

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00263036

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
46365 Nové Město pod Smrkem

**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	12 000 000,00	13 363 000,00	13 384 640,06	111,54	100,16
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	366 296,87	122,10	122,10
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 235 259,08	123,53	123,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 000 000,00	12 086 000,00	11 506 377,39	115,06	95,20
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 200 000,00	3 548 000,00	3 565 540,00	111,42	100,49
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	26 000 000,00	25 905 480,71	107,94	99,64
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		1 483,27	2 357,67	*****	158,95
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 598 296,50	99,89	99,89
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	72 000,00	74 040,46	148,08	102,83
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	114 734,00	114,73	114,73
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	45 000,00	69 000,00	76 970,00	171,04	111,55
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 924,00	96,20	96,20
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	45 000,00	56 000,00	63 803,00	141,78	113,93
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	141 440,00	141,44	141,44
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 600 000,00	400 000,00	338 164,29	21,14	84,54
0000	1385	Dílčí daň z technických her		1 200 000,00	1 466 178,55	*****	122,18
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 611 751,48	107,45	107,45
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	260 000,00	260 000,00	220 188,00	84,69	84,69
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		166 110,00	166 110,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 524 300,00	2 524 300,00	2 524 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 701 267,00	6 977 365,22	6 924 213,22	147,28	99,24
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 500,00	8 500,00	*****	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	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	1 208 617,70	1 208 617,70	402,87	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		59 500,00	59 500,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		63 327 567,00	72 601 876,19	72 564 682,98	114,59	99,95
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	442 544,00	20 544,00	36 459,56	8,24	177,47
1031	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
1031	Pěstební činnost		442 544,00	20 544,00	36 459,56	8,24	177,47
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	5 000,00	5 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 000,00	29 200,00	24 200,00	484,00	82,88
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	25 999,00	130,00	130,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			800,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	26 799,00	134,00	134,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	583,00	58,30	58,30
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 000,00	1 000,00	583,00	58,30	58,30
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	15 402,00	154,02	154,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00	15 402,00	154,02	154,02
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		83 000,00	119 560,00	*****	144,05
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 102,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50	92,50
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	103 000,00	139 162,00	695,81	135,11
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		83 400,00	75 161,20	*****	90,12
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			83 400,00	75 161,20	*****	90,12
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 382 000,00	8 965 973,00	10 139 163,60	52,31	113,08
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		10 916 027,00	10 825 238,00	*****	99,17
3612	Bytové hospodářství		19 382 000,00	19 882 000,00	20 964 401,60	108,16	105,44
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 000,00	470 000,00	611 822,00	130,17	130,17
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 228 000,00	1 228 000,00	1 208 961,00	98,45	98,45
3613	Nebytové hospodářství		1 698 000,00	1 698 000,00	1 820 783,00	107,23	107,23
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	8 253,00	137,55	137,55
3631	Veřejné osvětlení		6 000,00	6 000,00	8 253,00	137,55	137,55
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	41 000,00	81 248,00	232,14	198,17
3632	Pohřebnictví		35 000,00	41 000,00	81 248,00	232,14	198,17
3713	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 347,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 954 140,00	1 954 140,00	1 954 140,43	100,00	100,00
3713	Změny technologií vytápění		1 954 140,00	1 954 140,00	1 955 487,43	100,07	100,07
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00				
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		84 428,00	84 428,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00	84 428,00	84 428,00	28,14	100,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	77 700,00	139 495,04	348,74	179,53
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		40 000,00	77 700,00	139 495,04	348,74	179,53
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			66 667,43	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	400 000,00	367 255,00	367,26	91,81
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		100 000,00	400 000,00	433 922,43	433,92	108,48
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	103 000,00	21 000,00	26 950,00	26,17	128,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		103 000,00	21 000,00	26 950,00	26,17	128,33
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	259 000,00	283 000,00	315 201,00	121,70	111,38
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		259 000,00	283 000,00	315 201,00	121,70	111,38
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	718 000,00	718 000,00	491 629,49	68,47	68,47
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		90 000,00	89 601,00	*****	99,56
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		42 000,00	56 023,00	*****	133,39
6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	125 402,00	125 402,00	125 402,63	100,00	100,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	258 000,00	258 000,00	254 491,00	98,64	98,64
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		148 595,00	148 295,00	*****	99,80
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		70 000,00	69 882,25	*****	99,83
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	39 350,89	*****	*****
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		432 000,00	432 100,40	*****	100,02
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 176,00	14 914,00	*****	241,48
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			294,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary					
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			950,00	*****	*****
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	140 000,00	521 906,00	547 520,00	391,09	104,91
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	65 000,00	1 261 932,00	1 206 618,00	*****	95,62
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			4 142,00	*****	*****
6171	3201	Příjmy z prodeje akcií					
6171	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	3 000 000,00				
6171	Činnost místní správy		4 309 402,00	3 677 011,00	3 481 213,66	80,78	94,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	506 000,00	506 000,00	158 114 759,90	*****	*****
6330	4134	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	506 000,00	506 000,00	158 114 759,90	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		236 926,20	236 926,20	*****	100,00
6402	2229	Finanční vypořádání minulých let		236 926,20	236 926,20	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2328	Ostatní činnosti j.n.					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			92 518 653,00	101 736 225,39	260 545 519,00	281,61	256,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	21 549,00	35,92	35,92
1031	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	843 000,00	838 623,44	87,36	99,48
1031	Pěstební činnost		1 020 000,00	903 000,00	860 172,44	84,33	95,26
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	43 129,58	43,13	43,13
2212	5169	Nákup ostatních služeb	615 000,00	615 000,00	262 394,28	42,67	42,67
2212	5171	Opravy a udržování			394 628,31	*****	*****
2212	Silnice		715 000,00	715 000,00	700 152,17	97,92	97,92
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	340 000,00	340 000,00	339 390,00	99,82	99,82
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		340 000,00	340 000,00	339 390,00	99,82	99,82
2321	5141	Úroky vlastní	150 000,00	40 000,00	36 097,80	24,07	90,24
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		150 000,00	40 000,00	36 097,80	24,07	90,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	912 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		97 990,20	97 990,20	*****	100,00
3111	Mateřské školy		912 000,00	1 009 990,20	1 009 990,20	110,74	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 111 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	102,37	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 532 709,50	1 532 709,50	*****	100,00
3113	Základní školy		2 111 000,00	3 693 709,50	3 693 709,50	174,97	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		379 268,00	379 268,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		257 000,00	636 268,00	636 268,00	247,58	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	407 009,00	101,75	101,75
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	101 450,09	101,45	101,45
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	36 628,00	101,74	101,74
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	1 940,20	27,72	27,72
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	95 000,00	95 000,00	75 661,00	79,64	79,64
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	22 817,54	76,06	76,06
3314	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	4 490,00	49,89	49,89
3314	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	151 979,00	151,98	151,98
3314	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	26 184,00	104,74	104,74
3314	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	5 942,66	66,03	66,03
3314	5164	Nájemné	21 000,00	21 000,00	18 942,19	90,20	90,20
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 293,00	*****	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 084,58	47,23	47,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		927 000,00	927 000,00	881 421,26	95,08	95,08
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3315	5152	Teplo	18 000,00	18 000,00	28 193,00	156,63	156,63
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		31 000,00	31 000,00	28 193,00	90,95	90,95
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3319	Ostatní záležitosti kultury						
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00				
3341	5162	Služby elektronických komunikací			232,32	*****	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	101 459,25	101,46	101,46
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	61 201,80	*****	87,43
3341	Rozhlas a televize		300 000,00	170 000,00	162 893,37	54,30	95,82
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	26 358,00	175,72	175,72
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			35 000,00	*****	*****
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			29 242,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	105 000,00	200 999,03	211,58	191,43
3399	5164	Nájemné			6 900,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	572 122,06	127,14	127,14
3399	5175	Pohoštění			19 639,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	56 000,00	56 000,00	55 339,00	98,82	98,82
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	350 000,00	350 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		966 000,00	976 000,00	945 599,09	97,89	96,89
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	317 500,00	317 500,00	105,83	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		300 000,00	317 500,00	317 500,00	105,83	100,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		9 400,00	9 400,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		113 400,00	112 996,00	*****	99,64
3421	Využití volného času dětí a mládeže		560 000,00	682 800,00	682 396,00	121,86	99,94
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 000,00	20 173,00	*****	67,24
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		39 850,00	41 832,00	*****	104,97
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 963,00	15 417,74	*****	154,75
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 587,00	5 584,00	*****	155,67
3429	5139	Nákup materiálu j.n.			3 218,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	32 664,00	75,96	75,96
3429	5175	Pohoštění			3 606,00	*****	*****
3429	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	19 055,00	95,28	95,28
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	470 000,00	447 250,00	336 000,00	71,49	75,13
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	91 450,00	89 110,00	29,70	97,44
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 898 000,00	3 898 000,00	3 898 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 731 000,00	4 588 100,00	4 469 659,74	94,48	97,42
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 535 000,00	1 535 000,00	1 411 691,00	91,97	91,97
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	384 000,00	384 000,00	355 757,84	92,65	92,65
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	139 000,00	139 000,00	128 538,00	92,47	92,47
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	5 971,00	85,30	85,30
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení			5 693,65	*****	*****
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	749,00	37,45	37,45
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	12 322,00	49,29	49,29
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 277 401,16	79,84	79,84
3612	5151	Studená voda	2 550 000,00	2 550 000,00	2 365 841,47	92,78	92,78
3612	5152	Teplo	6 500 000,00	6 500 000,00	6 137 993,50	94,43	94,43
3612	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	712 921,73	101,85	101,85
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	19 041,90	63,47	63,47
3612	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	136,00	13,60	13,60
3612	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33	3,33
3612	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	89 535,00	94,25	94,25
3612	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	49 259,00	246,30	246,30
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	94 380,00	104,87	104,87
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 423,00	85,58	85,58
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 668,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	539 931,21	89,99	89,99
3612	5171	Opravy a udržování	4 372 000,00	4 872 000,00	5 398 641,90	123,48	110,81
3612	5172	Programové vybavení			29 828,00	*****	*****
3612	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3612	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			5 004,50	*****	*****
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	940 000,00	940 000,00	972 408,00	103,45	103,45
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 278 285,95	85,22	85,22
3612	Bytové hospodářství		21 116 000,00	21 616 000,00	20 906 462,81	99,01	96,72
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál			2 863,00	*****	*****
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	1 816,00	12,11	12,11
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	9 916,00	49,58	49,58
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	43 062,70	39,15	39,15
3613	5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	128 244,00	91,60	91,60
3613	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	527 651,85	95,94	95,94
3613	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	19 457,21	97,29	97,29
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	158 626,00	105,75	105,75
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	10 064,00	67,09	67,09
3613	5162	Služby elektronických komunikací			1 197,60	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	181 351,05	120,90	120,90
3613	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	235 748,23	157,17	157,17
3613	Nebytové hospodářství		1 320 000,00	1 320 000,00	1 319 997,64	100,00	100,00
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	375 335,00	107,24	107,24
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	87 000,00	93 524,72	107,50	107,50
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	33 780,00	105,56	105,56
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	94 262,69	47,13	47,13
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	477 786,00	95,56	95,56
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 594,00	71,88	71,88
3631	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	35 090,00	87,73	87,73
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	1 452,00	24,20	24,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 738,14	97,38	97,38
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	170 677,49	94,82	94,82
3631	6121	Budovy, haly a stavby			44 713,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		1 430 000,00	1 430 000,00	1 339 953,04	93,70	93,70
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			16 530,00	*****	*****
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	50 887,56	101,78	101,78
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 471,00	115,70	115,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	21 492,00	107,46	107,46
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 593,00	38,64	38,64
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	24 809,99	124,05	124,05
3632	Pohřebnictví		131 000,00	131 000,00	128 783,55	98,31	98,31
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			1 210,00	*****	*****
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			148 705,14	*****	*****
3639	5141	Úroky vlastní	10 000,00	2 000,00	1 373,50	13,74	68,68
3639	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	734 492,00	*****	244,83
3639	5171	Opravy a udržování	13 000 000,00	13 059 500,00	11 467 575,58	88,21	87,81
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	68 000,00	68 000,00			
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			205 280,00	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby		5 500 000,00	6 286 494,48	*****	114,30
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 078 000,00	18 929 500,00	18 845 130,70	144,10	99,55
3712	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3712	Odstraňování plynných emisí						
3713	5163	Služby peněžních ústavů					
3713	5169	Nákup ostatních služeb			248 240,00	*****	*****
3713	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00				
3713	6121	Budovy, haly a stavby					
3713	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 979 000,00	8 729 899,40	*****	97,23
3713	Změny technologií vytápění		10 000 000,00	8 979 000,00	8 978 139,40	89,78	99,99
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	149 263,00	74,63	74,63
3722	5021	Ostatní osobní výdaje			97 813,00	*****	*****
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	38 000,00	56 475,66	148,62	148,62
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	20 431,00	145,94	145,94
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	879,00	87,90	87,90
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			44 715,00	*****	*****
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	71 788,87	*****	*****
3722	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
3722	5154	Elektrická energie			18 919,00	*****	*****
3722	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 876 000,00	4 876 000,00	4 421 038,68	90,67	90,67
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	21 413,03	214,13	214,13
3722	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení			152 339,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 370 000,00	5 170 000,00	5 080 075,24	94,60	98,26
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3723	5021	Ostatní osobní výdaje					
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3723	5169	Nákup ostatních služeb					
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 242 000,00	4 106 134,00	3 848 403,00	90,72	93,72
3745	5021	Ostatní osobní výdaje					
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	359 000,00	973 284,00	958 925,17	267,11	98,52
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131 000,00	352 582,00	346 459,00	264,47	98,26
3745	5132	Ochranné pomůcky			4 996,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00	39 964,10	44,40	44,40
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	215 000,00	301 196,06	140,09	140,09
3745	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	11 291,92	56,46	56,46
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	108 553,00	120,61	120,61
3745	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 384,04	78,20	78,20
3745	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00			
3745	5164	Nájemné			22 354,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	644 000,00	444 000,00	195 095,02	30,29	43,94
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	319 761,41	159,88	159,88
3745	5175	Pohoštění			596,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci			61 057,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 016 000,00	6 516 000,00	6 230 035,72	103,56	95,61
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 423 000,00	1 423 000,00	1 431 260,00	100,58	100,58
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	356 000,00	356 000,00	360 332,68	101,22	101,22
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	128 000,00	130 162,00	101,69	101,69
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	6 584,00	82,30	82,30
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	28 169,67	93,90	93,90
4351	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	652,00	65,20	65,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	10 360,00	129,50	129,50
4351	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	38 857,00	64,76	64,76
4351	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	18 826,00	171,15	171,15
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	16 481,00	74,91	74,91
4351	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	12 943,69	107,86	107,86
4351	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 818,00	105,45	105,45
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 760,00	28,80	28,80
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	5 724,00	71,55	71,55
4351	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 750,00	95,83	95,83
4351	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	2 867,00	23,89	23,89
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	97,00	3,23	3,23
4351	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 560,00	89,00	89,00
4351	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 636,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 131 000,00	2 131 000,00	2 095 840,04	98,35	98,35
5171	5163	Služby peněžních ústavů					
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00			
5213	Krizová opatření		500 000,00	500 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	3 534,00	7,07	7,07
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	176 900,00	126,36	126,36
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	12 000,00	1 201,00	10,01	10,01
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			3 646,00	*****	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	51 094,44	51,09	51,09
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			390,00	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	334 156,00	397 617,30	361,47	118,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	145 000,00	219 525,44	151,40	151,40
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00			
5512	5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	24 926,18	77,89	77,89
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	84 358,00	120,51	120,51
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	171 634,00	94 212,68	78,51	54,89
5512	5161	Poštovní služby			850,00	*****	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	22 136,60	63,25	63,25
5512	5163	Služby peněžních ústavů	64 000,00	64 000,00	78 742,18	123,03	123,03
5512	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	29 200,00	12 500,00	62,50	42,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb			43 264,91	*****	*****
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	191 016,00	157 513,00	196,89	82,46
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	21 160,00	211,60	211,60
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5194	Věcné dary			2 153,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000 000,00	1 404 006,00	1 403 724,73	140,37	99,98
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		14 263,00	14 263,00	*****	100,00
6117	5019	Ostatní platy		976,00	976,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		93 500,00	93 500,00	*****	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 566,00	3 566,00	*****	100,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 285,00	1 285,00	*****	100,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		332,00	332,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		11 530,00	11 530,00	*****	100,00
6117	5152	Teplo		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6117	5154	Elektrická energie		6 612,00	6 612,00	*****	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		3 936,00	3 936,00	*****	100,00
6117	5182	Převody vlastní pokladně					
6117	Volby do Evropského parlamentu			147 000,00	147 000,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 300 000,00	11 289 187,00	10 815 848,50	95,72	95,81
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	73 489,00	133,62	133,62
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 960 000,00	1 960 000,00	1 893 367,00	96,60	96,60
6171	5024	Odstupné			259 863,00	*****	*****
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 165 000,00	3 162 269,00	3 073 390,60	97,11	97,19
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 193 000,00	1 192 026,00	1 159 166,00	97,16	97,24
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	75 000,00	75 000,00	73 064,00	97,42	97,42
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	4 799,00	24,00	24,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	186 679,00	373,36	373,36
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	171 971,72	57,32	57,32
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	482 000,00	482 000,00	369 796,76	76,72	76,72
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	18 957,00	63,19	63,19
6171	5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	303 569,00	101,19	101,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	190 696,00	76,28	76,28
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	56 978,75	81,40	81,40
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	25 076,00	50,15	50,15
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	140 724,64	100,52	100,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	330 000,00	384 307,22	116,46	116,46
6171	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	198 682,16	180,62	180,62
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	166 980,00	83,49	83,49
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	198 195,35	132,13	132,13
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	313 859,21	156,93	156,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 300,00	1 820 300,00	1 575 274,74	85,14	86,54
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	234 313,06	117,16	117,16
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
6171	5173	Cestovné	120 000,00	120 000,00	63 616,96	53,01	53,01
6171	5175	Pohoštění	56 000,00	56 000,00	44 996,10	80,35	80,35
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	11 000,00				
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	66 000,00	66 000,00	68 535,00	103,84	103,84
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5191	Zaplacené sankce			190,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	32 000,00	32 000,00	2 500,00	7,81	7,81
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 175,00	21,75	21,75
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	90 000,00	90 000,00	117 094,00	130,10	130,10
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	76 800,00	384,00	384,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 282,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	46 755,00	93,51	93,51
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	256 000,00	256 000,00	247 671,00	96,75	96,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			140 382,52	*****	*****
6171	6130	Pozemky			9 000,00	*****	*****
6171	6202	Nákup majetkových podílů	3 000 000,00				
6171	Činnost místní správy		26 221 300,00	23 165 782,00	22 710 045,29	86,61	98,03
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 500,00	2 545,00	*****	46,27
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		5 500,00	2 906,30	*****	52,84
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			11 000,00	5 451,30	*****	49,56
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00	100,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			157 608 759,90	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	506 000,00	506 000,00	158 114 759,90	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	550 000,00	532 673,83	59,19	96,85
6399	5362	Ostatní finanční operace	900 000,00	550 000,00	532 673,83	59,19	96,85
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	36 000,00	36 000,00	35 151,00	97,64	97,64
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		236 926,20	236 926,20	*****	100,00
6402	5366	Finanční vypořádání minulých let	36 000,00	272 926,20	272 077,20	755,77	99,69
6409	5152	Teplo					
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	16 133,00	26,89	26,89
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	260 000,00	220 000,00	209 399,00	80,54	95,18
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 217 000,00	3 565 000,00	3 565 540,00	110,83	100,02
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	5909	Ostatní činnosti j.n.	3 537 000,00	3 845 000,00	3 791 072,00	107,18	98,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			106 662 300,00	111 709 581,90	266 719 664,96	250,06	238,76

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	17 236 647,00	8 398 356,51	4 562 705,58	26,47	54,33
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	3 093 000,00-	3 093 000,00-	3 087 174,98-	99,81	99,81
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		4 668 000,00	4 668 462,80		100,01
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			30 152,56		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	14 143 647,00	9 973 356,51	6 174 145,96	43,65	61,91

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	55 542 000,00	61 397 483,27	61 453 254,06	110,64	100,09
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	25 735 086,00	27 099 511,20	28 327 984,12	110,08	104,53
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 210 000,00	1 788 838,00	1 758 280,00	54,78	98,29
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	8 031 567,00	11 450 392,92	169 006 000,82	2 104,27	1 475,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	92 518 653,00	101 736 225,39	260 545 519,00	281,61	256,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	506 000,00	506 000,00	158 114 759,90	31 247,98	31 247,98
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		8 500,00	8 500,00	100,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	300 000,00	1 208 617,70	1 208 617,70	402,87
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	506 000,00	506 000,00	158 114 759,90	31 247,98
* 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		59 500,00	59 500,00	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	92 012 653,00	101 230 225,39	102 430 759,10	111,32	101,19
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	101 962 300,00	95 660 581,90	249 812 068,81	245,00	261,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 700 000,00	16 049 000,00	16 907 596,15	359,74	105,35
VÝDAJE CELKEM	4240	106 662 300,00	111 709 581,90	266 719 664,96	250,06	238,76
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	506 000,00	506 000,00	158 114 759,90	31 247,98	31 247,98
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	340 000,00	340 000,00	339 390,00	99,82	99,82
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	260 000,00	220 000,00	209 399,00	80,54	95,18
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			157 608 759,90		
* 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					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		236 926,20	236 926,20		100,00
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	106 156 300,00	111 203 581,90	108 604 905,06	102,31	97,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	14 143 647,00-	9 973 356,51-	6 174 145,96-	43,65	61,91
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	14 143 647,00	9 973 356,51	6 174 145,96	43,65	61,91
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	14 143 647,00	9 973 356,51	6 174 145,96	43,65	61,91

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	17 311 535,41	12 742 232,83	4 569 302,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	23 992,88	30 589,88	6 597,00-
Běžné účty celkem	6030	17 335 528,29	12 772 822,71	4 562 705,58
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 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
04428	Dotace z Úřadu vlády ČR-Podpora terénní práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
04428	Dotace z Úřadu vlády ČR-Podpora terénní práce			300 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	502 372,00
13015				502 372,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 242 845,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce			3 242 845,00
14004	Neinvestiční transfery krajům	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	171 850,00
14004	Neinvestiční transfery krajům			171 850,00
14032	Prevence kriminality na místní úrovni	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	562 000,00
14032	Prevence kriminality na místní úrovni			562 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	448 770,21
15011				448 770,21
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 975,00
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B			12 975,00
29021	Úrokové dotace - dostavba kanalizace	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 895,01
29021	Úrokové dotace - dostavba kanalizace			22 895,01
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 660 506,00

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
33063				1 660 506,00
98018	Dotace pro obce s působností obec. staveb. úřadu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 110,00
98018	Dotace pro obce s působností obec. staveb. úřadu			19 110,00
98348	volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	147 000,00
98348	volby do Evropského parlamentu			147 000,00
C e l k e m				7 090 323,22

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		249 075,91	249 075,91	*****	100.00
0000	4116		103	5		1 411 430,09	1 411 430,09	*****	100.00
0000	4116		106	5	507 267,00	448 767,21	448 770,21	88.47	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			507 267,00	2 109 273,21	2 109 276,21	415.81	100.00
0000	4122		120	1		46 615,91	46 615,91	*****	100.00
0000	4122		120	5		264 156,79	264 156,79	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				310 772,70	310 772,70	*****	100.00
0000	Bez ODPA				507 267,00	2 420 045,91	2 420 048,91	477.08	100.00
C e l k e m					507 267,00	2 420 045,91	2 420 048,91	477.08	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		
1031	5169		106	1		232 905,07	232 905,07	*****	100.00
1031	5169		106	5	640 000,00	342 123,21	342 123,21	53.46	100.00
1031	5169	Nákup ostatních služeb			640 000,00	575 028,28	575 028,28	89.85	100.00
1031	Pěstební činnost				640 000,00	575 028,28	575 028,28	89.85	100.00
3111	5336		120	1		14 698,53	14 698,53	*****	100.00
3111	5336		120	5		83 291,67	83 291,67	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				97 990,20	97 990,20	*****	100.00
3111	Mateřské školy					97 990,20	97 990,20	*****	100.00
3113	5336		103	1		196 085,70	196 085,70	*****	100.00
3113	5336		103	5	1 111 152,30	1 111 152,30	1 111 152,30	*****	100.00
3113	5336		120	1		31 917,38	31 917,38	*****	100.00
3113	5336		120	5		180 865,12	180 865,12	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 520 020,50	1 520 020,50	*****	100.00
3113	Základní školy					1 520 020,50	1 520 020,50	*****	100.00
3231	5336		103	1		52 990,21	52 990,21	*****	100.00
3231	5336		103	5		300 277,79	300 277,79	*****	100.00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				353 268,00	353 268,00	*****	100.00
3231	Základní umělecké školy					353 268,00	353 268,00	*****	100.00
3639	6121		106	1		76 364,31	76 364,31	*****	100.00
3639	6121		106	5		178 183,39	178 183,39	*****	100.00
3639	6121	Budovy, haly a stavby				254 547,70	254 547,70	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					254 547,70	254 547,70	*****	100.00
6402	5366		120	1		35 538,93	35 538,93	*****	100.00
6402	5366		120	5		201 387,27	201 387,27	*****	100.00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				236 926,20	236 926,20	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání minulých let					236 926,20	236 926,20	*****	100.00
Celkem					640 000,00	3 037 780,88	3 037 780,88	474.65	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Miroslav Kratochvíl

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **482360320**

o skutečnosti:

tel.: **482360320**