

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	00272728

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
55101 Jaroměř - Jaroměř 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	42 000 000,00	31 085 000,00	44 816 313,91	106,71	144,17
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	900 000,00	500 000,00	694 322,96	77,15	138,86
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 500 000,00	3 500 000,00	4 235 576,06	121,02	121,02
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	35 000 000,00	29 386 300,00	31 699 505,95	90,57	107,87
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	3 498 090,00	3 498 090,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	80 500 000,00	75 585 000,00	86 962 331,15	108,03	115,05
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			61 064,11	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			237,60	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 301 679,25	102,42	102,42
0000	1341	Poplatek ze psů	315 000,00	315 000,00	322 895,02	102,51	102,51
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	385 925,20	96,48	96,48
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	150 000,00	150 000,00	129 550,00	86,37	86,37
0000	1361	Správní poplatky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 707 191,00	105,92	105,92
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	500 000,00	500 000,00	1 198 198,91	239,64	239,64
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			325,48	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			72 730,58	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	5 500 000,00	5 500 000,00	8 279 746,26	150,54	150,54
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	7 655 438,51	102,07	102,07
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	4 481 982,00	4 481 982,00	4 512 468,80	100,68	100,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			702 253,04	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		16 056 650,00	16 056 650,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	20 728 500,00	20 728 500,00	20 728 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 250 971,00	54 855 979,86	54 018 992,86	149,01	98,47
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 100,00	62 100,00	48 540,00	115,30	78,16
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 716 589,75	1 716 589,75	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	25 915 985,00	29 227 190,53	24 207 837,27	93,41	82,83
0000	Bez ODPA		271 684 538,00	292 748 382,14	320 012 953,67	117,79	109,31
1014	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			700,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				700,00	*****	*****
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	19 614,00	98,07	98,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností		20 000,00	20 000,00	19 614,00	98,07	98,07
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	625 000,00	625 000,00	625 170,70	100,03	100,03
1039	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	225 000,00	225 000,00	221 829,30	98,59	98,59
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		850 000,00	850 000,00	847 000,00	99,65	99,65
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			17 219,40	*****	*****
2143	Cestovní ruch				17 219,40	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			41 000,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				42 000,00	*****	*****
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			410 893,53	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 300,00	*****	*****
2212	Silnice				472 193,53	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	227 304,00	64,94	64,94
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000,00	350 000,00	227 304,00	64,94	64,94
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			985 125,85	*****	*****
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				988 125,85	*****	*****
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 595 000,00	1 595 000,00	1 592 696,38	99,86	99,86
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	55 000,00	55 000,00	54 353,20	98,82	98,82
2310	Pitná voda		1 650 000,00	1 650 000,00	1 647 049,58	99,82	99,82
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 460 150,00	5 460 150,00	5 460 367,00	100,00	100,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	185 300,00	185 300,00	185 226,80	99,96	99,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 645 450,00	5 645 450,00	5 645 593,80	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 000,00	*****	*****
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				26 000,00	*****	*****
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		332 769,15	332 769,15	*****	100,00
3141	Školní stravování			332 769,15	332 769,15	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		494 544,00	494 544,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			494 544,00	494 544,00	*****	100,00
3315	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			9 639,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií				9 639,00	*****	*****
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			24 511,90	*****	*****
3322	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 360 000,00			0,00	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 360 000,00		24 511,90	0,73	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	140 449,15	156,05	156,05
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		90 000,00	90 000,00	140 449,15	156,05	156,05
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			36 300,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				36 300,00	*****	*****
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 673 900,00	4 673 900,00	3 213 475,99	68,75	68,75
3412	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 400,00	4 400,00	1 800,00	40,91	40,91
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 234 300,00	1 234 300,00	89 810,50	7,28	7,28
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	11 617,21	116,17	116,17
3412	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			33 080,00	*****	*****
3412	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		300 000,00	350 000,00	*****	116,67
3412	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	300 000,00			0,00	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		6 222 600,00	6 222 600,00	3 699 783,70	59,46	59,46
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			54 547,99	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				54 547,99	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			55 472,93	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				55 472,93	*****	*****
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			25 167,30	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				25 167,30	*****	*****
3541	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 766,00	*****	*****
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi				10 766,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	30 070,83	100,24	100,24
3611	Podpora individuální bytové výstavby		30 000,00	30 000,00	30 070,83	100,24	100,24
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 867 000,00	2 867 000,00	3 197 376,85	111,52	111,52
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 100 000,00	10 100 000,00	9 764 005,23	96,67	96,67
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 073,38	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			161 045,11	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		12 967 000,00	12 967 000,00	13 125 500,57	101,22	101,22
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 132 000,00	2 132 000,00	2 152 143,62	100,94	100,94
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	44 885,26	897,71	897,71
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 416 000,00	6 416 000,00	5 804 488,93	90,47	90,47
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	103 000,00	103 000,00	87 013,96	84,48	84,48
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			237 098,13	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		8 656 000,00	8 656 000,00	8 325 629,90	96,18	96,18
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 354,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				7 354,00	*****	*****
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	360 000,00	360 000,00	540 604,00	150,17	150,17
3634	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	733 000,00	733 000,00	732 960,00	99,99	99,99
3634	Lokální zásobování teplem		1 093 000,00	1 093 000,00	1 273 564,00	116,52	116,52
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	285 000,00	285 000,00	306 477,78	107,54	107,54
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			360 320,62	*****	*****
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 530 000,00	1 530 000,00	878 438,97	57,41	57,41
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	948 000,00	948 000,00	915 474,18	96,57	96,57
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			89 486,38	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 499 305,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 778 000,00	3 778 000,00	5 049 502,93	181,77	133,66
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			43 927,66	*****	*****
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	30 000,00	43 927,66	146,43	146,43
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 705,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)				12 705,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	2 129 458,50	141,96	141,96
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 500 000,00	1 500 000,00	2 129 458,50	141,96	141,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				20 000,00	*****	*****
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 534 513,00	102,30	102,30
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000 000,00		0,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 500 000,00	1 500 000,00	1 534 513,00	43,84	102,30
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	132 616,00	132,62	132,62
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 300,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	100 000,00	136 916,00	136,92	136,92
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	550 000,00		0,00	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		550 000,00		0,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	89 500,00	89 500,00	76 733,94	85,74	85,74
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	415 589,65	92,35	92,35
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 200,00	24 200,00	19 757,40	81,64	81,64
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			71 094,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			295 382,08	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 500 000,00		0,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 063 700,00	563 700,00	878 557,07	42,57	155,86
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			456 073,66	*****	*****
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			14 691,40	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				470 765,06	*****	*****
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			77 683,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				77 683,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 170 000,00	2 170 000,00	408 428 488,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 109 069,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 170 000,00	2 170 000,00	413 537 557,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		77 287,00	77 287,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			77 287,00	77 287,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 963,84	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			9 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				12 963,84	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			325 310 288,00	340 868 732,29	781 573 660,31	240,25	229,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	480 000,00	178 921,00	30,85	37,28
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		590 000,00	490 000,00	178 921,00	30,33	36,51
1039	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	112 100,00	112 100,00	58 395,15	52,09	52,09
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		112 100,00	112 100,00	58 395,15	52,09	52,09
2117	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	117 613,00	117 576,27	16,80	99,97
2117	6122	Stroje, přístroje a zařízení		727 087,00	713 911,86	*****	98,19
2117	Elektrická energie		700 000,00	844 700,00	831 488,13	118,78	98,44
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		312 096,00	311 885,20	*****	99,93
2141	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 300,00	800,00	3,20	3,16
2141	5171	Opravy a udržování	50 000,00	1 091 175,00		0,00	0,00
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.		233 429,00	224 960,00	*****	96,37
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	350 000,00	350 000,00	347 478,00	99,28	99,28
2141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00			0,00	*****
2141	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	142 718,00	99 730,39	83,11	69,88
2141	Vnitřní obchod		685 000,00	2 194 718,00	1 024 853,59	149,61	46,70
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		37 000,00	36 669,00	*****	99,11
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		100 000,00	46 998,36	*****	47,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	220 000,00	219 671,74	168,98	99,85
2143	5164	Nájemné		6 000,00	3 000,00	*****	50,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	148 000,00	50 814,90	25,41	34,33
2143	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	50 000,00			0,00	*****
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		12 000,00		*****	0,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	60 000,00	60 000,00	55 800,00	93,00	93,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	94 000,00	94,00	94,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00	37 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		780 000,00	740 000,00	506 954,00	64,99	68,51
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2212	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	281 875,20	93,96	93,96
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	18 120,00	*****	90,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	137 598,00	7 598,00	5,07	5,52
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 054 884,00	807 618,93	807,62	76,56
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 837 720,00	18 128 299,00	12 246 629,81	113,00	67,56
2212	Silnice		11 387 720,00	19 643 781,00	13 364 841,94	117,36	68,04
2219	5141	Úroky vlastní	414 000,00	414 000,00	377 172,46	91,10	91,10
2219	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	13 777,43	22,96	22,96
2219	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 331,00	41,66	41,66
2219	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	226 069,40	170 173,85	147,98	75,28
2219	5171	Opravy a udržování	920 000,00	1 127 448,60	627 163,28	68,17	55,63
2219	5192	Poskytnuté náhrady		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	18 823 160,00	27 241 195,00	14 048 301,56	74,63	51,57
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 372 160,00	29 114 713,00	15 270 919,58	74,96	52,45
2221	5171	Opravy a udržování		500 000,00	328 817,50	*****	65,76
2221	6121	Budovy, haly a stavby		251 620,00	6 551,85	*****	2,60
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			751 620,00	335 369,35	*****	44,62
2223	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	88 000,00		0,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování		26 000,00		*****	0,00
2229	6121	Budovy, haly a stavby	1 155 000,00	200,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 275 000,00	120 200,00	6 000,00	0,47	4,99
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	98 169,00	89,24	89,24
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		110 000,00	110 000,00	98 169,00	89,24	89,24
2310	5171	Opravy a udržování		1 692 790,00	1 692 790,00	*****	100,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	1 900 000,00	207 210,00		0,00	0,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			0,50	*****	*****
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	898 000,00	703 373,08	703,37	78,33
2310	Pitná voda		2 000 000,00	2 798 000,00	2 396 163,58	119,81	85,64
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 796 668,00	3 796 668,00	3 785 885,37	99,72	99,72
2321	6121	Budovy, haly a stavby		118 000,00	117 975,00	*****	99,98
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 796 668,00	4 914 668,00	4 903 860,37	102,23	99,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2333	5169	Nákup ostatních služeb		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
2333	5171	Opravy a udržování		4 000,00		*****	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			30 000,00	26 000,00	*****	86,67
2369	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 320,11	4,40	4,40
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00	1 320,11	4,40	4,40
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 680,00	33 680,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		56 550,00	56 550,00	*****	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 661 820,00	867 024,81	28,90	52,17
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	102,20	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		757 581,00	757 581,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		122 048,00	118 669,00	*****	97,23
3111	Mateřské školy		8 000 000,00	7 741 679,00	6 943 504,81	86,79	89,69
3113	5171	Opravy a udržování		600 000,00	528 427,57	*****	88,07
3113	5175	Pohoštění		1 332,00	1 332,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 706 000,00	12 374 740,00	12 374 740,00	97,39	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 187 401,29	2 350 414,24	*****	73,74
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	850 000,00	2 178 456,42	2 178 456,42	256,29	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	48 668,00		0,00	0,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	120 000,00	540 000,00	539 980,00	449,98	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 832 387,79	2 149 862,19	*****	75,90
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	700 000,00	1 271 410,58	1 271 410,58	181,63	100,00
3113	Základní školy		14 426 000,00	23 034 396,08	21 394 623,00	148,31	92,88
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	58 000,00	50 000,00	125,00	86,21
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		40 000,00	66 000,00	58 000,00	145,00	87,88
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		29 000,00		*****	0,00
3122	Střední odborné školy			29 000,00		*****	0,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	101,42	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		604 584,75	604 584,75	*****	100,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby		5 162 780,00	694 540,00	*****	13,45
3141	Školní stravování		2 600 000,00	8 404 364,75	3 936 124,75	151,39	46,83
3143	6121	Budovy, haly a stavby		620 010,00	620 004,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby			620 010,00	620 004,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		*****	0,00
3311	5171	Opravy a udržování		500 000,00	61 092,00	*****	12,22
3311	Divadelní činnost			530 000,00	61 092,00	*****	11,53
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 348 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	104,06	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00		*****	0,00
3314	Činnosti knihovnické		5 348 000,00	5 585 000,00	5 565 000,00	104,06	99,64
3315	5141	Úroky vlastní		100 000,00		*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 231 000,00	3 097 000,00	3 097 000,00	95,85	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		133 000,00	133 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	4 595 420,00	26 850 420,00	55 875,00	1,22	0,21
3315	Činnosti muzeí a galerií		7 826 420,00	30 180 420,00	3 285 875,00	41,98	10,89
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	92 820,00	97,71	97,71
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 600,00	23 600,00	20 832,00	88,27	88,27
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 550,00	8 550,00	7 560,00	88,42	88,42
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20	35,20
3319	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	1 995,00	24,94	24,94
3319	Ostatní záležitosti kultury		138 150,00	138 150,00	123 559,00	89,44	89,44
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	252 236,00	220 735,80	*****	87,51
3322	5141	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	114 618,37	28,65	28,65
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 232,00	12,32	12,32
3322	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 835 448,30	1 835 924,70	*****	100,03
3322	5171	Opravy a udržování	57 835 130,00	85 900 459,23	77 267 440,44	133,60	89,95
3322	5192	Poskytnuté náhrady		95 741,00	95 617,00	*****	99,87
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		165 000,00	165 000,00	*****	100,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy		81 064,38		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		58 372 130,00	88 764 948,91	79 700 568,31	136,54	89,79
3326	5169	Nákup ostatních služeb		12 420,00	12 420,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	287 580,00	250 383,50	83,46	87,07
3326	6127	Kulturní předměty		9 666,00	9 666,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		300 000,00	309 666,00	272 469,50	90,82	87,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	700 000,00	700 000,00	532 000,00	76,00	76,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		700 000,00	700 000,00	532 000,00	76,00	76,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	225 000,00	338 512,70	335 182,70	148,97	99,02
3349	5161	Poštovní služby	75 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	121 487,30	99 807,44	49,90	82,15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	500 000,00	434 990,14	87,00	87,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 100 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	81,48	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		8 100 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	81,48	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,00	37,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	75 000,00	74 868,00	499,12	99,82
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	14 468,50	36,17	36,17
3399	5164	Nájemné		9 680,00	9 680,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	64 067,00	51 184,00	255,92	79,89
3399	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 601,69	*****	86,72
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	16 500,00	7 921,00	52,81	48,01
3399	5189	Jistoty		2 000,00		*****	0,00
3399	5194	Věcné dary	215 000,00	215 000,00	169 744,36	78,95	78,95
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		66 000,00	25 000,00	*****	37,88
3399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	40 753,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		405 000,00	611 000,00	402 967,55	99,50	65,95
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 312 000,00	4 312 000,00	3 489 605,00	80,93	80,93
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	327 000,00	323 000,00	207 226,00	63,37	64,16
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 069 376,00	1 066 576,00	871 857,00	81,53	81,74
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	388 080,00	388 080,00	316 398,00	81,53	81,53
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	14 981,00	74,91	74,91
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	34 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		53 521,00	53 211,00	*****	99,42
3412	5132	Ochranné pomůcky	113 000,00	103 747,00	39 410,00	34,88	37,99
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		4 600,00	4 295,00	*****	93,37
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	224 000,00	145 746,48	72,87	65,07
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	542 200,00	540 920,23	117,59	99,76
3412	5141	Úroky vlastní	32 000,00	32 000,00	9 188,93	28,72	28,72
3412	5151	Studená voda	390 000,00	390 000,00	277 652,86	71,19	71,19
3412	5152	Teplo	1 160 000,00	1 088 000,00	519 163,70	44,76	47,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	181 520,58	51,86	51,86
3412	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 191 090,40	74,44	74,44
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	12 117,05	26,93	26,93
3412	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	226,00	7,53	7,53
3412	5162	Služby elektronických komunikací	51 000,00	81 000,00	60 027,25	117,70	74,11
3412	5164	Nájemné	49 000,00	49 000,00	14 139,57	28,86	28,86
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 970,00	6 970,00	*****	100,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	101 050,00	19 201,00	20,21	19,00
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	3 813,00	*****	95,33
3412	5169	Nákup ostatních služeb	657 000,00	820 240,00	803 728,26	122,33	97,99
3412	5171	Opravy a udržování	3 080 000,00	2 657 929,00	2 500 813,94	81,20	94,09
3412	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	372,00	1,86	1,86
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		12 870,00	12 870,00	*****	100,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 253,00	13 015,00	*****	98,20
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		161 833,00	161 798,57	*****	99,98
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		14 467 456,00	14 508 569,00	11 473 057,82	79,30	79,08
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		48 000,00	29 000,00	*****	60,42
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 548 532,00	8 946 932,00	7 455 634,00	78,08	83,33
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		9 548 532,00	9 414 932,00	7 904 634,00	82,78	83,96
3421	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 427,00	*****	97,08
3421	5171	Opravy a udržování		50 500,00	49 608,28	*****	98,23
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	560 000,00	577 600,00	507 400,00	90,61	87,85
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 350 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	80,37	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		1 020 765,00	995 684,98	*****	97,54
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 910 000,00	2 736 365,00	2 640 120,26	138,23	96,48
3429	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	4 720,00	23,60	23,60
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 692,80	66,93	66,93
3429	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 800,00	69,00	69,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00		*****	0,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 550 000,00	4 065 474,00	3 825 146,00	150,01	94,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3429	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 600 000,00	5 055 974,00	4 750 858,80	182,73	93,97
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		53 500,00	53 500,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			53 500,00	53 500,00	*****	100,00
3549	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	43 032,00	78,24	78,24
3549	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 000,00	14 000,00	10 025,00	71,61	71,61
3549	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 640,00	72,80	72,80
3549	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	165,00	16,50	16,50
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		75 000,00	75 000,00	56 862,00	75,82	75,82
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		900 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			392 263,50	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				392 263,50	*****	*****
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	151 000,00	142 174,00	284,35	94,15
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	34 000,00	43 530,00	435,30	128,03
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	48 000,00	26 329,47	65,82	54,85
3612	5151	Studená voda	1 010 000,00	1 014 000,00	1 256 527,29	124,41	123,92
3612	5152	Teplo	2 231 000,00	2 210 862,70	1 830 384,76	82,04	82,79
3612	5153	Plyn	70 000,00	70 137,30	5 310,23	7,59	7,57
3612	5154	Elektrická energie	308 000,00	328 500,00	352 292,09	114,38	107,24
3612	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	41 381,42	59,12	59,12
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	101 000,00	17 626,50	17,63	17,45
3612	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	999 950,00	516 932,95	54,41	51,70
3612	5171	Opravy a udržování	9 621 000,00	10 206 050,00	8 629 360,62	89,69	84,55
3612	5192	Poskytnuté náhrady			39 468,82	*****	*****
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	530 000,00	355 000,00	351 945,50	66,40	99,14
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	4 800 000,00	965 415,90	55,17	20,11
3612	Bytové hospodářství		16 741 000,00	20 389 500,00	14 218 679,55	84,93	69,74
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 392,00	92,40	92,40
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	60 000,00	54 000,00	31 656,00	52,76	58,62
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	18 628,75	24,84	24,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	37 000,00	19 023,49	42,27	51,41
3613	5151	Studená voda	400 000,00	317 000,00	111 498,12	27,87	35,17
3613	5152	Teplo	1 570 000,00	1 570 000,00	885 888,59	56,43	56,43
3613	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	188 784,86	134,85	134,85
3613	5154	Elektrická energie	730 000,00	729 500,00	507 469,98	69,52	69,56
3613	5164	Nájemné		7 000,00	6 913,95	*****	98,77
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 342,69	21,71	21,71
3613	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	641 362,50	727 951,12	90,99	113,50
3613	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 589 000,00	1 766 878,74	135,91	111,19
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	230 000,00	111 637,50	107 071,68	46,55	95,91
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 090 000,00	6 043 979,00	391 981,69	35,96	6,49
3613	Nebytové hospodářství		6 468 000,00	11 343 479,00	4 775 481,66	73,83	42,10
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	29 880,00	*****	99,60
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 171,54	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 800 000,00	1 926 586,44	128,44	107,03
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 264 076,00	1 288 316,70	107,36	101,92
3631	5171	Opravy a udržování	1 252 000,00	857 924,00	925 800,01	73,95	107,91
3631	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	3 638 089,00	208 469,45	49,64	5,73
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		338 800,00	338 800,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		4 372 000,00	7 928 889,00	4 723 024,14	108,03	59,57
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00			0,00	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		50 000,00	24 719,00	*****	49,44
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	24 719,00	49,44	49,44
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 540 000,00	1 540 000,00	25 864,96	1,68	1,68
3635	Územní plánování		1 540 000,00	1 540 000,00	25 864,96	1,68	1,68
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		17 800,00	17 800,00	*****	100,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 500,00	51 764,00	*****	154,52
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	33 610,00	7 139,24	23,80	21,24
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	40 164,96	13 515,98	38,62	33,65
3639	5151	Studená voda	1 140 000,00	1 140 000,00	917 834,47	80,51	80,51
3639	5152	Teplo	300 000,00	312 102,88	84 200,58	28,07	26,98
3639	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	3 318,21	16,59	16,59
3639	5154	Elektrická energie	425 000,00	456 477,44	377 203,17	88,75	82,63
3639	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	18 051,40	18,05	18,05
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		90 000,00	94 419,00	*****	104,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 995 000,00	2 672 063,13	1 799 342,93	60,08	67,34
3639	5171	Opravy a udržování	2 305 000,00	2 749 999,48	1 093 625,66	47,45	39,77
3639	5191	Zaplacené sankce		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		48 600,00	48 600,00	*****	100,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		150 000,00	130 000,00	*****	86,67
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 407 000,00	27 657 000,00	27 657 000,00	108,86	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	148 828,00	74,41	74,41
3639	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00			0,00	*****
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	24 732,11	21 202,04	106,01	85,73
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	3 590 405,00	393 766,79	78,75	10,97
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		44 632,00	44 632,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky		14 000,00	5 353,00	*****	38,24
3639	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	75,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		36 077 000,00	40 748 087,00	34 280 596,47	95,02	84,13
3721	5164	Nájemné		200,00	121,00	*****	60,50
3721	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	129 900,00	51 917,71	39,94	39,97
3721	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	19 900,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		150 000,00	150 000,00	52 038,71	34,69	34,69
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	3 872,00	27,66	27,66
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 630 000,00	4 560 000,00	4 134 004,88	89,29	90,66
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 644 000,00	4 574 000,00	4 137 876,88	89,10	90,47
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	152 900,00	104 011,60	52,01	68,03
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		47 100,00	47 044,80	*****	99,88
3723	5164	Nájemné	190 000,00	190 000,00	156 263,68	82,24	82,24
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 831 000,00	1 097 880,80	109,79	59,96
3723	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
3723	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
3723	6121	Budovy, haly a stavby	590 425,00	590 425,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 180 425,00	2 811 425,00	1 405 200,88	64,45	49,98
3725	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	22 990,00	*****	76,63
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			30 000,00	22 990,00	*****	76,63
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	21 900,00	*****	99,55
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	219 437,00	195 741,00	195,74	89,20
3745	5154	Elektrická energie		15 995,00	13 903,00	*****	86,92
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		118 822,00	118 822,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	Nákup ostatních služeb		322 303,00	113 740,00	*****	35,29
3745	5171	Opravy a udržování	10 050 000,00	12 302 969,00		0,00	0,00
3745	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	215 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 280 000,00	13 246 526,00	464 106,00	4,51	3,50
3749	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3769	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			180 000,00	180 000,00	*****	100,00
4319	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00		*****	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			2 000,00		*****	0,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	540 000,00	540 000,00	309 065,00	57,23	57,23
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	118 250,00	76 646,00	61,32	64,82
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	27 817,00	61,82	61,82
4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 167,00	38,90	38,90
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	50 000,00	33 822,09	225,48	67,64
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	4 313,00	33,18	33,18
4342	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	521,00	5,21	5,21
4342	5154	Elektrická energie	25 000,00	35 000,00	34 513,00	138,05	98,61
4342	5162	Služby elektronických komunikací	17 500,00	18 600,00	16 216,28	92,66	87,18
4342	5164	Nájemné		1 000,00	203,28	*****	20,33
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	36 000,00	30 066,00	6 750,00	18,75	22,45
4342	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		19 500,00	9 120,00	*****	46,77
4342	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	44 500,00	38 035,59	76,07	85,47
4342	5172	Programové vybavení	11 500,00	21 500,00	21 403,58	186,12	99,55
4342	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
4342	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 684,00	12 684,00	*****	100,00
4342	5901	Nespecifikované rezervy		13 900,00		*****	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		898 000,00	983 000,00	592 276,82	65,96	60,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4349	5162	Služby elektronických komunikací		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	5 500,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		15 000,00	13 000,00	7 500,00	50,00	57,69
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 800 000,00	5 472 816,50	4 915 824,00	102,41	89,82
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	46 617,00	26 050,00	52,10	55,88
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 203 000,00	1 314 443,01	1 223 845,00	101,73	93,11
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	439 000,00	470 564,49	444 133,00	101,17	94,38
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	20 274,00	19 636,00	130,91	96,85
4351	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 070,00	41,40	41,40
4351	5132	Ochranné pomůcky	11 000,00	15 056,00	13 344,00	121,31	88,63
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	944,00	47,20	47,20
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	14 000,00	14 000,00	4 498,00	32,13	32,13
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00	93,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	40 000,00	21 358,62	35,60	53,40
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	57 345,00	40 421,90	80,84	70,49
4351	5151	Studená voda	30 000,00	20 000,00	15 142,00	50,47	75,71
4351	5152	Teplo	80 000,00	10 500,00		0,00	0,00
4351	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	29 808,00	54,20	54,20
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	100 000,00	84 834,70	65,26	84,83
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	663,00	66,30	66,30
4351	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	20 000,00	12 557,82	41,86	62,79
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	25 000,00	8 125,00	18,06	32,50
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	21 808,88	87,24	87,24
4351	5169	Nákup ostatních služeb	970 000,00	637 779,00	637 838,00	65,76	100,01
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	109 000,00	106 772,87	53,39	97,96
4351	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	878,00	5,85	5,85
4351	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4351	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám		8 000,00		*****	0,00
4351	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		181 834,00	181 043,00	*****	99,56
4351	6123	Dopravní prostředky	90 000,00	109 000,00	108 900,00	121,00	99,91
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		8 323 000,00	8 792 229,00	7 935 425,79	95,34	90,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4355	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			26 000,00	26 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			331 000,00	331 000,00	*****	100,00
4372	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4372	Krizová pomoc		50 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		67 000,00	67 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			82 000,00	82 000,00	*****	100,00
4379	5194	Věcné dary			8 307,00	*****	*****
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4379	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		15 000,00	23 000,00	16 307,00	108,71	70,90
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		120 168,50	118 533,50	*****	98,64
5213	5169	Nákup ostatních služeb		251,00	251,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	79 580,50		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	200 000,00	118 784,50	118,78	59,39
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva		560,00	560,00	*****	100,00
5273	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	49 440,00		0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		50 000,00	50 000,00	560,00	1,12	1,12
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 200 000,00	10 200 000,00	9 714 351,00	95,24	95,24
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 400 000,00	2 436 000,00	2 435 514,00	101,48	99,98
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900 000,00	900 000,00	883 853,00	98,21	98,21
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	41 245,00	82,49	82,49
5311	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	13 160,00	65,80	65,80
5311	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	37 000,00	31 062,40	31,06	83,95
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	341 000,00	340 338,02	113,45	99,81
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 448,00	28,96	28,96
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	126 421,18	63,21	63,21
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	138 245,24	69,12	69,12
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 449,92	84,50	84,50
5311	5153	Plyn	70 000,00	48 000,00	33 075,74	47,25	68,91
5311	5154	Elektrická energie	80 000,00	102 000,00	101 879,00	127,35	99,88
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	280 000,00	160 098,30	45,74	57,18
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	248,00	4,96	4,96
5311	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	68 535,21	57,11	57,11
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	203,28	0,41	0,41
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	94 021,50	94,02	94,02
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	233 000,00	192 970,44	77,19	82,82
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	387 000,00	386 864,68	128,95	99,97
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	171 599,70	85,80	85,80
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	23 406,03	46,81	46,81
5311	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5189	Jistoty	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00	87,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	98 000,00	97 717,00	244,29	99,71
5311	5901	Nespecifikované rezervy	140 000,00			0,00	*****
5311	6111	Programové vybavení		94 894,00	94 894,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	46 106,00	40 999,99	41,00	88,93
5311	6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00	1 209 000,00	1 143 486,43	91,48	94,58
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		17 565 000,00	17 497 000,00	16 352 787,06	93,10	93,46
5399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00			0,00	*****
5399	5154	Elektrická energie	20 000,00	18 000,00	15 084,62	75,42	83,80
5399	5164	Nájemné	15 000,00	10 000,00	2 420,00	16,13	24,20
5399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	155 000,00	249 000,00	248 582,40	160,38	99,83
5399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	73 000,00	72 936,10	72,94	99,91
5399	5171	Opravy a udržování	400 000,00	518 000,00	517 885,00	129,47	99,98
5399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5399	6121	Budovy, haly a stavby		260 000,00	255 013,55	*****	98,08
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 050 000,00	1 333 000,00	1 111 921,67	105,90	83,41
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	23 000,00	23 000,00	1 084,00	4,71	4,71
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	59 950,00	66,61	66,61
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		400,00	367,00	*****	91,75
5512	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	1 357,00	9,05	9,05
5512	5132	Ochranné pomůcky	277 000,00	265 045,00	188 132,06	67,92	70,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		11 955,00	11 955,00	*****	100,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	960,00	*****	96,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	375 000,00	739 600,00	707 007,12	188,54	95,59
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	257 000,00	211 100,00	131 534,62	51,18	62,31
5512	5151	Studená voda	20 000,00	17 700,00	2 804,57	14,02	15,85
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	30 533,72	61,07	61,07
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	89 513,00	78 495,94	130,83	87,69
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	206 300,00	91 848,16	45,92	44,52
5512	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	79 599,38	99,50	99,50
5512	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	13 721,03	68,61	68,61
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	15 140,00	43,26	43,26
5512	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	135 988,00	126 687,58	85,60	93,16
5512	5171	Opravy a udržování	398 000,00	287 612,00	240 973,77	60,55	83,78
5512	5172	Programové vybavení		8 787,00	8 787,00	*****	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	240 000,00			0,00	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby		482 439,00	481 931,63	*****	99,89
5512	6123	Dopravní prostředky		8 000 000,00	940 460,40	*****	11,76
5512	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000,00	79 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 490 000,00	10 851 439,00	3 213 329,98	129,05	29,61
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	65 520,00	81,90	81,90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 950 000,00	3 390 000,00	2 804 403,00	95,06	82,73
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	657 200,00	771 200,00	427 132,00	64,99	55,39
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00	286 000,00	258 280,00	107,62	90,31
6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 542,75	1 542,75	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	30 000,00	29 136,00	582,72	97,12
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	4 438,00	2 681,00	8,94	60,41
6112	5162	Služby elektronických komunikací		8 415,00	8 391,12	*****	99,72
6112	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	338 360,00	62 165,00	19,43	18,37
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	676,00	6,76	6,76
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	66 092,00	7 850,10	9,81	11,88
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 908,00	13 908,00	*****	100,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	122 244,25		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 527 200,00	5 127 200,00	3 681 684,97	81,32	71,81
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		13 650,00	13 650,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		3 214,00	3 214,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		389 222,00	389 222,00	*****	100,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		680,00	680,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 956,00	3 956,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 228,00	1 228,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 087,00	1 087,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		79 677,00	79 678,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		225 704,74	225 704,74	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		87 993,66	43 033,28	*****	48,90
6115	5171	Opravy a udržování		7 937,60	7 937,60	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		12 650,00	12 650,00	*****	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00			0,00	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		800 000,00	827 000,00	782 040,62	97,76	94,56
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		7 150,00	7 150,00	*****	100,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			7 150,00	7 150,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	39 200 000,00	39 200 000,00	35 046 791,00	89,41	89,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	88 754,00	44,38	44,38
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 722 000,00	9 623 500,00	8 696 224,00	89,45	90,36
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 520 000,00	3 520 000,00	3 155 883,00	89,66	89,66
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	225 000,00	225 000,00	145 812,00	64,81	64,81
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	55 941,00	49 821,00	498,21	89,06
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	4 810,17	96,20	96,20
6171	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	153 134,00	79 381,00	52,92	51,84
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	81,00	4,05	4,05
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	24 000,00	54 000,00	45 560,00	189,83	84,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	126 000,00	124 242,80	124,24	98,61
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	950 000,00	2 132 509,51	2 132 187,33	224,44	99,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	855 000,00	1 019 704,62	1 034 851,82	121,04	101,49
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 700,00	118 891,89	118,89	118,07
6171	5153	Plyn	390 000,00	381 500,00	349 718,14	89,67	91,67
6171	5154	Elektrická energie	780 000,00	789 201,00	726 968,00	93,20	92,11
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	196 556,00	80 697,32	44,83	41,06
6171	5161	Poštovní služby	450 000,00	452 900,00	452 886,00	100,64	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	570 000,00	575 600,00	517 510,09	90,79	89,91
6171	5164	Nájemné	315 000,00	315 000,00	136 977,57	43,48	43,48
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	354 100,00	161 506,16	16,15	45,61
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 341 045,00	624 913,00	44,64	46,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 480 000,00	1 893 100,00	1 857 808,58	125,53	98,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 364 500,00	3 415 663,88	2 637 530,11	78,39	77,22
6171	5171	Opravy a udržování	1 280 000,00	1 441 916,54	1 457 023,92	113,83	101,05
6171	5172	Programové vybavení	3 070 000,00	1 555 154,00	609 000,79	19,84	39,16
6171	5173	Cestovné	170 000,00	176 718,00	53 634,00	31,55	30,35
6171	5175	Pohoštění	125 000,00	125 070,00	65 539,20	52,43	52,40
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	16 583,20	33,17	33,17
6171	5182	Převody vlastní pokladně			50,00	*****	*****
6171	5189	Jistoty		34 000,00	3 020,00	*****	8,88
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 500,00	1 442,90	*****	96,19
6171	5194	Věcné dary	25 000,00	28 850,00	1 640,00	6,56	5,68
6171	5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50	62,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	14 500,00	6 000,00	60,00	41,38
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	260 606,00	278 411,00	278,41	106,83
6171	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	106 648,45		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 788,20	*****	178,82
6171	6111	Programové vybavení		58 080,00	58 080,00	*****	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 103 848,40	870 385,40	348,15	78,85
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		104 386,14	71 945,00	*****	68,92
6171	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	540 387,46	425 500,00	170,20	78,74
6171	Činnost místní správy		70 530 500,00	71 743 320,00	62 195 349,59	88,18	86,69
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	155 000,00	131 417,71	87,61	84,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	155 000,00	131 417,71	87,61	84,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	890 000,00	1 007 282,00	930 160,00	104,51	92,34
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		890 000,00	1 007 282,00	930 160,00	104,51	92,34
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 170 000,00	2 170 000,00	1 930 488,00	88,96	88,96
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			5 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			411 004 724,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			602 345,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 170 000,00	2 170 000,00	413 542 557,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	2 200 000,00	-3 814 620,00	-152,58	-173,39
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 971,00	1 971,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 498 090,00	3 498 090,00	*****	100,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 120 000,00	2 115 000,00	1 350 905,00	63,72	63,87
6399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		4 670 000,00	7 865 061,00	1 036 346,00	22,19	13,18
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		782 878,79	782 878,79	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		332 769,15	332 769,15	*****	100,00
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		494 544,00	494 544,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 610 191,94	1 610 191,94	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy		806 753,64		*****	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			806 753,64		*****	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			377 045 961,00	503 462 507,32	775 490 199,14	205,68	154,03

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 krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	48 443 673,00	130 844 291,79	-16 546 724,19	-34,16	-12,65
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	60 000 000,00	128 930 316,86	78 078 429,10	130,13	60,56
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-56 708 000,00	-97 180 833,62	-67 844 005,96	119,64	69,81
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			228 839,88	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	51 735 673,00	162 593 775,03	-6 083 461,17	-11,76	-3,74

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	184 265 000,00	165 619 390,00	198 021 121,95	107,47	119,56
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	55 637 732,00	50 132 332,15	51 388 566,48	92,36	102,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	300 000,00	300 000,00	1 849 305,00	616,44	616,44
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 107 556,00	124 817 010,14	530 314 666,88	623,11	424,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	325 310 288,00	340 868 732,29	781 573 660,31	240,25	229,29
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 170 000,00	2 170 000,00	413 537 557,00	*****	*****
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 regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	42 100,00	62 100,00	48 540,00	115,30	78,16
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 716 589,75	1 716 589,75	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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	2 170 000,00	2 170 000,00	408 428 488,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 109 069,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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 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	323 140 288,00	338 698 732,29	368 036 103,31	113,89	108,66
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	330 304 236,00	382 973 983,95	731 288 643,77	221,40	190,95
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	46 741 725,00	120 488 523,37	44 201 555,37	94,57	36,69
VÝDAJE CELKEM	4240	377 045 961,00	503 462 507,32	775 490 199,14	205,68	154,03
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 170 000,00	2 170 000,00	413 537 557,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	110 000,00	110 000,00	98 169,00	89,24	89,24
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	3 856 668,00	3 856 668,00	3 845 885,37	99,72	99,72
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	2 170 000,00	2 170 000,00	1 930 488,00	88,96	88,96
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			411 004 724,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			602 345,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		332 769,15	332 769,15	*****	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 reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

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
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 reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	374 875 961,00	501 292 507,32	361 952 642,14	96,55	72,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-51 735 673,00	-162 593 775,03	6 083 461,17	-11,76	-3,74
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	51 735 673,00	162 593 775,03	-6 083 461,17	-11,76	-3,74
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	51 735 673,00	162 593 775,03	-6 083 461,17	-11,76	-3,74

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	134 148 583,20	149 803 204,76	-15 654 621,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 306 617,86	6 220 520,49	-913 902,63
Běžné účty celkem	6030	139 455 201,06	156 023 725,25	-16 568 524,19
Pokladna	6040	146 737,00	124 937,00	21 800,00

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 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 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		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	525 000,00
04428	Podpora terénní práce			525 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 320 260,00
13011	OSPOD			3 320 260,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	658 282,00
13015	dotace Mgr. Jiří Pilný			658 282,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	996 027,00
13351	Pečovatelská služba			996 027,00
14137		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 060,00
14137	příspěvek obcím o azylu			26 060,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	885 847,05
15011				885 847,05
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 428 736,17
17015				2 428 736,17
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 998 189,73
17016				41 998 189,73
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 278 758,86
17968				1 278 758,86
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 929 078,41
17969				22 929 078,41
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	757 581,00
33063	neinv.dotace ZUŠ F.A. Šporka org.233			757 581,00
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 000,00
34019	neinv. dotace "Řemesla v Jaroměři"			14 000,00
34031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 000,00
34031	Dotace Městské muzeum regály			42 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 367 009,91
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			2 367 009,91
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 472 500,00
98024	koronavirus SARS Cov-2			15 472 500,00
98030		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 150,00
98030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA			7 150,00

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
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	577 000,00
98193	Volby do krajských zastupitelstev			577 000,00
C E L K E M				94 283 480,13

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní 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		113 637,16	113 637,16	*****	100,00
0000	4116		103	5		643 943,84	643 943,84	*****	100,00
0000	4116		106	5	885 847,00	885 847,00	885 847,05	100,00	100,00
0000	4116		107	1	1 692 700,00	2 428 736,17	2 428 736,17	143,48	100,00
0000	4116		107	5	32 161 300,00	42 835 176,78	41 998 189,73	130,59	98,05
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			34 739 847,00	46 907 340,95	46 070 353,95	132,62	98,22
0000	4122		120	1		90 687,71	90 687,71	*****	100,00
0000	4122		120	5		513 897,04	513 897,04	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				604 584,75	604 584,75	*****	100,00
0000	4216		107	1	1 100 000,00	1 519 693,73	1 278 758,86	116,25	84,15
0000	4216		107	5	18 700 000,00	27 707 496,80	22 929 078,41	122,62	82,75
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			19 800 000,00	29 227 190,53	24 207 837,27	122,26	82,83
0000	Bez ODPA				54 539 847,00	76 739 116,23	70 882 775,97	129,97	92,37
3141	2229		120	1		49 915,37	49 915,37	*****	100,00
3141	2229		120	5		282 853,78	282 853,78	*****	100,00
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				332 769,15	332 769,15	*****	100,00
3141	Školní stravování					332 769,15	332 769,15	*****	100,00
3231	2229		103	1		74 181,61	74 181,61	*****	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		
3231	2229		103	5		420 362,39	420 362,39	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				494 544,00	494 544,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					494 544,00	494 544,00	*****	100,00
C E L K E M					54 539 847,00	77 566 429,38	71 710 089,12	131,48	92,45

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		107	1	358 730,72	1 260 902,23	1 260 900,68	351,49	100,00
2219	6121		107	5		7 145 104,93	7 145 103,90	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby			358 730,72	8 406 007,16	8 406 004,58	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				358 730,72	8 406 007,16	8 406 004,58	*****	100,00
3111	5336		103	1		113 637,16	113 637,16	*****	100,00
3111	5336		103	5		643 943,84	643 943,84	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				757 581,00	757 581,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					757 581,00	757 581,00	*****	100,00
3113	5336		107	1		90 135,80	90 135,80	*****	100,00
3113	5336		107	5		3 078 970,49	2 241 983,44	*****	72,82
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 169 106,29	2 332 119,24	*****	73,59
3113	6356		107	1		53 315,80	53 315,80	*****	100,00
3113	6356		107	5		2 779 071,99	2 096 546,39	*****	75,44
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				2 832 387,79	2 149 862,19	*****	75,90
3113	Základní školy					6 001 494,08	4 481 981,43	*****	74,68
3141	5336		120	1		90 687,71	90 687,71	*****	100,00
3141	5336		120	5		513 897,04	513 897,04	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				604 584,75	604 584,75	*****	100,00
3141	Školní stravování					604 584,75	604 584,75	*****	100,00
3322	5171		107	1	298 900,50	7 348 824,16	7 348 824,16	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3322	5171		107	5		41 643 336,75	41 643 336,75	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování			298 900,50	48 992 160,91	48 992 160,91	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				298 900,50	48 992 160,91	48 992 160,91	*****	100,00
5512	6123		107	1		41 018,40	41 018,40	*****	100,00
5512	6123		107	5		5 689 585,15	779 349,50	*****	13,70
5512	6123	Dopravní prostředky				5 730 603,55	820 367,90	*****	14,32
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					5 730 603,55	820 367,90	*****	14,32
6402	5366		103	1				*****	*****
6402	5366		103	5				*****	*****
6402	5366		120	1		49 915,37	49 915,37	*****	100,00
6402	5366		120	5		282 853,78	282 853,78	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				332 769,15	332 769,15	*****	100,00
6402	5904		103	1		74 181,61	74 181,61	*****	100,00
6402	5904		103	5		420 362,39	420 362,39	*****	100,00
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				494 544,00	494 544,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					827 313,15	827 313,15	*****	100,00
C E L K E M					657 631,22	71 319 744,60	64 889 993,72	*****	90,98

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Josef Horáček

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Iveta Neumannovátel.: **491847230**

o skutečnosti:

Eva Paulusovátel.: **491 847 234**