1 600 000,00	1 581 459,56	88,85	98,84
3612	5153	Plyn	65 000,00	70 000,00	46 822,51	72,03	66,89
3612	5154	Elektrická energie	345 000,00	260 000,00	258 958,01	75,06	99,60
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	45 598,10	82,91	82,91
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 223,34	52,23	52,23
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	15 000,00	14 350,00	143,50	95,67
3612	5164	Nájemné	5 000,00				
3612	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	742,00	*****	74,20
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		27 000,00	26 196,50	*****	97,02
3612	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	342 000,00	341 744,30	71,20	99,93
3612	5171	Opravy a udržování	2 885 000,00	2 249 000,00	2 248 667,66	77,94	99,99
3612	5172	Programové vybavení		35 000,00	34 335,00	*****	98,10
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3612	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	25 688,00	73,39	73,39
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00				
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	1 804,00	18,04	18,04
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	654 000,00	653 389,00	163,35	99,91
3612	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	695 000,00	694 149,75	694,15	99,88
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 000,00	19 313,88	*****	96,57
3612	Bytové hospodářství		9 350 000,00	9 370 990,00	9 137 679,51	97,73	97,51
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 979,00	*****	98,95
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 706,00	38,53	38,53
3613	5151	Studená voda	195 000,00	240 000,00	238 987,00	122,56	99,58
3613	5152	Teplo	200 000,00	197 000,00	110 413,41	55,21	56,05
3613	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	55 851,99	53,19	53,19
3613	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	41 042,00	37,31	37,31
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	30 927,80	68,73	68,73
3613	5171	Opravy a udržování	825 000,00	686 000,00	344 813,16	41,80	50,26
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 000,00	7 350,00	*****	91,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 000,00	7 804,00	*****	97,55
3613	6121	Budovy, haly a stavby		79 000,00	78 166,00	*****	98,94
3613	Nebytové hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	925 040,36	61,67	61,67
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	370 000,00	370 000,00	221 645,00	59,90	59,90
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	55 413,00	58,33	58,33
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	19 949,00	57,00	57,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	121 000,00	110 237,60	110,24	91,11
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 128 230,77	94,02	94,02
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	35 252,90	88,13	88,13
3631	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 600,00	*****	86,67
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	76 000,00	42 620,88	42,62	56,08
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	91 000,00	90 286,49	225,72	99,22
3631	6121	Budovy, haly a stavby	760 000,00	1 719 710,00	548 075,70	72,12	31,87
3631	Veřejné osvětlení		2 780 000,00	3 790 710,00	2 254 311,34	81,09	59,47
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	438 921,00	97,54	97,54
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	109 731,00	99,76	99,76
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	39 500,00	98,75	98,75
3632	5131	Potraviny		1 000,00	190,00	*****	19,00
3632	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	484,00	*****	48,40
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	26,00	*****	2,60
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	14 000,00	3 901,04	39,01	27,86
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 955,00	99,55	99,55
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 092,00	95,46	95,46
3632	5154	Elektrická energie	120 000,00	119 000,00	80 964,62	67,47	68,04
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	2 268,00	*****	75,60
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	7 274,28	72,74	72,74
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	1 470,00	*****	73,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 000,00	55 275,00	110,55	98,71
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	94 300,00	93 410,16	934,10	99,06
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00				
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 717,00	*****	85,85
3632	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
3632	Pohřebnictví		850 000,00	933 300,00	864 179,10	101,67	92,59
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	28 818,00	5,76	5,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
3635	Územní plánování		600 000,00	600 000,00	28 818,00	4,80	4,80
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	435 000,00	468 070,00	426 524,00	98,05	91,12
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	101 980,00	37 155,00	123,85	36,43
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	123 270,00	107 891,00	93,82	87,52
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	42 980,00	38 840,00	97,10	90,37
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	221,00	*****	22,10
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	6 000,00	3 390,00	2,26	56,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	120 900,00	81 464,10	101,83	67,38
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	27 882,00	79,66	79,66
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	54 317,37	77,60	77,60
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	30 292,19	86,55	86,55
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	160 600,00	60 618,00	33,68	37,74
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	476 000,00	50 219,00	9,85	10,55
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	11 964,00	7,98	7,98
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 780,00	5 120,00	*****	88,58
3639	6121	Budovy, haly a stavby		157 000,00	154 363,00	*****	98,32
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	277 446,00	55,49	55,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 330 000,00	2 453 580,00	1 367 706,66	58,70	55,74
3721	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	137 322,00	80,78	80,78
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		170 000,00	170 000,00	137 322,00	80,78	80,78
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 000,00	15 978,00	*****	88,77
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	41 520,00	13 739,07	68,70	33,09
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 079,00	*****	53,95
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	6 619 840,00	6 450 110,00	97,73	97,44
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00				
3722	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		23 220,00	23 221,86	*****	100,01
3722	6121	Budovy, haly a stavby		1 176 990,00			
3722	6380	Investiční transfery do zahraničí		527 810,00	527 791,64	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 640 000,00	8 409 380,00	7 031 919,57	105,90	83,62
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	55 284,90	85,05	85,05
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	55 284,90	85,05	85,05
3739	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	350,90	*****	87,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3739	5169	Nákup ostatních služeb	1 555 000,00	3 687 350,00	3 645 629,40	234,45	98,87
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		1 555 000,00	3 687 750,00	3 645 980,30	234,47	98,87
3744	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	93 000,00	91 658,00	107,83	98,56
3744	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 192 000,00	1 134 406,46	94,53	95,17
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 285 000,00	1 285 000,00	1 226 064,46	95,41	95,41
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 200 000,00	5 632 580,00	5 520 901,00	106,17	98,02
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	174 755,00	58,25	58,25
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 330 000,00	1 438 540,00	1 358 136,00	102,12	94,41
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	470 000,00	509 080,00	487 039,00	103,63	95,67
3745	5131	Potraviny	5 000,00	10 000,00	9 356,00	187,12	93,56
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	60 000,00	59 305,00	148,26	98,84
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	627,00	*****	62,70
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	8 485,00	24,24	24,24
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	115 000,00	111 891,00	223,78	97,30
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	425 000,00	424 638,96	92,31	99,92
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	99 594,00	99,59	99,59
3745	5153	Plyn	100 000,00	50 000,00	19 715,29	19,72	39,43
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	125 186,24	62,59	62,59
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	579 000,00	573 068,70	88,16	98,98
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	45 827,13	91,65	91,65
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	81 768,00	90,85	90,85
3745	5164	Nájemné	30 000,00				
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	17 000,00	12 773,00	63,87	75,14
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	320 000,00	241 000,00	224 636,90	70,20	93,21
3745	5171	Opravy a udržování	170 000,00	321 000,00	320 360,00	188,45	99,80
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	308,00	*****	30,80
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	700,00	*****	35,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	27 560,00	25 075,00	125,38	90,98
3745	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	19 750,00	*****	98,75
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	80 000,00	78 500,00	157,00	98,13
3745	6123	Dopravní prostředky	970 000,00	940 000,00	811 331,00	83,64	86,31
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 660 000,00	11 247 760,00	10 596 479,97	99,40	94,21
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			8 000,00	8 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		200 000,00	146 465,00	*****	73,23
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		130 840,00	112 100,00	*****	85,68
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00	36 615,00	*****	73,23
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	13 181,00	*****	73,23
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		5 170,00	4 278,50	*****	82,76
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	156 790,00	111 790,00	223,58	71,30
4339	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		150 000,00	666 000,00	429 629,50	286,42	64,51
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		5 000,00	5 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00			
4349	5175	Pohoštění		1 000,00	630,00	*****	63,00
4349	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		20 000,00	35 000,00	15 630,00	78,15	44,66
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		900,00	867,10	*****	96,34
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		12 100,00	12 072,00	*****	99,77
4351	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 852,00	*****	97,47
4351	5171	Opravy a udržování		567 000,00	567 024,76	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 961 000,00	1 961 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 700 000,00	4 337 900,00	4 337 815,86	255,17	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		675 000,00	675 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	675 000,00				
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		486 000,00	486 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		975 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	149,85	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 000,00	5 586,00	55,86	62,07
4357	5169	Nákup ostatních služeb		1 100,00	75,34	*****	6,85
4357	5171	Opravy a udržování		299 400,00	299 319,55	*****	99,97
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 565 000,00	2 565 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	6121	Budovy, haly a stavby	310 000,00	330 600,00	268 269,90	86,54	81,15
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		218 000,00	217 603,00	*****	99,82
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 720 000,00	5 853 100,00	5 785 853,79	212,72	98,85
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	3 261,00	32,61	65,22
4359	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
4359	5175	Pohoštění		2 000,00	1 557,00	*****	77,85
4359	5194	Věcné dary		1 000,00	600,00	*****	60,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		663 000,00	663 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		610 000,00	1 273 000,00	1 270 218,00	208,23	99,78
4375	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	1 048 970,00	1 021 826,00	196,51	97,41
4375	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00	16,00
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	256 450,00	255 457,00	196,51	99,61
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	92 680,00	91 958,00	183,92	99,22
4375	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	6 750,00	1 750,00	35,00	25,93
4375	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	14 410,00	10 158,00	203,16	70,49
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	46 160,00	45 742,00	457,42	99,09
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	85 690,00	79 871,11	177,49	93,21
4375	5151	Studená voda	15 000,00	23 110,00	10 676,00	71,17	46,20
4375	5153	Plyn	40 000,00	21 060,00	20 292,60	50,73	96,36
4375	5154	Elektrická energie	30 000,00	17 200,00	16 795,57	55,99	97,65
4375	5161	Poštovní služby		390,00	389,00	*****	99,74
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	23 750,00	15 643,84	78,22	65,87
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	72 280,00	70 429,00	140,86	97,44
4375	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 120,00	9 120,00	*****	100,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	74 290,00	67 371,77	103,65	90,69
4375	5171	Opravy a udržování	10 000,00	29 900,00	23 260,00	232,60	77,79
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	23 430,00	21 222,00	84,89	90,58
4375	5175	Pohoštění		1 060,00	968,00	*****	91,32
4375	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80	79,80
4375	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	5 700,00	4 705,00	47,05	82,54
4375	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 050 000,00	1 862 400,00	1 772 424,89	168,80	95,17
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	2 000,00	1 500,00	7,50	75,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	9 120,00	*****	53,65
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		7 230,00	6 235,00	*****	86,24
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	93 600,00	42 884,00	71,47	45,82
4379	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	119 830,00	59 739,00	74,67	49,85
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	451,00	15,03	15,03
4399	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	28 000,00	27 225,00	100,83	97,23
4399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	69 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		120 000,00	120 000,00	27 676,00	23,06	23,06
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 605,00	*****	90,13
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	1 996,00	19,96	39,92
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 024,69	86,75	86,75
5212	5175	Pohoštění		1 000,00	127,00	*****	12,70
5212	Ochrana obyvatelstva		40 000,00	40 000,00	31 752,69	79,38	79,38
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 250 000,00	3 250 000,00	3 223 344,00	99,18	99,18
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	810 000,00	810 000,00	806 335,00	99,55	99,55
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	295 000,00	295 000,00	290 275,00	98,40	98,40
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	594,00	*****	59,40
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	28 701,00	71,75	71,75
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 115,00	37,17	37,17
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	27 000,00	26 015,00	104,06	96,35
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 300,00	27 113,10	90,38	89,48
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	105 000,00	92 465,80	80,41	88,06
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	23 819,15	68,05	68,05
5311	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	20 470,00	40,94	40,94
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	35 786,00	71,57	71,57
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 759,00	99,40	99,40
5311	5171	Opravy a udržování	75 000,00	76 000,00	75 624,21	100,83	99,51
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	1 992,00	28,46	28,46
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	9 313,00	*****	93,13
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	4 837,00	24,19	24,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	15 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	670 000,00	1 021 000,00	584 234,20	87,20	57,22
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 540 000,00	5 890 300,00	5 296 792,46	95,61	89,92
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	430 000,00	425 168,00	141,72	98,88
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	15 034,00	75,17	75,17
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	236 000,00	235 979,00	76,12	99,99
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	110 000,00	106 292,00	141,72	96,63
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	40 000,00	38 266,00	153,06	95,67
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 000,00	5 114,00	*****	85,23
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		2 000,00	1 797,00	*****	89,85
5512	5131	Potraviny		4 000,00	3 560,00	*****	89,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	10 000,00	9 680,00	8,80	96,80
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	442,00	4,42	4,42
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	55 000,00	25 856,00	32,32	47,01
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	219 000,00	212 864,00	193,51	97,20
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	175 800,00	164 743,78	149,77	93,71
5512	5151	Studená voda	30 000,00	34 000,00	33 445,00	111,48	98,37
5512	5153	Plyn	180 000,00	152 000,00	78 176,14	43,43	51,43
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	103 664,99	94,24	94,24
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	160 360,00	142 300,82	109,46	88,74
5512	5161	Poštovní služby		1 000,00	351,00	*****	35,10
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	35 000,00	34 224,96	114,08	97,79
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	49 862,00	99,72	99,72
5512	5164	Nájemné		7 000,00	6 520,00	*****	93,14
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	36 800,00	23 299,00	77,66	63,31
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 438,95	*****	90,65
5512	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	185 420,00	159 608,87	88,67	86,08
5512	5171	Opravy a udržování	595 000,00	812 680,00	800 358,78	134,51	98,48
5512	5175	Pohoštění		11 000,00	10 861,00	*****	98,74
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	55 000,00	55 000,00	137,50	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00				
5512	6121	Budovy, haly a stavby		151 100,00	151 049,28	*****	99,97
5512	6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00	8 527 500,00	6 027 010,00	100,45	70,68
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 540 000,00	11 652 660,00	8 925 966,57	104,52	76,60
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 550 000,00	1 550 000,00	1 467 268,00	94,66	94,66
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	390 000,00	295 845,00	75,86	75,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	132 057,00	94,33	94,33
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 216,00	*****	73,87
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	2 116,27	*****	70,54
6112	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	3 360,00	*****	84,00
6112	5164	Nájemné	5 000,00				
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	5 735,00	*****	95,58
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 044,50	40,89	40,89
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 396,00	33,96	33,96
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 281,00	52,81	52,81
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 197,20	*****	73,24
6112	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	26 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 150 000,00	2 150 000,00	1 921 515,97	89,37	89,37
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 500 000,00	21 575 550,00	21 131 801,00	103,08	97,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	206 050,00	155 750,00	81,97	75,59
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 130 000,00	5 404 620,00	5 297 987,00	103,27	98,03
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 850 000,00	1 948 860,00	1 910 013,00	103,24	98,01
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	142 622,30	95,08	95,08
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	17 000,00	16 233,00	108,22	95,49
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		83 000,00	82 649,93	*****	99,58
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	11 000,00	6 432,00	64,32	58,47
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	57 290,00	56 427,00	161,22	98,49
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 140 000,00	860 810,00	847 682,71	74,36	98,48
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	495 000,00	453 940,00	341 900,86	69,07	75,32
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	108 742,00	98,86	98,86
6171	5152	Teplo	650 000,00	571 000,00	419 762,71	64,58	73,51
6171	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	554 671,07	85,33	85,33
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	170 000,00	147 429,60	73,71	86,72
6171	5161	Poštovní služby	220 000,00	220 100,00	203 350,48	92,43	92,39
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	366 900,00	335 459,36	74,55	91,43
6171	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	44 000,00	38 083,50	86,55	86,55
6171	5164	Nájemné	260 000,00	260 000,00	221 502,10	85,19	85,19
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	340 000,00	377 740,00	365 783,00	107,58	96,83
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	280 000,00	644 000,00	643 659,71	229,88	99,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 670 000,00	2 349 770,00	2 109 823,29	79,02	89,79
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	427 500,00	369 898,36	184,95	86,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5172	Programové vybavení	80 000,00				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	73 970,00	56 832,00	94,72	76,83
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	76 600,00	76 391,00	169,76	99,73
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		7 600,00	7 373,50	*****	97,02
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	96,67
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		1 000,00			
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	21 779,90	72,60	72,60
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	8 600,00	8 312,00	83,12	96,65
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	16 000,00	15 500,00	155,00	96,88
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		172 300,00	172 286,00	*****	99,99
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	78 000,00	77 720,00	111,03	99,64
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	671 000,00	674 900,00	674 865,00	100,58	99,99
6171	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00				
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	74 566,00	74,57	74,57
6171	6121	Budovy, haly a stavby		68 300,00	67 302,24	*****	98,54
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		746 000,00	745 050,00	*****	99,87
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	580 000,00	579 590,00	96,60	99,93
6171	6125	Výpočetní technika	280 000,00				
6171	Činnost místní správy		37 650 000,00	39 612 400,00	38 099 731,62	101,19	96,18
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	480 000,00	459 330,52	91,87	95,69
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		41 000,00	40 301,86	*****	98,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	69 000,00	56 414,17	62,68	81,76
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		590 000,00	590 000,00	556 046,55	94,25	94,25
6320	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	258 818,00	95,86	95,86
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		270 000,00	270 000,00	258 818,00	95,86	95,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			53 673 453,70	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 089 397,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				54 762 850,70	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	4 372 320,00	4 117 701,00	588,24	94,18
6399	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let					
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	6 350,00	63,50	63,50
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 382 320,00	4 124 051,00	580,85	94,11
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		27 020,00	27 015,25	*****	99,98
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 069 200,00	1 069 121,36	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	2 980,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		30 000,00	1 099 200,00	1 096 136,61	*****	99,72
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	101 686,86	92,44	92,44
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	575 000,00	75 000,00	73 506,80	12,78	98,01
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	97 260,00	97 260,00	97 260,00	100,00	100,00
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		284 000,00	230 700,00	*****	81,23
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 302 740,00	1 168 840,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000,00	8 919,70	*****	89,20
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 085 000,00	1 745 100,00	512 073,36	8,42	29,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			171 400 000,00	200 653 180,00	227 446 346,38	132,70	113,35

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	28 914 000,00	28 914 000,00	2 744 276,73-	9,49-	9,49-
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			11 421,84-		
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	23 700 000,00	23 700 000,00	7 969 290,57-	33,63-	33,63-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	105 550 000,00	109 222 320,00	113 053 919,67	107,11	103,51
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	28 089 000,00	28 371 000,00	28 770 291,55	102,43	101,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	1 468 693,00	73,43	73,43
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 061 000,00	37 359 860,00	92 122 732,73	763,81	246,58
PŘÍJMY CELKEM	4050	147 700 000,00	176 953 180,00	235 415 636,95	159,39	133,04
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			54 762 850,70		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		2 000,00	2 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 909 960,00	6 909 961,40		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			54 762 850,70		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	147 700 000,00	176 953 180,00	180 652 786,25	122,31	102,09
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 975 000,00	160 589 010,00	203 154 500,49	144,11	126,51
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 425 000,00	40 064 170,00	24 291 845,89	79,84	60,63
VÝDAJE CELKEM	4240	171 400 000,00	200 653 180,00	227 446 346,38	132,70	113,35
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			54 762 850,70		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		20 000,00	20 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	97 260,00	97 260,00	97 260,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			53 673 453,70		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 089 397,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 069 200,00	1 069 121,36		99,99
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	171 400 000,00	200 653 180,00	172 683 495,68	100,75	86,06
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	23 700 000,00-	23 700 000,00-	7 969 290,57	33,63-	33,63-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	23 700 000,00	23 700 000,00	7 969 290,57-	33,63-	33,63-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	23 700 000,00	23 700 000,00	7 969 290,57-	33,63-	33,63-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	35 129 716,63	37 879 313,13	2 749 596,50-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	21 945,30	16 625,53	5 319,77
Běžné účty celkem	6030	35 151 661,93	37 895 938,66	2 744 276,73-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
07001	oprava válečných hrobů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	152 000,00
07001	oprava válečných hrobů			152 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	516 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			516 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 433 000,00
13011	Dotace OSPOD			1 433 000,00
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 000,00
13015	dotace na sociální služby			214 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	828 774,00
13234				828 774,00
14013	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 984,23
14013	Optimalizace řídicích a vzdělávacích procesů			61 984,23
14018	dotace prevence kriminality	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	39 835,00
14018	dotace prevence kriminality			39 835,00
14931	dotace MV-cisternová automobilová stříkačka	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 500 000,00
14931	dotace MV-cisternová automobilová stříkačka			1 500 000,00
14943	kamerový systém	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	350 000,00
14943	kamerový systém			350 000,00

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
15373		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	177 885,87
15373				177 885,87
15374		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 024 059,79
15374				3 024 059,79
15827	DOtace ERDF	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 243,43
15827	DOtace ERDF			40 243,43
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 312,06
17007				2 312,06
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	121 319,12
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR			121 319,12
27003	Centrální registr vozidel - výpočetní technika	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Centrální registr vozidel - výpočetní technika			36 300,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	294 196,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			294 196,00
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 705 521,00
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1			1 705 521,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	545 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			545 000,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	93 382,00
89517				93 382,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	373 525,00
89518				373 525,00
90877	Operační program životní prostředí	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 367,26
90877	Operační program životní prostředí			2 367,26
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 239 444,92
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			3 239 444,92
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	62 275,13
95113				62 275,13
95823		4218	Investiční převody z Národního fondu	2 573 495,82
95823				2 573 495,82
C e l k e m				17 386 920,63

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		032	1		255 820,00	255 828,15	*****	100.00
0000	4116		032	5		1 449 710,00	1 449 692,85	*****	100.00
0000	4116		033	1		124 320,00	124 317,00	*****	100.00
0000	4116		033	5		766 430,00	766 441,23	*****	100.00
0000	4116		041	1		2 310,00	2 312,06	*****	100.09
0000	4116		054	1		177 890,00	177 885,87	*****	100.00
0000	4116		054	5		3 024 060,00	3 024 059,79	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 800 540,00	5 800 536,95	*****	100.00
0000	4118		041	5		62 270,00	62 275,13	*****	100.01
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				62 270,00	62 275,13	*****	100.01
0000	4213		027	1		93 380,00	93 382,00	*****	100.00
0000	4213		027	5		373 530,00	373 525,00	*****	100.00
0000	4213		053	1		2 370,00	2 367,26	*****	99.88
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				469 280,00	469 274,26	*****	100.00
0000	4216		041	1		121 310,00	121 319,12	*****	100.01
0000	4216		053	5		40 240,00	40 243,43	*****	100.01
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				161 550,00	161 562,55	*****	100.01
0000	4218		041	5		2 573 490,00	2 573 495,82	*****	100.00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				2 573 490,00	2 573 495,82	*****	100.00
0000	Bez ODPA					9 067 130,00	9 067 144,71	*****	100.00
C e l k e m						9 067 130,00	9 067 144,71	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	5011		033	1		19 580,00	19 579,00	*****	99.99
2219	5011		033	5		110 960,00	110 959,00	*****	100.00
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				130 540,00	130 538,00	*****	100.00
2219	5031		033	1		5 040,00	5 029,00	*****	99.78
2219	5031		033	5		27 730,00	27 739,00	*****	100.03
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				32 770,00	32 768,00	*****	99.99
2219	5032		033	1		1 620,00	1 630,00	*****	100.62
2219	5032		033	5		9 990,00	9 986,00	*****	99.96
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				11 610,00	11 616,00	*****	100.05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					174 920,00	174 922,00	*****	100.00
3113	5336		032	1		255 820,00	255 828,15	*****	100.00
3113	5336		032	5		1 449 710,00	1 449 692,85	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 705 530,00	1 705 521,00	*****	100.00
3113	Základní školy					1 705 530,00	1 705 521,00	*****	100.00
3322	6121		053	1		2 370,00	7 101,78	*****	299.65
3322	6121		053	5		40 240,00	40 243,43	*****	100.01
3322	6121	Budovy, haly a stavby				42 610,00	47 345,21	*****	111.11
3322	Zachování a obnova kulturních památek					42 610,00	47 345,21	*****	111.11
3612	5011		033	1		2 340,00	2 351,00	*****	100.47
3612	5011		033	5		13 320,00	13 314,00	*****	99.95
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				15 660,00	15 665,00	*****	100.03
3612	5031		033	1		600,00	588,00	*****	98.00
3612	5031		033	5		3 320,00	3 329,00	*****	100.27
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				3 920,00	3 917,00	*****	99.92
3612	5032		033	1		210,00	210,00	*****	100.00
3612	5032		033	5		1 200,00	1 199,00	*****	99.92
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 410,00	1 409,00	*****	99.93
3612	Bytové hospodářství					20 990,00	20 991,00	*****	100.00
3631	6121		027	1		93 380,00			
3631	6121		027	5		373 530,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby				466 910,00			
3631	Veřejné osvětlení					466 910,00			

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		
3636	5424		033	1					
3636	5424		033	5					
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci							
3636	Územní rozvoj								
3639	5011		033	1		4 960,00	4 961,00	*****	100.02
3639	5011		033	5		28 110,00	28 111,00	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				33 070,00	33 072,00	*****	100.01
3639	5021		033	5		61 980,00			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				61 980,00			
3639	5031		033	1		1 240,00	1 240,00	*****	100.00
3639	5031		033	5		7 030,00	7 028,00	*****	99.97
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 270,00	8 268,00	*****	99.98
3639	5032		033	1		450,00	446,00	*****	99.11
3639	5032		033	5		2 530,00	2 531,00	*****	100.04
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 980,00	2 977,00	*****	99.90
3639	5424		033	1		120,00	116,00	*****	96.67
3639	5424		033	5		660,00	660,00	*****	100.00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				780,00	776,00	*****	99.49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					107 080,00	45 093,00	*****	42.11
3722	5139		041	1		2 310,00			
3722	5139		041	5		19 210,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.				21 520,00			
3722	5169		041	5		19 840,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb				19 840,00			
3722	5532		041	5		23 220,00	23 221,86	*****	100.01
3722	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				23 220,00	23 221,86	*****	100.01
3722	6121		041	1		121 310,00			
3722	6121		041	5		1 055 680,00			
3722	6121	Budovy, haly a stavby				1 176 990,00			
3722	6380		041	5		527 810,00	527 791,64	*****	100.00
3722	6380	Investiční transfery do zahraničí				527 810,00	527 791,64	*****	100.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 769 380,00	551 013,50	*****	31.14

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		
3739	5169		054	1		177 890,00	563 489,61	*****	316.76
3739	5169		054	5		3 024 060,00	3 024 059,79	*****	100.00
3739	5169	Nákup ostatních služeb				3 201 950,00	3 587 549,40	*****	112.04
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					3 201 950,00	3 587 549,40	*****	112.04
3745	5011		033	1		64 900,00	59 962,00	*****	92.39
3745	5011		033	5		367 680,00	339 785,00	*****	92.41
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				432 580,00	399 747,00	*****	92.41
3745	5031		033	1		16 280,00	15 649,00	*****	96.12
3745	5031		033	5		92 260,00	85 284,00	*****	92.44
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				108 540,00	100 933,00	*****	92.99
3745	5032		033	1		5 850,00	4 819,00	*****	82.38
3745	5032		033	5		33 230,00	30 701,00	*****	92.39
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				39 080,00	35 520,00	*****	90.89
3745	5424		033	1		1 130,00	1 137,00	*****	100.62
3745	5424		033	5		6 430,00	6 431,00	*****	100.02
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				7 560,00	7 568,00	*****	100.11
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					587 760,00	543 768,00	*****	92.52
C e l k e m						8 077 130,00	6 676 203,11	*****	82.66

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**