

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2021	3	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 200 000,00	26 200 000,00	7 489 198,85	28,58	28,58
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	372 958,29	124,32	124,32
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	859 062,39	28,64	28,64
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 400 000,00	20 400 000,00	7 131 498,70	34,96	34,96
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 895 000,00	3 895 000,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	68 400 000,00	68 400 000,00	16 682 791,91	24,39	24,39
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	35 196,47	117,32	117,32
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3 610,16	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	118 858,00	54,03	54,03
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	6 695,00	16,74	16,74
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	11 100,00	13,88	13,88
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			32 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00	517 915,00	20,72	20,72
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	910 000,00	910 000,00	310 350,99	34,10	34,10
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 100 000,00	2 100 000,00	445 880,04	21,23	21,23
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	7 787,28	0,13	0,13
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	955 400,00	955 400,00			
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	282 000,00	282 000,00	183 126,00	64,94	64,94
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 467 600,00	17 467 600,00	4 366 899,99	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		602 340,00	602 339,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 397 170,00	9 397 162,14	*****	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	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		148 885 000,00	163 088 310,00	52 778 230,21	35,45	32,36
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	386 731,00	15,47	15,47
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 500 000,00	2 500 000,00	386 731,00	15,47	15,47
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	300,00	1,00	1,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	23,14	0,23	0,23
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		40 000,00	40 000,00	323,14	0,81	0,81
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	3 225,00	6,45	6,45
2212	Silnice		50 000,00	50 000,00	3 225,00	6,45	6,45
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	960 000,00	960 000,00	90 790,00	9,46	9,46
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	17 576,00	43,94	43,94
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 800,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00	126 166,00	12,62	12,62
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	20 482,00	9,75	9,75
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	210 000,00	20 482,00	9,75	9,75
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 570 000,00	2 570 000,00	1 224 819,00	47,66	47,66
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67	6,67
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 600 000,00	2 600 000,00	1 226 819,00	47,19	47,19
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	24 200,00	34,57	34,57
2321	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		110 000,00	110 000,00	24 200,00	22,00	22,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		27 860,00	27 861,00	*****	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 715,00	*****	*****
3113	Základní školy			27 860,00	38 576,00	*****	138,46
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	12 154,00	24,31	24,31
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	300 000,00	300 000,00	68 869,00	22,96	22,96
3141	Školní stravování		350 000,00	350 000,00	81 023,00	23,15	23,15
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	450 000,00	450 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		450 000,00	450 000,00			
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	51 398,46	32,12	32,12
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		160 000,00	160 000,00	51 398,46	32,12	32,12
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	100,00	0,13	0,13
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 300 000,00	3 300 000,00	820 334,00	24,86	24,86
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 900 000,00	11 900 000,00	2 984 140,00	25,08	25,08
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00			
3612	Bytové hospodářství		15 300 000,00	15 300 000,00	3 804 474,00	24,87	24,87
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	48 240,00	24,12	24,12
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	570 869,00	25,95	25,95
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	8 588,00	8,59	8,59
3613	Nebytové hospodářství		2 500 000,00	2 500 000,00	627 697,00	25,11	25,11
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	120 000,00	120 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	120 000,00			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	56 250,00	70,31	70,31
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	52 192,00	130,48	130,48
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	10 594,00	105,94	105,94
3632	Pohřebnictví		130 000,00	130 000,00	119 036,00	91,57	91,57
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29	14,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	4 516,00	1,51	1,51
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	311 550,80	62,31	62,31
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		920 000,00	920 000,00	328 595,80	35,72	35,72
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 015 000,00	4 015 000,00	198 700,00	4,95	4,95
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 030 000,00	4 030 000,00	198 700,00	4,93	4,93
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 430 000,00	1 430 000,00	409 663,00	28,65	28,65
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 430 000,00	1 430 000,00	409 663,00	28,65	28,65
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	150,00	0,50	0,50
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	12 815,00	128,15	128,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	40 000,00	12 965,00	32,41	32,41
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00			
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 230 000,00	1 230 000,00	307 363,00	24,99	24,99
4344	Sociální rehabilitace		1 230 000,00	1 230 000,00	307 363,00	24,99	24,99

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	475 000,00	475 000,00	118 580,00	24,96	24,96
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		475 000,00	475 000,00	118 580,00	24,96	24,96
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,58	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				0,58	*****	*****
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 680,00	2 684,39	*****	100,16
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			2 680,00	2 684,39	*****	100,16
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		300,00	297,89	*****	99,30
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			300,00	297,89	*****	99,30
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			80,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				80,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	77 200,00	15,44	15,44
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	9 369,00	46,85	46,85
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		520 000,00	520 000,00	86 569,00	16,65	16,65
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	11 200,00	11,20	11,20
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		110 000,00	110 000,00	11 200,00	10,18	10,18
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	21 200,00	5 992,00	19,97	28,26
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	24 510,00	30,64	30,64
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00			
6171	Činnost místní správy		125 000,00	116 200,00	30 502,00	24,40	26,25
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			81,67	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	81,67	0,01	0,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			800 996,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			780 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 580 996,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			184 300 000,00	198 525 350,00	62 376 759,14	33,85	31,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	490 000,00	52 156,00	10,64	10,64
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	21 460,00	6,31	6,31
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	123 000,00	12 935,00	10,52	10,52
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	4 694,00	9,99	9,99
1032	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 203,00	60,15	60,15
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 000,00	262 000,00			
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	295 000,00	66 743,22	22,62	22,62
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	109 000,00	109 000,00	16 959,80	15,56	15,56
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 466,69	29,33	29,33
1032	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 441,00	48,82	48,82
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 648 000,00	2 648 000,00	513 291,20	19,38	19,38
1032	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	10 498,00	8,08	8,08
1032	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00			
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00			
1032	5424	Náhrady mezd v době nemoci			11 127,00	*****	*****
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		4 480 000,00	4 780 000,00	714 974,91	15,96	14,96
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00			
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 082,14	10,82	10,82
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	118 000,00	118 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	69 000,00	69 000,00	67 666,00	98,07	98,07
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00			
2143	Cestovní ruch		615 000,00	615 000,00	69 748,14	11,34	11,34
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	280 000,00	85 408,00	30,50	30,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	26 922,50	6,41	6,41
2212	5171	Opravy a udržování	285 000,00	160 000,00	7 865,00	2,76	4,92
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 300 000,00	19 300 000,00			
2212	Silnice		20 285 000,00	20 160 000,00	120 195,50	0,59	0,60
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	26 620,00	26,62	26,62
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 099,00	21,98	21,98
2219	5154	Elektrická energie			2 176,21	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	38 204,54	47,76	47,76
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00			
2219	5191	Zaplacené sankce			6 000,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 495 000,00	6 650 000,00	3 800,00	0,06	0,06
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 820 000,00	6 975 000,00	77 899,75	1,14	1,12
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2221	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00			
2221	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	170 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		227 000,00	227 000,00	5 025,00	2,21	2,21
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00	175 000,00	28 240,00	16,14	16,14
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	158 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2223	6111	Programové vybavení	550 000,00	550 000,00	545 710,00	99,22	99,22
2223	6121	Budovy, haly a stavby			8 000,00	*****	*****
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	260 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 180 000,00	1 180 000,00	581 950,00	49,32	49,32
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		18 000,00	18 000,00			
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	41 532,11	23,07	23,07
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	41 532,11	23,07	23,07
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			11,99	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				11,99	*****	*****
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	385 000,00	385 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		445 000,00	445 000,00			
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			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		900 000,00	900 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování			14 768,00	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 708 000,00	2 708 000,00	750 000,00	27,70	27,70
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		324 340,00	324 339,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	700 000,00	510 954,00	51,10	72,99
3111	Mateřské školy		3 730 000,00	3 754 340,00	1 600 061,00	42,90	42,62
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování			109 646,57	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 647 000,00	11 647 000,00	3 030 000,00	26,02	26,02
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	3 420 000,00			
3113	Základní školy		11 885 000,00	15 285 000,00	3 139 646,57	26,42	20,54
3141	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	14 779,00	21,11	21,11
3141	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	19 153,99	23,94	23,94
3141	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	45 002,38	18,75	18,75
3141	5169	Nákup ostatních služeb			4 398,35	*****	*****
3141	Školní stravování		390 000,00	390 000,00	83 333,72	21,37	21,37
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	816 000,00	816 000,00	210 000,00	25,74	25,74
3231	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 755 468,00	87,77	87,77
3231	Základní umělecké školy		2 816 000,00	2 816 000,00	1 965 468,00	69,80	69,80
3313	5171	Opravy a udržování		170 000,00	169 158,00	*****	99,50
3313	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	950 000,00	950 000,00			
3313	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	45 738,00	3,05	3,05
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 450 000,00	2 620 000,00	214 896,00	8,77	8,20
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 550 000,00	5 550 000,00	2 260 000,00	40,72	40,72
3314	Činnosti knihovnické		5 550 000,00	5 550 000,00	2 260 000,00	40,72	40,72
3315	5171	Opravy a udržování			19 901,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 085 000,00	4 085 000,00	1 080 000,00	26,44	26,44
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 085 000,00	4 085 000,00	1 099 901,00	26,93	26,93
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	24 200,00	8,80	8,80
3319	Ostatní záležitosti kultury		375 000,00	375 000,00	24 200,00	6,45	6,45
3322	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	2 630 000,00			
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 830 000,00	2 830 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		200 000,00	200 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			5 907,00	*****	*****
3341	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			6 000,00	*****	*****
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 800 000,00	4 800 000,00	43 000,00	0,90	0,90
3341	Rozhlas a televize		4 850 000,00	4 850 000,00	54 907,00	1,13	1,13
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	4 130,00	8,26	8,26
3349	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	226 000,00	62 733,00	27,76	27,76
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		276 000,00	276 000,00	66 863,00	24,23	24,23
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 597 000,00	3 597 000,00	940 000,00	26,13	26,13
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 597 000,00	3 597 000,00	940 000,00	26,13	26,13
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	1 887,09	23,59	23,59
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	1 354,92	3,87	3,87
3399	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00			
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		225 000,00	225 000,00	3 242,01	1,44	1,44
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00	6 577,00	25,30	25,30
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	906,93	18,14	18,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67	1,67
3419	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	13 500,00	54,00	54,00
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	903 000,00	903 000,00	400 000,00	44,30	44,30
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 960 000,00	5 960 000,00	950 000,00	15,94	15,94
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	26 000,00	26 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům		10 506 110,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		7 005 000,00	17 511 110,00	1 371 483,93	19,58	7,83
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	285,00	1,43	1,43
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	39 000,00	39 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 036 000,00	1 036 000,00	290 000,00	27,99	27,99
3421	6121	Budovy, haly a stavby			23 700,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 125 000,00	1 125 000,00	314 585,00	27,96	27,96
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	230 359,00	12,80	12,80
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	15 660,00	8,70	8,70
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	57 129,00	12,70	12,70
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	20 731,00	12,56	12,56
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	25 629,00	128,15	128,15
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000,00	265 000,00	42 496,25	16,04	16,04
3612	5151	Studená voda	1 350 000,00	1 350 000,00	349 164,00	25,86	25,86
3612	5152	Teplo	850 000,00	850 000,00	330 395,19	38,87	38,87
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	81 962,23	32,78	32,78
3612	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	62 786,45	28,54	28,54
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	5 852,17	14,63	14,63
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 505,90	27,53	27,53
3612	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	5 346,00	26,73	26,73
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			12 608,20	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	68 375,69	20,11	20,11
3612	5171	Opravy a udržování	3 810 000,00	3 810 000,00	367 004,47	9,63	9,63
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	36 392,00	363,92	363,92
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	550 000,00	550 000,00	4 092,00	0,74	0,74
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	101 174,70	25,29	25,29
3612	Bytové hospodářství		10 800 000,00	10 800 000,00	1 827 663,25	16,92	16,92
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 994,16	34,97	34,97
3613	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	31 615,00	16,64	16,64
3613	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00			
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	8 054,46	11,51	11,51
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	45 068,26	25,04	25,04
3613	5164	Nájemné			8 940,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	14 566,70	17,14	17,14
3613	5171	Opravy a udržování	635 000,00	635 000,00	175 578,76	27,65	27,65
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	11 878,00	118,78	118,78
3613	Nebytové hospodářství		1 230 000,00	1 230 000,00	302 695,34	24,61	24,61
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	85 581,00	28,53	28,53
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	21 224,00	28,30	28,30
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	7 703,00	25,68	25,68
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	26 712,35	20,55	20,55
3631	5154	Elektrická energie	1 351 000,00	1 351 000,00	401 007,02	29,68	29,68
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	5 191,39	20,77	20,77
3631	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	11 133,30	11,72	11,72
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00			
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			7 715,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		2 216 000,00	2 216 000,00	566 267,06	25,55	25,55
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 000,00	630 000,00	105 662,00	16,77	16,77
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	26 204,00	16,91	16,91
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	9 510,00	17,29	17,29
3632	5131	Potraviny			35,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			2 774,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 607,00	16,07	16,07
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	785,00	7,85	7,85
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 454,00	12,27	12,27
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	59 597,39	42,57	42,57
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			144,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 796,85	17,97	17,97
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	25 000,00	10 554,00	42,22	42,22
3632	Pohřebnictví		1 180 000,00	1 180 000,00	221 123,24	18,74	18,74
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		300 000,00	300 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	57 172,50	16,82	16,82
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	810 000,00	810 000,00	7 260,00	0,90	0,90
3635	Územní plánování		1 150 000,00	1 150 000,00	64 432,50	5,60	5,60
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	660 000,00	660 000,00	100 214,00	15,18	15,18
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	25 349,00	15,36	15,36
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	9 199,00	15,33	15,33
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	30 843,50	15,42	15,42
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	37 724,88	34,30	34,30
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	8 390,00	27,97	27,97
3639	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	3 837,85	8,53	8,53
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	27 775,85	69,44	69,44
3639	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	23 240,00	58,10	58,10
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			48 400,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	475 000,00	58 835,24	12,39	12,39
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 266,00	*****	*****
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			293,50	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 400 000,00	6 370 000,00	1 895,12	0,03	0,03
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	17 800,00	5,93	5,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 620 000,00	8 590 000,00	401 063,94	4,65	4,67
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	34 905,97	17,45	17,45
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	34 905,97	17,45	17,45
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	6 250,86	25,00	25,00
3722	5161	Poštovní služby			5 031,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 925 000,00	8 925 000,00	1 632 737,33	18,29	18,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 140 000,00	9 140 000,00	1 644 019,19	17,99	17,99
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	48 569,40	69,38	69,38
3728	Monitoring nakládání s odpady		70 000,00	70 000,00	48 569,40	69,38	69,38
3739	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	699 590,00	319 147,20	55,50	45,62
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		575 000,00	699 590,00	319 147,20	55,50	45,62
3744	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		400 000,00	400 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 250 000,00	7 272 420,00	1 433 165,00	19,77	19,71
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	12 580,00	3,93	3,93
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 800 000,00	1 805 560,00	332 543,00	18,47	18,42
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00	652 020,00	120 681,00	18,57	18,51
3745	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	1 412,00	9,41	9,41
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	13 060,00	21,77	21,77
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	6 840,00	13,68	13,68
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	17 696,90	19,66	19,66
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	650 000,00	106 354,03	16,36	16,36
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	25 327,00	25,33	25,33
3745	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	27 324,78	28,76	28,76
3745	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	47 942,52	29,96	29,96
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	134 083,66	24,38	24,38
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	19 640,23	28,06	28,06
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	41 691,00	46,32	46,32
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 202,20	51,01	51,01
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	31 441,60	9,53	9,53
3745	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	173 872,76	79,03	79,03
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 000,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	22 178,00	36,96	36,96
3745	6121	Budovy, haly a stavby	920 000,00	1 220 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	5 375 000,00	5 375 000,00	642 807,66	11,96	11,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 875 000,00	19 205 000,00	3 223 843,34	17,08	16,79
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		185 000,00	20 174,00	*****	10,90
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			2 775,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		46 000,00	5 003,00	*****	10,88
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	1 816,00	*****	10,68
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	27 940,00	*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	358 000,00	57 708,00	52,46	16,12
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		15 000,00	15 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 250 000,00	1 250 000,00	211 700,00	16,94	16,94
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	310 000,00	310 000,00	52 502,00	16,94	16,94
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	113 000,00	19 052,00	16,86	16,86
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50	11,50
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 273,35	3,18	3,18
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 531,00	16,87	16,87
4344	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	886,86-	2,53-	2,53-
4344	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	10 235,45	40,94	40,94
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	7 316,80	29,27	29,27
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 600,00	32,00	32,00
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 823,01	*****	*****
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	11 290,42	11,29	11,29
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00			
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			1 783,00	*****	*****
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
4344	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		1 990 000,00	1 990 000,00	338 440,17	17,01	17,01
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	354 500,00	354 500,00	50 154,00	14,15	14,15
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 910,00	87 910,00	12 438,00	14,15	14,15
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 910,00	31 910,00	4 514,00	14,15	14,15
4349	5139	Nákup materiálu j.n.			27 709,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			526,00	*****	*****
4349	5901	Nespecifikované rezervy	680,00	680,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		575 000,00	575 000,00	95 341,00	16,58	16,58
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 530 000,00	1 530 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 614 370,00	2 614 368,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 605 000,00	4 219 370,00	2 614 368,00	162,89	61,96
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	428 000,00	428 000,00			
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	420 000,00	420 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		740 080,00	740 076,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		868 000,00	1 608 080,00	740 076,00	85,26	46,02
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 110 000,00	7 110 000,00	2 700 000,00	37,97	37,97
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 020 060,00	5 020 062,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00	360 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 480 000,00	12 500 060,00	7 720 062,00	103,21	61,76
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4359	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	165 000,00	17 175,00	10,41	10,41
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	915 000,00	915 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		898 070,00	898 068,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	45 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 135 000,00	2 033 070,00	915 243,00	80,64	45,02
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			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	38 000,00	38 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		82 000,00	82 000,00			
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			42 891,00	*****	*****
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 400,00	12,00	12,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	3 620,00	6,58	6,58
5213	5175	Pohoštění			898,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00			
5213	Krizová opatření		325 000,00	325 000,00	49 809,00	15,33	15,33
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000 000,00	5 000 000,00	774 379,00	15,49	15,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 240 000,00	1 240 000,00	192 046,00	15,49	15,49
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	69 694,00	15,49	15,49
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	1 898,00	7,59	7,59
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			5 410,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	36 531,86	48,71	48,71
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	29 697,01	118,79	118,79
5311	5154	Elektrická energie			938,17	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	16 118,80	14,65	14,65
5311	5161	Poštovní služby			289,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	11 801,85	33,72	33,72
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	14 934,00	37,34	37,34
5311	5164	Nájemné			2 629,94	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 394,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 450,60	28,90	28,90
5311	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00	4 288,02	13,40	13,40
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 313,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	18 691,00	93,46	93,46
5311	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	59 500,00	99,17	99,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 265 000,00	7 265 000,00	1 269 004,25	17,47	17,47
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	104 225,00	19,67	19,67
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	1 803,00	4,51	4,51
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	109 680,00	15,67	15,67
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	284 000,00	284 000,00	52 726,00	18,57	18,57
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	17 337,00	17,34	17,34
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	612,00	4,08	4,08
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 490,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	16 953,00	339,06	339,06
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	300,00	0,30	0,30
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 113,41	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	13 900,00	13,90	13,90
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	26 067,00	20,05	20,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	5 774,00	16,50	16,50
5512	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	36 515,07	30,43	30,43
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	37 816,54	29,09	29,09
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	116 000,00	116 000,00	12 842,31	11,07	11,07
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	9 426,20	13,47	13,47
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	29 733,00	54,06	54,06
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			2 904,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	33 477,01	30,43	30,43
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	25 629,00	21,36	21,36
5512	5175	Pohoštění			899,00	*****	*****
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			119,00	*****	*****
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci			211,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 885 000,00	2 885 000,00	541 552,54	18,77	18,77
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 150 000,00	2 150 000,00	210 785,00	9,80	9,80
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	26 928,00	5,98	5,98
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	195 000,00	17 927,00	9,19	9,19
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00			
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 599,13	30,66	30,66
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 065,00	61,30	61,30
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 174,50	61,75	61,75
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			12 571,00	*****	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 900 000,00	2 900 000,00	282 049,63	9,73	9,73
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 400 000,00	28 400 000,00	4 431 423,00	15,60	15,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	37 865,00	14,85	14,85
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 064 000,00	7 064 000,00	1 098 983,00	15,56	15,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 560 000,00	2 560 000,00	398 834,00	15,58	15,58
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	54 705,64	27,35	27,35
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			10 189,41	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 632,00	72,64	72,64
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	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
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	15 131,00	33,62	33,62
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	495 000,00	495 000,00	21 235,00	4,29	4,29
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	67 856,34	20,88	20,88
6171	5151	Studená voda	125 000,00	125 000,00	20 997,00	16,80	16,80
6171	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	99 613,05	35,58	35,58
6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	210 888,83	35,15	35,15
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	8 924,52	8,92	8,92
6171	5161	Poštovní služby	240 000,00	240 000,00	59 511,42	24,80	24,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	390 000,00	390 000,00	114 984,51	29,48	29,48
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	11 960,00	37,38	37,38
6171	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	9 756,71	12,20	12,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			47 190,00	*****	*****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	360 000,00	91 757,60	25,49	25,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 165 000,00	1 165 000,00	410 372,44	35,23	35,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 866 000,00	2 866 000,00	689 478,06	24,06	24,06
6171	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	8 518,40	10,02	10,02
6171	5172	Programové vybavení	390 000,00	390 000,00	29 040,00	7,45	7,45
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	460,00	1,15	1,15
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	4 469,50	6,39	6,39
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	25,40	0,09	0,09
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 759,00	27,59	27,59
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			19 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	130 000,00	152 220,00	117,09	117,09
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 005 000,00	1 005 000,00	151 318,00	15,06	15,06
6171	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	400 000,00			
6171	Činnost místní správy		48 465 000,00	48 465 000,00	8 283 098,83	17,09	17,09
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	354,16	3,54	3,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	39 663,14	20,88	20,88
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 000,00-	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	200 000,00	38 017,30	19,01	19,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	104 298,00	41,72	41,72
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	250 000,00	104 298,00	41,72	41,72
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			987 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			211 227,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			382 769,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 580 996,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	119 460,00	17,07	17,07
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 895 000,00	3 895 000,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	42 882,00	428,82	428,82
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 605 000,00	4 057 342,00	571,46	88,11
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		51 430,00	51 427,51	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		22 130,00	22 125,00	*****	99,98
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	57 280,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	130 840,00	73 552,51	73,55	56,22
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	15 750,00	13,70	13,70
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	69 321,76	99,03	99,03
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	673 000,00	663 000,00			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	93 980,00	93 980,00	93 980,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 438 020,00	4 438 020,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000,00	55 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 445 000,00	5 435 000,00	179 051,76	3,29	3,29
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			223 900 000,00	252 201 460,00	52 373 665,05	23,39	20,77

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	39 750 000,00	53 826 110,00	9 963 364,56-	25,07-	18,51-
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	150 000,00-	150 000,00-	58 398,00-	38,93	38,93
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			18 668,47		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	39 600 000,00	53 676 110,00	10 003 094,09-	25,26-	18,64-

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	130 180 000,00	134 075 000,00	37 919 903,08	29,13	28,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36 602 400,00	36 624 440,00	8 200 658,93	22,40	22,39
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 467 600,00	27 775 910,00	16 256 197,13	93,06	58,53
PŘÍJMY CELKEM	4050	184 300 000,00	198 525 350,00	62 376 759,14	33,85	31,42
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 580 996,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji 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		8 800,00	8 800,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		9 397 170,00	9 397 162,14		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			800 996,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			780 000,00		
* 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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 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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	184 300 000,00	198 525 350,00	60 795 763,14	32,99	30,62
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	171 340 000,00	185 310 350,00	48 600 857,57	28,37	26,23
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	52 560 000,00	66 891 110,00	3 772 807,48	7,18	5,64
VÝDAJE CELKEM	4240	223 900 000,00	252 201 460,00	52 373 665,05	23,39	20,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 580 996,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	93 980,00	93 980,00	93 980,00	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			987 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			211 227,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			382 769,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		22 130,00	22 125,00		99,98
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					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	223 900 000,00	252 201 460,00	50 792 669,05	22,69	20,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	39 600 000,00-	53 676 110,00-	10 003 094,09	25,26-	18,64-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	39 600 000,00	53 676 110,00	10 003 094,09-	25,26-	18,64-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	39 600 000,00	53 676 110,00	10 003 094,09-	25,26-	18,64-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	58 170 201,25	68 054 400,81	9 884 199,56-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	427 794,48	517 459,48	89 665,00-
Běžné účty celkem	6030	58 597 995,73	68 571 860,29	9 973 864,56-
Pokladna	6040	88 937,00	78 437,00	10 500,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	248 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			248 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			30 000,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	324 339,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání			324 339,00
89521		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	151 500,00
89521				151 500,00
89522		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	148 500,00
89522				148 500,00
C e l k e m				902 339,00

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		48 650,00	48 650,86	*****	100.00
0000	4116		103	5		275 690,00	275 688,14	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				324 340,00	324 339,00	*****	100.00
0000	4213		130	1		151 500,00	151 500,00	*****	100.00
0000	4213		130	5		148 500,00	148 500,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				300 000,00	300 000,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					624 340,00	624 339,00	*****	100.00
3113	2229		103	1		860,00	860,38	*****	100.04
3113	2229		103	5		4 880,00	4 875,62	*****	99.91
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				5 740,00	5 736,00	*****	99.93
3113	Základní školy					5 740,00	5 736,00	*****	99.93
C e l k e m						630 080,00	630 075,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1032	6122		130	1		151 500,00			
1032	6122		130	5		148 500,00			
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení				300 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností					300 000,00			
3111	5336		103	1		48 650,00	48 650,86	*****	100.00
3111	5336		103	5		275 690,00	275 688,14	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				324 340,00	324 339,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					324 340,00	324 339,00	*****	100.00
6402	5364		103	1		860,00	860,38	*****	100.04
6402	5364		103	5		4 880,00	4 875,62	*****	99.91
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů				5 740,00	5 736,00	*****	99.93
6402	Finanční vypořádání minulých let					5 740,00	5 736,00	*****	99.93
C e l k e m						630 080,00	330 075,00	*****	52.39

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: