



REKAPITULACE PŘÍJMŮ NÁVRH

Rozpočet na rok 2018 - Návrh Příjmy (v tis.Kč)	Běžný rozpočet	Kapitálový rozpočet
<i>Daňové příjmy, poplatky</i>	55 174	0
<i>Nedaňové příjmy</i>	6 800	0
<i>Kapitálové příjmy prodej č. p. 288, 231, 291/23, 288/1</i>	0	11 000
<i>Přijaté dotace - výkon st. správy</i>	2 190	0
<i>Dotace na IA z EU (Karlova stezka, č.p.236)</i>	0	7 651
<i>Financování přiděl z Fondu obnovy majetku TH</i>	0	3 000
<i>Financování (KZ ZBÚ 2017)</i>	15 049	0
Příjmy	79 213	21 651
CELKEM	100 864	

REKAPITULACE VÝDAJŮ NÁVRH

Rozpočet na rok 2018 - Návrh Výdaje (v tis.Kč)	Běžný rozpočet	Kapitálový rozpočet
<i>Rozvoj obce - investiční akce celkem</i>		48 800
<i>Místní komunikace</i>	3 910	0
<i>Příspěvky PO Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM)</i>	6 896	0
<i>Kultura (knihovna, památky, TV, NZ, KD, akce města)</i>	4 305	0
<i>Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS)</i>	971	0
<i>Dotace sport, kultura, sociální, zájmové apod.</i>	3 300	0
<i>Sport, volný čas, rekreace</i>	405	0
<i>Místní hospodářství (byty, NP, IS, VO, zeleň, KO)</i>	15 169	0
<i>JSDH</i>	730	0
<i>Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí, daně)</i>	12 097	0
<i>Rezerva § 25 z. č. 240/2000</i>	200	0
<i>Financování tvorba Fondu obnovy majetku TH</i>	1 000	0
<i>Financování - splátka úvěru KB 2/2018</i>	237	
<i>Financování - splátka úvěru ČSOB 9/2025</i>	2 844	0
Výdaje	52 064	48 800
CELKEM	100 864	

Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 22 060 143,-- k 30. 9. 2025

Celkový závazek úvěru u KB činí Kč 236 845,-- k 28. 2. 2018

V Nové Roli 28. 11. 2017

Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka, v .r.

Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO, v. r.

Projednáno RMě 81/03-4) 29. 11. 2017

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Sejmuto: 21. 12. 2017

Schváleno:

IČ254819 ROK 2018		FONDY Města Nová Role na rok 2018 - příloha č. 1 rozpočtu				
odvětví	položka	PZ k 1.1.	Tvorba	Použití	KZ k 31.12.	Název fondu
		17 472 450	1 038 400	3 000 000	15 510 850	Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města
6330	4134		1 000 000			tvorba z ročního rozpočtu dle statutu
				3 000 000		použití fondu dle statutu a schváleného rozpočtu
6330	4139/8115			0		půjčka z fondu na předfinancování IA z dotací
6310	5349/8115		0			splátka půjčky pro IA realizované z dotace
6310	2141		38 400			úroky
6310	5163			0		bankovní poplatky
		200 100	84 300	20 000	264 400	Fond bytového domu A č. p. 280
			84 300			tvorba fondu - přiděl před zápisem SVJ
				20 000		správní, soudní poplatky založení SVJ
		495 400	131 000	50 000	576 400	Fond bytového domu C č. p. 291
			131 000			tvorba fondu - přiděl
				50 000		opravy, revize, údržba domu
Vedlejší hospodářská činnost města Lesní správa města						
		Výnosy	Náklady	Zisk	VHC - Lesní správa města účet 241.0010	
5xx			885 000		materiál, mzdy, odvody, služby, pojištění	
6xx		900 000			prodej dřeva - těžba+samovýroba	
				15 000		



Vyvěšeno: 4.12.2017
 Sejmuto: 21.12.2017
 Schváleno:

Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ NR, v. r.
 Souhlasí: Jitka Pokorná - starostka města, v. r.



Investiční záměry a nákupy města Nová Role - pro období 2018 Příloha č. 2 rozpočtu města

Zkratky: SP = stavební povolení, ÚR = územní rozhodnutí, PD = projektová dokumentace, VV = výkaz výměr, ÚPD = územně projektová dokumentace
DPS – dokumentace provádění stavby, DSP – dokumentace pro stavební povolení

§	NÁZEV AKCE	TERMÍN REALIZACE	PŘEDPOKLAD V KČ	PŘIPRAVENOST REALIZACE (SP, ÚR, PD, STAV.POV.)	POPIS PROJEKTU-STRUČNÝ – <i>MOŽNOST DOTACÍ</i>
2212	Komunikace průmyslová zóna – fin. příspěvek města	2018	3 000 000	PD vyhotovena SP vydáno VŘ leden 2018 Realizace do července 2018	
2212	PD Obchvat do průmyslové zóny	2018	800 000	Realizace do října 2018	Vyhotovení PD podél železniční trati
2212	Komunikace v Hřbitovně	2018	1 200 000	PD vyhotovena SP zažádáno VŘ únor 2018 Realizace květen – srpen 2018	
	Celkem za § 2212		5 000 000		

2219	Chodník od BUS do Jiráskova	2018	600 000	PD bude vyhotovena do dubna 2018 VŘ červen 2018 Realizace do srpna 2018	
2219	Karlova stezka II .etapa	2018	2 000 000	PD vyhotovena SP vydáno VŘ únor 2018 Realizace únor – srpen 2018	
2219	Regenerace panelových sídlišť I .etapa - dokončení	2018	1 200 000	Dokončení do dubna 2018	
2219	Regenerace panelových sídlišť II. etapa	2018	8 000 000	PD vyhotovena - konzultace SP bude do února 2018 VŘ březen 2018 Realizace duben – říjen 2018	Očekáváme vyhlášení výzvy Realizace regenerace ulic Svobodova Tovární
2219	PD Regenerace panelových sídlišť III. etapa	2018	350 000		Vyhotovení PD
	Celkem za § 2219		12 150 000		
3111	MŠ Cestička zateplení	2018	11 500 000	PD vyhotovena SP vydáno VŘ leden 2018 Realizace do července 2018	Přiznána dotace 40% na ZV
	Celkem za § 3111		11 500 000		

3113	ZŠ multimediální učebna - pokračování	2018	3 000 000	PD vyhotovena SP vydáno VŘ leden 2018 Realizace do července 2018	Požádáno o dotaci, čekáme na vyrozumění
3113	ZŠ zahrada školy II. etapa	2018	600 000	Dokončení do dubna 2018	
	Celkem za § 3113		3 600 000		
3392	KD – malý sál rekonstrukce	2018	800 000	Není nutné SP ani ÚP Na VV VŘ leden 2018 Realizace do června 2018	
	Celkem za § 3392		800 000		
3421	Náves Mezirolí – úprava terénu pro dětské hřiště	2018	650 000	Cena dle výběrového řízení, uzavřena SOD	
3421	Herní prvky dětská hřiště	2018	400 000	Doplnění herních prvků v ulici Nádražní, 1. Máje a Pod Nádražím	Nevyhovující technický stav stávajících prvků, nové hřiště Nádražní
	Celkem za § 3421		1 050 000		

3613	Úrok z úvěru č. p. 231	2018	5 400	Konec splátky úvěru na budovu v 2/2018	
	Celkem za § 3613		5 400		
3631	VO za rybníkem	2018	500 000	Dodán pouze požadavek	20 ks lamp VO v lokalitě za rybníkem
	Celkem za § 3631		500 000		
3633	Plynová kotelna Rolavská ul. – dokončení PD, kotel	2018	3 000 000	Norobyt zajišťuje na základě mandátní smlouvy (přechod na vytápění plynem)	
	Celkem za § 3633		3 000 000		
3639	Výkup pozemků Bouchalka, Pechan	2018	744 600	Řeší průběžně OSA (pozemky pod komunikací a pro chodník)	
3639	Revitalizace staré části obce u Rolavy	2018	500 000	Plánováno jako údržba na výkaz výměr	

3639	Revitalizace prostranství před úřadem	2018	5 200 000	Vyhotovena DSP, vyhotovit DPS ÚP březen 2018 VŘ duben 2018 Realizace do října 2018	
3639	PD Revitalizace prostranství před OD III. etapa	2018	300 000	Vyhotovena DSP, vyhotovit DPS	
	Celkem za § 3639		6 744 600		
3722	Rekultivace skládky KO	2018	4 000 000	PD vyhotovena SP bude vydáno po dodání Integ. Pov. VŘ leden 2018 Realizace do října 2021	
3722	Kontejnery na KO 2 ks	2018	100 000	TS zajišťuje v rámci mandátní smlouvy	
	Celkem za § 3722		4 100 000		
5311	Kamery do města 2 ks	2018	350 000	Nákup zajistí OSA (požadavek PČR na objasnění pachatelů trestné činnosti ve městě)	
	Celkem za § 5311		350 000		

	Celkem		48 800 000		
--	---------------	--	-------------------	--	--

Zpracovali: Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ; NR Mgr. Luboš Pastor - referent investic a dotací
Dne: 30. 11. 2017

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	10	00254819

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role

**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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 267 712,70	102,97	102,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	192 922,95	192,92	192,92
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	889 848,75	88,98	88,98
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00	11 000 000,00	9 114 748,62	82,86	82,86
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800 000,00	1 800 000,00	1 745 150,00	96,95	96,95
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 000 000,00	18 320 045,86	96,42	96,42
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		26 000,00	25 901,00	*****	99,62
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		115 000,00	114 166,00	*****	99,27
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 288 052,00	114,40	114,40
0000	1341	Poplatek ze psů	120 000,00	120 000,00	158 555,00	132,13	132,13
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	11 665,00	77,77	77,77
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	428 550,00	171,42	171,42
0000	1381	Daň z hazardních her	1 300 000,00	1 300 000,00	806 087,33	62,01	62,01
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			70 068,50	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			343 125,32	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 562 701,57	98,57	98,57
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33	83,33
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		96 232,00	96 232,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 086 000,00	2 187 000,00	1 830 920,00	87,77	83,72
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 407,50	105 963,50	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	591 298,00	53 298,00	21,32	9,01
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států					
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		57 640,90	57 640,90	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		18 149,32	18 149,32	*****	100,00
0000	4231	Investiční přijaté transfery od cizích států					
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		885 288,62	885 288,62	*****	100,00
0000	Bez ODPA		50 545 000,00	52 189 016,34	49 406 792,94	97,75	94,67
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
2119	2343	Přij.dobřh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	500 000,00	500 000,00	195 890,56	39,18	39,18
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		500 000,00	500 000,00	195 890,56	39,18	39,18
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00	15,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			2 620,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod		8 000,00	8 000,00	3 820,00	47,75	47,75
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 194,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				3 194,00	*****	*****
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary			6 000,00	*****	*****
3113	Základní školy				6 000,00	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	32 195,00	80,49	80,49
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 848,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	40 000,00	42 043,00	105,11	105,11
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			750,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				750,00	*****	*****
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 500,00	36 500,00	41 344,00	636,06	113,27
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 500,00	36 500,00	41 344,00	636,06	113,27
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	137 000,00	149 527,00	166,14	109,14
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			5 900,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	75 000,00	170 000,00	139 000,00	185,33	81,76
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			46 370,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		165 000,00	307 000,00	340 797,00	206,54	111,01
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary			43 000,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				43 000,00	*****	*****
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 000,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				2 000,00	*****	*****
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	186 000,00	186 000,00	141 666,00	76,16	76,16
3511	Všeobecná ambulantní péče		186 000,00	186 000,00	141 666,00	76,16	76,16
3612	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 232 224,34	107,74	107,74
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	701 000,00	814 000,00	1 447 178,00	206,44	177,79
3612	Bytové hospodářství		3 701 000,00	3 814 000,00	4 679 402,34	126,44	122,69
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	255 000,00	255 000,00	332 868,86	130,54	130,54
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	26 490,00	264,90	264,90
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			1,21	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		265 000,00	265 000,00	359 360,07	135,61	135,61
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	164 650,00	126,65	126,65
3632	Pohřebnictví		130 000,00	130 000,00	164 650,00	126,65	126,65
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 021 000,00	1 021 000,00	500 000,00	48,97	48,97
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 021 000,00	1 021 000,00	500 000,00	48,97	48,97
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			28 314,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	999 450,00	999 450,00	1 040 839,00	104,14	104,14
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	599 640,00	199,88	199,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 299 450,00	1 299 450,00	1 668 793,00	128,42	128,42
3669	2141	Příjmy z úroků (část)			1,40	*****	*****
3669	2328	Neidentifikované příjmy			104,00-	*****	*****
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.				102,60-	*****	*****
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 332,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	52 332,00	52,33	52,33
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 500,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	550 000,00	550 000,00	371 913,00	67,62	67,62
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		550 000,00	550 000,00	381 413,00	69,35	69,35
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	24 930,00	249,30	249,30
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	24 930,00	249,30	249,30
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 260,00	*****	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva				5 260,00	*****	*****
5399	2328	Neidentifikované příjmy			1 371,14	*****	*****
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku				1 371,14	*****	*****
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	66,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	48 787,40	97,57	97,57
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 113,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	54 900,40	109,80	109,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	36 608,04	183,04	183,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	36 608,04	183,04	183,04
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	250 000,00	250 000,00	218 979,00	87,59	87,59
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	55 000 000,00	55 090 000,00	45 199 586,65	82,18	82,05
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	16 000 000,00	16 350 000,00	595 000,00	3,72	3,64
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		71 250 000,00	71 690 000,00	46 013 565,65	64,58	64,18
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 066,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 066,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			129 861 950,00	132 230 966,34	104 180 846,54	80,22	78,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
1032	5139	Nákup materiálu j.n.					
1032	5169	Nákup ostatních služeb					
1032	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
2169	5169	Nákup ostatních služeb		1 700 000,00	5 000,00	*****	0,29
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			1 700 000,00	5 000,00	*****	0,29
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 307 437,00	72,64	72,64
2212	5171	Opravy a udržování	3 440 000,00	3 440 000,00	2 737 015,54	79,56	79,56
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	290 303,00	58,06	58,06
2212	Silnice		5 740 000,00	5 740 000,00	4 334 755,54	75,52	75,52
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			132 748,41	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování	165 000,00	435 000,00	81 246,00	49,24	18,68
2219	6121	Budovy, haly a stavby	26 137 000,00	18 383 000,00	6 994 751,16	26,76	38,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		26 302 000,00	18 818 000,00	7 208 745,57	27,41	38,31
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	100 000,00			
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 100,00	71,00	71,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.					
2341	5163	Služby peněžních ústavů					
2341	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	25 016,75	16,68	16,68
2341	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 325 000,00	1 343 753,98	53,75	57,80
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 660 000,00	2 485 000,00	1 375 870,73	51,72	55,37
3111	5171	Opravy a udržování					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 640 000,00	1 640 000,00	1 366 660,00	83,33	83,33
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	49 619,00	99,24	99,24
3111	Mateřské školy		1 690 000,00	1 690 000,00	1 416 279,00	83,80	83,80
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3113	5169	Nákup ostatních služeb		250 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 536 000,00	2 724 370,00	2 116 700,00	83,47	77,70
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			6 000,00	*****	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby		4 000 000,00	185 640,00	*****	4,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00				
3113	Základní školy		3 536 000,00	6 974 370,00	2 308 340,00	65,28	33,10
3231	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		36 800,00	38 590,00	*****	104,86
3231	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 036,00	9 647,00	*****	96,12
3231	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 474,00	3 473,00	*****	99,97
3231	5154	Elektrická energie		86 000,00	71 797,00	*****	83,48
3231	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	26 800,00	31 929,49	127,72	119,14
3231	5171	Opravy a udržování	120 000,00	34 000,00	19 121,32	15,93	56,24
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		288 000,00	288 000,00	*****	100,00
3231	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3231	6121	Budovy, haly a stavby					
3231	Základní umělecké školy		145 000,00	485 110,00	462 557,81	319,01	95,35
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	492 999,00	75,85	75,85
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	19 230,00	60,09	60,09
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	129 848,00	86,57	86,57
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	46 751,00	77,92	77,92
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	68 425,00	68,43	68,43
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	47 445,00	86,26	86,26
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	28 914,00	82,61	82,61
3314	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	1 603,52	8,02	8,02
3314	5152	Teplo	260 000,00	130 000,00	41 430,40-	15,93-	31,87-
3314	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	41 707,00	109,76	109,76
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	4 905,00	61,31	61,31
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	11 929,00	79,53	79,53
3314	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	42 140,88	64,83	64,83
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 490,75	34,91	34,91
3314	5172	Programové vybavení	25 000,00	25 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění					
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.					
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 200,00	7 200,00	7 500,00	104,17	104,17
3314	6121	Budovy, haly a stavby					
3314	Činnosti knihovnické		1 531 200,00	1 401 200,00	905 457,75	59,13	64,62
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33	83,33
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	86 658,00	108,32	108,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		109 000,00	109 000,00	106 658,00	97,85	97,85
3326	5021	Ostatní osobní výdaje					
3326	5139	Nákup materiálu j.n.					
3326	5154	Elektrická energie					
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 154,34	31,54	31,54
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 096,00	10,19	10,19
3326	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		60 000,00	60 000,00	8 250,34	13,75	13,75
3341	5154	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	142 000,00	244 000,00	212 160,00	149,41	86,95
3341	Rozhlas a televize		148 500,00	250 500,00	212 160,00	142,87	84,69
3349	5161	Poštovní služby	16 000,00	16 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	216 000,00	114 000,00	90 323,20	41,82	79,23
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		232 000,00	130 000,00	90 323,20	38,93	69,48
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 800,00	79,00	79,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	75 000,00	48 147,72	80,25	64,20
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	50 000,00	35 432,77	708,66	70,87
3392	5152	Teplo		230 000,00	244 695,16	*****	106,39
3392	5154	Elektrická energie	110 000,00	40 000,00	33 359,00	30,33	83,40
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 696,57	88,48	88,48
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	26 862,31	134,31	89,54
3392	6121	Budovy, haly a stavby		14 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		235 000,00	479 000,00	421 993,53	179,57	88,10
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	33 250,00	66,50	66,50
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	21 604,89	27,01	27,01
3399	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	877 000,00	783 132,85	101,71	89,30
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	50 000,00	51 213,22	341,42	102,43
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	12 181,00	60,91	60,91
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	146 000,00	73,00	73,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 000,00	12 874,00	*****	99,03
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 135 000,00	1 290 000,00	1 060 255,96	93,41	82,19
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 300 000,00	1 330 000,00	1 343 000,00	103,31	100,98
3419	6322	Investiční transfery spolkům	730 000,00	910 000,00	908 738,00	124,48	99,86
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 030 000,00	2 240 000,00	2 251 738,00	110,92	100,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3421	5152	Teplo					
3421	5154	Elektrická energie					
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3421	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	23 392,91	33,42	33,42
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	11 300,00	8,69	8,69
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	33 000,00	47,14	47,14
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	708 000,00	758 000,00	640 000,00	90,40	84,43
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	227 166,00	37,86	37,86
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 578 000,00	1 778 000,00	934 858,91	59,24	52,58
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	10 575,30	81,35	81,35
3429	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	26 194,00	97,01	97,01
3429	5171	Opravy a udržování					
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 393,00	63,93	63,93
3429	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			2 471,00	*****	*****
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00				
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		80 000,00	50 000,00	45 633,30	57,04	91,27
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3511	5151	Studená voda	5 000,00	10 000,00	8 019,46	160,39	80,19
3511	5152	Teplo	10 000,00	5 000,00			
3511	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00			
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 276,40	74,55	74,55
3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 805,58	11,61	11,61
3511	Všeobecná ambulantní péče		120 000,00	120 000,00	51 101,44	42,58	42,58
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 540,00-	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3612	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	9 572,00	79,77	79,77
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	16 300,00	81,50	81,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	328 739,40	73,05	73,05
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	2 040 000,00	674 689,77	134,94	33,07
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	640 000,00	640 000,00	512 781,00	80,12	80,12
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3612	Bytové hospodářství		1 627 000,00	3 167 000,00	1 540 542,17	94,69	48,64
3613	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	49 549,82	141,57	141,57
3613	5152	Teplo	200 000,00	321 000,00	266 164,91	133,08	82,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5153	Plyn	20 000,00	97 000,00	34 654,00	173,27	35,73
3613	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	44 953,00	74,92	74,92
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 653,62	79,31	79,31
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	150 000,00	30 964,50	15,48	20,64
3613	6121	Budovy, haly a stavby	84 000,00	84 000,00	11 514,71	13,71	13,71
3613	Nebytové hospodářství		654 000,00	802 000,00	477 454,56	73,01	59,53
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	431 431,00	95,87	95,87
3631	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	720 000,00	572 012,00	79,45	79,45
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	286 319,00	47,72	47,72
3631	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	100 000,00	84 700,00	18,82	84,70
3631	Veřejné osvětlení		2 370 000,00	2 020 000,00	1 374 462,00	57,99	68,04
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	168 512,00	67,40	67,40
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	168 512,00	67,40	67,40
3633	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	240 000,00	18 549,00	18,55	7,73
3633	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	579 005,00	77,20	77,20
3633	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3633	6121	Budovy, haly a stavby					
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		850 000,00	990 000,00	597 554,00	70,30	60,36
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	38 883,35	*****	97,21
3639	5139	Nákup materiálu j.n.					
3639	5151	Studená voda					
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 350 000,00	1 350 000,00	49 977,00	3,70	3,70
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 965,00	84,82	84,82
3639	5192	Poskytnuté náhrady					
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	17 664,00	35,33	35,33
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00			
3639	6130	Pozemky		100 000,00	27 250,00	*****	27,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 920 000,00	2 060 000,00	150 739,35	7,85	7,32
3699	5139	Nákup materiálu j.n.					
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	12 390,67	*****	47,66
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 966,00	99,77	99,77
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 150 000,00	5 150 000,00	3 660 726,00	71,08	71,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3722	6121	Budovy, haly a stavby					
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	96 558,00	96,56	96,56
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 265 000,00	5 291 000,00	3 784 640,67	71,88	71,53
3725	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	608 598,00	76,07	76,07
3725	6121	Budovy, haly a stavby	770 000,00	770 000,00			
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 570 000,00	1 570 000,00	608 598,00	38,76	38,76
3745	5139	Nákup materiálu j.n.					
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	190 000,00	79 860,00	79,86	42,03
3745	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 800 000,00	2 010 017,00	71,79	71,79
3745	5192	Poskytnuté náhrady					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 900 000,00	2 990 000,00	2 089 877,00	72,06	69,90
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4349	5169	Nákup ostatních služeb					
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva						
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	71 000,00	71,00	71,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22	72,22
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 680,00	78,00	78,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	14 851,59	37,13	37,13
4351	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	50 861,14	84,77	84,77
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	29 483,50	14,74	14,74
4351	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	322 599,05	80,65	80,65
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	630 000,00	630 000,00	615 000,00	97,62	97,62
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 454 000,00	1 454 000,00	1 121 475,28	77,13	77,13
4379	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00	45,00
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	617,00	1,54	1,54
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		80 000,00	80 000,00	18 617,00	23,27	23,27
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	10 580,00	*****	52,90
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	2 090,00	41,80	41,80
5311	5169	Nákup ostatních služeb					
5311	5171	Opravy a udržování					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	25 000,00	12 670,00	253,40	50,68
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	10 000,00	*****	83,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	30 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	155 298,00	37 268,00	106,48	24,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	50 000,00	12 037,05	46,30	24,07
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	4 372,00	29,15	29,15
5512	5153	Plyn	93 000,00	93 000,00	98 874,00	106,32	106,32
5512	5154	Elektrická energie	18 000,00	22 500,00	19 325,00	107,36	85,89
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	30 000,00	34 832,00	108,85	116,11
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	15 000,00	8 724,00	87,24	58,16
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	59 615,00	99,36	99,36
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	106 500,00	46 576,25	33,27	43,73
5512	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	33 214,00	5,54	5,54
5512	5192	Poskytnuté náhrady					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům			10 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 153 000,00	1 206 298,00	374 837,30	32,51	31,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 363 000,00	1 363 000,00	1 022 323,00	75,01	75,01
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	136 745,00	85,47	85,47
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	114 000,00	93 519,00	82,03	82,03
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	106 000,00	83 413,41	417,07	78,69
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	95 000,00	70 482,83	234,94	74,19
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	9 371,00	78,09	78,09
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	726,00	24,20	24,20
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 295,01	71,48	71,48
6112	5171	Opravy a udržování					
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00			
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 437,96	92,19	92,19
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	33 000,00	33 000,00	27 000,00	81,82	81,82
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	22 544,00	75,15	75,15
6112	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem					
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	66 331,20	165,83	165,83
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			3 000,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		1 847 000,00	1 998 000,00	1 568 188,41	84,90	78,49
6114	5019	Ostatní platy		2 000,00			
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		75 000,00			
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 486,00	*****	*****
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	2 992,15	*****	42,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	5 038,00	*****	41,98
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		232,00	180,00	*****	77,59
6114	Volby do Parlamentu ČR			96 232,00	14 696,15	*****	15,27
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 050 000,00	5 050 000,00	3 779 911,59	74,85	74,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 313 000,00	1 313 000,00	988 430,00	75,28	75,28
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	454 500,00	454 500,00	355 835,00	78,29	78,29
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	24 379,00	110,81	110,81
6171	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 180,00	59,00	59,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	189,00	37,80	37,80
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 265,00	92,65	92,65
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	393 000,00	362 794,68	279,07	92,31
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	389 000,00	358 809,11	224,26	92,24
6171	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	44 989,55	74,98	74,98
6171	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00	144 405,17	80,23	80,23
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	71 606,00	79,56	79,56
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 975,40	89,88	89,88
6171	5161	Poštovní služby	95 000,00	95 000,00	114 667,80	120,70	120,70
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	125 000,00	125 000,00	90 286,00	72,23	72,23
6171	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	191 354,10	76,54	76,54
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	253 322,00	101,33	101,33
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	70 000,00	55 941,00	111,88	79,92
6171	5169	Nákup ostatních služeb	426 000,00	426 000,00	365 517,14	85,80	85,80
6171	5171	Opravy a udržování	800 000,00	2 013 000,00	1 515 756,25	189,47	75,30
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	99 029,30	99,03	99,03
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 947,00	58,94	58,94
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			13 245,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady					
6171	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00	46,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			1 500,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	29 700,00	59,40	59,40
6171	6121	Budovy, haly a stavby	7 600 000,00	6 707 000,00	2 776 195,82	36,53	41,39
6171	Činnost místní správy		17 258 000,00	18 090 000,00	11 671 690,91	67,63	64,52
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00			
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	1 878,09	17,07	17,07
6223	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 903,00	36,29	36,29
6223	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	969,00	32,30	32,30
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		25 000,00	25 000,00	5 750,09	23,00	23,00
6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	121 442,60	80,96	80,96
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			0,50	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	43 027,92	53,78	53,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		230 000,00	230 000,00	164 471,02	71,51	71,51
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	70 000 000,00	70 440 000,00	44 544 586,65	63,64	63,24
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	125,00	125,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		71 000 000,00	71 440 000,00	45 794 586,65	64,50	64,10
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	303 863,00	50,64	50,64
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2 975,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 800 000,00	1 800 000,00	1 693 774,00	94,10	94,10
6399	Ostatní finanční operace		2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 612,00	83,36	83,36
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 525 588,00	3 539 594,34			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 525 588,00	3 539 594,34			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			162 815 288,00	165 624 304,34	96 739 953,64	59,42	58,41

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	37 218 270,00	37 658 270,00	3 316 383,52-	8,91-	8,81-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 264 932,00-	4 264 932,00-	3 554 110,00-	83,33	83,33
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			570 399,38-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	32 953 338,00	33 393 338,00	7 440 892,90-	22,58-	22,28-

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	48 185 000,00	48 326 000,00	46 339 300,60	96,17	95,89
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 089 950,00	7 261 950,00	6 733 668,74	94,97	92,73
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 001 000,00	1 114 000,00	2 046 819,21	204,48	183,74
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	73 586 000,00	75 529 016,34	49 061 057,99	66,67	64,96
PŘÍJMY CELKEM	4050	129 861 950,00	132 230 966,34	104 180 846,54	80,22	78,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	71 000 000,00	71 440 000,00	45 794 586,65	64,50	64,10
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	250 000,00	591 298,00	53 298,00	21,32	9,01
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	55 000 000,00	55 090 000,00	45 199 586,65	82,18	82,05
* 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	16 000 000,00	16 350 000,00	595 000,00	3,72	3,64
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název 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	58 861 950,00	60 790 966,34	58 386 259,89	99,19	96,04
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	121 794 288,00	130 318 304,34	83 730 889,97	68,75	64,25
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	41 021 000,00	35 306 000,00	13 009 063,67	31,71	36,85
VÝDAJE CELKEM	4240	162 815 288,00	165 624 304,34	96 739 953,64	59,42	58,41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	71 000 000,00	71 440 000,00	45 794 586,65	64,50	64,10
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	70 000 000,00	70 440 000,00	44 544 586,65	63,64	63,24
* 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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	125,00	125,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	91 815 288,00	94 184 304,34	50 945 366,99	55,49	54,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	32 953 338,00-	33 393 338,00-	7 440 892,90	22,58-	22,28-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	32 953 338,00	33 393 338,00	7 440 892,90-	22,58-	22,28-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	32 953 338,00	33 393 338,00	7 440 892,90-	22,58-	22,28-

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	21 851 821,68	24 047 343,09	2 195 521,41-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	16 941 203,29	18 062 065,40	1 120 862,11-
Běžné účty celkem	6030	38 793 024,97	42 109 408,49	3 316 383,52-
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 území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013	dotace ÚP na VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	102 156,00
13013	dotace ÚP na VPP			102 156,00
14004	NI dotace z KÚKK - odb. příprava pro JSDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400,00
14004	NI dotace z KÚKK - odb. příprava pro JSDH			400,00
17051	projekt-Karlova stezka-cyklo JI-neinv.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 407,50
17051	projekt-Karlova stezka-cyklo JI-neinv.			3 407,50
17988	inv.dotace-podíl SR-Karlova stezka	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	18 149,32
17988	inv.dotace-podíl SR-Karlova stezka			18 149,32
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	96 232,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			96 232,00
C e l k e m				220 344,82

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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	4152		110	5		57 640,90	57 640,90	*****	100.00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO				57 640,90	57 640,90	*****	100.00
0000	4232		110	5		885 288,62	885 288,62	*****	100.00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních instit				885 288,62	885 288,62	*****	100.00
0000	Bez ODPA					942 929,52	942 929,52	*****	100.00
6330	4134		110	5			942 929,52	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů					942 929,52	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr						942 929,52	*****	*****
C e l k e m						942 929,52	1 885 859,04	*****	200.00

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		
6330	5345		110	5			942 929,52	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					942 929,52	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr						942 929,52	*****	*****
C e l k e m							942 929,52	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jitka Pokorná

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **353 176 311**

o skutečnosti:

tel.: **353 176 311**