

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 5 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	5	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 ze záv.čin. a fun.pož.	22 750 000,00	22 750 000,00	8 786 574,37	38,62	38,62
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 800 000,00	1 800 000,00	300 671,62	16,70	16,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 300 000,00	2 300 000,00	1 010 942,06	43,95	43,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500 000,00	21 500 000,00	5 984 979,17	27,84	27,84
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	19 035 105,29	42,30	42,30
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	14 737,00	36,84	36,84
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	196 668,00	85,51	85,51
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	29 306,00	48,84	48,84
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	350 000,00	350 000,00	196 326,80	56,09	56,09
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	120 000,00	120 000,00	33 100,00	27,58	27,58
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 450 000,00	2 450 000,00	1 211 629,11	49,45	49,45
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			72 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 800 000,00	2 800 000,00	1 385 395,00	49,48	49,48
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	106 391,10	1,73	1,73
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	234 000,00	234 000,00	55 210,00	23,59	23,59
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 061 000,00	12 061 000,00	5 025 416,67	41,67	41,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 634 360,00	2 634 361,39	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		19 840,00	19 840,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 165 600,00	3 165 600,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		466 910,00	466 907,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		115 830,00	115 834,41	*****	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	4218	Investiční převody z Národního fondu		1 946 360,00	1 946 364,70	*****	100,00
0000	Bez ODPA		117 845 000,00	129 868 220,00	55 467 679,69	47,07	42,71
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000,00	1 900 000,00	939 421,00	49,44	49,44
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 900 000,00	1 900 000,00	939 421,00	49,44	49,44
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	18 300,00	183,00	183,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 663,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		10 000,00	10 000,00	23 963,00	239,63	239,63
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 000,00	*****	*****
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 440,00	104,40	104,40
2212	Silnice		10 000,00	10 000,00	13 440,00	134,40	134,40
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	20 611,00	137,41	137,41
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000,00	20 000,00	20 611,00	103,06	103,06
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	102 179,00	48,66	48,66
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	102 179,00	48,66	48,66
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	144 026,00	57,61	57,61
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	22 032,34	73,44	73,44
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		280 000,00	280 000,00	166 058,34	59,31	59,31
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	18 150,00	51,86	51,86
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		35 000,00	35 000,00	18 150,00	51,86	51,86
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary			17 000,00	*****	*****
3113	Základní školy				17 000,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	45 000,00	45 000,00	24 308,00	54,02	54,02
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	45 000,00	45 000,00	17 545,00	38,99	38,99
3141	Školní stravování		90 000,00	90 000,00	41 853,00	46,50	46,50
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 000,00	*****	*****
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33	87,33
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	83 230,00	34,68	34,68
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		240 000,00	240 000,00	83 230,00	34,68	34,68
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	18 030,55-	22,54-	22,54-
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		80 000,00	80 000,00	18 030,55-	22,54-	22,54-
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	3 600 000,00	1 596 773,00	44,35	44,35

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 240 000,00	10 240 000,00	4 079 672,00	39,84	39,84
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	280 000,00	127 391,00	45,50	45,50
3612	Bytové hospodářství		14 120 000,00	14 120 000,00	5 803 836,00	41,10	41,10
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	86 418,00	43,21	43,21
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	1 091 194,50	41,97	41,97
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	46 150,00	28,84	28,84
3613	Nebytové hospodářství		2 960 000,00	2 960 000,00	1 223 762,50	41,34	41,34
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	19 444,80	35,35	35,35
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	85 000,00	85 000,00	37 934,00	44,63	44,63
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	3 240,80	32,41	32,41
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	60 619,60	40,41	40,41
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	30 096,00	37,62	37,62
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	75 000,00	75 000,00	177 067,00	236,09	236,09
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	410 000,00	410 000,00	278 418,50	67,91	67,91
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	2 197,75-	6,28-	6,28-
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	*****	*****
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67	46,67
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 292,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	921 140,00	46,06	46,06
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 630 000,00	2 630 000,00	1 427 344,75	54,27	54,27
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 520 000,00	3 520 000,00	2 004 278,00	56,94	56,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 520 000,00	3 520 000,00	2 004 278,00	56,94	56,94
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	320 827,00	20,05	20,05
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 600 000,00	1 600 000,00	320 827,00	20,05	20,05
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	19 607,00	49,02	49,02
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 762,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 000,00	60 000,00	24 869,00	41,45	41,45
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00			
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	25 000,00	25 000,00	915,80-	3,66-	3,66-
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		25 000,00	25 000,00	915,80-	3,66-	3,66-
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	145 855,00	41,67	41,67
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	350 000,00	145 855,00	41,67	41,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	675 000,00	675 000,00	450 794,00	66,78	66,78
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		675 000,00	675 000,00	450 794,00	66,78	66,78
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				200,00	*****	*****
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	420 000,00	420 000,00	192 000,00	45,71	45,71
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	2 952,00	14,76	14,76
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		440 000,00	440 000,00	194 952,00	44,31	44,31
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 600,00	53,00	53,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	33 600,00	33,60	33,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	120 000,00	44 200,00	36,83	36,83
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00	77,00
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	22 905,10	14,32	14,32
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 500,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	28 000,00	600,00	2,00	2,14
6171	Činnost místní správy		210 000,00	208 000,00	50 189,10	23,90	24,13
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	4 397,43	14,66	14,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	4 397,43	14,66	14,66
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			22 473 850,70	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				22 473 850,70	*****	*****
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	159 721 220,00	91 170 216,79	61,73	57,08

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	67 018,00	67,02	67,02
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	67 018,00	67,02	67,02
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	139 652,00	31,03	31,03
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	44 290,00	34,07	34,07
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	34 913,00	24,08	24,08
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	12 568,00	24,17	24,17
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	266,00	5,32	5,32
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	7 512,00	107,31	107,31
1032	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			227,00	*****	*****
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	113 197,00	37,73	37,73
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	39 000,00	15 889,40	40,74	40,74
1032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			294,15	*****	*****
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 437,00	47,90	47,90
1032	5167	Služby školení a vzdělávání			63,00	*****	*****
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 168 000,00	1 168 000,00	397 535,00	34,04	34,04
1032	5171	Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	22 268,00	76,79	76,79
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	97,00
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	1 839,00	26,27	26,27
1032	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 345 000,00	2 345 000,00	793 890,55	33,85	33,85
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 128,00	73,26	73,26
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	82 170,00	74 171,00	927,14	90,27
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	114 170,00	79 299,00	198,25	69,46
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 283,10	22,83	22,83
2143	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	5 566,00	3,27	3,27
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	19 726,00	98,63	98,63
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	45 000,00	45 000,00	43 001,64	95,56	95,56
2143	Cestovní ruch		360 000,00	360 000,00	70 576,74	19,60	19,60
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	225 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	285 000,00	96 414,42	33,83	33,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	33 560,50	41,95	41,95
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	616,00	0,51	0,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 970 000,00	2 000 000,00	2 034,00	0,10	0,10
2212	Silnice		2 680 000,00	2 710 000,00	132 624,92	4,95	4,89
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	40 000,00	18 747,00	46,87	46,87
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	4 687,00	46,87	46,87
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	1 687,00	33,74	33,74
2219	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	44 392,00	59,19	59,19
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	7 904,00	3,16	3,16
2219	5151	Studená voda			1 950,00	*****	*****
2219	5164	Nájemné			210,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 013,50	20,03	20,03
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	3 310,00	2,21	2,21
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 810 000,00	12 810 000,00	112 337,00	0,88	0,88
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	55 000,00	53 020,00	96,40	96,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 460 000,00	13 460 000,00	258 257,50	1,92	1,92
2221	5139	Nákup materiálu j.n.			6 400,90	*****	*****
2221	5164	Nájemné			1 508,00	*****	*****
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	15 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	63 777,17	30,37	30,37
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		260 000,00	260 000,00	74 711,07	28,74	28,74
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	48 510,00	38,81	38,81
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2223	5154	Elektrická energie			600,00	*****	*****
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		210 000,00	210 000,00	67 110,00	31,96	31,96
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 209,00	51,05	51,05
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	10 209,00	51,05	51,05
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 050,00	6,05	6,05
2321	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	285 000,00	285 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	6 050,00	0,37	0,37
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00			
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 300,00	13 310,00	*****	100,08
3111	5171	Opravy a udržování		39 800,00	39 705,00	*****	99,76
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 660 000,00	2 660 000,00	1 160 000,00	43,61	43,61
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 510 000,00	1 510 000,00			
3111	Mateřské školy		4 170 000,00	4 223 100,00	1 213 015,00	29,09	28,72
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 700,00	11 647,00	*****	99,55
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	23 000,00			
3113	5153	Plyn			0,07	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb		4 200,00	4 144,00	*****	98,67
3113	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 971,50	*****	99,80
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 797 000,00	11 874 600,00	5 327 000,00	45,16	44,86
3113	5901	Nespecifikované rezervy		12 400,00			
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			12 400,00	*****	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 030 000,00	2 030 000,00			
3113	Základní školy		13 850 000,00	13 969 900,00	5 369 162,57	38,77	38,43
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	14 000,00	*****	70,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	14 000,00	*****	70,00
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	25 591,00	51,18	51,18
3141	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	11 526,97	12,13	12,13
3141	5154	Elektrická energie	245 000,00	245 000,00	94 469,87	38,56	38,56
3141	5169	Nákup ostatních služeb			236,00	*****	*****
3141	Školní stravování		390 000,00	390 000,00	131 823,84	33,80	33,80
3231	5169	Nákup ostatních služeb			442,00	*****	*****
3231	5171	Opravy a udržování			26 899,00	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	270 000,00	270 000,00	130 000,00	48,15	48,15
3231	Základní umělecké školy		270 000,00	270 000,00	157 341,00	58,27	58,27
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00			
3313	5139	Nákup materiálu j.n.			5 626,50	*****	*****
3313	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	5171	Opravy a udržování			12 544,00	*****	*****
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		800 000,00	1 020 000,00	818 170,50	102,27	80,21
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 880 000,00	2 060 000,00	42,04	42,21
3314	Činnosti knihovnické		4 940 000,00	4 920 000,00	2 060 000,00	41,70	41,87
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 390 000,00	3 390 000,00	1 550 000,00	45,72	45,72
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 390 000,00	3 390 000,00	1 550 000,00	45,72	45,72
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	13 387,44	13,39	13,39
3319	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	100 130,00	32,30	32,30
3319	5175	Pohoštění			4 003,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		19 000,00	10 000,00	*****	52,63
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		27 500,00	27 500,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00			
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		410 000,00	553 500,00	222 020,44	54,15	40,11
3322	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	2 930 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	690 000,00	690 000,00			
3322	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	75 000,00	4 457,00	5,94	5,94
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 145 000,00	3 825 000,00	4 457,00	0,11	0,12
3326	5171	Opravy a udržování	430 000,00	750 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		430 000,00	750 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 483,00	4,97	4,97
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3341	6121	Budovy, haly a stavby			10 999,00	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		80 000,00	80 000,00	13 482,00	16,85	16,85
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	12 040,00	26,76	26,76
3349	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	117 967,92	44,52	44,52
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		310 000,00	310 000,00	130 007,92	41,94	41,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	2 540 000,00	2 540 000,00	1 100 000,00	43,31	43,31
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 540 000,00	2 540 000,00	1 100 000,00	43,31	43,31
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 802,00	29,34	29,34
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	4 094,77	27,30	27,30
3399	5163	Služby peněžních ústavů			100,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 028,98	55,14	55,14
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	95 000,00			
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	25 837,00	46,98	46,98
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86	42,86
3399	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		370 000,00	370 000,00	64 862,75	17,53	17,53
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	34 000,00	3 242,00	9,54	9,54
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	210,16	4,20	4,20
3419	5164	Nájemné		3 000,00	6 388,00	*****	212,93
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 500,00	12 000,00	60,00	77,42
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
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	1 141 000,00	600 000,00	52,59	52,59
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 465 000,00	4 558 500,00	4 362 500,00	97,70	95,70
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			17 549,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 790 000,00	5 882 000,00	5 052 924,16	87,27	85,90
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	400 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	18 305,00	183,05	183,05
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	823,00	5,49	5,49
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	18 465,00	73,86	73,86
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	500 000,00	45,87	45,87
3421	6121	Budovy, haly a stavby			84 190,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 550 000,00	1 600 000,00	682 383,00	44,02	42,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	7 000,00	*****	77,78
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			9 000,00	7 000,00	*****	77,78
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	1 150 000,00	362 458,00	31,52	31,52
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	28 187,00	25,62	25,62
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	315 000,00	315 000,00	91 271,00	28,97	28,97
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	32 857,00	29,87	29,87
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	20 000,00	27 357,80	136,79	136,79
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	101 520,00	101,52	101,52
3612	5151	Studená voda	1 345 000,00	1 345 000,00	540 399,00	40,18	40,18
3612	5152	Teplo	1 780 000,00	1 780 000,00	1 041 659,56	58,52	58,52
3612	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	24 079,51	37,05	37,05
3612	5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	113 086,50	32,78	32,78
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	19 455,60	35,37	35,37
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 191,00	21,91	21,91
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 851,00	88,51	88,51
3612	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			442,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			23 958,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	175 038,70	36,47	36,47
3612	5171	Opravy a udržování	2 885 000,00	2 885 000,00	397 404,32	13,77	13,77
3612	5172	Programové vybavení			34 335,00	*****	*****
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			25 199,00	*****	*****
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3612	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	9 154,00	26,15	26,15
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	400 000,00	505 512,00	126,38	126,38
3612	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	105 157,10	105,16	105,16
3612	Bytové hospodářství		9 350 000,00	9 350 000,00	3 670 727,09	39,26	39,26
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 979,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 241,00	36,21	36,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5151	Studená voda	195 000,00	195 000,00	47 743,00	24,48	24,48
3613	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	110 413,41	55,21	55,21
3613	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	15 312,99	14,58	14,58
3613	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	41 060,00	37,33	37,33
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	18 300,80	40,67	40,67
3613	5171	Opravy a udržování	825 000,00	825 000,00	111 131,30	13,47	13,47
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 800,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 303,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	362 284,50	24,15	24,15
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	370 000,00	370 000,00	63 711,00	17,22	17,22
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	15 928,00	16,77	16,77
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	5 734,00	16,38	16,38
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	55 437,00	55,44	55,44
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	402 717,79	33,56	33,56
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	12 623,10	31,56	31,56
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	6 646,88	6,65	6,65
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	930,00	2,33	2,33
3631	6121	Budovy, haly a stavby	760 000,00	1 226 910,00	7 260,00	0,96	0,59
3631	Veřejné osvětlení		2 780 000,00	3 246 910,00	570 987,77	20,54	17,59
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	138 740,00	30,83	30,83
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	34 685,00	31,53	31,53
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	12 485,00	31,21	31,21
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			26,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 266,00	52,66	52,66
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 836,00	29,18	29,18
3632	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	29 150,37	24,29	24,29
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 149,00	*****	*****
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 030,95	30,31	30,31
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 858,00	99,72	99,72
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	18 364,83	183,65	183,65
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00			
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 717,00	*****	*****
3632	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		850 000,00	850 000,00	301 308,15	35,45	35,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
3635	Územní plánování		600 000,00	600 000,00			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	435 000,00	435 000,00	135 332,00	31,11	31,11
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	91 980,00	4 565,00	15,22	4,96
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	115 000,00	33 833,00	29,42	29,42
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	12 179,00	30,45	30,45
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	1 998,00	1,33	1,33
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	10 889,70	13,61	13,61
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	15 022,00	42,92	42,92
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	22 675,37	32,39	32,39
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	8 208,19	23,45	23,45
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	10 154,00	5,64	5,64
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	510 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00			
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 064,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	79 396,00	15,88	15,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 330 000,00	2 391 980,00	336 316,26	14,43	14,06
3721	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	88 569,00	52,10	52,10
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		170 000,00	170 000,00	88 569,00	52,10	52,10
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 180,00	1 800,00	9,00	8,50
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 079,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	6 619 840,00	2 326 296,00	35,25	35,14
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3722	6121	Budovy, haly a stavby		2 062 190,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 640 000,00	8 723 210,00	2 329 175,00	35,08	26,70
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	42 519,40	65,41	65,41
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	42 519,40	65,41	65,41
3739	5169	Nákup ostatních služeb	1 555 000,00	3 427 890,00	1 015 543,40	65,31	29,63
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		1 555 000,00	3 427 890,00	1 015 543,40	65,31	29,63
3744	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00			
3744	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 285 000,00	1 285 000,00			
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 200 000,00	5 266 960,00	1 920 388,00	36,93	36,46
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	20 660,00	6,89	6,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 330 000,00	1 347 130,00	459 729,00	34,57	34,13
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	470 000,00	476 170,00	165 233,00	35,16	34,70
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	882,00	17,64	17,64
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	18 156,00	45,39	45,39
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			627,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	455,00	1,30	1,30
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	18 237,00	36,47	36,47
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	460 000,00	206 386,10	44,87	44,87
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	25 125,00	25,13	25,13
3745	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	2 533,71-	2,53-	2,53-
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	56 041,16	28,02	28,02
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	650 000,00	217 157,60	33,41	33,41
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	19 145,41	38,29	38,29
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	40 643,00	45,16	45,16
3745	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 610,00	28,05	28,05
3745	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	81 183,40	25,37	25,37
3745	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	93 567,00	55,04	55,04
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			700,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	21 580,00	4 138,00	20,69	19,18
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	970 000,00	970 000,00	229 000,00	23,61	23,61
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 660 000,00	10 751 840,00	3 582 529,96	33,61	33,32
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	5 000,00	*****	62,50
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			8 000,00	5 000,00	*****	62,50
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		200 000,00	50 583,00	*****	25,29
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00	33 800,00	*****	22,53
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00	12 645,00	*****	25,29
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	4 552,00	*****	25,29
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			1 600,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	128 000,00	4 000,00	8,00	3,13
4339	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		150 000,00	646 000,00	107 180,00	71,45	16,59
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		20 000,00	35 000,00	15 000,00	75,00	42,86
4351	5139	Nákup materiálu j.n.			85,00	*****	*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb			1 731,00	*****	*****
4351	5171	Opravy a udržování			11 033,75	*****	*****
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			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 176 600,00	1 176 600,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 700 000,00	2 971 600,00	1 284 449,75	75,56	43,22
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			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		207 600,00	207 600,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		975 000,00	1 182 600,00	882 600,00	90,52	74,63
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4357	5171	Opravy a udržování			14 146,15	*****	*****
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	2 000 000,00	83,33	83,33
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 455 600,00	1 455 600,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	310 000,00	310 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 720 000,00	4 205 600,00	3 499 746,15	128,67	83,22
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 202,00	12,02	12,02
4359	5169	Nákup ostatních služeb			600,00	*****	*****
4359	5175	Pohoštění			932,00	*****	*****
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		325 800,00	325 800,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		610 000,00	935 800,00	328 534,00	53,86	35,11
4375	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	520 000,00	311 762,00	59,95	59,95
4375	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	78 972,00	60,75	60,75
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	27 025,00	54,05	54,05
4375	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
4375	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 245,00	64,90	64,90
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	21 678,00	216,78	216,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	39 774,19	88,39	88,39
4375	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 522,00	16,81	16,81
4375	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	8 921,60	22,30	22,30
4375	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	5 352,23	17,84	17,84
4375	5161	Poštovní služby			305,00	*****	*****
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	6 360,96	31,80	31,80
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	49 329,00	98,66	98,66
4375	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 120,00	*****	*****
4375	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	29 331,22	45,12	45,12
4375	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	21 062,00	210,62	210,62
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	7 374,00	29,50	29,50
4375	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 453,00	*****	*****
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4375	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	1 851,00	18,51	18,51
4375	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 050 000,00	1 050 000,00	627 428,20	59,76	59,76
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	451,00	15,03	15,03
4399	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		120 000,00	120 000,00	451,00	0,38	0,38
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 245,77	17,49	17,49
5212	Ochrana obyvatelstva		40 000,00	40 000,00	5 245,77	13,11	13,11
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 250 000,00	3 250 000,00	998 990,00	30,74	30,74
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	810 000,00	810 000,00	250 247,00	30,89	30,89
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	295 000,00	295 000,00	90 088,00	30,54	30,54
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	10 544,00	26,36	26,36
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 115,00	37,17	37,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	6 413,00	25,65	25,65
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	13 354,10	44,51	44,51
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	115 000,00	34 566,30	30,06	30,06
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	10 679,14	30,51	30,51
5311	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	14 358,00	28,72	28,72
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	18 366,00	36,73	36,73
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 492,00	58,73	58,73
5311	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	40 123,00	53,50	53,50
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	1 044,00	14,91	14,91
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			35 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 313,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	2 607,00	13,04	13,04
5311	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	670 000,00	670 000,00	968,00	0,14	0,14
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 540 000,00	5 540 000,00	1 561 267,54	28,18	28,18
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	300 000,00	132 231,00	44,08	44,08
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	7 321,00	36,61	36,61
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	72 586,00	23,41	23,41
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	33 058,00	44,08	44,08
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	11 901,00	47,60	47,60
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			2 490,00	*****	*****
5512	5131	Potraviny			748,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	110 000,00	5 724,00	5,20	5,20
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	9 998,00	12,50	12,50
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	26 397,00	24,00	24,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	72 818,08	66,20	66,20
5512	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	13 989,00	46,63	46,63
5512	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	25 769,14	14,32	14,32
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	27 621,20	25,11	25,11
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	51 696,47	39,77	39,77
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	13 487,80	44,96	44,96
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	24 931,00	49,86	49,86
5512	5164	Nájemné			3 510,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	14 769,00	49,23	49,23
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 203,95	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	73 766,37	40,98	40,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5171	Opravy a udržování	595 000,00	595 000,00	34 502,00	5,80	5,80
5512	5175	Pohoštění			2 371,00	*****	*****
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 860,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00	6 000 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 540 000,00	8 550 000,00	715 749,01	8,38	8,37
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 550 000,00	1 550 000,00	477 312,00	30,79	30,79
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	390 000,00	97 029,00	24,88	24,88
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	42 958,00	30,68	30,68
6112	5163	Služby peněžních ústavů			1 680,00	*****	*****
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání			5 735,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 044,50	40,89	40,89
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	2 820,00	28,20	28,20
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 201,00	22,01	22,01
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			2 197,20	*****	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 150 000,00	2 150 000,00	633 976,70	29,49	29,49
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 500 000,00	20 500 000,00	6 708 337,00	32,72	32,72
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	40 269,00	21,19	21,19
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 130 000,00	5 130 000,00	1 679 396,00	32,74	32,74
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 850 000,00	1 850 000,00	605 271,00	32,72	32,72
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	70 450,53	46,97	46,97
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	34 534,00	230,23	230,23
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			10 943,00	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	11 768,00	33,62	33,62
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 140 000,00	1 176 300,00	183 175,71	16,07	15,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	495 000,00	495 000,00	121 912,99	24,63	24,63
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	45 307,00	41,19	41,19
6171	5152	Teplo	650 000,00	650 000,00	210 415,71	32,37	32,37
6171	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	242 667,03	37,33	37,33
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	67 394,80	33,70	33,70
6171	5161	Poštovní služby	220 000,00	220 000,00	103 350,48	46,98	46,98
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	450 000,00	157 387,00	34,97	34,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	44 000,00	15 078,00	34,27	34,27
6171	5164	Nájemné	260 000,00	260 000,00	84 243,80	32,40	32,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	340 000,00	340 000,00	169 055,00	49,72	49,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	280 000,00	280 000,00	322 178,93	115,06	115,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 670 000,00	2 670 000,00	767 297,65	28,74	28,74
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	91 621,68	45,81	45,81
6171	5172	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	23 408,00	39,01	39,01
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	13 564,00	30,14	30,14
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			3 050,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			31 745,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	1 587,90	5,29	5,29
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	946,00	9,46	9,46
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	35 056,00	50,08	50,08
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	671 000,00	671 000,00	213 432,00	31,81	31,81
6171	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			47 234,00	*****	*****
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	280 000,00	280 000,00			
6171	Činnost místní správy		37 650 000,00	37 686 300,00	12 120 077,21	32,19	32,16
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	199 016,70	39,80	39,80
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			18 052,23	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	27 878,30	30,98	30,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		590 000,00	590 000,00	244 947,23	41,52	41,52
6320	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	129 194,00	47,85	47,85
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		270 000,00	270 000,00	129 194,00	47,85	47,85
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 913 453,70	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			560 397,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				22 473 850,70	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	4 372 320,00	3 850 437,00	550,06	88,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	46 885,00	468,85	468,85
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 382 320,00	3 897 322,00	548,92	88,93
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		27 020,00	27 015,25	*****	99,98
6402	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	2 980,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		30 000,00	30 000,00	27 015,25	90,05	90,05
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	15 750,00	14,32	14,32
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	575 000,00	84 500,00	73 506,80	12,78	86,99
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	97 260,00	97 260,00	97 260,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 302 740,00	4 819 740,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			8 919,70	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 085 000,00	5 111 500,00	195 436,50	3,21	3,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			171 400 000,00	183 421 220,00	81 302 828,50	47,43	44,33

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	28 914 000,00	28 914 000,00	7 703 825,17-	26,64-	26,64-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-	2 133 398,00-	40,92	40,92
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			30 165,12-		
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	9 867 388,29-	41,63-	41,63-

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	42 036 145,52	39,83	38,49
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	28 089 000,00	28 087 000,00	12 362 756,40	44,01	44,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	921 140,00	46,06	46,06
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 061 000,00	20 411 900,00	35 850 174,87	297,24	175,63
PŘÍJMY CELKEM	4050	147 700 000,00	159 721 220,00	91 170 216,79	61,73	57,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			22 473 850,70		
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		3 165 600,00	3 165 600,00		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			22 473 850,70		
* 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					
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	159 721 220,00	68 696 366,09	46,51	43,01
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	140 975 000,00	150 437 120,00	80 549 227,40	57,14	53,54
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 425 000,00	32 984 100,00	753 601,10	2,48	2,28
VÝDAJE CELKEM	4240	171 400 000,00	183 421 220,00	81 302 828,50	47,43	44,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			22 473 850,70		
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			21 913 453,70		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			560 397,00		
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					
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	183 421 220,00	58 828 977,80	34,32	32,07
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	23 700 000,00-	23 700 000,00-	9 867 388,29	41,63-	41,63-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	23 700 000,00	23 700 000,00	9 867 388,29-	41,63-	41,63-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	23 700 000,00	23 700 000,00	9 867 388,29-	41,63-	41,63-

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

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Poáteční 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	42 651 681,98	7 521 965,35-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	21 945,30	203 805,12	181 859,82-
Běžné účty celkem	6030	35 151 661,93	42 855 487,10	7 703 825,17-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	496 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			496 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	91 838,00
13234				91 838,00
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
15373		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104 049,30
15373				104 049,30
15374		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 768 838,10
15374				1 768 838,10
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 180,76
17007				1 180,76
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	115 834,41
17883	Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR			115 834,41
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	74 171,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			74 171,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
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
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	19 840,00
95113				19 840,00
95823		4218	Investiční převody z Národního fondu	1 946 364,70
95823				1 946 364,70
C e l k e m				5 183 307,50

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		033	1		13 780,00	13 776,00	*****	99.97
0000	4116		033	5		140 040,00	140 046,23	*****	100.00
0000	4116		041	1		1 180,00	1 180,76	*****	100.06
0000	4116		054	1		104 050,00	104 049,30	*****	100.00
0000	4116		054	5		1 768 840,00	1 768 838,10	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 027 890,00	2 027 890,39	*****	100.00
0000	4118		041	5		19 840,00	19 840,00	*****	100.00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				19 840,00	19 840,00	*****	100.00
0000	4213		027	1		93 380,00	93 382,00	*****	100.00
0000	4213		027	5		373 530,00	373 525,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				466 910,00	466 907,00	*****	100.00
0000	4216		041	1		115 830,00	115 834,41	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				115 830,00	115 834,41	*****	100.00

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	4218		041	5		1 946 360,00	1 946 364,70	*****	100.00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				1 946 360,00	1 946 364,70	*****	100.00
0000	Bez ODPA					4 576 830,00	4 576 836,50	*****	100.00
C e l k e m						4 576 830,00	4 576 836,50	*****	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		
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			
3639	5021		033	5		61 980,00			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				61 980,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					61 980,00			
3722	5139		041	1		1 180,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.				1 180,00			
3722	5169		041	5		19 840,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb				19 840,00			
3722	6121		041	1		115 830,00			
3722	6121		041	5		1 946 360,00			
3722	6121	Budovy, haly a stavby				2 062 190,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					2 083 210,00			
3739	5169		054	1		104 050,00	156 615,56	*****	150.52
3739	5169		054	5		1 768 840,00	840 777,84	*****	47.53
3739	5169	Nákup ostatních služeb				1 872 890,00	997 393,40	*****	53.25
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					1 872 890,00	997 393,40	*****	53.25
3745	5011		033	1		10 050,00	5 118,00	*****	50.93
3745	5011		033	5		56 910,00	29 001,00	*****	50.96
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				66 960,00	34 119,00	*****	50.95

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5031		033	1		2 570,00	1 338,00	*****	52.06
3745	5031		033	5		14 560,00	7 586,00	*****	52.10
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				17 130,00	8 924,00	*****	52.10
3745	5032		033	1		920,00	483,00	*****	52.50
3745	5032		033	5		5 250,00	2 731,00	*****	52.02
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				6 170,00	3 214,00	*****	52.09
3745	5424		033	1		240,00	237,00	*****	98.75
3745	5424		033	5		1 340,00	1 344,00	*****	100.30
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 580,00	1 581,00	*****	100.06
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					91 840,00	47 838,00	*****	52.09
C e l k e m						4 576 830,00	1 045 231,40	*****	22.84

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**