

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 6 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	6	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 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 placená plátcí	30 854 700,00	30 854 700,00	15 434 775,80	50,02	50,02
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	800 000,00	190 626,28	23,83	23,83
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	1 232 641,86	49,31	49,31
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 400 000,00	27 400 000,00	12 442 896,36	45,41	45,41
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 380 070,00	4 380 070,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	63 000 000,00	63 000 000,00	30 438 320,42	48,31	48,31
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	20 786,66	69,29	69,29
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	172 600,00	75,04	75,04
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	15 401,00	38,50	38,50
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	80 000,00	80 000,00	40 200,00	50,25	50,25
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			33 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 920 000,00	2 920 000,00	1 574 725,00	53,93	53,93
0000	1381	Daň z hazardních her	3 600 000,00	3 600 000,00	1 826 690,42	50,74	50,74
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 300 000,00	6 300 000,00	3 364 718,37	53,41	53,41
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	153 000,00	153 000,00			
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	683 000,00	683 000,00	66 252,00	9,70	9,70
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67	66,67
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		275 770,00	275 772,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 145 300,00	14 145 300,00	7 072 650,00	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 304 870,00	3 304 886,17	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 445 230,00	6 445 223,23	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 668 630,00	2 668 629,34	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		152 745 000,00	171 354 770,00	92 542 064,91	60,59	54,01
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 850 000,00	1 850 000,00	375 070,00	20,27	20,27
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 850 000,00	1 850 000,00	375 070,00	20,27	20,27
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	11 700,00	23,40	23,40
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 333,73	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	14 033,73	28,07	28,07
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	15,00
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			22 084,00	*****	*****
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13 000,00	*****	*****
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	41 084,00	102,71	102,71
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	819 066,00	68,26	68,26
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			1 500,00	*****	*****
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	33 334,00	333,34	333,34
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			40 942,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 210 000,00	1 210 000,00	894 842,00	73,95	73,95
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	113 215,00	51,46	51,46
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		220 000,00	220 000,00	113 215,00	51,46	51,46
2299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 500,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	460 000,00	460 000,00	257 225,78	55,92	55,92
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	19 860,54	39,72	39,72
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		510 000,00	510 000,00	279 586,32	54,82	54,82
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	41 140,00	68,57	68,57
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		60 000,00	60 000,00	41 140,00	68,57	68,57
3111	2122	Odvozy příspěvkových organizací		35 900,00	43 439,00	*****	121,00
3111	Mateřské školy			35 900,00	43 439,00	*****	121,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	24 308,00	48,62	48,62
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	32 036,00	80,09	80,09
3141	Školní stravování		90 000,00	90 000,00	56 344,00	62,60	62,60
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 841,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				2 841,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	107 638,00	41,40	41,40
3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 365,00-	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		260 000,00	260 000,00	106 273,00	40,87	40,87
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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	3 250 000,00	3 250 000,00	1 859 216,00	57,21	57,21
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 350 000,00	10 350 000,00	5 216 047,00	50,40	50,40
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	16 028,00	16,03	16,03
3612	Bytové hospodářství		13 700 000,00	13 700 000,00	7 091 291,00	51,76	51,76
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	102 438,00	25,61	25,61
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 140 000,00	2 140 000,00	1 175 901,00	54,95	54,95
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	147 620,20	147,62	147,62
3613	Nebytové hospodářství		2 640 000,00	2 640 000,00	1 425 959,20	54,01	54,01
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 598,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				40 598,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	14 030,00	70,15	70,15
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	65 000,00	65 000,00	72 187,00	111,06	111,06
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	2 630,00	52,60	52,60
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 383,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	92 230,00	102,48	102,48
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2 529,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				2 529,00	*****	*****
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 576,00	*****	*****
3635	Územní plánování				29 576,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	42 139,50	52,67	52,67
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	230 000,00	230 000,00	134 948,00	58,67	58,67
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	404 828,25	115,67	115,67
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	2 500,00	6,25	6,25
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	173 016,00	346,03	346,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		750 000,00	750 000,00	757 431,75	100,99	100,99
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650 000,00	3 650 000,00	3 255 723,00	89,20	89,20
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			20 936,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,06	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 650 000,00	3 650 000,00	3 276 659,06	89,77	89,77
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 350 000,00	1 350 000,00	691 639,00	51,23	51,23
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 350 000,00	1 350 000,00	691 639,00	51,23	51,23
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	33 188,00	82,97	82,97
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	18 191,00	181,91	181,91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	51 379,00	102,76	102,76
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 285 000,00	1 285 000,00	643 320,00	50,06	50,06
4344	Sociální rehabilitace		1 285 000,00	1 285 000,00	643 320,00	50,06	50,06
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580 000,00	580 000,00	290 082,00	50,01	50,01
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		580 000,00	580 000,00	290 082,00	50,01	50,01
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00			
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		110 000,00	110 000,00			
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	175 026,00	50,01	50,01
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	350 000,00	175 026,00	50,01	50,01
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			55 228,85	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				55 228,85	*****	*****
5311	2143	Kursově rozdíly v příjmech			280,78	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	374 835,00	60,46	60,46
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	15 055,00	50,18	50,18
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		650 000,00	650 000,00	390 170,78	60,03	60,03
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 309,00	51,55	51,55
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	28 000,00	40,00	40,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			30 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	90 000,00	68 309,00	75,90	75,90
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	24 800,00	14 720,00	49,07	59,35
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	190 000,00	190 000,00	46 595,00	24,52	24,52
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			240,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	1 177,00	7,85	7,85
6171	Činnost místní správy		240 000,00	234 800,00	64 332,00	26,81	27,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			303,88	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	500 000,00	950 000,00	1 000 000,00	200,00	105,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	950 000,00	1 000 303,88	200,06	105,30
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			712 476,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				712 476,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			42 400,21	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				42 400,21	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			183 200 000,00	202 290 470,00	111 436 573,69	60,83	55,09

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	40 000,00	40 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	40 000,00			
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	420 000,00	158 569,00	37,75	37,75
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	53 760,00	41,35	41,35
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	41 471,00	33,18	33,18
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	14 930,00	33,93	33,93
1032	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	6 001,00	150,03	150,03
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	3 448,00	43,10	43,10
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	13 488,00	134,88	134,88
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	95 474,00	31,82	31,82
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	18 175,20	51,93	51,93
1032	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 865,09	62,17	62,17
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00			
1032	5167	Služby školení a vzdělávání			767,00	*****	*****
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	310 317,00	26,98	26,98
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 326,00	22,65	22,65
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23	72,23
1032	5192	Poskytnuté náhrady			800,00	*****	*****
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75	18,75
1032	5901	Nespecifikované rezervy	7 000,00	7 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 300 000,00	2 300 000,00	734 058,29	31,92	31,92
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	37,50
1036	5192	Poskytnuté náhrady					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50	7,50
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			51 351,00	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 602,00	26,02	26,02
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	263 000,00	293 000,00	151 273,00	57,52	51,63
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	62 000,00	62 000,00	59 488,00	95,95	95,95
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	5 000,00			
2143	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	305 000,00	27 121,00	10,85	8,89
2143	Cestovní ruch		590 000,00	675 000,00	292 835,00	49,63	43,38
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 933,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	310 000,00	157 880,94	50,93	50,93

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	220 000,00	220 000,00	62 833,00	28,56	28,56
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 186 313,00	*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby	14 600 000,00	15 501 000,00	332 940,50	2,28	2,15
2212	Silnice		15 230 000,00	16 131 000,00	2 746 900,44	18,04	17,03
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00			
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00			
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00			
2219	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	26 195,80	17,46	17,46
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 070,00	41,40	41,40
2219	5164	Nájemné			2 340,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	5 953,00	7,44	7,44
2219	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	14 943,00	27,17	27,17
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 510 000,00	18 380 300,00	3 695 709,73	22,38	20,11
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení			691,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		17 220 000,00	19 090 300,00	3 747 902,53	21,76	19,63
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 773,00	17,73	17,73
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	5171	Opravy a udržování			13 406,80	*****	*****
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům			30 000,00	*****	*****
2221	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
2221	6121	Budovy, haly a stavby	840 000,00	840 000,00	127 668,92	15,20	15,20
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		890 000,00	890 000,00	177 381,72	19,93	19,93
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	51 095,00	40,88	40,88
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			200,00	*****	*****
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	69 295,00	43,31	43,31
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 838,60	19,19	19,19
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	3 838,60	19,19	19,19
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	84 925,96	47,18	47,18
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	84 925,96	47,18	47,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			1 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				1 000,00	*****	*****
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 331,90	15,55	15,55
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 360,00	38,72	38,72
2321	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00			
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	46 056,00	92,11	92,11
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	3 500 000,00	4 381 550,00	1 270 550,00	36,30	29,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 670 000,00	4 551 550,00	1 338 297,90	36,47	29,40
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	50 000,00	50 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	390 000,00	390 000,00	129 470,00	33,20	33,20
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		440 000,00	440 000,00	129 470,00	29,43	29,43
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			416,00	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb			13 260,00	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování			15 881,00	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 710 000,00	2 710 000,00	1 550 000,00	57,20	57,20
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		172 930,00	172 933,60	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby		35 900,00	46 464,00	*****	129,43
3111	Mateřské školy		2 720 000,00	2 928 830,00	1 798 954,60	66,14	61,42
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	2 590,00	10,36	10,36
3113	5169	Nákup ostatních služeb			9 704,20	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování		179 800,00	217 560,81	*****	121,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 548 000,00	11 677 000,00	6 899 000,00	59,74	59,08
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		762 630,00	762 631,60	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	23 490 000,00	51 190 000,00	2 913 286,31	12,40	5,69
3113	Základní školy		35 068 000,00	63 839 430,00	10 804 772,92	30,81	16,92
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00			
3122	Střední odborné školy			15 000,00			
3141	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	27 107,00	49,29	49,29
3141	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	9 818,11	13,09	13,09
3141	5154	Elektrická energie	215 000,00	215 000,00	104 310,00	48,52	48,52
3141	Školní stravování		345 000,00	345 000,00	141 235,11	40,94	40,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5139	Nákup materiálu j.n.			4 682,00	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	267 000,00	267 000,00	175 000,00	65,54	65,54
3231	Základní umělecké školy		267 000,00	267 000,00	179 682,00	67,30	67,30
3313	5171	Opravy a udržování		38 900,00	38 854,31	*****	99,88
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	42 350,00	5,29	5,29
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 800 000,00	1 838 900,00	1 081 204,31	60,07	58,80
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 900 000,00	4 906 000,00	2 856 000,00	58,29	58,21
3314	Činnosti knihovnické		4 900 000,00	4 906 000,00	2 856 000,00	58,29	58,21
3315	5139	Nákup materiálu j.n.			155,00	*****	*****
3315	5171	Opravy a udržování			6 571,00	*****	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 980 000,00	3 980 000,00	2 300 000,00	57,79	57,79
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 980 000,00	3 980 000,00	2 306 726,00	57,96	57,96
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	14 786,00	21,12	21,12
3319	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	74 303,80	28,58	28,58
3319	5175	Pohoštění			2 417,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		92 000,00	92 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		340 000,00	516 000,00	267 506,80	78,68	51,84
3322	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	29 645,00	*****	98,82
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		150 000,00	330 000,00	179 645,00	119,76	54,44
3326	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00			
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	33 080,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		385 000,00	238 080,00			
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	973,00	4,87	4,87
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	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
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	59 653,00	596,53	198,84
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
3341	Rozhlas a televize		350 000,00	370 000,00	60 626,00	17,32	16,39
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	17 445,00	38,77	38,77
3349	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	85 921,00	40,91	40,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		255 000,00	255 000,00	103 366,00	40,54	40,54
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 070 000,00	3 070 000,00	1 540 000,00	50,16	50,16
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 070 000,00	3 070 000,00	1 540 000,00	50,16	50,16
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 359,00	77,86	77,86
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			153,01	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 847,81	48,48	48,48
3399	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	3 894,74	25,96	25,96
3399	5163	Služby peněžních ústavů			1 040,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	3 694,50	9,24	9,24
3399	5171	Opravy a udržování			775,00	*****	*****
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	2 104,00	7,01	7,01
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	15 486,80	44,25	44,25
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	30 236,00	54,97	54,97
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		215 000,00	215 000,00	85 590,86	39,81	39,81
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 500,00	5 934,00	23,74	26,37
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	806,14-	16,12-	16,12-
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	3 812,00	25,41	25,41
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 210,00	101,05	101,05
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	14 000,00	13 000,00	86,67	92,86
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 245 000,00	6 265 000,00	5 465 000,00	87,51	87,23
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	24 500,00	24 500,00	163,33	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 310 000,00	7 336 000,00	6 481 649,86	88,67	88,35
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 277,00	11,39	11,39
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 024,00	72,10	72,10
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	14 328,00	57,31	57,31
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 090 000,00	630 000,00	57,80	57,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	680 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 660 000,00	1 916 000,00	741 229,00	44,65	38,69
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 320 000,00	1 320 000,00	421 622,00	31,94	31,94
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	112 937,00	72,86	72,86
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	107 643,00	31,66	31,66
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	38 752,00	32,29	32,29
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení			35 108,50	*****	*****
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	226,00	4,52	4,52
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	120 552,64	60,28	60,28
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	666 762,00	47,63	47,63
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	666 383,85	44,43	44,43
3612	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	22 303,00	37,17	37,17
3612	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	95 147,00	36,60	36,60
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	17 000,43	37,78	37,78
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 208,51	52,09	52,09
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 838,00	48,38	48,38
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			423,00	*****	*****
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			12 862,30	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	170 439,38	48,70	48,70
3612	5171	Opravy a udržování	2 755 000,00	2 755 000,00	406 602,20	14,76	14,76
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			74 345,00	*****	*****
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00-	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50	2,50
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00			
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 879,00	48,79	48,79
3612	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00	600 000,00	773 424,00	128,90	128,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Budovy, haly a stavby	13 000,00	613 000,00	160 246,00	*****	26,14
3612	Bytové hospodářství		9 270 000,00	9 870 000,00	3 916 704,81	42,25	39,68
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení			9 068,00	*****	*****
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 483,12	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	52 879,72	264,40	264,40
3613	5151	Studená voda	180 000,00	180 000,00	106 385,00	59,10	59,10
3613	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	13 974,67	13,97	13,97
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	70 240,00	35,12	35,12
3613	5163	Služby peněžních ústavů			2 500,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	460 000,00	33 724,95	7,33	7,33
3613	5171	Opravy a udržování	450 000,00	600 000,00	162 968,42	36,22	27,16
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 950,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	4 550,00	45,50	45,50
3613	Nebytové hospodářství		1 420 000,00	1 570 000,00	460 723,88	32,45	29,35
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	103 605,00	37,00	37,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	13 980,00	39,94	39,94
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	25 902,00	37,00	37,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	9 324,00	37,30	37,30
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	110 000,00	36 424,00	28,02	33,11
3631	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	463 182,39	42,11	42,11
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	17 619,37	58,73	58,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	11 028,30	6,89	6,89
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00			
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 936,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		2 190 000,00	2 170 000,00	683 001,06	31,19	31,47
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	209 493,00	39,53	39,53
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	135 000,00	52 373,00	38,79	38,79
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	18 855,00	41,90	41,90
3632	5131	Potraviny			143,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			626,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 190,30	51,90	51,90
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 959,00	29,80	29,80
3632	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	46 800,00	52,00	52,00
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 637,14	36,37	36,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	27 270,00	27,27	27,27
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00	125 600,00	70 521,38	128,22	56,15
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 978,00	*****	*****
3632	6121	Budovy, haly a stavby			13 140,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		1 015 000,00	1 085 600,00	458 985,82	45,22	42,28
3633	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	400 000,00	18 876,00	15,73	4,72
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		120 000,00	400 000,00	18 876,00	15,73	4,72
3635	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	69 420,00	36,54	36,54
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 325 000,00	3 325 000,00	493 034,00	14,83	14,83
3635	Územní plánování		3 515 000,00	3 515 000,00	562 454,00	16,00	16,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	510 450,00	207 198,00	41,44	40,59
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	9 102,00	20,23	20,23
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	127 610,00	51 799,00	41,44	40,59
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 940,00	18 647,00	41,44	40,59
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	10 777,00	17,96	17,96
3639	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	12 225,00	48,90	48,90
3639	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	8 030,39	17,85	17,85
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	13 318,00	38,05	38,05
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva			4 002,00	*****	*****
3639	5163	Služby peněžních ústavů			600,00	*****	*****
3639	5164	Nájemné			240,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	49 817,00	10,38	10,38
3639	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	3 938,15	5,25	5,25
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 214,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	42 225,00	7,04	7,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 100 000,00	2 114 000,00	436 132,54	20,77	20,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	51 449,00	25,72	25,72
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	51 449,00	25,72	25,72
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3722	5161	Poštovní služby			1 474,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 610 000,00	6 610 000,00	3 208 515,00	48,54	48,54
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 730 000,00	6 730 000,00	3 209 989,00	47,70	47,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3728	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	39 567,00	60,87	60,87
3728	Monitoring nakládání s odpady		65 000,00	65 000,00	39 567,00	60,87	60,87
3739	5169	Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	1 932 060,00	651 403,50	60,60	33,72
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		1 075 000,00	1 932 060,00	651 403,50	60,60	33,72
3744	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	59 169,00	21,91	21,91
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		270 000,00	270 000,00	59 169,00	21,91	21,91
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 300 000,00	6 517 380,00	2 654 256,00	42,13	40,73
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	39 718,00	12,41	12,41
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 600 000,00	1 654 350,00	667 830,00	41,74	40,37
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	580 000,00	599 570,00	240 224,00	41,42	40,07
3745	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	6 303,00	63,03	63,03
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	23 134,93	38,56	38,56
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			111,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	2 282,50	3,80	3,80
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	28 885,96	57,77	57,77
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	229 296,30	45,86	45,86
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	50 227,00	50,23	50,23
3745	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	25 019,44	29,43	29,43
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	62 400,00	41,60	41,60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	312 824,62	44,69	44,69
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	28 130,71	40,19	40,19
3745	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00			
3745	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	9 838,00	28,11	28,11
3745	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	190 685,00	39,73	39,73
3745	5171	Opravy a udržování	165 000,00	179 700,00	181 699,00	110,12	101,11
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	*****	*****
3745	5192	Poskytnuté náhrady			400,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 400,00	*****	*****
3745	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 400,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	36 520,00	43 175,00	143,92	118,22
3745	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			934,00	*****	*****
3745	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00	9 591,80	38,37	38,37
3745	6123	Dopravní prostředky	2 200 000,00	2 200 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 650 000,00	13 962 520,00	4 811 766,26	35,25	34,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			21 000,00	21 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		215 000,00	82 458,00	*****	38,35
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00			
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 000,00	20 616,00	*****	37,48
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	7 421,00	*****	37,11
4339	5164	Nájemné			3 600,00	*****	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00			
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	76 000,00	128 271,20	*****	168,78
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci			856,00	*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	108 000,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	494 000,00	243 222,20	221,11	49,24
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		10 000,00	10 000,00			
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 350 000,00	1 421 010,00	531 411,00	39,36	37,40
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	337 500,00	337 500,00	133 052,00	39,42	39,42
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 500,00	121 500,00	47 901,00	39,42	39,42
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
4344	5123	Podlimitní technické zhodnocení			37 265,00	*****	*****
4344	5132	Ochranné pomůcky			429,00	*****	*****
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			230,00	*****	*****
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	61 824,00	77,28	77,28
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	13 822,28	34,56	34,56
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 542,00	36,95	36,95
4344	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	12 704,29	31,76	31,76
4344	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40	50,40
4344	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 279,93	61,40	61,40
4344	5163	Služby peněžních ústavů			1 500,00	*****	*****
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	9 000,00	22,50	22,50
4344	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	53 899,45	53,90	53,90
4344	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	950,00	7,92	7,92
4344	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
4344	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	3 004,00	15,02	15,02
4344	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	249,00	24,90	24,90
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4344	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			493,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	14 623,00	146,23	146,23
4344	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00			
4344	Sociální rehabilitace		2 260 000,00	2 331 010,00	954 768,95	42,25	40,96
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	113 480,00	40,53	40,53
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	28 370,00	40,53	40,53
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	10 213,00	40,85	40,85
4349	5139	Nákup materiálu j.n.			10 051,47	*****	*****
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	46 600,00	12,26	12,26
4349	5175	Pohoštění			1 226,00	*****	*****
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			974,00	*****	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		800 000,00	800 000,00	210 914,47	26,36	26,36
4351	5139	Nákup materiálu j.n.			259,00	*****	*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb					
4351	5171	Opravy a udržování			2 102,80	*****	*****
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 505 000,00	1 505 000,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 234 440,00	1 234 440,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 505 000,00	2 844 440,00	1 341 801,80	89,16	47,17
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	675 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	410 000,00	410 000,00			
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		335 520,00	335 520,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 085 000,00	1 420 520,00	1 010 520,00	93,14	71,14
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	898,00	8,98	8,98
4357	5169	Nákup ostatních služeb					
4357	5171	Opravy a udržování		27 300,00	27 227,60	*****	99,73
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 985 000,00	6 985 000,00	5 600 000,00	80,17	80,17
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 697 840,00	3 697 834,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	135 000,00	135 000,00	132 273,00	97,98	97,98
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 130 000,00	10 910 140,00	9 513 232,60	133,43	87,20
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 497,00	9,98	9,98
4359	5169	Nákup ostatních služeb			5 930,00	*****	*****
4359	5194	Věcné dary			96,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00			
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		465 450,00	465 446,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		915 000,00	1 380 450,00	472 969,00	51,69	34,26
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	119 400,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		480 000,00	134 400,00			
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00			
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	80 000,00			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 817,00	*****	*****
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	14 137,14	25,70	25,70
5212	5175	Pohoštění			2 980,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		75 000,00	75 000,00	19 934,14	26,58	26,58
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 100 000,00	4 100 000,00	1 589 852,00	38,78	38,78
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 025 000,00	1 025 000,00	398 663,00	38,89	38,89
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	143 519,00	38,79	38,79
5311	5132	Ochranné pomůcky			8 941,90	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	104 077,00	94,62	94,62
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 000,00	68 000,00	54 542,00	80,21	80,21
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 364,78	77,88	77,88
5311	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			245,81	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie			1 600,00	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	54 990,82	49,99	49,99
5311	5161	Poštovní služby			142,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	12 738,28	36,40	36,40
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	11 355,00	28,39	28,39
5311	5164	Nájemné			895,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	47 498,00	79,16	79,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	82 312,48	137,19	137,19
5311	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	20 363,44	22,63	22,63
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 419,00	48,38	48,38
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			10 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			800,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
5311	5901	Nespecifikované rezervy	19 000,00	19 000,00			
5311	6123	Dopravní prostředky	460 000,00	460 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 600 000,00	6 600 000,00	2 568 319,51	38,91	38,91
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	554 620,00	210 174,00	43,79	37,90
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	12 206,00	122,06	122,06
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	149 689,00	53,46	53,46
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	148 660,00	52 544,00	40,42	35,35
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	51 720,00	18 914,00	42,03	36,57
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			4 153,00	*****	*****
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 890,00	*****	*****
5512	5131	Potraviny			2 525,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	170 000,00	21 386,00	12,58	12,58
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	31 788,00	26,49	26,49
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	100 000,00	72 009,00	90,01	72,01
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	99 300,00	99,30	99,30
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	17 647,00	50,42	50,42
5512	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	43 531,10	29,02	29,02
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	41 531,36	41,53	41,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	61 671,20	51,39	51,39
5512	5161	Poštovní služby			670,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	33 287,59	83,22	83,22
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00			
5512	5164	Nájemné			9 682,20	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 680,00	52,27	52,27
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 152,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	200 000,00	67 611,80	48,29	33,81
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	291 800,00	118 850,44	79,23	40,73
5512	5172	Programové vybavení			1 888,00	*****	*****
5512	5175	Pohoštění			1 473,00	*****	*****
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			1 492,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			9 814,00	*****	*****
5512	5515	Odvody vlast. zdrojů EU do rozpočtu EU podle HND					
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			65 999,00	*****	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	150 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 400 000,00	2 780 800,00	1 229 558,69	51,23	44,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 420 000,00	2 420 000,00	725 015,00	29,96	29,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	605 000,00	605 000,00	144 530,00	23,89	23,89
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	65 270,00	30,36	30,36
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			152,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 539,31	75,39	75,39
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	144,00	1,44	1,44
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00	54,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80	10,80
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 428,00	14,28	14,28
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			390,00	*****	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		3 300 000,00	3 300 000,00	947 708,31	28,72	28,72
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 450,00	3 447,00	*****	99,91
6118	5019	Ostatní platy		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		196 740,00	207 382,00	*****	105,41
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		860,00	862,00	*****	100,23
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		310,00	311,00	*****	100,32
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		410,00	408,00	*****	99,51
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 140,00	1 140,00	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 070,00	1 068,61	*****	99,87
6118	5161	Poštovní služby		2 510,00	2 513,80	*****	100,15
6118	5164	Nájemné					
6118	5169	Nákup ostatních služeb		38 070,00	42 882,00	*****	112,64
6118	5175	Pohoštění		30 010,00	30 011,80	*****	100,01
6118	Volba prezidenta republiky			275 770,00	291 226,21	*****	105,60
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 500 000,00	26 140 300,00	10 474 797,00	41,08	40,07
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	86 835,00	31,01	31,01
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 380 000,00	6 540 070,00	2 619 448,00	41,06	40,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00	2 357 630,00	943 516,00	41,02	40,02
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	175 000,00	175 000,00	84 825,85	48,47	48,47
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 624,94	*****	*****
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			809,00	*****	*****
6171	5131	Potraviny			2 616,63	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 210,00	12,10	12,10
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 400,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	10 447,00	26,12	26,12
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	815 000,00	826 800,00	446 327,00	54,76	53,98
6171	5139	Nákup materiálů j.n.	370 000,00	370 000,00	299 939,86	81,06	81,06
6171	5141	Úroky vlastní			208,00	*****	*****
6171	5151	Studená voda	115 000,00	115 000,00	59 744,00	51,95	51,95
6171	5152	Teplo	530 000,00	530 000,00	116 180,87	21,92	21,92
6171	5154	Elektrická energie	580 000,00	580 000,00	257 076,39	44,32	44,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	70 900,82	47,27	47,27
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	99 780,20	49,89	49,89
6171	5162	Služby elektronických komunikací	380 000,00	380 000,00	183 145,41	48,20	48,20
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	0,40-		
6171	5164	Nájemné	270 000,00	270 000,00	154 131,60	57,09	57,09
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	360 000,00	159 573,50	44,33	44,33
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	620 000,00	620 000,00	508 635,30	82,04	82,04
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 575 000,00	2 586 900,00	1 133 963,71	44,04	43,83
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	213 700,00	42 004,50	22,11	19,66
6171	5172	Programové vybavení	130 000,00	130 000,00	60 596,00	46,61	46,61
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	40 000,00	47 938,00	119,85	119,85
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	19 840,00	44,09	44,09
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			5 640,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			31 696,84	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	1 855,80	6,19	6,19
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 328,00	63,28	63,28
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	46 967,00	46,97	46,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	713 000,00	713 000,00	325 022,00	45,59	45,59
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			5 925,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	600 000,00	600 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	800 000,00	800 000,00	49 392,00	6,17	6,17
6171	Činnost místní správy		44 450 000,00	45 355 400,00	18 371 340,82	41,33	40,51
6173	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000,00			
6173	Místní referendum			130 000,00			
6310	5141	Úroky vlastní	260 000,00	360 000,00	139 188,35	53,53	38,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	44 891,95	56,11	56,11
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		340 000,00	440 000,00	184 080,30	54,14	41,84
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	131 625,00	47,01	47,01
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		280 000,00	280 000,00	131 625,00	47,01	47,01
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			712 476,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				712 476,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	138 514,00	19,79	19,79
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 380 070,00	4 380 070,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	2 897,00	28,97	28,97
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	5 090 070,00	4 521 481,00	636,83	88,83
6402	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00				
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	58 412,40	53,10	53,10
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	22 130,60	36,88	36,88
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	660 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 170,00	95 170,00	95 170,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 899 830,00	2 887 030,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			4 985,02	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 825 000,00	3 152 200,00	180 698,02	3,75	5,73
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			222 700 000,00	268 850 470,00	96 391 192,79	43,28	35,85

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		25 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	44 714 000,00	46 774 000,00	12 434 696,05-	27,81-	26,58-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 214 000,00-	5 214 000,00-	2 606 796,00-	50,00	50,00
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			3 888,85-		
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	39 500 000,00	66 560 000,00	15 045 380,90-	38,09-	22,60-

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	137 754 700,00	142 134 770,00	71 167 452,17	51,66	50,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 250 000,00	31 730 700,00	18 051 268,78	57,76	56,89
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	203 016,00	406,03	406,03
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 145 300,00	28 375 000,00	22 014 836,74	155,63	77,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	183 200 000,00	202 290 470,00	111 436 573,69	60,83	55,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			712 476,00		
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		5 200,00	5 200,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 445 230,00	6 445 223,23		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 000,00	30 000,00		100,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			712 476,00		
* 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		1 500 000,00	1 500 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	183 200 000,00	202 290 470,00	110 724 097,69	60,44	54,74
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	152 792 000,00	166 438 720,00	86 818 228,53	56,82	52,16
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	69 908 000,00	102 411 750,00	9 572 964,26	13,69	9,35
VÝDAJE CELKEM	4240	222 700 000,00	268 850 470,00	96 391 192,79	43,28	35,85
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			712 476,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	95 170,00	95 170,00	95 170,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 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			712 476,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	222 700 000,00	268 850 470,00	95 678 716,79	42,96	35,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	39 500 000,00-	66 560 000,00-	15 045 380,90	38,09-	22,60-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	39 500 000,00	66 560 000,00	15 045 380,90-	38,09-	22,60-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	39 500 000,00	66 560 000,00	15 045 380,90-	38,09-	22,60-

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	53 136 114,27	65 462 256,16	12 326 141,89-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	177 382,34	285 936,50	108 554,16-
Běžné účty celkem	6030	53 313 496,61	65 748 192,66	12 434 696,05-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na péstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	384 000,00
13010	Příspěvek na péstouny			384 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	858 000,00
13011	Dotace OSPOD			858 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	311 828,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			311 828,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			250 000,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 400,00
14032				59 400,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	553 692,97
15011				553 692,97
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	127 077,58
17968				127 077,58
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 541 551,76
17969				2 541 551,76
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	887 965,20
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání			887 965,20

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
98008	Dotace na volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	275 772,00
98008	Dotace na volby prezidenta			275 772,00
C e l k e m				6 249 287,51

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		103	1		133 190,00	133 194,78	*****	100.00
0000	4116		103	5		754 770,00	754 770,42	*****	100.00
0000	4116		106	5		553 690,00	553 692,97	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 441 650,00	1 441 658,17	*****	100.00
0000	4216		107	1		127 080,00	127 077,58	*****	100.00
0000	4216		107	5		2 541 550,00	2 541 551,76	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				2 668 630,00	2 668 629,34	*****	100.00
0000	Bez ODPA					4 110 280,00	4 110 287,51	*****	100.00
C e l k e m						4 110 280,00	4 110 287,51	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		25 940,00	25 940,04	*****	100.00
3111	5336		103	5		146 990,00	146 993,56	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				172 930,00	172 933,60	*****	100.00
3111	Mateřské školy					172 930,00	172 933,60	*****	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		
3113	5336		103	1		107 250,00	107 254,74	*****	100.00
3113	5336		103	5		607 780,00	607 776,86	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				715 030,00	715 031,60	*****	100.00
3113	Základní školy					715 030,00	715 031,60	*****	100.00
3612	6121		107	1					
3612	6121		107	5					
3612	6121	Budovy, haly a stavby							
3612	Bytové hospodářství								
3739	5169		106	5		553 690,00	442 995,51	*****	80.01
3739	5169	Nákup ostatních služeb				553 690,00	442 995,51	*****	80.01
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					553 690,00	442 995,51	*****	80.01
C e l k e m						1 441 650,00	1 330 960,71	*****	92.32

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.: