Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	**3**	**00272876**

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	22 800 000,00	22 800 000,00	6 347 492,74	*27,84*	*27,84*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 300 000,00	2 300 000,00	217 302,89	*9,45*	*9,45*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 500 000,00	2 500 000,00	620 380,74	*24,82*	*24,82*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	5 304 080,81	*23,06*	*23,06*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 501 320,00	3 501 320,00	******	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	46 500 000,00	46 500 000,00	11 416 236,35	*24,55*	*24,55*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	14 495,00	*72,48*	*72,48*
0000	**1341**	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	141 119,00	*61,36*	*61,36*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	7 280,00	*14,56*	*14,56*
0000	**1351**	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	350 000,00	350 000,00	119 114,96	*34,03*	*34,03*
0000	**1353**	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	100 000,00	100 000,00	12 400,00	*12,40*	*12,40*
0000	**1355**	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 600 000,00	2 600 000,00	640 200,03	*24,62*	*24,62*
0000	**1359**	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			31 000,00	******	******
0000	**1361**	Správní poplatky	3 150 000,00	3 150 000,00	664 125,00	*21,08*	*21,08*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	114 153,00	*1,86*	*1,86*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	242 300,00	242 300,00	33 126,00	*13,67*	*13,67*
0000	**2460**	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			3 000,00	******	******
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 262 700,00	12 262 700,00	3 065 674,98	*25,00*	*25,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		906 380,00	906 383,00	******	*100,00*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			6 400,00	******	******
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		47 500,00	47 500,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		122 255 000,00	126 710 200,00	33 212 784,50	*27,17*	*26,21*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 810 000,00	1 810 000,00	627 538,00	*34,67*	*34,67*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		1 810 000,00	1 810 000,00	627 538,00	*34,67*	*34,67*
2169	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	10 900,00	*54,50*	*54,50*
2169	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 500,00	******	******
2169	**Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách**		20 000,00	20 000,00	15 400,00	*77,00*	*77,00*
2212	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	5 855,00	*19,52*	*19,52*
2212	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00	******	******
2212	**Silnice**		30 000,00	30 000,00	8 855,00	*29,52*	*29,52*
2219	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	105 000,00			
2219	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	3 855,50	*25,70*	*25,70*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		120 000,00	120 000,00	3 855,50	*3,21*	*3,21*
2221	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	49 974,00	*23,80*	*23,80*
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		210 000,00	210 000,00	49 974,00	*23,80*	*23,80*
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	62 931,00	*20,98*	*20,98*
2299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	13 768,34	*45,89*	*45,89*
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		330 000,00	330 000,00	76 699,34	*23,24*	*23,24*
2321	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	10 588,00	*35,29*	*35,29*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		30 000,00	30 000,00	10 588,00	*35,29*	*35,29*
3113	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			4 813,00	******	******
3113	**Základní školy**				4 813,00	******	******
3141	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	40 000,00	12 154,00	*30,39*	*30,39*
3141	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	8 625,00	*21,56*	*21,56*
3141	**Školní stravování**		80 000,00	80 000,00	20 779,00	*25,97*	*25,97*
3319	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00			
3319	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		30 000,00	30 000,00			
3349	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	58 857,00	*24,52*	*24,52*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		240 000,00	240 000,00	58 857,00	*24,52*	*24,52*
3419	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00			
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		80 000,00	80 000,00			
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	958 204,00	*25,90*	*25,90*
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 150 000,00	10 150 000,00	2 535 102,00	*24,98*	*24,98*
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	10 258,00	*4,10*	*4,10*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	700 000,00	700 000,00	310 000,00	*44,29*	*44,29*
3612	**Bytové hospodářství**		14 800 000,00	14 800 000,00	3 813 564,00	*25,77*	*25,77*
3613	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	49 250,00	*24,63*	*24,63*
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	645 066,50	*24,81*	*24,81*
3613	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	22 122,00	*14,75*	*14,75*
3613	**Nebytové hospodářství**		2 950 000,00	2 950 000,00	716 438,50	*24,29*	*24,29*
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 198,00	*71,98*	*71,98*
3632	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	85 000,00	85 000,00	20 982,00	*24,68*	*24,68*
3632	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	2 475,00	*49,50*	*49,50*
3632	**Pohřebnictví**		100 000,00	100 000,00	30 655,00	*30,66*	*30,66*
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	22 886,00	*25,43*	*25,43*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	112 954,00	*225,91*	*225,91*
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	173 252,50	*49,50*	*49,50*
3639	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	35 000,00	3 160,31-	*9,03-*	*9,03-*
3639	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 529,00	******	******
3639	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	8 000,00	*160,00*	*160,00*
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	142 080,00	*14,21*	*14,21*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		1 530 000,00	1 530 000,00	458 541,19	*29,97*	*29,97*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 520 000,00	3 520 000,00	450 413,00	*12,80*	*12,80*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		3 520 000,00	3 520 000,00	450 413,00	*12,80*	*12,80*
3725	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	343 361,00	*26,41*	*26,41*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		1 300 000,00	1 300 000,00	343 361,00	*26,41*	*26,41*
3745	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	9 659,00	*24,15*	*24,15*
3745	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	2 761,00	*27,61*	*27,61*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		50 000,00	50 000,00	12 420,00	*24,84*	*24,84*
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	4 750,00	*47,50*	*47,50*
3769	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	******	******
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		10 000,00	10 000,00	5 750,00	*57,50*	*57,50*
4344	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	321 660,00	*24,74*	*24,74*
4344	**Sociální rehabilitace**		1 300 000,00	1 300 000,00	321 660,00	*24,74*	*24,74*
4351	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	25 000,00	25 000,00	1 908,78-	*7,64-*	*7,64-*
4351	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			41 361,97	******	******
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		25 000,00	25 000,00	39 453,19	*157,81*	*157,81*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	350 000,00	350 000,00	87 513,00	*25,00*	*25,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		350 000,00	350 000,00	87 513,00	*25,00*	*25,00*
4399	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			160,00	******	******
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**				160,00	******	******
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	87 000,00	*17,40*	*17,40*
5311	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	9 254,00	*92,54*	*92,54*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		510 000,00	510 000,00	96 254,00	*18,87*	*18,87*
5512	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	2 904,00	*14,52*	*14,52*
5512	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	22 400,00	*24,89*	*24,89*
5512	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	400 000,00	400 000,00	560 000,00	*140,00*	*140,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		510 000,00	510 000,00	585 304,00	*114,77*	*114,77*
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	7 577,00	*25,26*	*25,26*
6171	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	160 000,00	160 000,00	20 514,09	*12,82*	*12,82*
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 200,00	******	******
6171	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 170,00	******	******
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	102 810,00	******	******
6171	**Činnost místní správy**		200 000,00	200 000,00	133 271,09	*66,64*	*66,64*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	293,96	*2,94*	*2,94*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		10 000,00	10 000,00	293,96	*2,94*	*2,94*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			265 500,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				265 500,00	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**152 400 000,00**	**156 855 200,00**	**41 450 695,27**	***27,20***	***26,43***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče**		100 000,00	100 000,00			
1032	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	365 000,00	365 000,00	54 389,00	*14,90*	*14,90*
1032	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	27 845,00	*21,42*	*21,42*
1032	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	124 000,00	13 597,00	*10,97*	*10,97*
1032	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	4 895,00	*10,88*	*10,88*
1032	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	289,00	*5,78*	*5,78*
1032	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00			
1032	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	10 285,00	*68,57*	*68,57*
1032	**5139**	Nákup materiálu j.n.	302 000,00	302 000,00	40 957,57	*13,56*	*13,56*
1032	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	39 000,00	5 259,50	*13,49*	*13,49*
1032	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací			414,08	******	******
1032	**5163**	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 043,00	*34,77*	*34,77*
1032	**5167**	Služby školení a vzdělávání			120,00	******	******
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	117 034,00	*10,18*	*10,18*
1032	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
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			
1032	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00			
1032	**5901**	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		2 255 000,00	2 255 000,00	276 128,15	*12,25*	*12,25*
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	130 000,00	130 000,00			
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
2143	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 494,00	*14,94*	*14,94*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	277 000,00	277 000,00	8 476,00	*3,06*	*3,06*
2143	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	23 000,00	23 000,00	21 548,00	*93,69*	*93,69*
2143	**5511**	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	55 000,00	55 000,00	48 115,00	*87,48*	*87,48*
2143	**Cestovní ruch**		515 000,00	515 000,00	79 633,00	*15,46*	*15,46*
2212	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00			
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	285 000,00	61 816,60	*21,69*	*21,69*
2212	**5151**	Studená voda			6 949,00	******	******
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	11 269,00	*8,05*	*8,05*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	**5171**	Opravy a udržování	210 000,00	3 710 000,00	119 186,30	*56,76*	*3,21*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	3 230 000,00	340 000,00			
2212	**Silnice**		4 085 000,00	4 695 000,00	199 220,90	*4,88*	*4,24*
2219	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	310 000,00	351 790,00			
2219	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	77 000,00	87 450,00			
2219	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	31 760,00			
2219	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2219	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
2219	**5139**	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	20 826,00	*7,71*	*7,71*
2219	**5151**	Studená voda			1 003,00	******	******
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 806,00	*13,61*	*13,61*
2219	**5171**	Opravy a udržování	255 000,00	255 000,00			
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	5 060 000,00	5 050 000,00			
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		6 080 000,00	6 126 000,00	28 635,00	*0,47*	*0,47*
2221	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 839,20	*18,39*	*18,39*
2221	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 508,00	*30,16*	*30,16*
2221	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	*60,50*	*60,50*
2221	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	210 000,00	210 000,00	48 790,70	*23,23*	*23,23*
2221	**5901**	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
2221	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 331 000,00	1 331 000,00			
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		1 591 000,00	1 591 000,00	55 162,90	*3,47*	*3,47*
2223	**5021**	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	21 670,00	*17,34*	*17,34*
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			92,72-	******	******
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	*100,00*	*100,00*
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		160 000,00	160 000,00	39 577,28	*24,74*	*24,74*
2229	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 370,00	*6,85*	*6,85*
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		20 000,00	20 000,00	1 370,00	*6,85*	*6,85*
2321	**5139**	Nákup materiálu j.n.			2 731,00	******	******
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 000,00	33 066,00	*73,48*	*50,87*
2321	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby	220 000,00	220 000,00			
2321	**6413**	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	2 700 000,00	2 700 000,00			
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		3 065 000,00	3 085 000,00	35 797,00	*1,17*	*1,16*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2341	**6121**	Budovy, haly a stavby			4 694,80	******	******
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		100 000,00	100 000,00	4 694,80	*4,69*	*4,69*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 694 000,00	2 694 000,00	705 000,00	*26,17*	*26,17*
3111	**5901**	Nespecifikované rezervy	6 000,00	6 000,00			
3111	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	2 205 000,00	46 633,00	*2,03*	*2,11*
3111	**Mateřské školy**		5 000 000,00	4 905 000,00	751 633,00	*15,03*	*15,32*
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	174,00	*0,87*	*0,87*
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb			2 600,00	******	******
3113	**5171**	Opravy a udržování			79 332,79	******	******
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 787 000,00	11 787 000,00	3 160 000,00	*26,81*	*26,81*
3113	**5901**	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00			
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 350 000,00	57 186,00	*2,29*	*2,43*
3113	**Základní školy**		14 310 000,00	14 160 000,00	3 299 292,79	*23,06*	*23,30*
3141	**5151**	Studená voda	50 000,00	50 000,00	11 387,00	*22,77*	*22,77*
3141	**5153**	Plyn	95 000,00	95 000,00	1 942,48-	*2,04-*	*2,04-*
3141	**5154**	Elektrická energie	245 000,00	245 000,00	44 688,10	*18,24*	*18,24*
3141	**Školní stravování**		390 000,00	390 000,00	54 132,62	*13,88*	*13,88*
3231	**5171**	Opravy a udržování			15 125,00	******	******
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	270 000,00	270 000,00	90 000,00	*33,33*	*33,33*
3231	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3231	**Základní umělecké školy**		320 000,00	320 000,00	105 125,00	*32,85*	*32,85*
3313	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 475,00	******	******
3313	**5139**	Nákup materiálu j.n.			9 042,00	******	******
3313	**5169**	Nákup ostatních služeb			42 592,00	******	******
3313	**5171**	Opravy a udržování			41 321,14	******	******
3313	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00			
3313	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00			
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**		1 300 000,00	1 300 000,00	98 430,14	*7,57*	*7,57*
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	*24,49*	*24,49*
3314	**Činnosti knihovnické**		4 900 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	*24,49*	*24,49*
3315	**5171**	Opravy a udržování			18 772,00	******	******
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 475 000,00	3 475 000,00	910 000,00	*26,19*	*26,19*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		47 500,00			
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		3 475 000,00	3 522 500,00	928 772,00	*26,73*	*26,37*
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	5 566,00	*1,59*	*1,59*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		450 000,00	450 000,00	5 566,00	*1,24*	*1,24*
3322	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3322	**5171**	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	6 480,00	*0,50*	*0,50*
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000,00	700 000,00			
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		2 025 000,00	2 025 000,00	6 480,00	*0,32*	*0,32*
3326	**5171**	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00			
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		750 000,00	750 000,00			
3341	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
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	20 000,00	20 000,00			
3341	**Rozhlas a televize**		70 000,00	70 000,00			
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	4 130,00	*9,18*	*9,18*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	43 950,24	*16,28*	*16,28*
3349	**5192**	Poskytnuté náhrady			400,00	******	******
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		315 000,00	315 000,00	48 480,24	*15,39*	*15,39*
3392	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 600 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	*42,31*	*42,31*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		2 600 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	*42,31*	*42,31*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	3 568,00	*11,89*	*11,89*
3399	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
3399	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	1 858,25	*12,39*	*12,39*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	792,00	*3,96*	*3,96*
3399	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	170 000,00	170 000,00			
3399	**5175**	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	893,00	*1,62*	*1,62*
3399	**5194**	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	9 792,00	*24,48*	*24,48*
3399	**5901**	Nespecifikované rezervy	60 000,00	60 000,00			
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		410 000,00	410 000,00	16 903,25	*4,12*	*4,12*
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	4 006,00	*16,02*	*16,02*
3419	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	11 559,42	*231,19*	*231,19*
3419	**5164**	Nájemné	17 000,00	17 000,00			
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 500,00	*57,50*	*57,50*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	978 000,00	978 000,00	300 000,00	*30,67*	*30,67*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	4 775 000,00	4 875 000,00	992 500,00	*20,79*	*20,36*
3419	**5494**	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	35 000,00	35 000,00	40 000,00	*114,29*	*114,29*
3419	**6121**	Budovy, haly a stavby			5 098,00	******	******
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		655 550,00	655 550,00	******	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		5 890 000,00	6 645 550,00	2 020 213,42	*34,30*	*30,40*
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 544,00	*42,72*	*42,72*
3421	**5164**	Nájemné			600,00	******	******
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	1 440,00	*5,76*	*5,76*
3421	**5171**	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
3421	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	280 000,00	*25,69*	*25,69*
3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00			
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		2 060 000,00	2 060 000,00	290 584,00	*14,11*	*14,11*
3612	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 160 000,00	1 180 780,00	231 174,00	*19,93*	*19,58*
3612	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	18 300,00	*14,08*	*14,08*
3612	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	305 200,00	57 795,00	*19,27*	*18,94*
3612	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	106 870,00	20 805,00	*19,81*	*19,47*
3612	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	980,00	*9,80*	*9,80*
3612	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	78 515,83	*52,34*	*52,34*
3612	**5151**	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	356 222,00	*27,40*	*27,40*
3612	**5152**	Teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	658 831,00	*43,92*	*43,92*
3612	**5153**	Plyn	50 000,00	50 000,00	31 366,75	*62,73*	*62,73*
3612	**5154**	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00	72 988,58	*22,12*	*22,12*
3612	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	8 489,00	*16,98*	*16,98*
3612	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 599,31	*15,99*	*15,99*
3612	**5163**	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	2 792,00	*18,61*	*18,61*
3612	**5167**	Služby školení a vzdělávání			553,00	******	******
3612	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			6 413,00	******	******
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	53 533,20	*14,87*	*14,87*
3612	**5171**	Opravy a udržování	3 390 000,00	3 390 000,00	302 214,95	*8,91*	*8,91*
3612	**5172**	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
3612	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			38 413,00	******	******
3612	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			15 000,00	******	******
3612	**5192**	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	49 426,00	*141,22*	*141,22*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65 000,00	65 000,00			
3612	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	5 659,00	*56,59*	*56,59*
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	650 000,00	650 000,00	364,00	*0,06*	*0,06*
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby	4 200 000,00	4 200 000,00	122 305,40	*2,91*	*2,91*
3612	**Bytové hospodářství**		13 850 000,00	13 877 850,00	2 133 740,02	*15,41*	*15,38*
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	217,00	*1,09*	*1,09*
3613	**5151**	Studená voda	265 000,00	265 000,00	33 429,00	*12,61*	*12,61*
3613	**5152**	Teplo	180 000,00	180 000,00			
3613	**5153**	Plyn	60 000,00	60 000,00	29 202,94	*48,67*	*48,67*
3613	**5154**	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	8 345,96	*5,96*	*5,96*
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	5 412,00	*12,03*	*12,03*
3613	**5171**	Opravy a udržování	930 000,00	930 000,00	25 272,25	*2,72*	*2,72*
3613	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00			
3613	**6121**	Budovy, haly a stavby			34 775,00	******	******
3613	**Nebytové hospodářství**		1 650 000,00	1 650 000,00	136 654,15	*8,28*	*8,28*
3631	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	41 346,00	*16,54*	*16,54*
3631	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	10 337,00	*15,90*	*15,90*
3631	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	3 721,00	*18,61*	*18,61*
3631	**5139**	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	33 359,00	*22,24*	*22,24*
3631	**5154**	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	347 110,87	*28,93*	*28,93*
3631	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	3 018,40	*7,55*	*7,55*
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	5 990,00	*5,99*	*5,99*
3631	**5171**	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	895,00	*1,99*	*1,99*
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 050 000,00	1 350 000,00	14 310,00	*1,36*	*1,06*
3631	**Veřejné osvětlení**		2 920 000,00	3 220 000,00	460 087,27	*15,76*	*14,29*
3632	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	460 000,00	74 306,00	*16,15*	*16,15*
3632	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	115 000,00	18 577,00	*16,15*	*16,15*
3632	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	6 686,00	*16,72*	*16,72*
3632	**5132**	Ochranné pomůcky			109,00	******	******
3632	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk			250,00	******	******
3632	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	526,00	*5,26*	*5,26*
3632	**5151**	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 405,00	*12,03*	*12,03*
3632	**5154**	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	29 973,56	*24,98*	*24,98*
3632	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 818,57	*18,19*	*18,19*
3632	**5167**	Služby školení a vzdělávání			120,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3632	**5171**	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	7 646,90	*21,85*	*21,85*
3632	**5192**	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00			
3632	**5901**	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
3632	**Pohřebnictví**		900 000,00	900 000,00	142 418,03	*15,82*	*15,82*
3633	**6121**	Budovy, haly a stavby		45 000,00			
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**			45 000,00			
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00			
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	39 204,00	*19,60*	*19,60*
3635	**Územní plánování**		500 000,00	500 000,00	39 204,00	*7,84*	*7,84*
3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	445 000,00	445 000,00	65 665,00	*14,76*	*14,76*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	1 500,00	*5,00*	*5,00*
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	16 416,00	*13,68*	*13,68*
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	5 910,00	*14,78*	*14,78*
3639	**5132**	Ochranné pomůcky			61,00	******	******
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00			
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	6 118,00	*8,16*	*8,16*
3639	**5151**	Studená voda	35 000,00	35 000,00	4 802,00	*13,72*	*13,72*
3639	**5153**	Plyn	70 000,00	70 000,00	8 347,10	*11,92*	*11,92*
3639	**5154**	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	3 199,34	*9,14*	*9,14*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	26 668,00	*17,78*	*17,78*
3639	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	8 833,00	*29,44*	*29,44*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	4 512,00	*3,01*	*3,01*
3639	**6130**	Pozemky	600 000,00	600 000,00	58 322,00	*9,72*	*9,72*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		2 080 000,00	2 080 000,00	210 353,44	*10,11*	*10,11*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	40 153,00	*23,62*	*23,62*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		170 000,00	170 000,00	40 153,00	*23,62*	*23,62*
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 251,00	*31,26*	*31,26*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	6 600 000,00	1 213 047,00	*18,38*	*18,38*
3722	**5192**	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		6 640 000,00	6 640 000,00	1 219 298,00	*18,36*	*18,36*
3728	**5169**	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	24 805,00	*38,16*	*38,16*
3728	**Monitoring nakládání s odpady**		65 000,00	65 000,00	24 805,00	*38,16*	*38,16*
3739	**5169**	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00			
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		75 000,00	75 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3744	**5169**	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00			
3744	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**		90 000,00	90 000,00			
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 600 000,00	5 730 980,00	958 024,00	*17,11*	*16,72*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	10 470,00	*3,49*	*3,49*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 440 000,00	1 472 760,00	249 790,00	*17,35*	*16,96*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	520 000,00	531 790,00	89 706,00	*17,25*	*16,87*
3745	**5131**	Potraviny	10 000,00	10 000,00	467,00	*4,67*	*4,67*
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	2 840,00	*4,73*	*4,73*
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	600,00	*1,20*	*1,20*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	3 980,00	*3,62*	*3,62*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	106 580,40	*21,32*	*21,32*
3745	**5151**	Studená voda	100 000,00	100 000,00	23 672,00	*23,67*	*23,67*
3745	**5153**	Plyn	80 000,00	80 000,00	6 249,61-	*7,81-*	*7,81-*
3745	**5154**	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	28 105,15	*14,05*	*14,05*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	89 080,81	*14,85*	*14,85*
3745	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	11 676,72	*23,35*	*23,35*
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	29 076,00	*32,31*	*32,31*
3745	**5164**	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	6 588,00	*14,64*	*14,64*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	10 260,00	*3,95*	*3,95*
3745	**5171**	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	14 999,00	*9,09*	*9,09*
3745	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	******	******
3745	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	3 315,00	*16,58*	*16,58*
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00			
3745	**6123**	Dopravní prostředky	3 700 000,00	3 700 000,00			
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		14 130 000,00	14 305 530,00	1 634 980,47	*11,57*	*11,43*
4339	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		145 000,00	27 864,00	******	*19,22*
4339	**5021**	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	3 400,00	******	*2,83*
4339	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		35 000,00	6 966,00	******	*19,90*
4339	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 000,00	2 508,00	******	*20,90*
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	101 000,00	7 400,00	*29,60*	*7,33*
4339	**5901**	Nespecifikované rezervy	105 000,00	105 000,00			
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		130 000,00	518 000,00	48 138,00	*37,03*	*9,29*
4341	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
4341	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.**		5 000,00	5 000,00			
4344	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	970 000,00	970 000,00	143 017,00	*14,74*	*14,74*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	245 000,00	245 000,00	35 754,00	*14,59*	*14,59*
4344	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	12 871,00	*14,30*	*14,30*
4344	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví			7 480,00	******	******
4344	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	230,00	*2,30*	*2,30*
4344	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	27 978,00	*34,97*	*34,97*
4344	**5139**	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 798,32	*21,60*	*21,60*
4344	**5151**	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 406,00	*16,04*	*16,04*
4344	**5153**	Plyn	40 000,00	40 000,00	15 231,18	*38,08*	*38,08*
4344	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	5 111,42	*17,04*	*17,04*
4344	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	4 631,04	*23,16*	*23,16*
4344	**5167**	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	16 881,00	*28,14*	*28,14*
4344	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 696,95	*53,39*	*53,39*
4344	**5171**	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
4344	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	1 667,00	*5,56*	*5,56*
4344	**5181**	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 163,00	******	******
4344	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	1 990,00	*39,80*	*39,80*
4344	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 225,00	*32,25*	*32,25*
4344	**5901**	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
4344	**Sociální rehabilitace**		1 780 000,00	1 780 000,00	319 130,91	*17,93*	*17,93*
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		20 000,00	20 000,00			
4351	**5139**	Nákup materiálu j.n.			1 396,00	******	******
4351	**5169**	Nákup ostatních služeb			630,00	******	******
4351	**5171**	Opravy a udržování			12 758,40	******	******
4351	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 200 000,00	1 200 000,00			
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		1 200 000,00	1 200 000,00	14 784,40	*1,23*	*1,23*
4356	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	675 000,00	675 000,00			
4356	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	320 000,00	320 000,00			
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		995 000,00	995 000,00			
4357	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4357	**5171**	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	724,50	*0,81*	*0,81*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	5 300 000,00	900 000,00	*16,98*	*16,98*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		5 400 000,00	5 400 000,00	900 724,50	*16,68*	*16,68*
4359	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	950,00	*9,50*	*9,50*
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb			500,00	******	******
4359	**5194**	Věcné dary			89,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	680 000,00	680 000,00			
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		690 000,00	690 000,00	1 539,00	*0,22*	*0,22*
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	123,00	*4,10*	*4,10*
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00			
4399	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	**5901**	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		80 000,00	80 000,00	123,00	*0,15*	*0,15*
5212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
5212	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 696,90	*29,39*	*29,39*
5212	**Ochrana obyvatelstva**		65 000,00	65 000,00	14 696,90	*22,61*	*22,61*
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 350 000,00	3 379 100,00	527 353,00	*15,74*	*15,61*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	835 000,00	842 270,00	131 838,00	*15,79*	*15,65*
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	305 000,00	307 630,00	47 462,00	*15,56*	*15,43*
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	17 463,00	*43,66*	*43,66*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	647,00	*21,57*	*21,57*
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	868,00	*4,34*	*4,34*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	12 486,00	*41,62*	*41,62*
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	15 311,30	*13,92*	*13,92*
5311	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	6 434,19	*21,45*	*21,45*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	26 069,00	*65,17*	*65,17*
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	26 365,00	*40,56*	*40,56*
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	64 711,00	*161,78*	*161,78*
5311	**5171**	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	4 045,00	*4,49*	*4,49*
5311	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	7 473,00	*106,76*	*106,76*
5311	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			30 000,00	******	******
5311	**5192**	Poskytnuté náhrady			800,00	******	******
5311	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 500,00	******	******
5311	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
5311	**5901**	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		5 000 000,00	5 039 000,00	920 825,49	*18,42*	*18,27*
5512	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	355 000,00	429 620,00	70 256,00	*19,79*	*16,35*
5512	**5019**	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	1 133,00	*5,67*	*5,67*
5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	38 918,00	*14,97*	*14,97*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	108 660,00	17 714,00	*19,68*	*16,30*
5512	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	36 720,00	6 378,00	*21,26*	*17,37*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			385,00	******	******
5512	**5131**	Potraviny			560,00	******	******
5512	**5132**	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	18 835,00	*18,84*	*18,84*
5512	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	8 094,90	*80,95*	*80,95*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	683,65	*1,14*	*1,14*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	35 769,60	*59,62*	*59,62*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	49 062,85	*81,77*	*81,77*
5512	**5151**	Studená voda	30 000,00	30 000,00	7 235,00	*24,12*	*24,12*
5512	**5153**	Plyn	170 000,00	170 000,00	6 350,52-	*3,74-*	*3,74-*
5512	**5154**	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	17 863,28	*17,86*	*17,86*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	32 885,29	*25,30*	*25,30*
5512	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	8 719,97	*24,91*	*24,91*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	20 496,00	*37,27*	*37,27*
5512	**5164**	Nájemné			1 890,00	******	******
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	2 000,00	*6,67*	*6,67*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	210 000,00	15 009,00	*10,01*	*7,15*
5512	**5171**	Opravy a udržování	345 000,00	405 000,00	34 123,60	*9,89*	*8,43*
5512	**5181**	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			3 390,00	******	******
5512	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 313,00	******	******
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		2 090 000,00	2 310 000,00	394 364,62	*18,87*	*17,07*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	250 609,00	*15,66*	*15,66*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	51 116,00	*12,78*	*12,78*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	22 555,00	*15,56*	*15,56*
6112	**5139**	Nákup materiálu j.n.			218,00	******	******
6112	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3 097,40	******	******
6112	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	187,00	*1,87*	*1,87*
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
6112	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	454,00	*4,54*	*4,54*
6112	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	752,00	*7,52*	*7,52*
6112	**5176**	Účastnické poplatky na konference			2 490,00	******	******
6112	**5901**	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
6112	**Zastupitelstva obcí**		2 200 000,00	2 200 000,00	331 478,40	*15,07*	*15,07*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 000 000,00	21 000 000,00	3 329 389,00	*15,85*	*15,85*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	9 945,00	*5,53*	*5,53*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 260 000,00	5 260 000,00	830 820,00	*15,80*	*15,80*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 900 000,00	1 900 000,00	299 099,00	*15,74*	*15,74*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	37 977,21	*25,32*	*25,32*
6171	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	16 233,00	*108,22*	*108,22*
6171	**5042**	Odměny za užití počítačových programů			67 396,60	******	******
6171	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	49,00	*0,49*	*0,49*
6171	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	5 665,00	*18,88*	*18,88*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 065 000,00	1 065 000,00	86 700,82	*8,14*	*8,14*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	395 000,00	395 000,00	90 273,01	*22,85*	*22,85*
6171	**5151**	Studená voda	110 000,00	110 000,00	26 896,00	*24,45*	*24,45*
6171	**5152**	Teplo	650 000,00	650 000,00	285 549,00	*43,93*	*43,93*
6171	**5154**	Elektrická energie	630 000,00	630 000,00	125 623,00	*19,94*	*19,94*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	27 215,20	*16,01*	*16,01*
6171	**5161**	Poštovní služby	220 000,00	220 000,00	52 990,00	*24,09*	*24,09*
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	410 000,00	410 000,00	89 619,21	*21,86*	*21,86*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	42 500,00	42 500,00	11 460,00	*26,96*	*26,96*
6171	**5164**	Nájemné	250 000,00	250 000,00	67 562,90	*27,03*	*27,03*
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	62 020,00	*18,24*	*18,24*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	480 000,00	480 000,00	147 948,51	*30,82*	*30,82*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 616 000,00	2 616 000,00	555 409,38	*21,23*	*21,23*
6171	**5171**	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	20 398,40	*9,71*	*9,71*
6171	**5172**	Programové vybavení	350 000,00	350 000,00	23 077,00	*6,59*	*6,59*
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	10 728,00	*17,88*	*17,88*
6171	**5175**	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	3 831,00	*8,51*	*8,51*
6171	**5176**	Účastnické poplatky na konference			400,00	******	******
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00			
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			34 529,00	******	******
6171	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	685,60	*2,29*	*2,29*
6171	**5194**	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 404,00	*28,08*	*28,08*
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	22 432,00	*32,05*	*32,05*
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	627 500,00	627 500,00	97 400,00	*15,52*	*15,52*
6171	**5901**	Nespecifikované rezervy	109 000,00	109 000,00			
6171	**6111**	Programové vybavení	180 000,00	180 000,00			
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00			
6171	**6125**	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00			
6171	**Činnost místní správy**		38 200 000,00	38 200 000,00	6 440 725,84	*16,86*	*16,86*
6310	**5141**	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	100 358,72	*25,09*	*25,09*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	13 887,63	*17,36*	*17,36*
6310	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		480 000,00	480 000,00	114 246,35	*23,80*	*23,80*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	130 625,00	*46,65*	*46,65*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		280 000,00	280 000,00	130 625,00	*46,65*	*46,65*
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			265 500,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				265 500,00	******	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	4 201 320,00	3 630 553,00	*518,65*	*86,41*
6399	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	2 118,00-	*21,18-*	*21,18-*
6399	**Ostatní finanční operace**		710 000,00	4 211 320,00	3 628 435,00	*511,05*	*86,16*
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6 030,00	6 019,00	******	*99,82*
6402	**5901**	Nespecifikované rezervy	100 000,00	93 970,00			
6402	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		100 000,00	100 000,00	6 019,00	*6,02*	*6,02*
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	640 000,00	640 000,00	57 321,40	*8,96*	*8,96*
6409	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	96 230,00	96 230,00	96 230,00	*100,00*	*100,00*
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	4 472 770,00	4 452 770,00			
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		5 319 000,00	5 299 000,00	169 301,40	*3,18*	*3,19*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**170 200 000,00**	**176 110 750,00**	**30 388 182,68**	***17,85***	***17,26***

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**	23 014 000,00	24 469 550,00	9 741 765,28-	*42,33-*	*39,81-*
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-	1 303 398,00-	*25,00*	*25,00*
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8125**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8127**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8128**					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	**8212**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8214**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8215**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8217**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8218**					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	**8224**					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8225**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8227**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8228**					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	**8901**			17 349,31-		
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**	**17 800 000,00**	**19 255 550,00**	**11 062 512,59-**	***62,15-***	***57,45-***

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	109 750 000,00	113 251 320,00	29 150 700,52	*26,56*	*25,74*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	28 287 300,00	28 287 300,00	6 996 456,77	*24,73*	*24,73*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 100 000,00	2 100 000,00	1 012 080,00	*48,19*	*48,19*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 262 700,00	13 216 580,00	4 291 457,98	*35,00*	*32,47*
PŘÍJMY CELKEM	**4050**	152 400 000,00	156 855 200,00	41 450 695,27	*27,20*	*26,43*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**			265 500,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			6 400,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		47 500,00	47 500,00		*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			265 500,00		
* **4137 -** Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* **4138 -** Převody z vlastní pokladny	4146					
* **4139 -** Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**152 400 000,00**	**156 855 200,00**	**41 185 195,27**	***27,02***	***26,26***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	140 729 000,00	148 784 200,00	29 350 104,48	*20,86*	*19,73*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	29 471 000,00	27 326 550,00	1 038 078,20	*3,52*	*3,80*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	170 200 000,00	176 110 750,00	30 388 182,68	*17,85*	*17,26*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			265 500,00		
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	96 230,00	96 230,00	96 230,00	*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					
* **5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* **5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306					
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			265 500,00		
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		6 030,00	6 019,00		*99,82*
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**170 200 000,00**	**176 110 750,00**	**30 122 682,68**	***17,70***	***17,10***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**17 800 000,00-**	**19 255 550,00-**	**11 062 512,59**	***62,15-***	***57,45-***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	17 800 000,00	19 255 550,00	11 062 512,59-	*62,15-*	*57,45-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**17 800 000,00**	**19 255 550,00**	**11 062 512,59-**	***62,15-***	***57,45-***

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**	37 879 313,13	47 557 384,90	9 678 071,77-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	16 625,53	80 319,04	63 693,51-
Běžné účty celkem	**6030**	37 895 938,66	47 637 703,94	9 741 765,28-
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	388 000,00
13010	**Příspěvek na pěstouny**			388 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	298 383,00
13013				298 383,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 000,00
14004	**Neinv.transf. krajům-požár.ochrana**			220 000,00
C e l k e m				**906 383,00**

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		104	1		52 580,00	52 578,00	*******	*100.00*
0000	4116		104	5		245 800,00	245 805,00	*******	*100.00*
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**				298 380,00	298 383,00	*******	*100.00*
0000	**Bez ODPA**					298 380,00	298 383,00	*******	*100.00*
C e l k e m						**298 380,00**	**298 383,00**	*******	***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		
2219	5011		104	1		7 370,00			
2219	5011		104	5		34 420,00			
2219	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu**				41 790,00			
2219	5031		104	1		1 840,00			
2219	5031		104	5		8 610,00			
2219	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs**				10 450,00			
2219	5032		104	1		660,00			
2219	5032		104	5		3 100,00			
2219	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				3 760,00			
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**					56 000,00			
3612	5011		104	1		3 660,00	3 661,00	*******	*100.03*
3612	5011		104	5		17 120,00	17 118,00	*******	*99.99*
3612	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu**				20 780,00	20 779,00	*******	*100.00*
3612	5031		104	1		920,00	916,00	*******	*99.57*
3612	5031		104	5		4 280,00	4 280,00	*******	*100.00*
3612	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs**				5 200,00	5 196,00	*******	*99.92*
3612	5032		104	1		330,00	330,00	*******	*100.00*
3612	5032		104	5		1 540,00	1 540,00	*******	*100.00*
3612	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				1 870,00	1 870,00	*******	*100.00*
3612	**Bytové hospodářství**					27 850,00	27 845,00	*******	*99.98*
3745	5011		104	1		23 070,00	7 574,00	*******	*32.83*

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	5011		104	5		107 910,00	35 414,00	*******	*32.82*
3745	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu**				130 980,00	42 988,00	*******	*32.82*
3745	5031		104	1		5 780,00	1 894,00	*******	*32.77*
3745	5031		104	5		26 980,00	8 853,00	*******	*32.81*
3745	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs**				32 760,00	10 747,00	*******	*32.81*
3745	5032		104	1		2 080,00	682,00	*******	*32.79*
3745	5032		104	5		9 710,00	3 187,00	*******	*32.82*
3745	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				11 790,00	3 869,00	*******	*32.82*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**					175 530,00	57 604,00	*******	*32.82*
5311	5011		104	1		5 130,00	1 710,00	*******	*33.33*
5311	5011		104	5		23 970,00	7 991,00	*******	*33.34*
5311	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu**				29 100,00	9 701,00	*******	*33.34*
5311	5031		104	1		1 270,00	427,00	*******	*33.62*
5311	5031		104	5		6 000,00	1 999,00	*******	*33.32*
5311	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs**				7 270,00	2 426,00	*******	*33.37*
5311	5032		104	1		470,00	154,00	*******	*32.77*
5311	5032		104	5		2 160,00	719,00	*******	*33.29*
5311	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				2 630,00	873,00	*******	*33.19*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**					39 000,00	13 000,00	*******	*33.33*
C e l k e m						**298 380,00**	**98 449,00**	*******	***32.99***

Odesláno dne: *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

Petr Hable

Odpovídající za údaje

Došlo dne: *o rozpočtu:* ***Ing. Jiří Kunte*** *tel.:* ***491 419 611***

o skutečnosti: ***Dana Marková*** *tel.:* ***491 419 611***