

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	38 700 000,00	25 500 000,00	34 013 365,56	87,89	133,39
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	600 000,00	525 805,33	87,63	87,63
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 200 000,00	3 200 000,00	3 207 141,34	100,22	100,22
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	29 000 000,00	17 252 500,00	24 000 880,94	82,76	139,12
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 470 160,00	3 470 160,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	69 300 000,00	67 300 000,00	65 854 590,91	95,03	97,85
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	60 624,11	202,08	202,08
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			524,16	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	228 857,00	104,03	104,03
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	52 405,00	131,01	131,01
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	90 000,00	90 000,00	72 900,00	81,00	81,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené					
0000	1361	Správní poplatky	2 840 000,00	2 840 000,00	2 361 935,00	83,17	83,17
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	780 000,00	780 000,00	907 144,91	116,30	116,30
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			246,72	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	2 000 000,00	2 212 484,37	110,62	110,62
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	6 067 577,32	101,13	101,13
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	952 700,00	952 700,00	953 669,00	100,10	100,10
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	282 000,00	282 000,00	132 504,00	46,99	46,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		12 183 100,00	12 183 096,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 090 300,00	17 090 300,00	17 090 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		205 700,00	205 700,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		12 757 520,00	12 757 553,40	*****	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	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 490 210,00	15 490 207,85	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 277 360,00	3 277 353,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 093 930,00	10 093 919,26	*****	100,00
0000	4219	Ostatní inv.přijaté transf.od veř.rozp.ústř.úrovně					
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		251 000,00	251 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		171 125 000,00	201 915 280,00	215 480 745,18	125,92	106,72
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 735 227,00	192,80	192,80
1032	Podpora ostatních produkčních činností		900 000,00	900 000,00	1 735 227,00	192,80	192,80
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2143	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 443,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				3 443,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	27 800,00	69,50	69,50
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	1 093,47	10,93	10,93
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00	28 893,47	57,79	57,79
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	44 350,50	110,88	110,88
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	44 350,50	110,88	110,88
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	804 115,44	61,86	61,86
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	34 529,00	86,32	86,32
2219	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91	90,91
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 450 000,00	1 450 000,00	938 644,44	64,73	64,73
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	197 296,35	89,68	89,68
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			33,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		220 000,00	220 000,00	197 329,35	89,70	89,70
2299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 570 000,00	2 570 000,00	573 912,59	22,33	22,33
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	32 430,93	108,10	108,10
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 500,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 600 000,00	2 600 000,00	610 843,52	23,49	23,49
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	104 060,00	148,66	148,66

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	55 000,00	22 744,49	41,35	41,35
2321	2141	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	125 000,00	125 000,00	126 804,49	101,44	101,44
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			11 039,70	*****	*****
3111	2229	Mateřské školy			11 039,70	*****	*****
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			526,00	*****	*****
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	48 616,00	97,23	97,23
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	161 351,00	230,50	230,50
3141	2133	Školní stravování	120 000,00	120 000,00	210 493,00	175,41	175,41
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			798,00	*****	*****
3314	2324	Činnosti knihovnické	600 000,00	600 000,00	600 798,00	100,13	100,13
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	36 300,00	145,20	145,20
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
3319	2329	Ostatní záležitosti kultury	25 000,00	25 000,00	37 300,00	149,20	149,20
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	172 143,00	81,97	81,97
3349	2111	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	210 000,00	210 000,00	172 143,00	81,97	81,97
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	81 301,00	101,63	101,63
3419	2132	Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00	81 301,00	101,63	101,63
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	3 600 000,00	3 311 030,00	91,97	91,97
3612	2122	Odvody příspěvkových organizací					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 250 000,00	11 250 000,00	11 694 675,00	103,95	103,95
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 006,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	229 654,00	229,65	229,65
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 000,00	*****	*****
3612	2329	Bytové hospodářství	14 950 000,00	14 950 000,00	15 244 365,00	101,97	101,97
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	215 160,00	102,46	102,46
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 090 000,00	2 090 000,00	2 124 079,40	101,63	101,63
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			40 847,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	89 454,00	89,45	89,45
3613	2324	Nebytové hospodářství	2 400 000,00	2 400 000,00	2 469 540,40	102,90	102,90
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	120 000,00	120 000,00	49 397,00	41,16	41,16
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 787,00	*****	*****
3631	2324	Veřejné osvětlení	120 000,00	120 000,00	67 184,00	55,99	55,99
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	308 465,00	440,66	440,66
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	63 611,00	159,03	159,03
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí					
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	55 880,00	558,80	558,80
3632	Pohřebnictví		120 000,00	120 000,00	427 956,00	356,63	356,63
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155 000,00	155 000,00	155 606,00	100,39	100,39
3635	Územní plánování		155 000,00	155 000,00	155 606,00	100,39	100,39
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	63 560,50	79,45	79,45
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	220 000,00	458 114,00	208,23	208,23
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00	500 000,00	509 953,00	101,99	101,99
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			6 214,00	*****	*****
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí					
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			5 776,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	1 490 000,00	1 504 010,00	*****	100,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		850 000,00	2 290 000,00	2 547 627,50	299,72	111,25
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 935 000,00	3 935 000,00	3 963 881,00	100,73	100,73
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	10 688,00	71,25	71,25
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			41,00	*****	*****
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady			13 843,00	*****	*****
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 709,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 950 000,00	3 950 000,00	4 001 162,00	101,30	101,30
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 350 000,00	1 350 000,00	1 539 714,00	114,05	114,05
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 350 000,00	1 350 000,00	1 539 714,00	114,05	114,05
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	36 413,00	91,03	91,03
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	2 990,00	29,90	29,90
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			32 500,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	71 903,00	143,81	143,81
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00
4344	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 229 450,00	1 229 450,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			1 229 450,00	1 229 450,00	*****	100,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		237 160,00	237 160,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			237 160,00	237 160,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			320,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				320,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	2143	Kursově rozdíly v příjmech			175,52	*****	*****
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	520 000,00	520 000,00	558 324,09	107,37	107,37
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	28 206,00	141,03	141,03
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		540 000,00	540 000,00	586 705,61	108,65	108,65
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 745,00	53,73	53,73
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		305 000,00	305 981,00	*****	100,32
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	123 200,00	176,00	176,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	395 000,00	439 926,00	488,81	111,37
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	26 200,00	23 065,00	65,90	88,03
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	115 000,00	115 000,00	96 986,00	84,34	84,34
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	5 400,00	108,00	108,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 367,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		170 000,00	161 200,00	131 818,00	77,54	81,77
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			302,84	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	900 000,00	900 000,00	1 229 954,00	136,66	136,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	1 230 256,84	136,70	136,70
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			64 022 767,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 238 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				67 260 767,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			203 200 000,00	237 193 090,00	317 933 817,00	156,46	134,04

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	50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00	48,00
1014	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	90 000,00	64 000,00	128,00	71,11
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	503 000,00	502 640,00	106,94	99,93
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	197 000,00	174 228,00	134,02	88,44
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	125 151,00	100,12	100,12
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	45 417,00	103,22	103,22
1032	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 000,00	8 450,00	*****	93,89
1032	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	945,00	18,90	18,90
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 285,00	66,06	66,06
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	68 000,00	67 325,00	673,25	99,01
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	780 700,00	569 589,15	183,74	72,96
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	45 000,00	41 556,20	83,11	92,35
1032	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	5 318,75	*****	106,38
1032	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 200,00	*****	84,00
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 697 630,00	1 686 869,69	112,46	99,37
1032	5171	Opravy a udržování	51 000,00	85 000,00	84 256,00	165,21	99,12
1032	5175	Pohoštění		4 000,00	3 156,00	*****	78,90
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	2 167,00	54,18	54,18
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	7 952,00	99,40	99,40
1032	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00	655 820,00	93,69	93,69
1032	6123	Dopravní prostředky		48 000,00	47 460,00	*****	98,88
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 430 000,00	4 346 330,00	4 037 785,79	117,72	92,90
1036	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	1 650,00	23,57	23,57
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		40 000,00	40 000,00	1 650,00	4,13	4,13
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00				
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	32 000,00	31 000,20	38,75	96,88
2143	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			177,09	*****	*****
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	6 000,00	5 113,54	51,14	85,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5164	Nájemné			1 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	283 000,00	155 000,00	21 820,00	7,71	14,08
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	69 000,00	69 000,00	67 939,00	98,46	98,46
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00	7 516,52	93,96	93,96
2143	Cestovní ruch		550 000,00	270 000,00	134 566,35	24,47	49,84
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	23 203,00	*****	77,34
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	350 000,00	92 654,00	29,89	26,47
2212	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	262 000,00	93 233,25	25,20	35,59
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	3 475 000,00	2 025 620,64	*****	58,29
2212	5194	Věcné dary		183 000,00	182 838,11	*****	99,91
2212	6121	Budovy, haly a stavby	28 280 000,00	19 735 000,00	6 877 423,75	24,32	34,85
2212	Silnice		29 060 000,00	24 035 000,00	9 294 972,75	31,99	38,67
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 500,00	6 237,55	*****	95,96
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	125 000,00	124 593,80	124,59	99,68
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 521,00	90,42	90,42
2219	5154	Elektrická energie			946,04	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	55 000,00	26 106,00	32,63	47,47
2219	5171	Opravy a udržování	155 000,00	345 000,00	248 131,66	160,08	71,92
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			56,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 855 000,00	13 704 460,00	7 941 713,94	61,78	57,95
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		15 000,00	14 475,00	*****	96,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 195 000,00	14 255 960,00	8 366 780,99	63,41	58,69
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2221	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,50	60,50
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	710 000,00	39 220,83	4,36	5,52
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		960 000,00	770 000,00	74 245,83	7,73	9,64
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	110 400,00	64,94	64,94
2223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	5 003,00	33,35	33,35
2223	5169	Nákup ostatních služeb			500,00	*****	*****
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00				
2223	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		28 000,00	27 500,00	*****	98,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2223	5901	Nespecifikované rezervy		23 000,00			
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 660 000,00	3 632 000,00	2 583 382,92	70,58	71,13
2223	Bezpečnost silničního provozu		3 890 000,00	3 890 000,00	2 726 785,92	70,10	70,10
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 424,00	17,12	17,12
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00	3 424,00	17,12	17,12
2279	5139	Nákup materiálu j.n.					
2279	Záležitosti ostatních drah j.n.						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	152 244,60	84,58	84,58
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		180 000,00	180 000,00	152 244,60	84,58	84,58
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 809,00	18,73	18,73
2321	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 000,00	58 614,00	130,25	90,18
2321	5171	Opravy a udržování	205 000,00	185 000,00	56 340,99	27,48	30,45
2321	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	850 000,00	805 240,91	94,73	94,73
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 115 000,00	1 115 000,00	923 004,90	82,78	82,78
2339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		30 000,00	30 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 429 790,00	2 082 168,04	94,64	85,69
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 200 000,00	2 429 790,00	2 082 168,04	94,64	85,69
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 504,15	*****	93,80
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	389,79	*****	97,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb		4 400,00	4 417,00	*****	100,39
3111	5171	Opravy a udržování		662 400,00	662 344,27	*****	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 850 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	96,98	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		434 160,00	434 157,75	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	1 101 300,00	390 109,53	60,02	35,42
3111	Mateřské školy		3 520 000,00	4 994 660,00	4 262 922,49	121,11	85,35
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		100 600,00	100 518,64	*****	99,92
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 404 120,00	2 398 705,11	*****	99,77
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 400,00	2 799,00	14,00	18,18
3113	5169	Nákup ostatních služeb		56 400,00	54 786,50	*****	97,14
3113	5171	Opravy a udržování		501 800,00	501 614,93	*****	99,96
3113	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 100,00	2 050,95	*****	97,66
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 165 000,00	11 888 000,00	11 888 000,00	97,72	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 620 780,00	2 620 789,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	223 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 650 000,00	2 336 090,00	2 308 860,33	40,86	98,83
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 066 000,00	1 063 726,95	*****	99,79
3113	Základní školy		18 035 000,00	21 214 290,00	20 941 851,41	116,12	98,72
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3141	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	60 291,00	100,49	100,49
3141	5153	Plyn	70 000,00	55 000,00	41 343,31	59,06	75,17
3141	5154	Elektrická energie	230 000,00	245 000,00	243 656,17	105,94	99,45
3141	5169	Nákup ostatních služeb		4 500,00	4 489,10	*****	99,76
3141	5171	Opravy a udržování		119 400,00	119 314,15	*****	99,93
3141	Školní stravování		360 000,00	483 900,00	469 093,73	130,30	96,94
3231	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 194,00	*****	99,81
3231	5171	Opravy a udržování	55 000,00	8 500,00	8 454,00	15,37	99,46
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	830 000,00	822 000,00	822 000,00	99,04	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	2 005 000,00	53 845,00	4,49	2,69
3231	Základní umělecké školy		2 085 000,00	2 838 700,00	887 493,00	42,57	31,26
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		700,00	692,50	*****	98,93
3313	5169	Nákup ostatních služeb		15 700,00	15 730,00	*****	100,19
3313	5171	Opravy a udržování		259 100,00	89 009,92	*****	34,35
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	10 000,00	240 000,00	89 782,00	897,82	37,41
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 010 000,00	1 515 500,00	1 195 214,42	118,34	78,87
3314	5169	Nákup ostatních služeb		9 900,00	9 866,34	*****	99,66
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	99,11	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 000,00	67 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		193 000,00	193 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 600 000,00	5 832 000,00	5 831 966,34	104,14	100,00
3315	5171	Opravy a udržování		21 300,00	21 277,48	*****	99,89
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 300 000,00	4 351 000,00	4 351 000,00	101,19	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		156 000,00	156 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 300 000,00	4 528 300,00	4 528 277,48	105,31	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	90 000,00	87 560,00	87,56	97,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	292 000,00	36 300,00	12,31	12,43
3319	5171	Opravy a udržování		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění		3 000,00	2 338,00	*****	77,93
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	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		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy		10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		395 000,00	546 000,00	277 198,00	70,18	50,77
3322	5169	Nákup ostatních služeb		176 000,00	174 521,22	*****	99,16
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	2 669 000,00	2 544 575,54	*****	95,34
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	460 000,00	413 795,00	206,90	89,96
3322	6121	Budovy, haly a stavby					
3322	Zachování a obnova kulturních památek		300 000,00	3 665 000,00	3 492 891,76	*****	95,30
3326	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	145 820,00	91,14	91,14
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00				
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		460 000,00	160 000,00	145 820,00	31,70	91,14
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		37 000,00	36 784,00	*****	99,42
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	18 000,00	16 594,60	165,95	92,19
3341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00				
3341	6121	Budovy, haly a stavby		99 000,00	97 683,30	*****	98,67
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	59 895,00	29,95	29,95
3341	Rozhlas a televize		250 000,00	369 000,00	210 956,90	84,38	57,17
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	52 844,00	96,08	96,08
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			600,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	255 000,00	253 489,50	107,87	99,41
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		290 000,00	310 000,00	306 933,50	105,84	99,01
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	100,00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	12 652,00	42,17	42,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 075,00	10,75	10,75
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 528,76	94,11	94,11
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	14 800,91	42,29	42,29
3399	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00			
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	1 524,00	2,54	2,54
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	48 648,40	81,08	81,08
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		240 000,00	240 000,00	98 229,07	40,93	40,93
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	8 395,00	33,58	33,58
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	758,00	15,16	15,16
3419	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 505,50	36,70	36,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,33	23,33
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
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	6 260 000,00	6 660 000,00	6 650 000,00	106,23	99,85
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	30 000,00	30 000,00			
3419	5901	Nespecifikované rezervy					
3419	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 100 000,00	200 618,00	10,56	18,24
3419	6322	Investiční transfery spolkům		4 323 860,00	4 323 861,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		9 250 000,00	13 153 860,00	12 146 137,50	131,31	92,34
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 995,49	89,98	89,98
3421	5164	Nájemné			600,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	35 000,00	34 937,00	139,75	99,82
3421	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	22 775,80	50,61	50,61
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	96,97	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		213 300,00	213 299,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 180 000,00	1 495 300,00	1 471 607,29	124,71	98,42
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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.	1 470 000,00	1 814 000,00	1 813 525,00	123,37	99,97
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	176 000,00	162 950,00	77,60	92,59
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	365 000,00	446 500,00	457 148,00	125,25	102,38
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	175 500,00	165 445,00	122,55	94,27
3612	5042	Odměny za užití počítačových programů		3 500,00	3 509,00	*****	100,26
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00				
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 296,00	105,92	105,92
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	26 000,00	26 022,00	130,11	100,08
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	160 000,00	158 313,71	58,63	98,95
3612	5151	Studená voda	1 350 000,00	1 425 000,00	1 424 707,00	105,53	99,98
3612	5152	Teplo	750 000,00	1 048 000,00	1 047 311,97	139,64	99,93
3612	5153	Plyn	250 000,00	207 000,00	206 693,33	82,68	99,85
3612	5154	Elektrická energie	230 000,00	213 000,00	212 216,06	92,27	99,63
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	28 000,00	27 139,92	60,31	96,93
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	22 000,00	21 456,46	214,56	97,53
3612	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 222,00	76,11	76,11
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 900,00	20 207,00	*****	96,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	331 000,00	330 734,58	87,04	99,92
3612	5171	Opravy a udržování	3 015 000,00	2 680 900,00	2 680 310,76	88,90	99,98
3612	5173	Cestovné			920,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	1 100,00	1 031,00	5,16	93,73
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3612	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00				
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	10 753,00	107,53	107,53
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	587 300,00	582 741,00	116,55	99,22
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 674 600,00	1 674 525,51	837,26	100,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		24 000,00	23 597,15	*****	98,32
3612	Bytové hospodářství		9 300 000,00	11 099 300,00	11 071 775,45	119,05	99,75
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 000,00	5 171,54	*****	86,19
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 633,75	48,17	48,17
3613	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	160 425,00	84,43	84,43
3613	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00			
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	32 545,57	46,49	46,49
3613	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	156 149,33	82,18	82,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5164	Nájemné		54 000,00	53 640,00	*****	99,33
3613	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	66 484,80	69,98	69,98
3613	5171	Opravy a udržování	655 000,00	579 000,00	568 171,99	86,74	98,13
3613	5192	Poskytnuté náhrady			500,00	*****	*****
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	8 000,00	7 560,00	151,20	94,50
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	12 000,00	11 779,00	117,79	98,16
3613	6121	Budovy, haly a stavby		11 000,00	10 573,00	*****	96,12
3613	Nebytové hospodářství		1 270 000,00	1 270 000,00	1 082 633,98	85,25	85,25
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	284 577,00	94,86	94,86
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	10 000,00	9 360,00	26,74	93,60
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	71 000,00	70 576,00	94,10	99,40
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 613,00	85,38	85,38
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		10 000,00	9 261,00	*****	92,61
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	157 000,00	157 917,91	121,48	100,58
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 609 000,00	1 596 717,99	118,28	99,24
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 000,00	29 215,80	116,86	97,39
3631	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	66 000,00	65 645,80	69,10	99,46
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	35 000,00	33 431,94	18,57	95,52
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 420 000,00	1 826 400,00	1 697 071,97	119,51	92,92
3631	Veřejné osvětlení		3 640 000,00	4 144 400,00	3 979 388,41	109,32	96,02
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	600 000,00	570 506,00	95,08	95,08
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	141 485,00	94,32	94,32
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	51 345,00	93,35	93,35
3632	5131	Potraviny			715,00	*****	*****
3632	5132	Ochranné pomůcky			2 587,00	*****	*****
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			230,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 990,00	89,90	89,90
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 400,00	10 106,45	101,06	81,50
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 571,00	82,86	82,86
3632	5154	Elektrická energie	140 000,00	110 000,00	104 291,37	74,49	94,81
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			651,00	*****	*****
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 187,40	71,87	71,87
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			2 205,00	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	127 100,00	125 152,00	113,77	98,47
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	41 900,00	41 486,67	276,58	99,01
3632	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		26 000,00	25 748,00	*****	99,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	11 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby					
3632	Pohřebnictví		1 150 000,00	1 173 400,00	1 109 256,89	96,46	94,53
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	197 626,00	65,88	65,88
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		300 000,00	300 000,00	197 626,00	65,88	65,88
3635	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	240 000,00	240 742,81	114,64	100,31
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	900 000,00	947 280,00			
3635	Územní plánování		1 110 000,00	1 187 280,00	240 742,81	21,69	20,28
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	656 000,00	655 745,00	117,10	99,96
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 170,00	74,34	74,34
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	162 500,00	162 627,00	116,16	100,08
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	59 500,00	59 013,00	118,03	99,18
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	127 000,00	27 060,00	27,06	21,31
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	214 000,00	126 665,66	93,83	59,19
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	18 396,00	61,32	61,32
3639	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	17 983,19	44,96	44,96
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	36 779,17	91,95	91,95
3639	5164	Nájemné		13 000,00	12 240,00	*****	94,15
3639	5169	Nákup ostatních služeb	775 000,00	111 300,00	76 032,35	9,81	68,31
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	99 200,00	9 700,00	24,25	9,78
3639	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	15 000,00	14 200,00	142,00	94,67
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	4 310,00	*****	86,20
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		600 000,00	266 200,00	*****	44,37
3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	11 103 600,00	10 261 697,07	155,48	92,42
3639	6130	Pozemky	600 000,00	726 400,00	428 700,00	71,45	59,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 170 000,00	14 052 500,00	12 214 518,44	133,20	86,92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	163 404,46	81,70	81,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	163 404,46	81,70	81,70
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	113 088,96	59,52	59,52
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3722	5161	Poštovní služby		5 000,00	5 031,00	*****	100,62
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 190 000,00	7 177 000,00	6 954 830,45	96,73	96,90
3722	5192	Poskytnuté náhrady		8 000,00	7 250,00	*****	90,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 400 000,00	7 400 000,00	7 080 200,41	95,68	95,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3728	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	65 000,00	40 813,30	68,02	62,79
3728	Monitoring nakládání s odpady		60 000,00	65 000,00	40 813,30	68,02	62,79
3739	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	1 367 550,00	830 587,60	158,21	60,74
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		525 000,00	1 367 550,00	830 587,60	158,21	60,74
3744	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	738 000,00	259 695,28	31,29	35,19
3744	5171	Opravy a udržování					
3744	6121	Budovy, haly a stavby		92 000,00	91 960,00	*****	99,96
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		830 000,00	830 000,00	351 655,28	42,37	42,37
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 050 000,00	7 053 470,00	6 619 811,00	93,90	93,85
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	336 000,00	335 343,00	104,79	99,80
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 750 000,00	1 701 960,00	1 672 401,00	95,57	98,26
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	635 000,00	635 570,00	606 303,00	95,48	95,40
3745	5131	Potraviny	15 000,00	10 000,00	9 103,00	60,69	91,03
3745	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	40 000,00	39 743,17	56,78	99,36
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			513,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	30 000,00	26 801,50	44,67	89,34
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	91 000,00	91 037,00	182,07	100,04
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	660 000,00	654 000,00	652 536,59	98,87	99,78
3745	5151	Studená voda	100 000,00	117 000,00	116 583,00	116,58	99,64
3745	5153	Plyn	115 000,00	63 000,00	55 835,74	48,55	88,63
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	212 000,00	189 231,66	126,15	89,26
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	486 000,00	485 789,86	69,40	99,96
3745	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	76 000,00	74 960,34	107,09	98,63
3745	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	89 816,00	99,80	99,80
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 052,10	95,26	95,26
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	2 359,50	*****	39,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	469 000,00	468 890,26	137,91	99,98
3745	5171	Opravy a udržování	205 000,00	349 000,00	348 215,75	169,86	99,78
3745	5173	Cestovné			182,00	*****	*****
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	110 000,00	108 244,00	360,81	98,40
3745	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00				
3745	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	3 775,20	0,54	0,54
3745	6123	Dopravní prostředky	4 700 000,00	4 600 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		17 850 000,00	17 850 000,00	12 016 527,67	67,32	67,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3749	5169	Nákup ostatních služeb					
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			19 000,00	19 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		170 950,00	170 951,00	*****	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		20 580,00	20 575,00	*****	99,98
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		42 400,00	42 396,00	*****	99,99
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		15 390,00	15 386,00	*****	99,97
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		18 420,00	18 419,00	*****	99,99
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	102 950,00	100 944,00	*****	98,05
4339	5175	Pohoštění			443,00	*****	*****
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	108 000,00	71 310,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		110 000,00	452 000,00	379 114,00	344,65	83,87
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 100,00	*****	88,75
4341	5139	Nákup materiálu j.n.			784,00	*****	*****
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00			
4341	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		10 000,00	15 000,00	7 884,00	78,84	52,56
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 205 000,00	1 328 480,00	1 199 987,00	99,58	90,33
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	421 430,00	297 598,00	99,20	70,62
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	190 360,00	107 996,00	98,18	56,73
4344	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00	66,00
4344	5133	Léky a zdravotnický materiál			189,00	*****	*****
4344	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50	11,50
4344	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	21 000,00	20 310,50	406,21	96,72
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	36 487,45	104,25	104,25
4344	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 685,00	77,90	77,90
4344	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	19 185,03	54,81	54,81
4344	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	20 445,92	58,42	58,42
4344	5161	Poštovní služby			114,00	*****	*****
4344	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	26 461,31	105,85	105,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	17 730,00	59,10	59,10
4344	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	9 822,77	*****	98,23
4344	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	102 100,00	84 146,57	60,10	82,42
4344	5171	Opravy a udržování		21 000,00	20 988,00	*****	99,94
4344	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	902,00	4,51	4,51
4344	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 887,00	62,90	62,90
4344	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80	39,80
4344	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
4344	5317	Odvod pojist. na veřejné zdrav.poj.za zaměstnance					
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	14 180,00	4 178,00	41,78	29,46
4344	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00				
4344	Sociální rehabilitace		1 985 000,00	2 315 550,00	1 883 653,55	94,89	81,35
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		244 250,00	243 757,00	*****	99,80
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			720,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		59 960,00	60 451,00	*****	100,82
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		21 950,00	21 938,00	*****	99,95
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		37 000,00	37 636,20	*****	101,72
4349	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	161 000,00	27 761,00	9,25	17,24
4349	5175	Pohoštění		1 000,00	720,00	*****	72,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 462,00	*****	92,31
4349	5901	Nespecifikované rezervy					
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		300 000,00	532 160,00	399 445,20	133,15	75,06
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		3 900,00	3 871,00	*****	99,26
4351	5171	Opravy a udržování		13 800,00	13 742,50	*****	99,58
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 549 170,00	4 549 168,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00	75 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 685 000,00	6 321 870,00	6 246 781,50	370,73	98,81
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	450 000,00	460 000,00	460 000,00	102,22	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 573 850,00	1 573 859,58	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		910 000,00	2 493 850,00	2 473 859,58	271,85	99,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63	99,63
4357	5169	Nákup ostatních služeb		7 400,00	7 317,00	*****	98,88
4357	5171	Opravy a udržování					
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 485 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 821 430,00	9 821 430,39	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	360 000,00	360 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 855 000,00	17 743 830,00	17 383 710,39	221,31	97,97
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 241,00	92,41	92,41
4359	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	50 430,00	23,46	23,46
4359	5175	Pohoštění			440,00	*****	*****
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 878 360,00	1 878 363,89	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	45 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 235 000,00	3 113 360,00	2 903 474,89	235,10	93,26
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	20 000,00	23 000,00	2 400,00	12,00	10,43
4379	5139	Nákup materiálu j.n.			627,00	*****	*****
4379	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	57 000,00	2 231,00	3,72	3,91
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00	5 258,00	6,57	6,57
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 799,31	*****	94,98
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	5 000,00	4 619,74	230,99	92,39
4399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	27 225,00	97,23	97,23
4399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	207,00	6,90	6,90
4399	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	30 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		80 000,00	80 000,00	35 851,05	44,81	44,81
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
5212	Ochrana obyvatelstva						
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	30 000,00			
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		77 000,00	75 691,03	*****	98,30
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	539 000,00	369 321,57	*****	68,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	59 000,00	44 143,70	126,12	74,82
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00			
5213	Krizová opatření		135 000,00	735 000,00	489 156,30	362,34	66,55
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 600 000,00	5 126 000,00	5 125 707,00	111,43	99,99
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 140 000,00	1 270 000,00	1 271 870,00	111,57	100,15
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	415 000,00	462 000,00	461 565,00	111,22	99,91
5311	5132	Ochranné pomůcky			1 212,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	76 000,00	77 368,53	110,53	101,80
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	35 000,00	32 935,20	47,05	94,10
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	31 000,00	30 593,96	122,38	98,69
5311	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			124,70	*****	*****
5311	5154	Elektrická energie		7 000,00	1 926,08	*****	27,52
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	80 000,00	79 650,53	72,41	99,56
5311	5161	Poštovní služby			458,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	46 000,00	45 910,57	131,17	99,81
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	12 000,00	11 262,00	28,16	93,85
5311	5164	Nájemné		3 000,00	2 629,94	*****	87,66
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	39 270,00	98,18	98,18
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	4 043,00	*****	101,08
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	23 399,84	46,80	93,60
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	69 200,00	68 796,71	229,32	99,42
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	4 382,00	62,60	62,60
5311	5192	Poskytnuté náhrady			900,00	*****	*****
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	17 000,00	7 737,00	38,69	45,51
5311	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00				
5311	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	49 812,07	*****	99,62
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	930 000,00	930 000,00	910 343,50	97,89	97,89
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 590 000,00	8 292 200,00	8 251 897,63	108,72	99,51
5511	5169	Nákup ostatních služeb					
5511	Požární ochrana - profesionální část						
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	635 000,00	635 362,00	123,37	100,06
5512	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	25 762,18	57,25	57,25
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	629 850,00	89,98	89,98
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	275 000,00	308 000,00	307 499,00	111,82	99,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	106 000,00	105 858,00	111,43	99,87
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	8 728,55	58,19	58,19
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		9 000,00	8 893,00	*****	98,81
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		16 000,00	15 960,00	*****	99,75
5512	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	70 000,00	15 861,00	13,22	22,66
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 313,00	23,13	23,13
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	38 000,00	29 098,00	24,25	76,57
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	812 550,00	811 858,33	811,86	99,91
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	196 000,00	198 624,48	152,79	101,34
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	35 444,00	101,27	101,27
5512	5153	Plyn	140 000,00	80 000,00	77 411,25	55,29	96,76
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	100 736,70	77,49	77,49
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	133 400,00	99 448,16	76,50	74,55
5512	5161	Poštovní služby			331,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	58 747,78	83,93	83,93
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	59 000,00	58 124,00	105,68	98,52
5512	5164	Nájemné		7 000,00	6 296,10	*****	89,94
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	58 000,00	10 900,00	36,33	18,79
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 000,00	8 206,35	*****	91,18
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	139 850,00	125 168,25	113,79	89,50
5512	5171	Opravy a udržování	130 000,00	477 100,00	464 726,79	357,48	97,41
5512	5175	Pohoštění		5 000,00	5 200,00	*****	104,00
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	9 313,00	*****	93,13
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
5512	6121	Budovy, haly a stavby					
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	51 000,00	50 161,76	5,57	98,36
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	660 000,00	623 992,21	312,00	94,54
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 060 000,00	4 937 900,00	4 582 874,89	112,88	92,81
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	27 933,00	69,83	69,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 150 000,00	2 150 000,00	2 158 032,00	100,37	100,37
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	404 894,00	89,98	89,98
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	195 000,00	194 405,00	99,69	99,69
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	9 444,00	94,44	94,44
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			1 504,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 639,81	90,93	90,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 314,32	53,14	53,14
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	205,00	4,10	4,10
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	514,00	10,28	10,28
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 841,00	88,41	88,41
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			1 936,00	*****	*****
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 916,00	*****	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 900 000,00	2 900 000,00	2 828 578,13	97,54	97,54
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		11 510,00	4 201,00	*****	36,50
6115	5019	Ostatní platy		3 690,00	3 689,00	*****	99,97
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		267 730,00	267 725,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 040,00	1 043,00	*****	100,29
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		380,00	379,00	*****	99,74
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 250,00	1 250,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 320,00	9 317,74	*****	99,98
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		330,00	332,65	*****	100,80
6115	5161	Poštovní služby		470,00	465,00	*****	98,94
6115	5162	Služby elektronických komunikací					
6115	5169	Nákup ostatních služeb		75 280,00	66 061,60	*****	87,75
6115	5171	Opravy a udržování					
6115	5175	Pohoštění		30 000,00	15 651,00	*****	52,17
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			401 000,00	370 114,99	*****	92,30
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	29 000 000,00	30 998 670,00	29 812 776,00	102,80	96,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	265 000,00	293 820,00	280 511,00	105,85	95,47
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 185 000,00	7 663 670,00	7 402 266,00	103,02	96,59
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 610 000,00	2 783 680,00	2 688 716,00	103,02	96,59
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	199 228,79	99,61	99,61
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	45 000,00				
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		112 000,00	111 214,85	*****	99,30
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		42 300,00	42 222,33	*****	99,82
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	468,00	4,68	4,68
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			949,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	48 500,00	48 155,00	107,01	99,29
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	805 000,00	1 039 590,00	897 636,42	111,51	86,35
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	501 300,00	487 993,51	108,44	97,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	125 000,00	130 500,00	123 376,00	98,70	94,54
6171	5153	Plyn	270 000,00	353 900,00	308 244,24	114,16	87,10
6171	5154	Elektrická energie	630 000,00	653 900,00	588 616,02	93,43	90,02
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	75 300,00	61 129,49	47,02	81,18
6171	5161	Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	202 611,00	77,93	77,93
6171	5162	Služby elektronických komunikací	360 000,00	422 600,00	394 818,08	109,67	93,43
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	23 920,00	74,75	74,75
6171	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	80 622,61	100,78	100,78
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		29 000,00	28 840,00	*****	99,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	390 000,00	298 000,00	221 120,66	56,70	74,20
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 430 000,00	1 225 000,00	1 052 519,18	73,60	85,92
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 805 000,00	2 908 800,00	2 769 647,00	98,74	95,22
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	369 900,00	322 993,00	248,46	87,32
6171	5172	Programové vybavení	325 000,00	287 000,00	74 613,44	22,96	26,00
6171	5173	Cestovné	45 000,00	47 400,00	24 451,00	54,34	51,58
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	98 000,00	72 679,51	90,85	74,16
6171	5176	Účastnické poplatky na konference					
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50	97,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	29 167,00	104,17	104,17
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	15 100,00	13 996,00	139,96	92,69
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		7 000,00			
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	130 000,00	320 400,00	319 445,00	245,73	99,70
6171	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru					
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 005 000,00	1 005 000,00	792 290,00	78,83	78,83
6171	5901	Nespecifikované rezervy	115 000,00	78 350,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5 000,00	4 792,00	*****	95,84
6171	6111	Programové vybavení	320 000,00	230 000,00	217 425,00	67,95	94,53
6171	6121	Budovy, haly a stavby					
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		417 800,00	416 795,16	*****	99,76
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00				
6171	Činnost místní správy		49 750 000,00	53 106 480,00	50 143 748,29	100,79	94,42
6310	5141	Úroky vlastní	120 000,00	95 000,00	75 958,73	63,30	79,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	153 083,38	80,57	80,57
6310	5164	Nájemné					
6310	5169	Nákup ostatních služeb					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		310 000,00	285 000,00	231 042,11	74,53	81,07
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	231 000,00	219 902,00	87,96	95,20
6320	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		44 000,00	43 681,75	*****	99,28
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	275 000,00	263 583,75	105,43	95,85
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			64 757 700,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 044 526,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 458 541,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				67 260 767,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	850 000,00	804 987,00	115,00	94,70
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 470 160,00	3 470 160,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	393,00	3,93	3,93
6399	Ostatní finanční operace		710 000,00	4 330 160,00	4 275 540,00	602,19	98,74
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		86 730,00	86 722,95	*****	99,99
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		32 250,00	32 247,70	*****	99,99
6402	5901	Nespecifikované rezervy	110 000,00	12 230,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		110 000,00	131 210,00	118 970,65	108,16	90,67
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	125 000,00	123 513,81	112,29	98,81
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	68 874,16	98,39	98,39
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	710 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	94 360,00	94 360,00	94 360,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 270 640,00	672 140,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		31 000,00	30 242,28	*****	97,56
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 000,00	10 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 265 000,00	1 002 500,00	316 990,25	6,02	31,62
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			243 900 000,00	287 293 090,00	309 350 648,91	126,84	107,68

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	45 892 000,00	55 292 000,00	3 025 018,72-	6,59-	5,47-
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	5 192 000,00-	5 192 000,00-	5 191 465,69-	99,99	99,99
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			366 683,68-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	40 700 000,00	50 100 000,00	8 583 168,09-	21,09-	17,13-

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	152 800 000,00	129 322 660,00	143 036 642,67	93,61	110,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	33 259 700,00	35 022 510,00	34 774 467,82	104,55	99,29
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	1 490 000,00	1 504 010,00	3 008,02	100,94
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 090 300,00	71 357 920,00	138 618 696,51	811,10	194,26
PŘÍJMY CELKEM	4050	203 200 000,00	237 193 090,00	317 933 817,00	156,46	134,04
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			67 260 767,00		
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		8 800,00	8 800,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 490 210,00	15 490 207,85		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			64 022 767,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 238 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		251 000,00	251 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	203 200 000,00	237 193 090,00	250 673 050,00	123,36	105,68
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	166 665 000,00	207 625 110,00	262 372 707,81	157,43	126,37
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 235 000,00	79 667 980,00	46 977 941,10	60,82	58,97
VÝDAJE CELKEM	4240	243 900 000,00	287 293 090,00	309 350 648,91	126,84	107,68
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			67 260 767,00		
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	94 360,00	94 360,00	94 360,00	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			64 757 700,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 044 526,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 458 541,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		32 250,00	32 247,70		99,99
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	243 900 000,00	287 293 090,00	242 089 881,91	99,26	84,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40 700 000,00-	50 100 000,00-	8 583 168,09	21,09-	17,13-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40 700 000,00	50 100 000,00	8 583 168,09-	21,09-	17,13-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40 700 000,00	50 100 000,00	8 583 168,09-	21,09-	17,13-

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	55 223 235,54	58 170 201,25	2 946 965,71-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	339 383,47	427 794,48	88 411,01-
Běžné účty celkem	6030	55 562 619,01	58 597 995,73	3 035 376,72-
Pokladna	6040	99 295,00	88 937,00	10 358,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010	Příspěvek na pěstouny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	332 000,00
13010	Příspěvek na pěstouny			332 000,00
13011	Dotace OSPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 815 762,34
13011	Dotace OSPOD			2 815 762,34
13015	dotace na sociální služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	815 525,00
13015	dotace na sociální služby			815 525,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			105 000,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 929 301,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s			2 929 301,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	416 400,00
14004	Neinv.transf. krajům-požár.ochrana			416 400,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	711 141,96
15011				711 141,96
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 233 496,78
15974				1 233 496,78
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 118,18
17015				14 118,18

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
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 009,06
17016				240 009,06
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	481 523,47
17968				481 523,47
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 185 899,01
17969				8 185 899,01
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	710 629,00
29030	MZE, zmírnění kůrovcové kalamity			710 629,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 830 058,00
33063	rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzděláván			2 830 058,00
33351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
33351				
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			67 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	310 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			310 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči			200 000,00
34544	inv. dotace na rozvoj IS veř. knihoven	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	193 000,00
34544	inv. dotace na rozvoj IS veř. knihoven			193 000,00
35442	dotace na podporu mim.fin.ohodnocení-COVID 19	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	260 608,86
35442	dotace na podporu mim.fin.ohodnocení-COVID 19			260 608,86
89034		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	103 879,00
89034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
89034				103 879,00
89035		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	101 821,00
89035		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
89035				101 821,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 277 353,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			3 277 353,00
98018	Dotace pro obce s působností obecného staveb.úřadu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 656,00
98018	Dotace pro obce s působností obecného staveb.úřadu			29 656,00
98024	účelová dotace - COVID 19	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	11 747 500,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98024	účelová dotace - COVID 19			11 747 500,00
98030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 940,00
98030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA			4 940,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			10 000,00
98193	Dotace a výd.-volby do Senátu a zastupit.krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	391 000,00
98193	Dotace a výd.-volby do Senátu a zastupit.krajů			391 000,00
C e l k e m				38 517 621,66

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	4113		130	1		103 880,00	103 879,00	*****	100.00
0000	4113		130	5		101 820,00	101 821,00	*****	100.00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fon				205 700,00	205 700,00	*****	100.00
0000	4116		103	1		424 500,00	424 508,75	*****	100.00
0000	4116		103	5		2 405 550,00	2 405 549,25	*****	100.00
0000	4116		106	5		711 140,00	711 141,96	*****	100.00
0000	4116		107	1		14 120,00	14 118,18	*****	99.99
0000	4116		107	5		240 000,00	240 009,06	*****	100.00
0000	4116		130	1					
0000	4116		130	5					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 795 310,00	3 795 327,20	*****	100.00
0000	4122		120	1		8 230,00	8 233,31	*****	100.04
0000	4122		120	5		46 660,00	46 655,44	*****	99.99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				54 890,00	54 888,75	*****	100.00
0000	4216		106	5		1 233 500,00	1 233 496,78	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		107	1		481 530,00	481 523,47	*****	100.00
0000	4216		107	5		8 185 900,00	8 185 899,01	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				9 900 930,00	9 900 919,26	*****	100.00
0000	4219		107	5					
0000	4219	Ostatní inv.přijaté transf.od veř.rozp.ústř.úr							
0000	Bez ODPA					13 956 830,00	13 956 835,21	*****	100.00
3111	2229		120	1			1 655,96	*****	*****
3111	2229		120	5			9 383,74	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					11 039,70	*****	*****
3111	Mateřské školy						11 039,70	*****	*****
C e l k e m						13 956 830,00	13 967 874,91	*****	100.08

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1032	5139		130	1		103 880,00	103 879,00	*****	100.00
1032	5139		130	5		101 820,00	101 821,00	*****	100.00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.				205 700,00	205 700,00	*****	100.00
1032	Podpora ostatních produkčních činností					205 700,00	205 700,00	*****	100.00
3111	5137		107	1					
3111	5137		107	5					
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
3111	5336		103	1		56 890,00	56 890,36	*****	100.00
3111	5336		103	5		322 380,00	322 378,64	*****	100.00
3111	5336		120	1		8 230,00	8 233,31	*****	100.04
3111	5336		120	5		46 660,00	46 655,44	*****	99.99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				434 160,00	434 157,75	*****	100.00
3111	Mateřské školy					434 160,00	434 157,75	*****	100.00
3113	5137		107	1		14 120,00	35 965,74	*****	254.71

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	5137		107	5		240 000,00	203 805,86	*****	84.92
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				254 120,00	239 771,60	*****	94.35
3113	5336		103	1		367 610,00	367 618,39	*****	100.00
3113	5336		103	5		2 083 170,00	2 083 170,61	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				2 450 780,00	2 450 789,00	*****	100.00
3113	6121		106	5		33 500,00			
3113	6121		107	1		414 570,00	50 581,35	*****	12.20
3113	6121		107	5		1 455 580,00	286 627,66	*****	19.69
3113	6121	Budovy, haly a stavby				1 903 650,00	337 209,01	*****	17.71
3113	6122		107	1		46 000,00	136 586,04	*****	296.93
3113	6122		107	5		774 000,00	773 987,48	*****	100.00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				820 000,00	910 573,52	*****	111.05
3113	Základní školy					5 428 550,00	3 938 343,13	*****	72.55
3635	6119		107	1		20 960,00			
3635	6119		107	5		56 320,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				77 280,00			
3635	Územní plánování					77 280,00			
3739	5169		106	5		711 140,00	700 856,96	*****	98.55
3739	5169	Nákup ostatních služeb				711 140,00	700 856,96	*****	98.55
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody					711 140,00	700 856,96	*****	98.55
6402	5366		120	1		1 660,00	1 655,96	*****	99.76
6402	5366		120	5		9 380,00	9 383,74	*****	100.04
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				11 040,00	11 039,70	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání minulých let					11 040,00	11 039,70	*****	100.00
C e l k e m						6 867 870,00	5 290 097,54	*****	77.03

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.: