

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00245267

Název a sídlo účetní jednotky : Město Nové Hradky nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hradky

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 000 000,00	133,90	7 000 000,00	133,90	9 373 213,88
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	90,52	200 000,00	90,52	181 034,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	106,05	800 000,00	106,05	848 366,92
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 700 000,00	116,28	6 700 000,00	116,28	7 790 612,54
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 220 150,00	60,59	1 345 200,00	100,00	1 345 200,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	119,80	16 000 000,00	119,80	19 167 623,71
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,22
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15 000,00	9,77	15 000,00	9,77	1 464,80
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 300 000,00	93,08	1 300 000,00	93,08	1 210 028,00
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	84,34	80 000,00	84,34	67 474,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	112,75	300 000,00	112,75	338 256,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	117,77	3 000,00	117,77	3 533,00
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	48,05	500 000,00	48,05	240 250,00
0000	1381	Daň z hazardních her	300 000,00	97,81	299 651,00	97,92	293 416,06
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	349,00	99,95	348,82
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000,00	109,20	2 800 000,00	109,20	3 057 591,25
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	201 000,00	100,00	201 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 163 900,00	100,00	2 163 900,00	100,00	2 163 900,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	50 000,00	127,05	2 063 523,67	100,00	2 063 523,67
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	27,50	22 000,00	100,00	22 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	663 984,00	100,00	663 984,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 270 000,00	85,62	1 087 376,00	100,00	1 087 376,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	13 828 000,00	19,23	2 659 418,00	100,00	2 659 418,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	777 000,00	277,96	2 159 728,00	100,00	2 159 728,00
0000	*		56 387 050,00	97,44	48 364 129,67	113,60	54 942 035,33
000	**		56 387 050,00	97,44	48 364 129,67	113,60	54 942 035,33
1014	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	152,00	2 000,00	152,00	3 040,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	2 000,00	152,00	2 000,00	152,00	3 040,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	2 000,00	152,00	2 000,00	152,00	3 040,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	76,67	1 500 000,00	76,67	1 150 000,00
1031	*	Pěstební činnost	1 500 000,00	76,67	1 500 000,00	76,67	1 150 000,00
103	**	Lesní hospodářství	1 500 000,00	76,67	1 500 000,00	76,67	1 150 000,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	310 000,00	89,93	310 000,00	89,93	278 794,00
2141	*	Vnitřní obchod	310 000,00	89,93	310 000,00	89,93	278 794,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	310 000,00	89,93	310 000,00	89,93	278 794,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 855 500,00	100,94	2 855 500,00	100,94	2 882 220,00
2310	*	Pitná voda	2 855 500,00	100,94	2 855 500,00	100,94	2 882 220,00
231	**	Pitná voda	2 855 500,00	100,94	2 855 500,00	100,94	2 882 220,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	130,20	5 000,00	130,20	6 510,00
3314	*	Činnosti knihovnické	5 000,00	130,20	5 000,00	130,20	6 510,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	877 000,00	138,00	1 025 959,00	117,96	1 210 237,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	877 000,00	138,00	1 025 959,00	117,96	1 210 237,00
331	**	Kultura	882 000,00	137,95	1 030 959,00	118,02	1 216 747,00

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	1		2		3
3326	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	2 190,00
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	18 000,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	0,00	0,00	20 190,00
3329	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	15 540,00
3329	*	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	0,00	10 000,00	15 540,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	10 000,00	35 730,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	84,02	50 000,00	42 011,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	84,02	50 000,00	42 011,00
334	**	Sdělovací prostředky	50 000,00	84,02	50 000,00	42 011,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 250 000,00	57,89	1 250 000,00	723 645,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 250 000,00	57,89	1 250 000,00	723 645,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 250 000,00	57,89	1 250 000,00	723 645,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	12 880,00
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	0,00	779,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	60,50	80 000,00	48 400,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	103,02	450 000,00	463 569,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	152 218,00	100,00	152 218,00	152 218,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	116,63	2 246 023,00	2 332 500,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	3 614 772,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	230 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 682 218,00	255,58	2 928 241,00	6 855 118,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 682 218,00	255,58	2 928 241,00	6 855 118,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	285 000,00	79,24	285 000,00	225 822,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	285 000,00	79,24	285 000,00	225 822,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	82,58	100 000,00	82 584,07
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	82,58	100 000,00	82 584,07
372	**	Nakládání s odpady	385 000,00	80,11	385 000,00	308 406,07
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	58 080,00	70 000,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	58 080,00	70 000,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	58 080,00	70 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400,00	37,50	2 400,00	900,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	2 400,00	37,50	2 400,00	900,00
435	**	Služby sociální péče	2 400,00	37,50	2 400,00	900,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	87,78	100 000,00	87 784,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	83,10	10 000,00	8 310,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	220,00	15 000,00	33 000,00
6171	*	Činnost místní správy	155 000,00	83,29	155 000,00	129 094,00
617	**	Regionální a místní správa	155 000,00	83,29	155 000,00	129 094,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	55,19	3 000,00	1 655,74
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	55,19	3 000,00	1 655,74
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	55,19	3 000,00	1 655,74
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17 401,00	17 401,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	17 401,00	17 401,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	17 401,00	17 401,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	34 795 142,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	2 814 371,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	37 609 513,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	37 609 513,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	20 169,00	20 169,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	12 000,00	38 265,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	32 169,00	58 434,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	32 169,00	58 434,00

Paragraf Položka Text

a b

		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
		1		2		3
PŘÍJMY celkem: *****		66 464 168,00	159,97	58 953 879,6	180,35	106 324 744,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	1		2		3
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	81,26	22 000,00	81,26
1014	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	10,04	7 090,00	22,65
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	50 000,00	38,97	29 090,00	66,97
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	50 000,00	38,97	29 090,00	66,97
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	106,57	213 144,00	100,00
1031	*	Pěstební činnost	200 000,00	106,57	213 144,00	100,00
103	**	Lesní hospodářství	200 000,00	106,57	213 144,00	100,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 815,00	100,00
1070	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	207 031,00	100,00
1070	*	Rybářství	0,00	0,00	208 846,00	100,00
107	**	Rybářství	0,00	0,00	208 846,00	100,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250 000,00	76,47	250 000,00	76,47
2141	*	Vnitřní obchod	250 000,00	76,47	250 000,00	76,47
2143	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 000,00	54,60	81 437,91	67,04
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	13 648,78	100,00
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	4 913,31	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	2,50	410 000,00	2,44
2143	*	Cestovní ruch	500 000,00	16,63	510 000,00	16,31
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	750 000,00	36,58	760 000,00	36,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	49 291,00	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	614 507,00	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	465,57	2 001 603,00	93,04
2212	*	Silnice	400 000,00	631,52	2 665 401,00	94,77
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	69,68	40 000,00	69,68
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 481 854,92	100,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	774,32	1 521 854,92	99,20
221	**	Pozemní komunikace	440 000,00	917,23	4 187 255,92	96,38
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15,89	17 384,00	13,71
2310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	1 614,40	99,99
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	32 670,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	2 360 000,00	73,44	4 952 621,10	35,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 662 000,00	107,07	1 779 580,00	100,00
2310	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2310	*	Pitná voda	4 291 000,00	82,72	7 037 869,50	50,43
231	**	Pitná voda	4 291 000,00	82,72	7 037 869,50	50,43
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 499,90	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 918 054,15	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	219 010,00	100,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	2 139 564,05	100,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	2 139 564,05	100,00
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	146,75	29 349,00	100,00
3111	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 000,00	142,55	7 128,00	99,99
3111	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	128,30	2 566,00	100,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	102 329,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	27 193,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	172 318,40	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	6 716,00	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	304 545,98	100,00
3111	*	Mateřské školy	1 127 000,00	155,47	1 752 145,38	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	0,00	13 449,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	259 054,80	100,00
3113	*	Základní školy	2 846 000,00	107,49	3 072 503,80	99,56

311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 973 000,00	121,10	4 824 649,18	99,72	4 811 198,77
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	93,19	344 264,00	94,74	326 165,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 350,00	100,00	5 350,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	89 000,00	91,62	89 000,00	91,62	81 541,44
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	86,34	34 000,00	86,34	29 355,95
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	105,26	52 631,00	100,00	52 631,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	235,15	12 734,00	92,33	11 757,50
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	27,43	4 035,00	67,98	2 742,95
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	3 000,00	296,03	8 882,00	99,99	8 881,03
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1037,00	20 740,00	100,00	20 740,00
3314	5175	Pohoštění	0,00	0,00	978,00	100,00	978,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	550,00	100,00	550,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	4 686,00	100,00	4 686,00
3314	*	Činnosti knihovnické	573 000,00	95,18	577 850,00	94,38	545 378,87
3319	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 100 000,00	106,23	1 334 030,99	87,59	1 168 544,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	337 000,00	77,17	350 575,00	74,18	260 048,00
3319	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	336 000,00	97,90	352 252,29	93,38	328 947,47
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	137 000,00	86,44	143 438,00	82,56	118 420,72
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	457 500,00	8,40	38 450,00	100,00	38 450,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	378,94	1 966,00	96,37	1 894,68
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 236 000,00	111,44	1 377 361,70	100,00	1 377 360,34
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	327,27	1 397 129,14	98,38	1 374 525,35
3319	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	34 877,78	100,00	34 876,92
3319	5153	Plyn	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	34 000,00	20,29	6 900,00	100,00	6 900,00
3319	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	1 000,00	170,00	1 700,00	100,00	1 700,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 371 000,00	101,61	2 928 571,61	82,26	2 409 068,85
3319	5171	Opravy a udržování	15 000,00	54,04	8 156,80	99,38	8 106,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	9 254,00	100,00	9 254,00
3319	5175	Pohoštění	45 000,00	288,01	129 604,00	100,00	129 604,00
3319	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 533,00	100,00	4 533,00
3319	5194	Věcné dary	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	6 662,00	100,00	6 662,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	11 176 000,00	117,34	13 114 206,93	100,00	13 114 206,34
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	196 467,00	100,00	196 466,07
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	17 682 000,00	116,44	21 437 136,24	96,05	20 589 567,74
331	**	Kultura	18 255 000,00	115,78	22 014 986,24	96,00	21 134 946,61
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	30 553,00	100,00	30 553,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	990 000,00	100,00	990 000,00
3322	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	254 000,00	100,00	254 000,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	1 274 553,00	100,00	1 274 553,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	257 342,00	100,00	257 341,82
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	0,00	257 342,00	100,00	257 341,82
3329	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3329	*	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	1 541 895,00	100,00	1 541 894,82
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	167,30	50 191,00	100,00	50 191,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	128 961,00	100,00	128 961,00
3341	*	Rozhlas a televize	30 000,00	597,17	179 152,00	100,00	179 152,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	116,71	256 755,00	100,00	256 755,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	220 000,00	116,71	256 755,00	100,00	256 755,00
334	**	Sdělovací prostředky	250 000,00	174,36	435 907,00	100,00	435 907,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 650 000,00	0,00	64 293,90	0,00	0,00
3392	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	3 032,00	100,00	3 032,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	1 650 000,00	0,18	67 325,90	4,50	3 032,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	159,48	15 948,00	100,00	15 948,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	39,34	61 252,00	44,96	27 538,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80 000,00	57,86	80 000,00	57,86	46 286,00

339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	1 730 000,00	2,85	147 325,90	33,48	49 318,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	5 488,00	100,00	5 488,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	44 352,00	100,00	44 352,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	859 700,00	100,00	859 700,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	909 540,00	100,00	909 540,00
341	**	Tělovýchova	0,00	0,00	909 540,00	100,00	909 540,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	168 500,00	100,00	168 500,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	168 500,00	100,00	168 500,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	386 300,00	100,00	386 300,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	386 300,00	100,00	386 300,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	554 800,00	100,00	554 800,00
3513	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	75 000,00	141,37	106 026,00	100,00	106 026,00
3513	*	Lékařská služba první pomoci	75 000,00	141,37	106 026,00	100,00	106 026,00
351	**	Ambulantní péče	75 000,00	141,37	106 026,00	100,00	106 026,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3541	*	Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
354	**	Zdravotnické programy	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	482 383,00	100,00	482 383,00
3612	*	Bytové hospodářství	0,00	0,00	482 383,00	100,00	482 383,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	482 383,00	100,00	482 383,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	*	Územní plánování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	734 000,00	210,49	1 545 017,77	100,00	1 545 017,77
3636	*	Územní rozvoj	734 000,00	210,49	1 545 017,77	100,00	1 545 017,77
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	14 604,00	100,00	14 604,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	284,42	142 210,00	100,00	142 209,50
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	238,61	43 898,00	81,53	35 791,25
3639	5151	Studená voda	182 000,00	99,01	183 157,00	98,39	180 202,00
3639	5152	Teplo	20 000,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00
3639	5153	Plyn	30 000,00	225,87	67 762,00	100,00	67 762,00
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	141,08	147 757,00	95,48	141 083,14
3639	5155	Pevná paliva	0,00	0,00	4 768,00	100,00	4 768,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	12 500,00	93,18	13 148,00	88,59	11 648,00
3639	5164	Nájemné	50 000,00	174,97	87 485,00	100,00	87 484,61
3639	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	43,68	315 315,00	88,66	279 570,90
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	60,96	256 546,50	47,52	121 912,00
3639	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 038,00	100,00	4 038,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 300 000,00	113,21	10 528 928,00	100,00	10 528 928,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	98,73	3 000,00	98,73	2 962,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	0,00	35 651,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	64 481,00	2079,69	1 851 007,00	72,45	1 341 006,50
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	0,05	843 120,60	0,12	1 000,00
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 666 981,00	98,52	15 051 657,10	89,46	13 464 969,90
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	14 590 981,00	102,87	16 596 674,87	90,44	15 009 987,67
3699	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	300 000,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00
3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	300 000,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00
369	**	Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunál.služ.a územ.rozv.	300 000,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	88,05	2 075 361,00	89,09	1 848 960,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	88,05	2 075 361,00	89,09	1 848 960,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	11 495,00	100,00	11 495,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	11 495,00	100,00	11 495,00
372	**	Nakládání s odpady	2 100 000,00	88,59	2 086 856,00	89,15	1 860 455,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	124,23	62 116,00	100,00	62 116,00
3742	*	Chráněné části přírody	50 000,00	124,23	62 116,00	100,00	62 116,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	58 080,00	100,00	58 080,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	53,99	21 594,00	100,00	21 594,00

3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1066,20	53 310,00	100,00	53 310,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000,00	295,52	132 984,00	100,00	132 984,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	95 000,00	205,37	195 100,00	100,00	195 100,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	70,00	15 000,00	70,00	10 500,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	2 400,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	152 400,00	35,58	74 543,00	72,74	54 220,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	169 800,00	39,53	91 943,00	73,00	67 120,00
435	**	Služby sociální péče	169 800,00	39,53	91 943,00	73,00	67 120,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	22 115,48	96,38	21 315,48
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 568,00	100,00	7 568,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	6 569,89	100,00	6 569,89
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	36 930,20	100,00	36 930,20
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	603 076,63	100,00	603 076,63
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	97 139,12	100,00	97 139,12
5512	5151	Studená voda	0,00	0,00	24 986,00	100,00	24 986,00
5512	5153	Plyn	0,00	0,00	38 652,00	100,00	38 652,00
5512	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	138 104,55	91,05	125 738,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	61 441,97	100,00	61 441,61
5512	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	20 500,92	100,00	20 500,92
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	7 200,00	100,00	7 200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	5,40	62 681,00	68,09	42 681,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	78 992,00	100,00	78 992,00
5512	6123	Dopravní prostředky	5 900 000,00	98,34	5 837 604,06	99,39	5 801 782,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	6 690 000,00	104,25	7 043 561,82	99,02	6 974 573,40
551	**	Požární ochrana	6 690 000,00	104,25	7 043 561,82	99,02	6 974 573,40
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	138,50	120 000,00	92,33	110 800,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	92,52	1 178 100,00	94,24	1 110 194,00
6112	5026	Odchodné	0,00	0,00	21 900,00	100,00	21 900,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	95,50	178 203,00	96,46	171 901,45
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	101,63	111 797,00	100,00	111 796,98
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	58,33	3 000,00	58,33	1 750,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	0,00	29 443,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 200,00	87,60	24 200,00	87,60	21 200,00
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	102,79	20 557,00	100,00	20 557,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 920,00	100,00	4 920,00	100,00	4 920,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 652 120,00	95,33	1 692 120,00	93,08	1 575 019,43
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	2 087,00	100,00	2 087,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	69 839,00	100,00	69 839,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	710,00	100,00	710,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	23 083,00	30,96	7 146,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 349,00	100,00	3 349,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 432,00	100,00	3 432,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	102 500,00	84,45	86 563,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	12 308,00	100,00	12 308,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	51 963,00	100,00	51 963,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	4 185,00	100,00	4 185,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 333,00	100,00	7 333,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	18 031,00	16,01	2 887,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 680,00	100,00	4 680,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	98 500,00	84,63	83 356,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 652 120,00	105,62	1 893 120,00	92,17	1 744 938,43
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 600 000,00	92,35	4 588 046,00	92,59	4 248 202,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	51,43	147 957,00	69,53	102 868,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 300 000,00	82,76	1 300 000,00	82,76	1 075 929,57
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460 000,00	84,20	460 000,00	84,20	387 337,17
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	80,16	30 000,00	80,16	24 048,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	80,86	8 000,00	80,86	6 468,45
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	84,17	300 000,00	84,17	252 523,82
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	89,15	280 000,00	89,15	249 626,11
6171	5151	Studená voda	25 000,00	81,79	25 000,00	81,79	20 447,00
6171	5152	Teplo	250 000,00	64,47	250 000,00	64,47	161 185,00
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	20,27	300 000,00	20,27	60 819,31

6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	82,10	80 000,00	82,10	65 678,21
6171	5161	Poštovní služby	160 000,00	65,35	160 000,00	65,35	104 552,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	106,12	137 951,00	100,00	137 950,75
6171	5164	Nájemné	80 000,00	106,69	85 355,20	100,00	85 355,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	156,92	62 768,75	100,00	62 768,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	69,36	41 158,80	92,68	38 146,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	400 000,00	82,46	376 115,00	87,70	329 856,39
6171	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	95,20	437 916,25	100,00	437 915,51
6171	5171	Opravy a udržování	280 000,00	144,19	403 735,00	100,00	403 735,00
6171	5172	Programové vybavení	120 000,00	15,13	20 000,00	90,75	18 150,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	60,27	40 000,00	60,27	24 107,00
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	95,43	60 000,00	95,43	57 260,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	49 000,00	120,89	60 029,00	98,68	59 235,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	17 477,10	100,00	17 477,10
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	60,33	3 000,00	60,33	1 810,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	11 954,00	100,00	11 954,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	140 000,00	95,71	140 000,00	95,71	133 999,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	99,92	75 000,00	99,92	74 940,00
6171	*	Činnost místní správy	9 925 000,00	87,20	9 901 463,10	87,40	8 654 344,34
617	**	Regionální a místní správa	9 925 000,00	87,20	9 901 463,10	87,40	8 654 344,34
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	77,38	49 153,00	78,72	38 691,92
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	77,38	49 153,00	78,72	38 691,92
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	77,38	49 153,00	78,72	38 691,92
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	86,44	496 586,00	87,04	432 221,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	86,44	496 586,00	87,04	432 221,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	86,44	496 586,00	87,04	432 221,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	194 142,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 371,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 513,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 513,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200 000,00	84,34	1 012 087,00	100,00	1 012 087,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 220 150,00	60,59	1 345 200,00	100,00	1 345 200,00
6399	*	Ostatní finanční operace	3 420 150,00	68,92	2 357 287,00	100,00	2 357 287,00
639	**	Ostatní finanční operace	3 420 150,00	68,92	2 357 287,00	100,00	2 357 287,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	66 821,00	100,00	66 821,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	66 821,00	100,00	66 821,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	1 957 117,00	0,00	601 119,09	0,00	0,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	84 092,00	100,00	84 092,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 957 117,00	4,91	697 211,09	13,78	96 092,00
640	**	Ostatní činnosti	1 957 117,00	8,32	764 032,09	21,32	162 913,00
VÝDAJE celkem: *****			71 464 168,00	161,74	87 118 879,67	132,67	115 583 847,51

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	5 000 000,00	-65,07	10 000 000,00	-32,53	-3 253 386,04
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	18 165 000,00	68,88	12 512 489,41
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	5 000 000,00	185,18	28 165 000,00	32,87	9 259 103,37

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	38 218 150,00	114,92	37 343 200,00	117,61	43 921 105,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	8 077 118,00	94,04	8 343 727,00	91,04	7 595 923,81
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 000 000,00	308,86	2 246 023,00	275,03	6 177 272,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	18 168 900,00	267,66	11 020 929,67	441,26	48 630 442,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	66 464 168,00	159,97	58 953 879,67	180,35	106 324 744,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		37 609 513,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	80 000,00	27,50	22 000,00	100,00	22 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	663 984,00	100,00	663 984,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795 142,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 371,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	777 000,00	277,96	2 159 728,00	100,00	2 159 728,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	66 464 168,00	103,39	58 953 879,67	116,56	68 715 231,14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	48 012 687,00	180,24	56 259 120,41	153,82	86 537 050,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	23 451 481,00	123,86	30 859 759,26	94,13	29 046 796,86
VÝDAJE CELKEM	4240	71 464 168,00	161,74	87 118 879,67	132,67	115 583 847,51

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		37 609 513,00
--------------------	------	------	--	------	--	---------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	194 142,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 371,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	71 464 168,00	109,11	87 118 879,67	89,50	77 974 334,51

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-5 000 000,00	185,18	-28 165 000,00	32,87	-9 259 103,37
Třída 8 - Financování	4450	5 000 000,00	185,18	28 165 000,00	32,87	9 259 103,37

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 000 000,00	185,18	28 165 000,00	32,87	9 259 103,37

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	13 892 739,55	14 698 941,89	-806 202,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	74 022,62	2 467 114,32	-2 393 091,70
Běžné účty celkem	6030	13 966 762,17	17 166 056,21	-3 199 294,04
Pokladna	6040	0,00	54 092,00	-54 092,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	301 770,47
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	48 154,00
14984	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 500 000,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	28 928,00
29027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	53 298,00
29500	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	159 418,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	431 373,20
34054	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 200 000,00
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 087 376,00
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	98 500,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	102 500,00

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	64 705,98	64 705,98
0000	4116	103	5	0,00	366 667,22	366 667,22
0000	4116	104	1	0,00	31 765,31	31 765,31
0000	4116	104	5	0,00	270 005,16	270 005,16

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	96 471,29	96 471,29
5	0,00	636 672,38	636 672,38
Celkem	0,00	733 143,67	733 143,67

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	103	1	0,00	25 847,76	25 847,76
3111	5336	103	5	0,00	146 470,64	146 470,64
3113	5336	103	1	0,00	38 858,22	38 858,22
3113	5336	103	5	0,00	220 196,58	220 196,58
3319	5011	104	1	0,00	24 973,13	7 100,40
3319	5011	104	5	0,00	207 967,66	60 353,40
3319	5021	104	1	0,00	1 615,00	1 615,00
3319	5021	104	5	0,00	13 727,50	13 727,50
3319	5031	104	1	0,00	1 788,43	1 788,43
3319	5031	104	5	0,00	15 201,65	15 201,65
3319	5032	104	1	0,00	643,80	643,80
3319	5032	104	5	0,00	5 472,30	5 472,30
3319	5137	104	1	0,00	523,70	523,70
3319	5137	104	5	0,00	4 451,45	4 451,45
3319	5139	104	1	0,00	2 674,30	2 674,30
3319	5139	104	5	0,00	22 731,55	22 731,55
3319	6121	107	1	0,00	598 158,38	598 158,38
3319	6121	107	5	0,00	10 168 693,14	10 168 692,55
3341	6122	106	5	0,00	88 172,70	88 172,70
3636	6121	106	5	0,00	21 780,00	21 780,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	695 082,72	677 209,99
5	0,00	10 914 865,17	10 767 250,32
Celkem	0,00	11 609 947,89	11 444 460,31

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: U:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00245267**

Název : **Město Nové Hradky**

Sídlo : **nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hradky**